



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.
Metrobus Comércio de Veículos Ltda.

Junho de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Considerações Preliminares.....	3
2. Cronograma Processual.....	4
3. Informações Gerais.....	5
4. Cumprimento do Plano de Recuperação.....	6
4.1. Quadro-Geral de Credores.....	7
4.2. Condições de Pagamento do Plano.....	8
4.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano.....	9
5. Outras Informações.....	11
5.1. Atividade.....	12
6. Anexos.....	13

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.

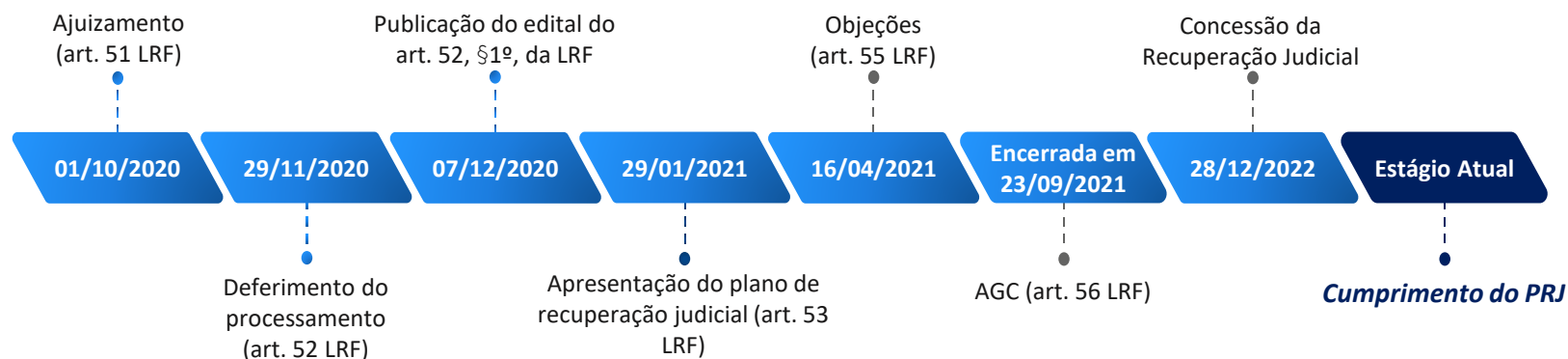
Cumpramos destacar que os demonstrativos contábeis consolidados que serão apresentados neste relatório foram elaborados por esta Equipe Técnica por

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.

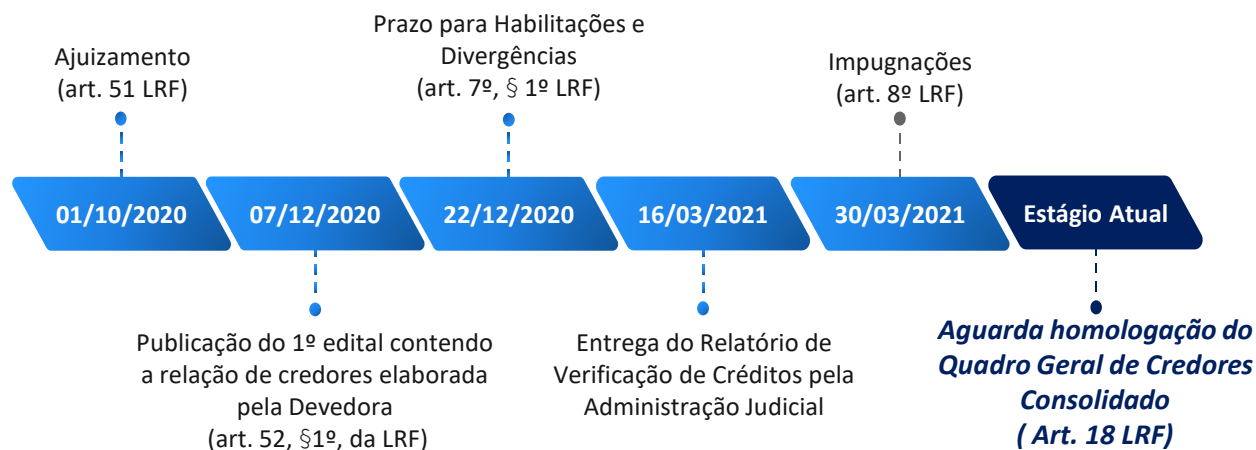
Esta Equipe acordou com os representantes das Recuperandas que a apresentação de contas demonstrativas mensais (art. 52, inciso IV) deve ocorrer até o dia 10 do mês subsequente. No tocante ao presente Relatório, as informações utilizadas foram entregues à Administração Judicial no dia 01 de junho de 2023.

2. Cronograma Processual

Cronograma da RECUPERAÇÃO JUDICIAL:



Cronograma da VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS:



3. Informações Gerais



Razão Social	•Metrobus Comércio de Veículos Ltda.
Nome Fantasia	•Metrobus
CNPJ	•14.145.401/0001-44
Cidade	•Santa Maria - RS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. Cumprimento do PRJ

4.1. Quadro-Geral de Credores

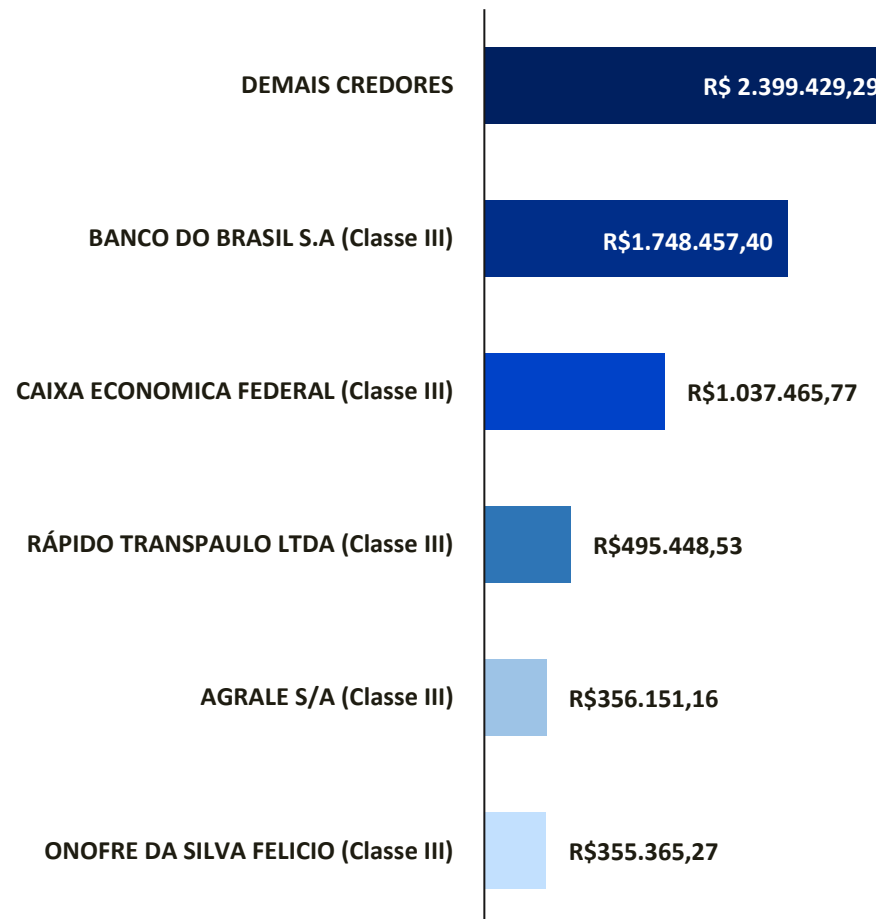
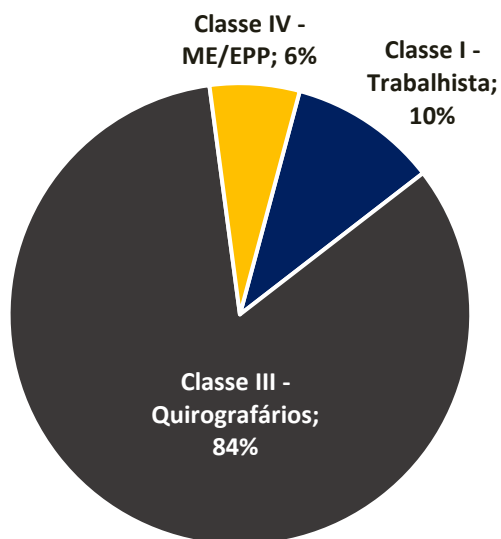
4.2. Condições de Pagamento do Plano

4.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano

4.1. 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%



4.2. 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 ¹	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

¹ Apenas o credor CARLOS ALFREDO BEULK AQUINO optou pelas condições de pagamento previstas na subclasse “Acima de R\$ 30.000,01”. Entretanto, o referido Credor interpôs agravo de instrumento Nº 5034020-19.2023.8.21.7000/RS, para que seu crédito seja pago conforme a subclasse de créditos até R\$ 30.000,00.

4.3. 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, quatorze credores foram pagos, totalizando **R\$ 162.664,88** 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	CLASSE	PAGO	OBSERVAÇÃO
CARLOS ALFREDO BEULK AQUINO	R\$ 189.239,54	I	R\$ -	Sem explicação. ¹
CELIO JOSE DE FREITAS MORAES	R\$ 30.677,52	I	R\$ 4.601,63	Pago parcialmente.
CLAUDIO AUGUSTO STRASSBURGER AZZOLIN	R\$ 2.748,90	I	R\$ -	Sem dados bancários. ²
DIRLEI FILIPINI	R\$ 3.000,00	I	R\$ -	Sem dados bancários. ²
ERNESTO AUGUSTO DA LUZ LUCHINA	R\$ 43.000,00	I	R\$ -	Ação trabalhista em andamento. ³
FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 43.234,30	I	R\$ -	Credor faleceu. ⁴
FABIANO STREIT	R\$ 18.000,00	I	R\$ -	Sem dados bancários. ²
MARCIANE NUNES LONGARY	R\$ 166.334,83	I	R\$ -	Sem dados bancários. ²
MARCIO DOS SANTOS CHAVES	R\$ 40.000,00	I	R\$ -	Sem explicação. ¹
SONIA MARA KILPPE VIEGAS DA SILVA	R\$ 4.340,00	I	R\$ -	Sem explicação. ¹
ROBINSIN RICARDO DA SILVA RIBEIRO ROBINSON	R\$ 10.000,00	I	R\$ -	Sem dados bancários. ²
BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 1.748.457,40	III	R\$ 24.767,60	Em negociação. ⁵

¹ No dia 12/06/2023, a Administração Judicial questionou os representantes da Recuperanda acerca dos pagamentos dos referidos Credores. Entretanto, até a data de elaboração deste relatório não obteve resposta. Cabe destacar que o **não pagamento** destes Créditos caracteriza **descumprimento do Plano de Recuperação Judicial**.

² 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.

³ Posteriormente, a Devedora prestou os devidos esclarecimentos a respeito da reclamatória trabalhista do credor ERNESTO AUGUSTO DA LUZ LUCHINA, informando que deve ser objeto de habilitação no processo de recuperação judicial.

⁴ Questionada acerca da situação, a Recuperanda apresentou termo de rescisão com valor diverso ao presente no **QGC**. Portanto, a administração Judicial sugeriu a **criação de incidente de Crédito** para realizar a retificação.

⁵ Com relação aos questionamentos acerca do credor BANCO DO BRASIL, as Recuperandas informaram, no dia **09/06/2023**, que a Empresa está em contato com o credor a fim de quitar as parcelas em atraso.

4.3. 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 apenas três pagamentos que totalizaram R\$ 24.767,60. 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, indagada, a Recuperanda informou que está negociando com o Credor o seu pagamento.

Finalmente, segue o quadro resumo de fiscalização do cumprimento do plano. Até o presente momento, a Recuperanda pagou R\$ 162.664,88 aos credores, valor que representa cerca de 5,52% do total devido (considerando o deságio previsto no PRJ).

CREDOR	VALOR QGC	VALOR C/ DESÁGIO	TOTAL PAGO	SALDO	STATUS
CLASSE I	R\$ 727.682,31	R\$ 727.682,31	R\$ 137.897,28	R\$ 589.785,03	⚠
CLASSE III	R\$ 5.297.567,43	R\$ 2.018.555,29	R\$ 24.767,60	R\$ 1.993.787,69	⚠
CLASSE IV	R\$ 398.845,04	R\$ 199.422,52	R\$ -	R\$ 199.422,52	✓
	R\$ 6.424.094,78	R\$ 2.945.660,12	R\$ 162.664,88	R\$ 2.782.995,24	

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

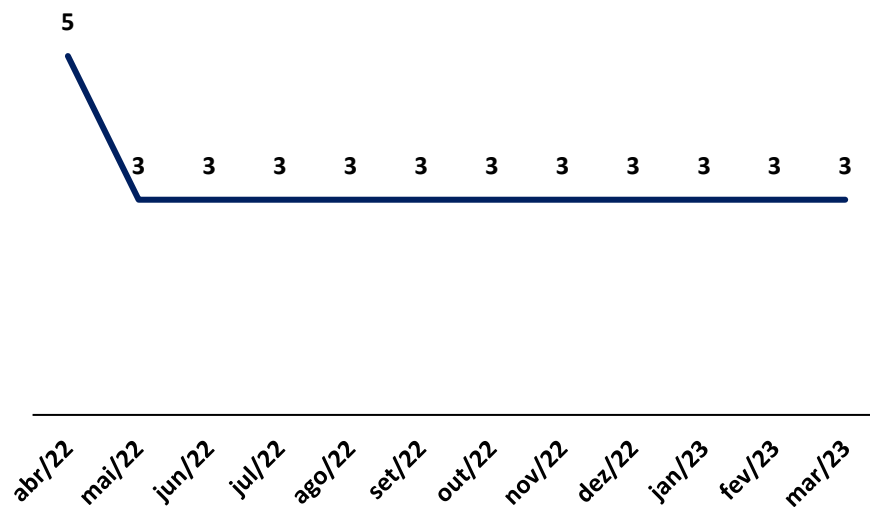
5. Outras Informações

5.1. Atividade

5.1. Atividade

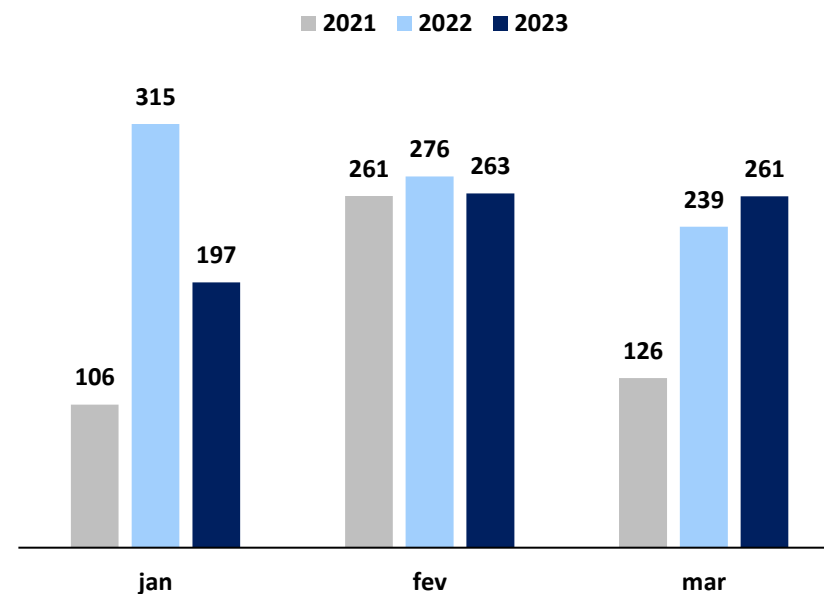
NÚMERO DE COLABORADORES ATIVOS

A evolução do **quadro funcional** das Recuperandas em 2022 e 2023 está apresentada abaixo, conforme informações encaminhadas pela administração das Empresas. Além disso, as Devedoras contam com colaboradores que trabalham sob demanda.



FATURAMENTO (em R\$ mil)

A seguir, apresenta-se o gráfico comparativo entre a evolução da **Receita bruta** das Devedoras, considerando os saldos mensais de 2021, 2022 e 2023.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. Anexos

6.1. Pagamentos PRJ

6.2. Balancetes Assinados

6.1. Pagamentos PRJ



CREDOR	QGC	CLASSE	QGC COM DESÁGIO	PAGO	SALDO
ADEMIR DA SILVA LOPES	R\$ 9.645,81	I	R\$ 9.645,81	R\$ 9.645,81	R\$ 0,00
CELIO JOSE DE FREITAS MORAES	R\$ 30.677,52	I	R\$ 30.677,52	R\$ 4.601,63	R\$ 26.075,89
FERNANDA THERESINHA PEDROSO PADILHA	R\$ 1.200,00	I	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
JANICE APARECIDA DIAS	R\$ 12.000,00	I	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
JOSE RENI SILVEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 36.000,00	I	R\$ 36.000,00	R\$ 5.400,00	R\$ 30.600,00
LEZER TRINDADE LEIVAS	R\$ 20.049,31	I	R\$ 20.049,31	R\$ 5.012,33	R\$ 15.036,98
LUIS DARCI SAVIAN HAHN	R\$ 25.852,21	I	R\$ 25.852,21	R\$ 25.852,21	R\$ 0,00
LUIZ TIAGO MEDEIROS DE SIQUEIRA	R\$ 15.276,02	I	R\$ 15.276,02	R\$ 15.276,04	R\$ 0,00
MARA RUBIA CICERI	R\$ 18.000,00	I	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
MAURICIO ROBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA	R\$ 7.015,59	I	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
RAFAEL DOS SANTOS	R\$ 6.162,39	I	R\$ 6.162,39	R\$ 6.162,39	R\$ 0,00
RUI DA SILVA FERNANDES	R\$ 23.905,89	I	R\$ 23.905,89	R\$ 23.905,89	R\$ 0,00
VERA LUCIA DE SOUZA FONTANA	R\$ 2.000,00	I	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 1.748.457,40	III	R\$ 1.486.188,79	R\$ 17.305,76	R\$ 1.461.421,19
R\$ 2.444.362,35			R\$ 2.182.093,74	R\$ 162.664,88	R\$ 2.019.428,86

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		Assinado de forma digital por SALOMAO BURSZTEJN:17135559053 Dados: 2023.03.07 13:36:51 -03'00'			
BURSZTEJN:1713555					
9053					

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

F e v e r 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	3.870.742,53 DB	82.132,39	88.454,90	3.864.420,02 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.869.314,01 DB	82.132,39	88.386,57	3.863.059,83 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	1.530.732,21 DB	0,00	6.254,18	1.524.478,03 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.530.732,21 DB	0,00	6.254,18	1.524.478,03 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	1.530.732,21 DB	0,00	6.254,18	1.524.478,03 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	1.428,52 DB	0,00	68,33	1.360,19 DB
30-2 1.03.02	ATIVO IMOBILIZADO	1.428,52 DB	0,00	68,33	1.360,19 DB
31-0 1.03.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.428,52 DB	0,00	68,33	1.360,19 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	2.671,48 CR	0,00	68,33	2.739,81 CR
62-0 2	PASSIVO	3.870.742,53 CR	12.561,69	6.239,18	3.864.420,02 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.281.115,21 CR	6.522,46	6.239,18	2.280.831,93 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.281.115,21 CR	6.522,46	6.239,18	2.280.831,93 CR
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	73.259,05 CR	5.955,14	5.953,14	73.257,05 CR
234-8 2.01.01.01.1098	Fornecedores	73.259,05 CR	5.955,14	5.953,14	73.257,05 CR
66-3 2.01.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	121.326,98 CR	567,32	286,04	121.045,70 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

F e v e r 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	279,66 CR	138,37	69,77	211,06 CR
954-7 2.01.01.02.0017	CSLL, Cofins e PIS - Retido na Fonte	428,93 CR	428,95	216,27	216,25 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	18.695,21 DB	6.039,23	0,00	24.734,44 DB
90-6 2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	18.695,21 DB	6.039,23	0,00	24.734,44 DB
91-4 2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO	300.000,00 CR	0,00	0,00	300.000,00 CR

F e v e r e i r o d e 2 0 2 3

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	312.698,26 DB	0,00	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	(-) Prejuízos Acumulados	2.303.197,57 DB	0,00	0,00	2.303.197,57 DB
98-1 2.03.01.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.996,95 DB	6.039,23	0,00	12.036,18 DB
1089-8 2.03.01.03.0005	Resultado do 1º Trimestre de 2022	5.996,95 DB	6.039,23	0,00	12.036,18 DB
105-8 3	CUSTOS E DESPESAS	5.996,95 DB	88.171,62	82.132,39	12.036,18 DB
106-6 3.01	CUSTOS	4.626,62 DB	86.783,53	82.132,39	9.277,76 DB
111-2 3.01.02	CUSTO DA REVENDA	4.626,62 DB	86.783,53	82.132,39	9.277,76 DB
120-1 3.01.02.03	ESTOQUE INICIAL	82.132,39 DB	82.132,39	0,00	164.264,78 DB
315-8 3.01.02.03.0002	Estoque de Peças para Revenda	82.132,39 DB	82.132,39	0,00	164.264,78 DB
121-0 3.01.02.04	(-)ESTOQUE FINAL	82.132,39 CR	0,00	82.132,39	164.264,78 CR
319-0 3.01.02.04.0002	Estoque de Peças para Revenda	82.132,39 CR	0,00	82.132,39	164.264,78 CR
131-7 3.01.02.06	DESPESAS SETOR COMERCIAL	4.626,62 DB	4.651,14	0,00	9.277,76 DB
135-0 3.01.02.06.0004	Honorarios Advocaticios	4.626,62 DB	4.651,14	0,00	9.277,76 DB
144-9 3.02	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	1.370,33 DB	1.388,09	0,00	2.758,42 DB
145-7 3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.370,33 DB	1.388,09	0,00	2.758,42 DB
146-5 3.02.01.01	DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO	1.370,33 DB	1.370,33	0,00	2.740,66 DB
163-5 3.02.01.01.0018	Honorarios Contabeis	1.302,00 DB	1.302,00	0,00	2.604,00 DB
165-1 3.02.01.01.0020	Depreciações	68,33 DB	68,33	0,00	136,66 DB
181-3 3.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17,76	0,00	17,76 DB
183-0 3.02.01.04.0002	Juros Passivos	0,00	17,76	0,00	17,76 DB
174-0 5	RESULTADOS TRIMESTRAIS	5.996,95 CR	0,00	6.039,23	12.036,18 CR
226-7 5.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	5.996,95 CR	0,00	6.039,23	12.036,18 CR
227-5 5.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	5.996,95 CR	0,00	6.039,23	12.036,18 CR
228-3 5.01.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	5.996,95 CR	0,00	6.039,23	12.036,18 CR
231-3 5.01.01.01.0003	Resultado do Periodo	5.996,95 CR	0,00	6.039,23	12.036,18 CR
T O T A I S ==>>		0,00	182.865,70	182.865,70	0,00

MARTINI
CONTABILIDADE SS
LTDA:04324303000110

Assinado de forma digital por
MARTINI CONTABILIDADE SS
LTDA:04324303000110
Dados: 2023.04.06 08:29:28
-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

F e v e r e i r o d e 2 0 2 3

Saldo Atual

559053

Assinado de forma digital por
SALOMAO
BORSZTEJN:17135559053
Dados: 2023.04.06 08:29:52
-03'00'

CPF 171.355.590-53

* * *

Março de 2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	3.862.875,02 DB	92.075,31	100.623,48	3.854.326,85 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.861.514,83 DB	92.075,31	100.555,15	3.853.034,99 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	1.524.478,03 DB	9.843,92	18.323,76	1.515.998,19 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.524.478,03 DB	0,00	18.323,76	1.506.154,27 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	1.524.478,03 DB	0,00	18.323,76	1.506.154,27 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	0,00	9.843,92	0,00	9.843,92 DB
1046-4 1.01.01.02.0006	Banco do Brasil SA - C 50.470-X - PRJ - JUDICIAL	0,00	9.843,92	0,00	9.843,92 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
1421-4 1.01.02.03.0006	Cofins a Recuperar	44.599,95 DB	0,00	0,00	44.599,95 DB
589-4 1.01.02.03.0003	Cont. Social - Lucro Real	457,04 DB	0,00	0,00	457,04 DB
588-6 1.01.02.03.0002	IRPJ - Lucro Real	2.188,06 DB	0,00	0,00	2.188,06 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	82.231,39	82.231,39	82.132,39 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES	82.132,39 DB	82.231,39	82.231,39	82.132,39 DB
2616-6 1.01.03.01.0002	Mercadorias em Estoque (Peças)	82.132,39 DB	82.231,39	82.231,39	82.132,39 DB
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.943.386,71 DB	0,00	0,00	1.943.386,71 DB
22-1 1.01.04.01	DESPESAS A APROPRIAR	1.943.386,71 DB	0,00	0,00	1.943.386,71 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
1144-4 1.01.04.01.0004	Claudinei Luiz de Avila	200.000,00 DB	0,00	0,00	200.000,00 DB
1471-0 1.01.04.01.0015	Despesas a Apropriar	712.700,00 DB	0,00	0,00	712.700,00 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
1154-1 1.01.04.01.0008	Martini Contabilidade S/S	4.606,96 DB	0,00	0,00	4.606,96 DB
1472-9 1.01.04.01.0011	Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro	964,00 DB	0,00	0,00	964,00 DB
1162-2 1.01.04.01.0013	Prefeitura Municipal de Tramandai	27.672,00 DB	0,00	0,00	27.672,00 DB
1150-9 1.01.04.01.0007	Studio Fiscal Ver. Tributario Ltda	2.937,73 DB	0,00	0,00	2.937,73 DB
26-4 1.03	ATIVO PERMANENTE	1.360,19 DB	0,00	68,33	1.291,86 DB
30-2 1.03.02	ATIVO IMOBILIZADO	1.360,19 DB	0,00	68,33	1.291,86 DB
31-0 1.03.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.360,19 DB	0,00	68,33	1.291,86 DB
222-4 1.03.02.01.0008	(-)Deprec.acumulada Computadores e Periféricos	2.739,81 CR	0,00	68,33	2.808,14 CR
221-6 1.03.02.01.0007	Computadores e Periféricos	4.100,00 DB	0,00	0,00	4.100,00 DB
62-0 2	PASSIVO	3.862.875,02 CR	14.828,83	6.280,66	3.854.326,85 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.264.531,93 CR	8.708,48	6.280,66	2.262.104,11 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.264.531,93 CR	8.708,48	6.280,66	2.262.104,11 CR
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	73.257,05 CR	5.992,21	5.992,21	73.257,05 CR
234-8 2.01.01.01.1098	Fornecedores	73.257,05 CR	5.992,21	5.992,21	73.257,05 CR
66-3 2.01.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	121.045,70 CR	216,27	288,45	121.117,88 CR
954-7 2.01.01.02.0017	CSLL, Cofins e PIS - Retido na Fonte	216,25 CR	216,27	218,10	218,08 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	244,65 CR	0,00	0,00	244,65 CR

Março de 2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	79,62 CR	0,00	0,00	79,62 CR
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	52.383,27 CR	0,00	0,00	52.383,27 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	290,44 CR	0,00	0,00	290,44 CR
645-9 2.01.01.02.0014	IRRF a Recolher	211,06 CR	0,00	70,35	281,41 CR
74-4 2.01.01.02.0011	Provisão Contribuição Social	66.625,06 CR	0,00	0,00	66.625,06 CR
73-6 2.01.01.02.0010	Provisão para Férias	995,35 CR	0,00	0,00	995,35 CR
75-2 2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	24.923,20 CR	0,00	0,00	24.923,20 CR
77-9 2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	3.584,19 CR	0,00	0,00	3.584,19 CR
76-0 2.01.01.03.0001	ISS a Pagar	16.323,41 CR	0,00	0,00	16.323,41 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	1.279.161,94 CR	2.500,00	0,00	1.276.661,94 CR
960-1 2.01.01.10.0016	Banco do Brasil S/A - 108.800 - Despesas a Apropri	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
650-5 2.01.01.10.0001	Brigada Militar RS	80.669,48 CR	0,00	0,00	80.669,48 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
1145-2 2.01.01.10.0006	Claudinei Luiz de Avila	200.000,00 CR	0,00	0,00	200.000,00 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
1155-0 2.01.01.10.0011	Martini Contabilidade S/S	4.606,96 CR	0,00	0,00	4.606,96 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
642-4 2.01.01.10.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	60.000,00 CR	2.500,00	0,00	57.500,00 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1073-1 2.02.02.01.0018	Parcelamento REFAZ ICM'S - 6X	1.193,06 CR	0,00	0,00	1.193,06 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	9.979,44 DB	6.120,35	0,00	16.099,79 DB

Março de 2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90-6 2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	9.979,44 DB	6.120,35	0,00	16.099,79 DB
91-4 2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO	300.000,00 CR	0,00	0,00	300.000,00 CR
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	312.698,26 DB	0,00	0,00	312.698,26 DB
1040-5 2.03.01.02.0005	(-) Prejuizos Acumulados	2.303.197,57 DB	0,00	0,00	2.303.197,57 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
98-1 2.03.01.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.718,82 CR	6.120,35	0,00	3.401,53 DB
1089-8 2.03.01.03.0005	Resultado do 1º Trimestre de 2022	2.718,82 CR	6.120,35	0,00	3.401,53 DB
105-8 3	CUSTOS E DESPESAS	12.036,18 DB	88.351,74	82.231,39	18.156,53 DB
106-6 3.01	CUSTOS	9.277,76 DB	86.921,60	82.231,39	13.967,97 DB
111-2 3.01.02	CUSTO DA REVENDA	9.277,76 DB	86.921,60	82.231,39	13.967,97 DB
120-1 3.01.02.03	ESTOQUE INICIAL	164.264,78 DB	82.231,39	0,00	246.496,17 DB
315-8 3.01.02.03.0002	Estoque de Peças para Revenda	164.264,78 DB	82.231,39	0,00	246.496,17 DB
121-0 3.01.02.04	(-)ESTOQUE FINAL	164.264,78 CR	0,00	82.231,39	246.496,17 CR
319-0 3.01.02.04.0002	Estoque de Peças para Revenda	164.264,78 CR	0,00	82.231,39	246.496,17 CR
131-7 3.01.02.06	DESPESAS SETOR COMERCIAL	9.277,76 DB	4.690,21	0,00	13.967,97 DB
135-0 3.01.02.06.0004	Honorarios Advocaticios	9.277,76 DB	4.690,21	0,00	13.967,97 DB
144-9 3.02	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	2.758,42 DB	1.430,14	0,00	4.188,56 DB
145-7 3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.758,42 DB	1.430,14	0,00	4.188,56 DB
146-5 3.02.01.01	DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO	2.740,66 DB	1.370,33	0,00	4.110,99 DB
165-1 3.02.01.01.0020	Depreciações	136,66 DB	68,33	0,00	204,99 DB
163-5 3.02.01.01.0018	Honorarios Contabeis	2.604,00 DB	1.302,00	0,00	3.906,00 DB
181-3 3.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	17,76 DB	59,81	0,00	77,57 DB
183-0 3.02.01.04.0002	Juros Passivos	17,76 DB	59,81	0,00	77,57 DB
196-1 4	RECEITAS	14.755,00 CR	0,00	0,00	14.755,00 CR
1229-7 4.03	RECEITAS OPERACIONAIS	14.755,00 CR	0,00	0,00	14.755,00 CR
1230-0 4.03.01	RECEITAS OPERACIONAIS	14.755,00 CR	0,00	0,00	14.755,00 CR
1324-2 4.03.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	14.755,00 CR	0,00	0,00	14.755,00 CR
1175-4 4.03.01.01.0004	Rescaramento de Bens	14.755,00 CR	0,00	0,00	14.755,00 CR
174-0 5	RESULTADOS TRIMESTRAIS	2.718,82 DB	0,00	6.120,35	3.401,53 CR
226-7 5.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	2.718,82 DB	0,00	6.120,35	3.401,53 CR
227-5 5.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	2.718,82 DB	0,00	6.120,35	3.401,53 CR
228-3 5.01.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	2.718,82 DB	0,00	6.120,35	3.401,53 CR
231-3 5.01.01.01.0003	Resultado do Período	2.718,82 DB	0,00	6.120,35	3.401,53 CR
T O T A I S ==>		0,00	195.255,88	195.255,88	0,00

MARTINI

CONTABILIDADE SS

LTDA:04324303000110

Assinado de forma digital por
MARTINI CONTABILIDADE SS
LTDA:04324303000110
Dados: 2023.05.08 08:21:08
-03'00'

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

Março de 2023

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

METROBUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Veigra Comércio de Veículos Eireli

Outros

CNPJ 04.859.689/0001-65

SALOMAO

BURSZTEJN:1713559053

559053

Assinado de forma digital por
SALOMAO
BURSZTEJN:1713559053
Dados: 2023.05.08 08:20:40
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

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. 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	1.440,15 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

F e v e r 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	5.801.826,79 DB	2.590.135,75	2.485.889,21	5.906.073,33 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.358.019,92 DB	2.149.437,33	2.043.749,58	5.463.707,67 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	871.175,52 DB	520.961,52	474.835,90	917.301,14 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	836.842,12 DB	147.062,55	72.573,05	911.331,62 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	836.842,12 DB	147.062,55	72.573,05	911.331,62 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	5.971,07 DB	352.604,25	352.605,80	5.969,52 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	5.337,89 DB	352.604,25	352.605,80	5.336,34 DB
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.362,33 DB	21.294,72	49.657,05	0,00
531-2 1.01.01.03.0001	Bco. Banrisul SA - Aplic. Financeiras	28.362,33 DB	21.294,72	49.657,05	0,00
8-6 1.01.02	CREDITOS	656.226,28 DB	423.343,79	365.594,67	713.975,40 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	374.668,07 DB	263.283,46	313.279,53	324.672,00 DB
420-0 1.01.02.01.0091	Devedores Diversos	374.668,07 DB	263.283,46	313.279,53	324.672,00 DB
12-4 1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	274.369,83 DB	73.219,91	12.981,61	334.608,13 DB
250-0 1.01.02.03.0001	Icms a Recuperar	1.876,73 DB	52.252,84	1.474,00	52.655,57 DB
588-6 1.01.02.03.0002	IRPJ - Lucro Real	19.463,37 DB	2.566,16	0,00	22.029,53 DB
589-4 1.01.02.03.0003	Cont. Social - Lucro Real	69,62 DB	50,95	0,00	120,57 DB
1421-4 1.01.02.03.0006	Cofins a Recuperar	207.585,88 DB	16.763,26	9.454,90	214.894,24 DB
1422-2 1.01.02.03.0007	Pis a Recuperar	45.374,23 DB	1.586,70	2.052,71	44.908,22 DB
13-2 1.01.02.04	ADIANTAMENTOS A FONECEDORES	15.103,35 CR	77.813,16	28.475,27	34.234,54 DB
1214-9 1.01.02.04.0001	CLEDIR EMILIO BOECK	3.972,07 CR	4.000,00	8.163,27	8.135,34 CR
1215-7 1.01.02.04.0002	CASA DO ONIBUS JS EIRELI EPP	15.833,26 DB	5.953,00	15.812,00	5.974,26 DB
1216-5 1.01.02.04.0003	Luis Darci Savian Hahn	13.260,00 CR	18.926,10	0,00	5.666,10 DB
1217-3 1.01.02.04.0004	LUIZ TIAGO MEDEIROS DE SIQUEIRA	3.124,00 DB	13.638,02	0,00	16.762,02 DB
1218-1 1.01.02.04.0005	Marquele de Oliveira Cassenote	11.650,34 CR	3.890,10	0,00	7.760,24 CR
1219-0 1.01.02.04.0006	Rui da Silva Fernandes	14.333,30 CR	17.952,94	0,00	3.619,64 DB
1220-3 1.01.02.04.0007	TELMO TATSH SCHIRMER	439,00 DB	6.953,00	4.500,00	2.892,00 DB
1222-0 1.01.02.04.0008	JEAN MARCELL TEIXEIRA JORGE	9.299,40 DB	0,00	0,00	9.299,40 DB
1224-6 1.01.02.04.0010	MICHEL DOS SANTOS DE SO	583,30 CR	2.500,00	0,00	1.916,70 DB
1202-5 1.01.02.04.0011	ALLAR VEICULOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 DB
15-9 1.01.02.06	ADIANTAMENTOS.A FUNCIONARIOS	0,00	5.756,32	5.756,32	0,00
16-7 1.01.02.06.0001	Adiantamento a Funcionários	0,00	5.756,32	5.756,32	0,00
17-5 1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.800,86 DB	3.270,94	5.101,94	969,86 DB
419-7 1.01.02.07.0001	AGRALE SA	4.836,38 DB	1.557,81	519,26	5.874,93 DB
418-9 1.01.02.07.0002	MARCOPOLO SA	2.035,52 CR	1.713,13	4.582,68	4.905,07 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	1.197.672,93 DB	1.205.132,02	1.197.672,93	1.205.132,02 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES	1.197.672,93 DB	1.205.132,02	1.197.672,93	1.205.132,02 DB
2616-6 1.01.03.01.0002	Mercadorias em Estoque (Peças)	1.120.672,93 DB	1.128.132,02	1.120.672,93	1.128.132,02 DB

F e v e r 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
2618-2 1.01.03.01.0004	Veiculos Semi-novos	77.000,00 DB	77.000,00	77.000,00	77.000,00 DB
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.632.945,19 DB	0,00	5.646,08	2.627.299,11 DB
22-1 1.01.04.01	DESPESAS A APROPRIAR	2.632.945,19 DB	0,00	5.646,08	2.627.299,11 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	1.152,12 DB	0,00	288,03	864,09 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	1.358,05	0,00
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	116.440,00 DB	0,00	4.000,00	112.440,00 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	43.226,36 DB	78,02	164,90	43.139,48 DB
24-8 1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.226,36 DB	78,02	164,90	43.139,48 DB
851-6 1.02.01.02	EMPRESTIMOS A EMPRESAS DO MESMO GRUPO	43.226,36 DB	78,02	164,90	43.139,48 DB
468-5 1.02.01.02.0003	Elite Comercio de Veiculos Ltda	43.226,36 DB	78,02	164,90	43.139,48 DB
26-4 1.03	ATIVO PERMANENTE	400.580,51 DB	0,00	1.354,33	399.226,18 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	333.929,00 DB	0,00	1.354,33	332.574,67 DB
31-0 1.03.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	333.929,00 DB	0,00	1.354,33	332.574,67 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	124.586,04 CR	0,00	160,85	124.746,89 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	17.831,86 CR	0,00	48,73	17.880,59 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	39.476,71 CR	0,00	119,57	39.596,28 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	15.100,64 CR	0,00	0,24	15.100,88 CR

F e v e r 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
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	147.729,20 CR	0,00	1.024,94	148.754,14 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	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 Exercicio	62.628,69 DB	0,00	0,00	62.628,69 DB
59-0 1.04	ATIVO INTANGIVEL	0,00	440.620,40	440.620,40	0,00
60-4 1.04.01	ATIVO INTANGIVEL	0,00	440.620,40	440.620,40	0,00
61-2 1.04.01.01	ATIVO INTANGIVEL	0,00	440.620,40	440.620,40	0,00
1109-6 1.04.01.01.0005	Entrada de Merc. em Consignação	0,00	429.000,00	429.000,00	0,00
1113-4 1.04.01.01.0009	Entrada de Merc. em Garantia Outros	0,00	120,40	120,40	0,00
1116-9 1.04.01.01.0012	Entrada de Merc. ou Serviços não Especificados	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
62-0 2	PASSIVO	5.801.826,79 CR	648.293,31	752.539,85	5.906.073,33 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.131.104,82 CR	206.249,81	306.384,35	6.231.239,36 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.131.104,82 CR	206.249,81	306.384,35	6.231.239,36 CR
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	943.791,44 CR	121.772,81	155.419,03	977.437,66 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	352.511,13 CR	121.772,81	155.419,03	386.157,35 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	997.013,11 CR	63.409,70	74.947,11	1.008.550,52 CR
67-1 2.01.01.02.0001	Ordenados a Pagar	5.118,53 CR	31.050,85	29.763,85	3.831,53 CR
68-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	0,00	2.052,71	2.052,71	0,00
69-8 2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	0,00	9.454,90	9.454,90	0,00
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	545.025,37 CR	1.492,60	9.191,47	552.724,24 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	121.210,39 CR	659,28	2.643,72	123.194,83 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	3.374,57 CR	3.374,57	2.827,23	2.827,23 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	1.007,33 CR	1.007,33	843,94	843,94 CR
54-0 2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de 13o.salário	190,27 CR	190,27	273,64	273,64 CR
73-6 2.01.01.02.0010	Provisão para Férias	12.591,71 CR	12.591,71	10.549,31	10.549,31 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	56,78 CR	56,78	81,68	81,68 CR
56-6 2.01.01.02.0013	Provisão p/ 13o. Salário	709,95 CR	709,95	1.021,07	1.021,07 CR
645-9 2.01.01.02.0014	IRRF a Recolher	154.517,56 CR	187,50	6.090,14	160.420,20 CR
565-7 2.01.01.02.0017	CSSL, PIS, COFINS, Retido na Fonte	1.470,83 CR	581,25	153,45	1.043,03 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

F e v e r 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
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	80.856,56 CR	4.779,44	57.214,92	133.292,04 CR
76-0 2.01.01.03.0001	ISS a Pagar	3.776,93 CR	4.473,60	5.734,92	5.038,25 CR
2500-3 2.01.01.03.0003	Icm"s Substituição Tributaria a Pagar	8.355,60 CR	305,84	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	35.324,08 CR	0,00	0,00	35.324,08 CR
687-4 2.01.01.03.0008	ICMS s/Mercadorias de Terceiros	0,00	0,00	51.480,00	51.480,00 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	8.780,74 CR	10.641,78	18.803,29	16.942,25 CR
366-2 2.01.01.07.0002	Pro-Labore a Pagar	8.780,74 CR	10.641,78	18.803,29	16.942,25 CR
649-1 2.01.01.10	COMPROMISSOS A PAGAR	1.989.294,53 CR	5.646,08	0,00	1.983.648,45 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	1.152,12 CR	288,03	0,00	864,09 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	1.358,05 CR	1.358,05	0,00	0,00
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	116.440,00 CR	4.000,00	0,00	112.440,00 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

F e v e r 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
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	1.402.873,05 DB	1.423,10	5.535,10	1.398.761,05 DB
90-6 2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.402.873,05 DB	1.423,10	5.535,10	1.398.761,05 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	1.438.921,23 DB	0,00	0,00	1.438.921,23 DB
96-5 2.03.01.02.0002	Reservas para Aumento de Capital	1.786.949,78 CR	0,00	0,00	1.786.949,78 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	3.016.884,52 DB	0,00	0,00	3.016.884,52 DB
98-1 2.03.01.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	73.951,82 DB	1.423,10	5.535,10	69.839,82 DB
1102-9 2.03.01.03.0005	Resultado do 1º Trimestre de 2022	73.951,82 DB	1.423,10	5.535,10	69.839,82 DB
102-3 2.04	PASSIVO INTANGIVEL	0,00	440.620,40	440.620,40	0,00
103-1 2.04.01	PASSIVO INTANGIVEL	0,00	440.620,40	440.620,40	0,00
104-0 2.04.01.01	PASSIVO INTANGIVEL	0,00	440.620,40	440.620,40	0,00
508-8 2.04.01.01.0002	Saida de Merc. Remessa em Garantia Outros	0,00	120,40	120,40	0,00
1122-3 2.04.01.01.0006	Saida de Merc. em Consignação	0,00	429.000,00	429.000,00	0,00
1127-4 2.04.01.01.0011	Saida de Merc. ou Serviços não Especificados	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
105-8 3	CUSTOS E DESPESAS	250.412,02 DB	1.482.460,03	1.232.950,07	499.921,98 DB
106-6 3.01	CUSTOS	207.003,18 DB	1.429.391,06	1.232.820,40	403.573,84 DB

F e v e r 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
107-4 3.01.01	CUSTO PRESTACAO DE SERVICOS	131.503,00 DB	98.497,80	11.838,73	218.162,07 DB
109-0 3.01.01.02	MAO DE OBRA DIRETA-SERVICOS	8.650,70 DB	24.562,86	11.657,63	21.555,93 DB
11-6 3.01.01.02.0001	13o. Salário	437,31 DB	1.097,17	437,31	1.097,17 DB
29-9 3.01.01.02.0002	Férias	683,36 DB	9.071,34	8.210,80	1.543,90 DB
32-9 3.01.01.02.0003	Ordenados	5.374,23 DB	8.257,41	0,00	13.631,64 DB
33-7 3.01.01.02.0004	INSS	1.660,22 DB	3.256,36	2.317,69	2.598,89 DB
34-5 3.01.01.02.0005	FGTS	495,58 DB	2.880,58	691,83	2.684,33 DB
110-4 3.01.01.03	DESPESAS SETOR DE OFICINA	122.852,30 DB	73.934,94	181,10	196.606,14 DB
44-2 3.01.01.03.0005	Energia Eletrica	3.004,33 DB	1.957,73	181,10	4.780,96 DB
338-7 3.01.01.03.0010	Material de uso e Consumo	2.843,48 DB	8.199,32	0,00	11.042,80 DB
1291-2 3.01.01.03.0021	Materiais de Conservacao e Limpeza	130,00 DB	0,00	0,00	130,00 DB
1300-5 3.01.01.03.0030	Servicos Prestados P. Juridica	116.874,49 DB	62.581,29	0,00	179.455,78 DB
1311-0 3.01.01.03.0043	Uniformes	0,00	1.196,60	0,00	1.196,60 DB
111-2 3.01.02	CUSTO DA REVENDA	75.500,18 DB	1.330.893,26	1.220.981,67	185.411,77 DB
112-0 3.01.02.01	COMPRAS	106.643,79 DB	106.734,29	0,00	213.378,08 DB
114-7 3.01.02.01.0002	Compras a prazo - Peças	29.355,85 DB	14.160,72	0,00	43.516,57 DB
115-5 3.01.02.01.0003	Fretes s/ Compras	1.525,18 DB	1.559,44	0,00	3.084,62 DB
352-2 3.01.02.01.0004	Compra Oleo Lubrificantes	2.697,70 DB	7.860,30	0,00	10.558,00 DB
3981-0 3.01.02.01.0011	Compra de mercadorias c/subst. trib. a vista	334,21 DB	0,00	0,00	334,21 DB
3982-9 3.01.02.01.0012	Compra de mercadorias c/subst trib a prazo	72.730,85 DB	83.153,83	0,00	155.884,68 DB
116-3 3.01.02.02	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	19.345,78 CR	0,00	9.576,67	28.922,45 CR
117-1 3.01.02.02.0001	Devolução de Compras	4.836,38 CR	0,00	389,90	5.226,28 CR
118-0 3.01.02.02.0002	ICMS s/Compras - Peças	1.164,70 CR	0,00	772,84	1.937,54 CR
3850-4 3.01.02.02.0005	Pis a recuperar s/ compras	2.380,52 CR	0,00	1.500,93	3.881,45 CR
3851-2 3.01.02.02.0006	Cofins a recuperar s/ compras	10.964,18 CR	0,00	6.913,00	17.877,18 CR
120-1 3.01.02.03	ESTOQUE INICIAL	1.165.456,76 DB	1.197.109,56	0,00	2.362.566,32 DB
315-8 3.01.02.03.0002	Estoque de Peças para Revenda	1.088.456,76 DB	1.120.109,56	0,00	2.208.566,32 DB
318-2 3.01.02.03.0004	Estoque de Veiculos Semi Novos	77.000,00 DB	77.000,00	0,00	154.000,00 DB
121-0 3.01.02.04	(-)ESTOQUE FINAL	1.197.672,93 CR	0,00	1.205.132,02	2.402.804,95 CR
319-0 3.01.02.04.0002	Estoque de Peças para Revenda	1.120.672,93 CR	0,00	1.128.132,02	2.248.804,95 CR
321-2 3.01.02.04.0004	Estoque de Veiculos Semi-Novos	77.000,00 CR	0,00	77.000,00	154.000,00 CR
122-8 3.01.02.05	MAO DE OBRA SETOR COMERCIAL	5.275,41 DB	11.755,69	6.272,98	10.758,12 DB
123-6 3.01.02.05.0001	13o. Salário	272,64 DB	553,43	272,64	553,43 DB
124-4 3.01.02.05.0002	Férias	362,80 DB	4.744,79	4.380,91	726,68 DB
125-2 3.01.02.05.0003	Ordenados	3.316,79 DB	3.461,36	0,00	6.778,15 DB
126-0 3.01.02.05.0004	INSS	1.018,99 DB	2.307,35	1.247,15	2.079,19 DB
127-9 3.01.02.05.0005	FGTS	304,19 DB	688,76	372,28	620,67 DB
131-7 3.01.02.06	DESPESAS SETOR COMERCIAL	15.142,93 DB	15.293,72	0,00	30.436,65 DB
132-5 3.01.02.06.0001	Combustíveis e Lubrificantes	4.999,61 DB	1.467,87	0,00	6.467,48 DB
133-3 3.01.02.06.0002	Despesas com Veículos	0,00	337,00	0,00	337,00 DB
134-1 3.01.02.06.0003	Despesas com Viagens	206,60 DB	111,90	0,00	318,50 DB
135-0 3.01.02.06.0004	Honorarios Advocaticios	7.500,00 DB	9.500,00	0,00	17.000,00 DB
143-0 3.01.02.06.0013	Fretes	89,00 DB	226,95	0,00	315,95 DB
330-1 3.01.02.06.0016	Indenizações a funcionarios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 DB
1262-9 3.01.02.06.0024	Conservacao de Instalações	105,48 DB	0,00	0,00	105,48 DB
1273-4 3.01.02.06.0037	Licenciamento e Emplacamentos	1.592,24 DB	0,00	0,00	1.592,24 DB

F e v e r 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
1280-7 3.01.02.06.0044	Servicos de Seguranca	650,00 DB	650,00	0,00	1.300,00 DB
144-9 3.02	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	42.451,15 DB	51.739,59	129,67	94.061,07 DB
145-7 3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	42.451,15 DB	51.739,59	129,67	94.061,07 DB
146-5 3.02.01.01	DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO	39.142,47 DB	39.823,80	114,08	78.852,19 DB
147-3 3.02.01.01.0001	Pro-Labore	25.562,27 DB	25.562,27	0,00	51.124,54 DB
152-0 3.02.01.01.0006	INSS	5.112,45 DB	5.112,45	0,00	10.224,90 DB
156-2 3.02.01.01.0010	Material de Expediente	155,00 DB	130,00	0,00	285,00 DB
266-6 3.02.01.01.0011	Despesas com Alimentação	722,84 DB	43,90	0,00	766,74 DB
157-0 3.02.01.01.0012	Telefone	544,26 DB	517,64	0,00	1.061,90 DB
158-9 3.02.01.01.0013	Correios e Correspondencias	71,15 DB	36,60	0,00	107,75 DB
160-0 3.02.01.01.0015	Agua e Esgoto	242,86 DB	63,52	0,00	306,38 DB
163-5 3.02.01.01.0018	Honorarios Contabeis	4.369,29 DB	4.369,29	0,00	8.738,58 DB
272-0 3.02.01.01.0019	Custas e emolumentos	78,70 DB	406,35	0,00	485,05 DB
165-1 3.02.01.01.0020	Depreciações	1.240,84 DB	1.354,33	114,08	2.481,09 DB
167-8 3.02.01.01.0023	Seguros	288,03 DB	1.646,08	0,00	1.934,11 DB
462-6 3.02.01.01.0024	Copa, Cozinha e Refeitório	49,78 DB	0,00	0,00	49,78 DB
168-6 3.02.01.01.0025	Mensalidades	0,00	69,38	0,00	69,38 DB
1239-4 3.02.01.01.0034	Assistencia Medica A Empregados	140,00 DB	511,99	0,00	651,99 DB
884-2 3.02.01.01.0051	Despesas com Sistema de Informatica	565,00 DB	0,00	0,00	565,00 DB
176-7 3.02.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.238,18 DB	0,00	0,00	1.238,18 DB
409-0 3.02.01.03.0009	Imposto Sindical Patronal	1.238,18 DB	0,00	0,00	1.238,18 DB
181-3 3.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.184,05 DB	11.915,79	0,62	14.099,22 DB
182-1 3.02.01.04.0001	Despesas com Cobrança	1.064,44 DB	11.625,73	0,00	12.690,17 DB
183-0 3.02.01.04.0002	Juros Passivos	354,98 DB	121,82	0,00	476,80 DB
185-6 3.02.01.04.0004	Despesas Bancárias	171,85 DB	148,50	0,00	320,35 DB
186-4 3.02.01.04.0005	Descontos Concedidos	592,78 DB	19,74	0,62	611,90 DB
187-2 3.02.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	113,55 CR	0,00	14,97	128,52 CR
188-0 3.02.01.05.0001	Juros Ativos	113,52 CR	0,00	14,76	128,28 CR
189-9 3.02.01.05.0002	Receita de Aplicações Financeiras	0,03 CR	0,00	0,18	0,21 CR
191-0 3.02.01.05.0004	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,03	0,03 CR
192-9 3.03	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	957,69 DB	1.329,38	0,00	2.287,07 DB
193-7 3.03.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	957,69 DB	1.329,38	0,00	2.287,07 DB
194-5 3.03.01.02	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	130,00	0,00	130,00 DB
368-9 3.03.01.02.0004	Despesas Dedutíveis	0,00	130,00	0,00	130,00 DB
685-8 3.03.01.03	DESPESAS INDEDUTIVEIS	957,69 DB	1.199,38	0,00	2.157,07 DB
712-9 3.03.01.03.0002	Contribuição Sindical Patronal	749,44 DB	749,44	0,00	1.498,88 DB
716-1 3.03.01.03.0003	Bonificações	0,00	33,46	0,00	33,46 DB
519-3 3.03.01.03.0004	Multas de Transito	208,25 DB	416,48	0,00	624,73 DB
196-1 4	RECEITAS	176.460,20 CR	9.772,98	263.394,94	430.082,16 CR
197-0 4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	176.460,20 CR	9.772,98	263.361,48	430.048,70 CR
198-8 4.01.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	93.172,54 CR	0,00	125.956,24	219.128,78 CR
199-6 4.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	93.172,54 CR	0,00	125.956,24	219.128,78 CR
201-1 4.01.01.01.0002	Prestação de Serviços a Prazo	55.668,74 CR	0,00	65.896,23	121.564,97 CR
230-5 4.01.01.01.0003	Comissoes Recebidas	37.503,80 CR	0,00	60.060,01	97.563,81 CR
206-2 4.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	83.287,66 CR	9.772,98	137.405,24	210.919,92 CR

F e v e r 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
207-0 4.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	103.961,92 CR	0,00	137.405,24	241.367,16 CR
208-9 4.01.02.01.0001	Vendas a Vista (balcao)	1.450,00 CR	0,00	0,00	1.450,00 CR
209-7 4.01.02.01.0002	Vendas a Prazo (balcao)	97.421,26 CR	0,00	130.701,24	228.122,50 CR
119-8 4.01.02.01.0004	Vendas a Prazo (oleo lubrificante)	5.090,66 CR	0,00	6.704,00	11.794,66 CR
210-0 4.01.02.02	(-)DEDUCOES RECEITA REVENDA	20.674,26 DB	9.772,98	0,00	30.447,24 DB
211-9 4.01.02.02.0001	Devolução de Vendas - Mercadorias	7.892,90 DB	830,00	0,00	8.722,90 DB
212-7 4.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas	100,09 DB	1.474,00	0,00	1.574,09 DB
214-3 4.01.02.02.0004	COFINS s/Vendas de Mercadorias	7.105,83 DB	0,00	0,00	7.105,83 DB
215-1 4.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	1.542,71 DB	2.052,71	0,00	3.595,42 DB
372-7 4.01.02.02.0006	ISSQN	3.726,89 DB	5.416,27	0,00	9.143,16 DB
555-0 4.01.02.02.0007	Icm's Substituição Tributaria	305,84 DB	0,00	0,00	305,84 DB
1229-7 4.03	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	33,46	33,46 CR
1230-0 4.03.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	33,46	33,46 CR
1324-2 4.03.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	33,46	33,46 CR
1325-0 4.03.01.01.0001	Bonificações Recebidas	0,00	0,00	33,46	33,46 CR
174-0 5	RESULTADOS TRIMESTRAIS	73.951,82 CR	5.535,10	1.423,10	69.839,82 CR
226-7 5.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	73.951,82 CR	5.535,10	1.423,10	69.839,82 CR
227-5 5.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	73.951,82 CR	5.535,10	1.423,10	69.839,82 CR
228-3 5.01.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	73.951,82 CR	5.535,10	1.423,10	69.839,82 CR
231-3 5.01.01.01.0003	Resultado do Período	73.951,82 CR	5.535,10	1.423,10	69.839,82 CR
T O T A I S ==>		0,00	4.736.197,17	4.736.197,17	0,00

MARTINI
CONTABILIDADE SS
LTDA:04324303000110

Assinado de forma digital por
MARTINI CONTABILIDADE SS
LTDA:04324303000110
Dados: 2023.04.06 08:34:29
-03'00'

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

SALOMAO
BORSZTEJN:17135
559053

Assinado de forma digital por
SALOMAO
BORSZTEJN:17135559053
Dados: 2023.04.06 08:33:40
-03'00'

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

M a r ç 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	5.840.845,55 DB	2.859.114,17	2.904.139,94	5.795.819,78 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.398.479,89 DB	2.017.212,97	2.050.115,95	5.365.576,91 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	917.154,81 DB	417.779,67	431.746,06	903.188,42 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	870.736,50 DB	83.273,23	64.245,19	889.764,54 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	870.736,50 DB	83.273,23	64.245,19	889.764,54 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	5.969,52 DB	307.564,48	300.110,12	13.423,88 DB
651-3 1.01.01.02.0008	Banco Banrisul SA	5.336,34 DB	300.102,64	300.110,12	5.328,86 DB
1046-4 1.01.01.02.0006	Banco do Brasil SA - C. 50471-8 PRJ JUDICIAL	0,00	7.461,84	0,00	7.461,84 DB
572-0 1.01.01.02.0005	Banco Sicredi S/C - C/ 090271	0,07 DB	0,00	0,00	0,07 DB
3124-0 1.01.01.02.0001	Caixa Economica Federal	633,11 DB	0,00	0,00	633,11 DB
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.448,79 DB	26.941,96	67.390,75	0,00
531-2 1.01.01.03.0001	Bco. Banrisul SA - Aplic. Financeiras	40.448,79 DB	26.941,96	67.390,75	0,00
8-6 1.01.02	CREDITOS	681.458,34 DB	393.552,86	399.049,84	675.961,36 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	324.672,00 DB	260.314,50	235.144,57	349.841,93 DB
420-0 1.01.02.01.0091	Devedores Diversos	324.672,00 DB	260.314,50	235.144,57	349.841,93 DB
12-4 1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	334.608,13 DB	79.506,79	90.896,56	323.218,36 DB
1421-4 1.01.02.03.0006	Cofins a Recuperar	214.894,24 DB	9.110,25	4.868,41	219.136,08 DB
589-4 1.01.02.03.0003	Cont. Social - Lucro Real	120,57 DB	54,17	0,00	174,74 DB
250-0 1.01.02.03.0001	Icms a Recuperar	52.655,57 DB	34.209,41	84.971,07	1.893,91 DB
667-0 1.01.02.03.0010	Icms a Recuperar de Terceiros	0,00	32.000,80	0,00	32.000,80 DB
588-6 1.01.02.03.0002	IRPJ - Lucro Real	22.029,53 DB	2.162,42	0,00	24.191,95 DB
1422-2 1.01.02.03.0007	Pis a Recuperar	44.908,22 DB	1.969,74	1.057,08	45.820,88 DB
13-2 1.01.02.04	ADIANTAMENTOS A FONECEDORES	1.717,48 DB	48.088,70	62.043,66	12.237,48 CR
1202-5 1.01.02.04.0011	ALLAR VEICULOS	4.000,00 DB	7.970,00	0,00	11.970,00 DB
1215-7 1.01.02.04.0002	CASA DO ONIBUS JS EIRELI EPP	5.974,26 DB	7.306,00	15.812,00	2.531,74 CR
1214-9 1.01.02.04.0001	CLEDIR EMILIO BOECK	8.135,34 CR	0,00	0,00	8.135,34 CR
1222-0 1.01.02.04.0008	JEAN MARCELL TEIXEIRA JORGE	9.299,40 DB	4.010,70	0,00	13.310,10 DB
1216-5 1.01.02.04.0003	Luis Darci Savian Hahn	7.260,00 CR	6.000,00	0,00	1.260,00 CR
1217-3 1.01.02.04.0004	LUIZ TIAGO MEDEIROS DE SIQUEIRA	9.124,00 DB	4.666,70	0,00	13.790,70 DB
1218-1 1.01.02.04.0005	Marquele de Oliveira Cassenote	7.760,24 CR	4.035,30	15.631,66	19.356,60 CR
1224-6 1.01.02.04.0010	MICHEL DOS SANTOS DE SO	1.916,70 DB	2.500,00	7.500,00	3.083,30 CR
1219-0 1.01.02.04.0006	Rui da Silva Fernandes	8.333,30 CR	6.000,00	18.000,00	20.333,30 CR
1220-3 1.01.02.04.0007	TELMO TATSH SCHIRMER	2.892,00 DB	5.600,00	5.100,00	3.392,00 DB
15-9 1.01.02.06	ADIANTAMENTOS.A FUNCIONARIOS	0,00	1.970,20	1.970,20	0,00
16-7 1.01.02.06.0001	Adiantamento a Funcionários	0,00	1.970,20	1.970,20	0,00
17-5 1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	969,86 DB	3.672,67	8.994,85	4.352,32 CR
419-7 1.01.02.07.0001	AGRALE SA	5.874,93 DB	3.672,67	8.811,91	735,69 DB
418-9 1.01.02.07.0002	MARCOPOLO SA	4.905,07 CR	0,00	182,94	5.088,01 CR
881-8 1.01.02.08	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.490,87 DB	0,00	0,00	19.490,87 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
893-1 1.01.02.08.0001	Banco Banrisul C/24.850526.1-9	865,84 DB	0,00	0,00	865,84 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	1.205.132,02 DB	1.205.880,44	1.205.132,02	1.205.880,44 DB

M a r ç 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
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES	1.205.132,02 DB	1.205.880,44	1.205.132,02	1.205.880,44 DB
2616-6 1.01.03.01.0002	Mercadorias em Estoque (Peças)	1.128.132,02 DB	1.128.880,44	1.128.132,02	1.128.880,44 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
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.594.734,72 DB	0,00	14.188,03	2.580.546,69 DB
22-1 1.01.04.01	DESPESAS A APROPRIAR	2.594.734,72 DB	0,00	14.188,03	2.580.546,69 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
1337-4 1.01.04.01.0037	Banco Banrisul - Juros a Apropriar	37.858,49 DB	0,00	0,00	37.858,49 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
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
2087-7 1.01.04.01.0023	Carlos Alfredo Beulk Aquino	189.239,54 DB	0,00	0,00	189.239,54 DB
1772-8 1.01.04.01.0007	Claro S/A - Celular	10.080,87 DB	0,00	0,00	10.080,87 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
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
2082-6 1.01.04.01.0019	Ernani Davi Rodrigo Dassi	908,50 DB	0,00	0,00	908,50 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
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
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
1187-8 1.01.04.01.0040	FERNANDA THERESINHA PEDROSO PADILHA	1.200,00 DB	0,00	900,00	300,00 DB
1349-8 1.01.04.01.0044	Honorarios Administração Judicial	112.440,00 DB	0,00	4.000,00	108.440,00 DB
1186-0 1.01.04.01.0039	Janice Aparecida Dias	12.000,00 DB	0,00	9.000,00	3.000,00 DB
2086-9 1.01.04.01.0022	Lezer Trindade Leivas	20.049,31 DB	0,00	0,00	20.049,31 DB
1177-0 1.01.04.01.0027	Liberty Seguros S/A	864,09 DB	0,00	288,03	576,06 DB
1775-2 1.01.04.01.0010	Martini Contabilidade S/S	10.361,60 DB	0,00	0,00	10.361,60 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
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
1770-1 1.01.04.01.0005	Rapido Transpaulo Ltda	487.051,92 DB	0,00	0,00	487.051,92 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
1175-4 1.01.04.01.0018	SF Braga Contabilidade Ltda	96.824,00 DB	0,00	0,00	96.824,00 DB
23-0 1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.139,48 DB	933,83	11.702,53	32.370,78 DB
24-8 1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.139,48 DB	933,83	11.702,53	32.370,78 DB
851-6 1.02.01.02	EMPRESTIMOS A EMPRESAS DO MESMO GRUPO	43.139,48 DB	933,83	11.702,53	32.370,78 DB
468-5 1.02.01.02.0003	Elite Comercio de Veiculos Ltda	43.139,48 DB	933,83	11.702,53	32.370,78 DB
26-4 1.03	ATIVO PERMANENTE	399.226,18 DB	0,00	1.354,09	397.872,09 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	332.574,67 DB	0,00	1.354,09	331.220,58 DB
31-0 1.03.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	332.574,67 DB	0,00	1.354,09	331.220,58 DB
222-4 1.03.02.01.0008	(-)Deprec.acumulada Computadores e Periféricos	39.596,28 CR	0,00	119,57	39.715,85 CR
220-8 1.03.02.01.0006	(-)Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos	17.880,59 CR	0,00	48,73	17.929,32 CR
43-4 1.03.02.01.0002	(-)Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios	124.746,89 CR	0,00	160,85	124.907,74 CR
164-3 1.03.02.01.0004	(-)Deprec.Acumulada Veículos	504.533,57 CR	0,00	0,00	504.533,57 CR
526-6 1.03.02.01.0013	(-)Depreciacao Acum s/Ferramentas	15.100,88 CR	0,00	0,00	15.100,88 CR
560-6 1.03.02.01.0015	(-)Depreciação Instalações	148.754,14 CR	0,00	1.024,94	149.779,08 CR
390-5 1.03.02.01.0033	Central Telefonica	17.962,00 DB	0,00	0,00	17.962,00 DB
221-6 1.03.02.01.0007	Computadores e Periféricos	86.765,64 DB	0,00	0,00	86.765,64 DB
525-8 1.03.02.01.0012	Ferramentas	84.525,86 DB	0,00	0,00	84.525,86 DB
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

M a r ç 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
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
559-2 1.03.02.01.0014	Instalações	320.686,83 DB	0,00	0,00	320.686,83 DB
173-2 1.03.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	65.186,50 DB	0,00	0,00	65.186,50 DB
42-6 1.03.02.01.0001	Móveis e Utensílios	182.412,48 DB	0,00	0,00	182.412,48 DB
3646-3 1.03.02.01.0031	Toyota Hiluxw4 SR 4x4	105.000,00 DB	0,00	0,00	105.000,00 DB
83-3 1.03.02.01.0003	Veículos	124.511,69 DB	0,00	0,00	124.511,69 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
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
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
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	840.967,37	840.967,37	0,00
60-4 1.04.01	ATIVO INTANGIVEL	0,00	840.967,37	840.967,37	0,00
61-2 1.04.01.01	ATIVO INTANGIVEL	0,00	840.967,37	840.967,37	0,00
1109-6 1.04.01.01.0005	Entrada de Merc. em Consignação	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00
1113-4 1.04.01.01.0009	Entrada de Merc. em Garantia Outros	0,00	327,37	327,37	0,00
1116-9 1.04.01.01.0012	Entrada de Merc. ou Serviços não Especificados	0,00	11.640,00	11.640,00	0,00
62-0 2	PASSIVO	5.840.845,55 CR	1.119.821,06	1.074.795,29	5.795.819,78 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.173.823,45 CR	242.453,83	232.022,96	6.163.392,58 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.173.823,45 CR	242.453,83	232.022,96	6.163.392,58 CR
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	977.161,33 CR	106.411,03	116.038,92	986.789,22 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
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
234-8 2.01.01.01.1098	Fornecedores	385.881,02 CR	106.411,03	116.038,92	395.508,91 CR
66-3 2.01.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	983.671,48 CR	63.232,21	62.429,63	982.868,90 CR
69-8 2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	0,00	4.868,41	4.868,41	0,00
565-7 2.01.01.02.0017	CSSL, PIS, COFINS, Retido na Fonte	1.043,03 CR	0,00	232,50	1.275,53 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	123.194,83 CR	2.148,70	474,99	121.521,12 CR
55-8 2.01.01.02.0012	FGTS s/Provisão 13o. salário	81,68 CR	81,68	121,71	121,71 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	843,94 CR	843,94	900,12	900,12 CR
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	552.724,24 CR	0,00	8.048,60	560.772,84 CR
54-0 2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de 13o.salário	273,64 CR	273,64	407,77	407,77 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	2.827,23 CR	2.827,23	3.015,45	3.015,45 CR
645-9 2.01.01.02.0014	IRRF a Recolher	160.420,20 CR	0,00	6.145,04	166.565,24 CR
67-1 2.01.01.02.0001	Ordenados a Pagar	3.831,53 CR	20.773,49	24.384,68	7.442,72 CR
68-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	0,00	1.057,08	1.057,08	0,00
74-4 2.01.01.02.0011	Provisão Contribuição Social	17.366,85 CR	0,00	0,00	17.366,85 CR
56-6 2.01.01.02.0013	Provisão p/ 13o. Salário	1.021,07 CR	1.021,07	1.521,58	1.521,58 CR
73-6 2.01.01.02.0010	Provisão para Férias	10.549,31 CR	10.549,31	11.251,70	11.251,70 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
1318-8 2.01.01.02.0019	RH - Fabiano Rodrigues De Oliveira	36.912,09 CR	0,00	0,00	36.912,09 CR
1317-0 2.01.01.02.0018	RH - Janice Aparecida Dias	6.348,14 CR	6.348,14	0,00	0,00
1320-0 2.01.01.02.0020	RH - Luis Darci Sarian Hahn	10.606,41 CR	6.463,05	0,00	4.143,36 CR

M a r ç 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
1321-8 2.01.01.02.0021	RH - Rui Da Silva Fernandes	16.015,32 CR	5.976,47	0,00	10.038,85 CR
75-2 2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	133.595,89 CR	56.822,10	34.751,12	111.524,91 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
687-4 2.01.01.03.0008	ICMS s/Mercadorias de Terceiros	51.480,00 CR	51.480,00	32.000,80	32.000,80 CR
76-0 2.01.01.03.0001	ISS a Pagar	5.342,10 CR	5.342,10	2.750,32	2.750,32 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
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
1334-0 2.01.01.05.0059	Banco do Brasil S/A - 108.800	141,00 CR	0,00	0,00	141,00 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
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
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	16.942,25 CR	1.800,46	18.803,29	33.945,08 CR
366-2 2.01.01.07.0002	Pro-Labore a Pagar	16.942,25 CR	1.800,46	18.803,29	33.945,08 CR
649-1 2.01.01.10	COMPROMISSOS A PAGAR	1.951.084,06 CR	14.188,03	0,00	1.936.896,03 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
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
2078-8 2.01.01.10.0008	Carlos Alfredo Beulk Aquino	189.239,54 CR	0,00	0,00	189.239,54 CR
1156-8 2.01.01.10.0011	Claro S/A - Celular	10.080,87 CR	0,00	0,00	10.080,87 CR
2074-5 2.01.01.10.0002	Dutra & Trentin Adv, Associados	2.835,00 CR	0,00	0,00	2.835,00 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
654-8 2.01.01.10.0005	Ernani Davi Rodrigo Dassi	908,50 CR	0,00	0,00	908,50 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
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
1188-6 2.01.01.10.0033	FERNANDA THERESINHA PEDROSO PADILHA	1.200,00 CR	900,00	0,00	300,00 CR
1350-1 2.01.01.10.0036	Honorarios Administração Judicial	112.440,00 CR	4.000,00	0,00	108.440,00 CR
1185-1 2.01.01.10.0032	Janice Aparecida Dias	12.000,00 CR	9.000,00	0,00	3.000,00 CR
2079-6 2.01.01.10.0009	Lezer Trindade Leivas	20.049,31 CR	0,00	0,00	20.049,31 CR
1178-9 2.01.01.10.0024	Liberty Seguros S/A	864,09 CR	288,03	0,00	576,06 CR
1161-4 2.01.01.10.0016	Martini Contabilidade S/S	10.361,60 CR	0,00	0,00	10.361,60 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
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
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
1670-5 2.01.01.10.0023	SF Braga Contabilidade Ltda	96.824,00 CR	0,00	0,00	96.824,00 CR
86-8 2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.073.595,02 CR	1.804,96	1.804,96	1.073.595,02 CR
87-6 2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.804,96	1.804,96	0,00
88-4 2.02.01.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.804,96	1.804,96	0,00
284-4 2.02.01.01.0022	Banco Banrisul SA - Rotativo. nº 24.850526.1-9	0,00	1.804,96	1.804,96	0,00

M a r ç 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
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
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
1144-4 2.02.02.01.0034	Parcelamento FGTS em 60X	16.020,05 CR	0,00	0,00	16.020,05 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
558-4 2.02.02.01.0011	Parcelamento Refaz ICMS - 12X	4.597,19 CR	0,00	0,00	4.597,19 CR
557-6 2.02.02.01.0010	Parcelamento Refaz ICMS - 25X	889,43 CR	0,00	0,00	889,43 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
502-9 2.02.02.01.0002	Parcelamento REFAZ ICM'S - 12X	1.650,49 CR	0,00	0,00	1.650,49 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
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	1.406.572,92 DB	34.594,90	0,00	1.441.167,82 DB
90-6 2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.406.572,92 DB	34.594,90	0,00	1.441.167,82 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	1.438.921,23 DB	0,00	0,00	1.438.921,23 DB
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	3.016.884,52 DB	0,00	0,00	3.016.884,52 DB
96-5 2.03.01.02.0002	Reservas para Aumento de Capital	1.786.949,78 CR	0,00	0,00	1.786.949,78 CR
98-1 2.03.01.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	77.651,69 DB	34.594,90	0,00	112.246,59 DB
1102-9 2.03.01.03.0005	Resultado do 1º Trimestre de 2022	77.651,69 DB	34.594,90	0,00	112.246,59 DB
102-3 2.04	PASSIVO INTANGIVEL	0,00	840.967,37	840.967,37	0,00
103-1 2.04.01	PASSIVO INTANGIVEL	0,00	840.967,37	840.967,37	0,00
104-0 2.04.01.01	PASSIVO INTANGIVEL	0,00	840.967,37	840.967,37	0,00
1122-3 2.04.01.01.0006	Saida de Merc. em Consignação	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00
1127-4 2.04.01.01.0011	Saida de Merc. ou Serviços não Especificados	0,00	11.640,00	11.640,00	0,00
508-8 2.04.01.01.0002	Saida de Merc. Remessa em Garantia Outros	0,00	327,37	327,37	0,00

M a r ç 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
105-8 3	CUSTOS E DESPESAS	507.430,00 DB	1.538.808,58	1.235.044,04	811.194,54 DB
106-6 3.01	CUSTOS	403.573,84 DB	1.471.150,83	1.234.708,29	640.016,38 DB
107-4 3.01.01	CUSTO PRESTACAO DE SERVICOS	218.162,07 DB	115.736,11	8.454,88	325.443,30 DB
109-0 3.01.01.02	MAO DE OBRA DIRETA-SERVICOS	21.555,93 DB	13.051,67	8.454,88	26.152,72 DB
11-6 3.01.01.02.0001	13o. Salário	1.097,17 DB	696,10	467,64	1.325,63 DB
29-9 3.01.01.02.0002	Férias	1.543,90 DB	6.133,33	5.804,52	1.872,71 DB
34-5 3.01.01.02.0005	FGTS	2.684,33 DB	765,66	501,77	2.948,22 DB
33-7 3.01.01.02.0004	INSS	2.598,89 DB	2.565,02	1.680,95	3.482,96 DB
32-9 3.01.01.02.0003	Ordenados	13.631,64 DB	2.891,56	0,00	16.523,20 DB
110-4 3.01.01.03	DESPESAS SETOR DE OFICINA	196.606,14 DB	102.684,44	0,00	299.290,58 DB
44-2 3.01.01.03.0005	Energia Eletrica	4.780,96 DB	0,00	0,00	4.780,96 DB
1291-2 3.01.01.03.0021	Materiais de Conservacao e Limpeza	130,00 DB	0,00	0,00	130,00 DB
338-7 3.01.01.03.0010	Material de uso e Consumo	11.042,80 DB	20.149,33	0,00	31.192,13 DB
1300-5 3.01.01.03.0030	Servicos Prestados P. Juridica	179.455,78 DB	82.367,56	0,00	261.823,34 DB
1311-0 3.01.01.03.0043	Uniformes	1.196,60 DB	167,55	0,00	1.364,15 DB
111-2 3.01.02	CUSTO DA REVENDA	185.411,77 DB	1.355.414,72	1.226.253,41	314.573,08 DB
112-0 3.01.02.01	COMPRAS	213.378,08 DB	92.764,67	0,00	306.142,75 DB
3982-9 3.01.02.01.0012	Compra de mercadorias c/subst trib a prazo	155.884,68 DB	67.038,11	0,00	222.922,79 DB
3981-0 3.01.02.01.0011	Compra de mercadorias c/subst. trib. a vista	334,21 DB	0,00	0,00	334,21 DB
352-2 3.01.02.01.0004	Compra Oleo Lubrificantes	10.558,00 DB	3.094,84	0,00	13.652,84 DB
114-7 3.01.02.01.0002	Compras a prazo - Peças	43.516,57 DB	21.121,44	0,00	64.638,01 DB
115-5 3.01.02.01.0003	Frete s/ Compras	3.084,62 DB	1.510,28	0,00	4.594,90 DB
116-3 3.01.02.02	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	28.922,45 CR	188,08	13.230,98	41.965,35 CR
3851-2 3.01.02.02.0006	Cofins a recuperar s/ compras	17.877,18 CR	0,00	8.891,81	26.768,99 CR
117-1 3.01.02.02.0001	Devolução de Compras	5.226,28 CR	0,00	200,00	5.426,28 CR
118-0 3.01.02.02.0002	ICMS s/Compras - Peças	1.937,54 CR	188,08	2.208,61	3.958,07 CR
3850-4 3.01.02.02.0005	Pis a recuperar s/ compras	3.881,45 CR	0,00	1.930,56	5.812,01 CR
120-1 3.01.02.03	ESTOQUE INICIAL	2.362.566,32 DB	1.187.734,61	0,00	3.550.300,93 DB
315-8 3.01.02.03.0002	Estoque de Peças para Revenda	2.208.566,32 DB	1.110.734,61	0,00	3.319.300,93 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	2.402.804,95 CR	0,00	1.205.880,44	3.608.685,39 CR
319-0 3.01.02.04.0002	Estoque de Peças para Revenda	2.248.804,95 CR	0,00	1.128.880,44	3.377.685,39 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	10.758,12 DB	12.470,25	7.141,99	16.086,38 DB
123-6 3.01.02.05.0001	13o. Salário	553,43 DB	825,48	553,43	825,48 DB
124-4 3.01.02.05.0002	Férias	726,68 DB	5.118,37	4.744,79	1.100,26 DB
127-9 3.01.02.05.0005	FGTS	620,67 DB	731,16	423,85	927,98 DB
126-0 3.01.02.05.0004	INSS	2.079,19 DB	2.449,40	1.419,92	3.108,67 DB
125-2 3.01.02.05.0003	Ordenados	6.778,15 DB	3.345,84	0,00	10.123,99 DB
131-7 3.01.02.06	DESPESAS SETOR COMERCIAL	30.436,65 DB	62.257,11	0,00	92.693,76 DB
138-4 3.01.02.06.0007	Aluguel	0,00	21.021,41	0,00	21.021,41 DB
132-5 3.01.02.06.0001	Combustíveis e Lubrificantes	6.467,48 DB	3.130,25	0,00	9.597,73 DB
1262-9 3.01.02.06.0024	Conservacao de Instalações	105,48 DB	0,00	0,00	105,48 DB
133-3 3.01.02.06.0002	Despesas com Veículos	337,00 DB	0,00	0,00	337,00 DB
134-1 3.01.02.06.0003	Despesas com Viagens	318,50 DB	0,00	0,00	318,50 DB

M a r ç 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
143-0 3.01.02.06.0013	Fretes	315,95 DB	0,00	0,00	315,95 DB
135-0 3.01.02.06.0004	Honorarios Advocaticios	12.000,00 DB	5.000,00	0,00	17.000,00 DB
330-1 3.01.02.06.0016	Indenizações a funcionarios	8.000,00 DB	29.523,43	0,00	37.523,43 DB
1273-4 3.01.02.06.0037	Licenciamento e Emplacamentos	1.592,24 DB	2.932,02	0,00	4.524,26 DB
1280-7 3.01.02.06.0044	Servicos de Seguranca	1.300,00 DB	650,00	0,00	1.950,00 DB
144-9 3.02	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	101.732,55 DB	66.907,86	335,75	168.304,66 DB
145-7 3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	101.732,55 DB	66.907,86	335,75	168.304,66 DB
146-5 3.02.01.01	DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO	78.852,19 DB	42.777,01	114,08	121.515,12 DB
160-0 3.02.01.01.0015	Agua e Esgoto	306,38 DB	200,16	0,00	506,54 DB
1239-4 3.02.01.01.0034	Assistencia Medica A Empregados	651,99 DB	495,00	0,00	1.146,99 DB
462-6 3.02.01.01.0024	Copa, Cozinha e Refeitorio	49,78 DB	0,00	0,00	49,78 DB
158-9 3.02.01.01.0013	Correios e Correspondencias	107,75 DB	36,60	0,00	144,35 DB
272-0 3.02.01.01.0019	Custas e emolumentos	485,05 DB	2.572,25	0,00	3.057,30 DB
165-1 3.02.01.01.0020	Depreciações	2.481,09 DB	1.354,09	114,08	3.721,10 DB
266-6 3.02.01.01.0011	Despesas com Alimentação	766,74 DB	524,83	0,00	1.291,57 DB
884-2 3.02.01.01.0051	Despesas com Sistema de Informatica	565,00 DB	1.695,00	0,00	2.260,00 DB
163-5 3.02.01.01.0018	Honorarios Contabeis	8.738,58 DB	4.369,29	0,00	13.107,87 DB
152-0 3.02.01.01.0006	INSS	10.224,90 DB	5.112,45	0,00	15.337,35 DB
156-2 3.02.01.01.0010	Material de Expediente	285,00 DB	0,00	0,00	285,00 DB
168-6 3.02.01.01.0025	Mensalidades	69,38 DB	0,00	0,00	69,38 DB
147-3 3.02.01.01.0001	Pro-Labore	51.124,54 DB	25.562,27	0,00	76.686,81 DB
167-8 3.02.01.01.0023	Seguros	1.934,11 DB	288,03	0,00	2.222,14 DB
157-0 3.02.01.01.0012	Telefone	1.061,90 DB	567,04	0,00	1.628,94 DB
176-7 3.02.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.238,18 DB	1.392,83	0,00	2.631,01 DB
409-0 3.02.01.03.0009	Imposto Sindical Patronal	1.238,18 DB	0,00	0,00	1.238,18 DB
178-3 3.02.01.03.0002	Impostos Municipais	0,00	1.392,83	0,00	1.392,83 DB
181-3 3.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	14.099,22 DB	8.484,02	0,00	22.583,24 DB
186-4 3.02.01.04.0005	Descontos Concedidos	611,90 DB	1.252,68	0,00	1.864,58 DB
185-6 3.02.01.04.0004	Despesas Bancárias	320,35 DB	324,60	0,00	644,95 DB
182-1 3.02.01.04.0001	Despesas com Cobrança	12.690,17 DB	6.535,84	0,00	19.226,01 DB
183-0 3.02.01.04.0002	Juros Passivos	476,80 DB	370,90	0,00	847,70 DB
187-2 3.02.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	128,52 CR	0,00	221,67	350,19 CR
191-0 3.02.01.05.0004	Descontos Obtidos	0,03 CR	0,00	0,00	0,03 CR
188-0 3.02.01.05.0001	Juros Ativos	128,28 CR	0,00	221,46	349,74 CR
189-9 3.02.01.05.0002	Receita de Aplicações Financeiras	0,21 CR	0,00	0,21	0,42 CR
394-8 3.02.01.06	DESPESAS OPERACIONAIS	7.671,48 DB	14.254,00	0,00	21.925,48 DB
396-4 3.02.01.06.0002	Bonificações Recebidas	33,46 DB	10.434,99	0,00	10.468,45 DB
395-6 3.02.01.06.0001	Ressarcimento de Despesas	7.638,02 DB	3.819,01	0,00	11.457,03 DB
192-9 3.03	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.123,61 DB	749,89	0,00	2.873,50 DB
193-7 3.03.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.123,61 DB	749,89	0,00	2.873,50 DB
685-8 3.03.01.03	DESPESAS INDEDUTIVEIS	2.123,61 DB	749,89	0,00	2.873,50 DB
712-9 3.03.01.03.0002	Contribuição Sindical Patronal	1.498,88 DB	618,43	0,00	2.117,31 DB
519-3 3.03.01.03.0004	Multas de Transito	624,73 DB	131,46	0,00	756,19 DB
196-1 4	RECEITAS	429.778,31 CR	9.788,11	278.957,75	698.947,95 CR
197-0 4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	429.744,85 CR	9.788,11	261.174,62	681.131,36 CR
198-8 4.01.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	219.128,78 CR	0,00	64.010,65	283.139,43 CR

Março de 2023

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199-6 4.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	219.128,78 CR	0,00	64.010,65	283.139,43 CR
230-5 4.01.01.01.0003	Comissoes Recebidas	97.563,81 CR	0,00	0,00	97.563,81 CR
201-1 4.01.01.01.0002	Prestação de Serviços a Prazo	121.564,97 CR	0,00	64.010,65	185.575,62 CR
206-2 4.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	210.616,07 CR	9.788,11	197.163,97	397.991,93 CR
207-0 4.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	241.367,16 CR	0,00	197.163,97	438.531,13 CR
209-7 4.01.02.01.0002	Vendas a Prazo (balcao)	228.122,50 CR	0,00	178.047,14	406.169,64 CR
119-8 4.01.02.01.0004	Vendas a Prazo (oleo lubrificante)	11.794,66 CR	0,00	19.016,83	30.811,49 CR
208-9 4.01.02.01.0001	Vendas a Vista (balcao)	1.450,00 CR	0,00	100,00	1.550,00 CR
210-0 4.01.02.02	(-)DEDUCOES RECEITA REVENDA	30.751,09 DB	9.788,11	0,00	40.539,20 DB
214-3 4.01.02.02.0004	COFINS s/Vendas de Mercadorias	7.105,83 DB	4.868,41	0,00	11.974,24 DB
211-9 4.01.02.02.0001	Devolução de Vendas - Mercadorias	8.722,90 DB	0,00	0,00	8.722,90 DB
555-0 4.01.02.02.0007	Icm's Substituição Tributaria	305,84 DB	0,00	0,00	305,84 DB
212-7 4.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas	1.574,09 DB	1.302,19	0,00	2.876,28 DB
372-7 4.01.02.02.0006	ISSQN	9.447,01 DB	2.560,43	0,00	12.007,44 DB
215-1 4.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	3.595,42 DB	1.057,08	0,00	4.652,50 DB
1229-7 4.03	RECEITAS OPERACIONAIS	33,46 CR	0,00	17.783,13	17.816,59 CR
1230-0 4.03.01	RECEITAS OPERACIONAIS	33,46 CR	0,00	17.783,13	17.816,59 CR
1324-2 4.03.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	33,46 CR	0,00	17.783,13	17.816,59 CR
1325-0 4.03.01.01.0001	Bonificações Recebidas	33,46 CR	0,00	10.434,99	10.468,45 CR
1213-0 4.03.01.01.0002	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 CR
1099-5 4.03.01.01.0003	Ressarcimento de Receitas	0,00	0,00	6.348,14	6.348,14 CR
174-0 5	RESULTADOS TRIMESTRAIS	77.651,69 CR	0,00	34.594,90	112.246,59 CR
226-7 5.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	77.651,69 CR	0,00	34.594,90	112.246,59 CR
227-5 5.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	77.651,69 CR	0,00	34.594,90	112.246,59 CR
228-3 5.01.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	77.651,69 CR	0,00	34.594,90	112.246,59 CR
231-3 5.01.01.01.0003	Resultado do Período	77.651,69 CR	0,00	34.594,90	112.246,59 CR
T O T A I S >>>>		0,00	5.527.531,92	5.527.531,92	0,00

MARTINI
CONTABILIDADE SS
LTDA:04324303000110

Assinado de forma digital por
MARTINI CONTABILIDADE SS
LTDA:04324303000110
Dados: 2023.05.08 08:16:12
-03'00'

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

SALOMAO
BORSZTEJN:17135
559053

Assinado de forma digital por
SALOMAO
BORSZTEJN:1713559053
Dados: 2023.05.08 08:16:33
-03'00'

VEIGRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
SALOMÃO BORSZTEJN
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



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



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA/RS 31.349/O



Lucas Evaldt Vargas
Equipe Contábil



Miguel Condah Kaghofer
Advogado Corresponsável
OAB/RS 119.030



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