

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.

Setembro 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.....	12
5.1. Atividade.....	13
6. Anexos.....	14
6.1. Pagamentos PRJ.....	15

1. Considerações Preliminares

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

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

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

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

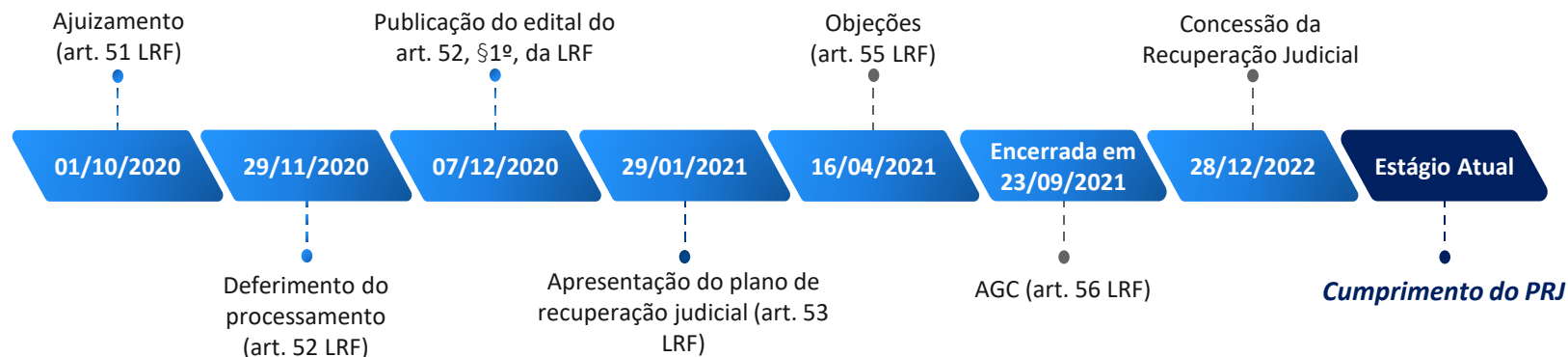
Cumpre destacar que os demonstrativos contábeis consolidados que serão apresentados neste relatório foram elaborados por esta Equipe Técnica por

meio de somatório de cada rubrica dos balancetes mensais das Recuperandas. Isto é, não se trata de Demonstração Consolidada elaborada à luz do CPC 36 (Comitê de Pronunciamentos Contábeis – Demonstrações Consolidadas) pelos responsáveis da contabilidade das Devedoras.

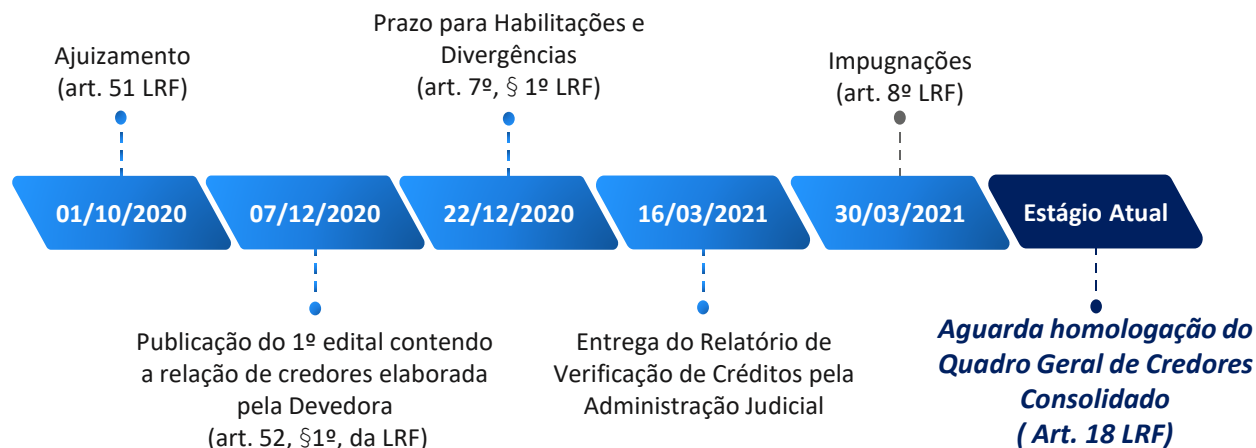
Esta Equipe acordou com os representantes das Recuperandas que a apresentação de contas demonstrativas mensais (art. 52, inciso IV) deve ocorrer até o dia 10 do mês subsequente. No tocante ao presente Relatório, as informações utilizadas foram entregues à Administração Judicial no dia 29 de agosto de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

2. Cronograma Processual

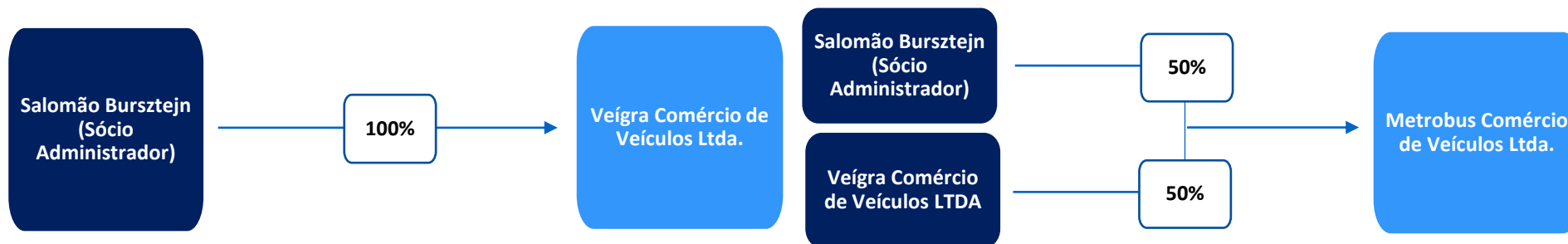
Cronograma da RECUPERAÇÃO JUDICIAL:



Cronograma da VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS:



3. Informações Gerais



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

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. Cumprimento do PRJ

4.1. Quadro-Geral de Credores

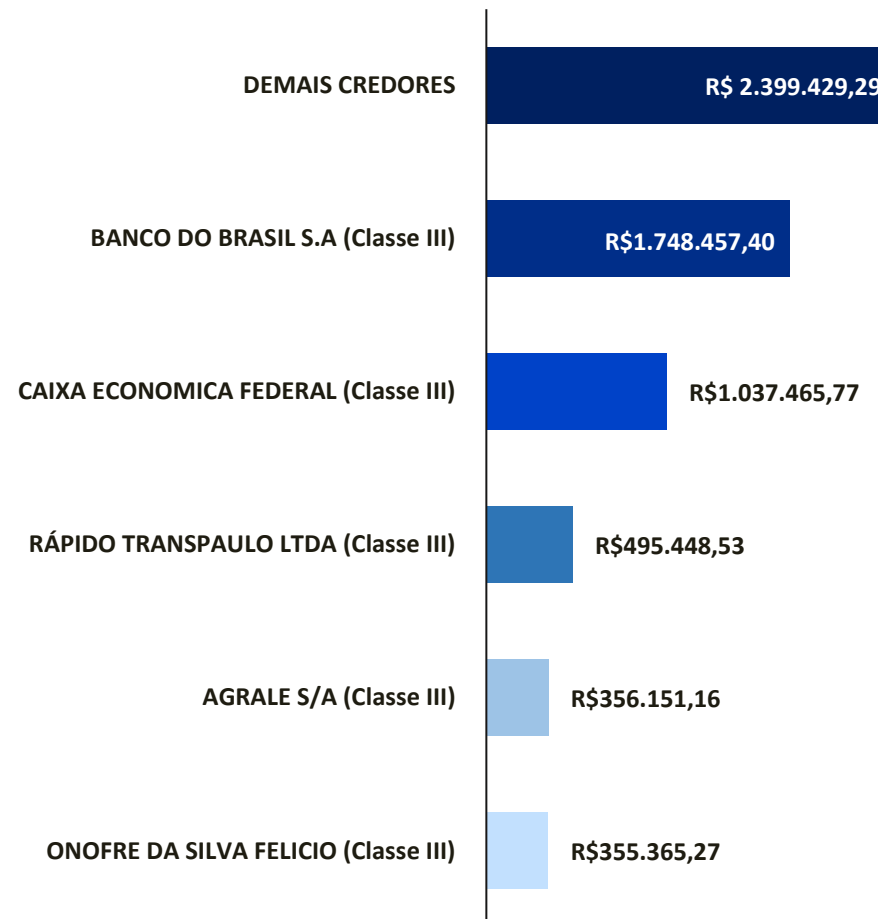
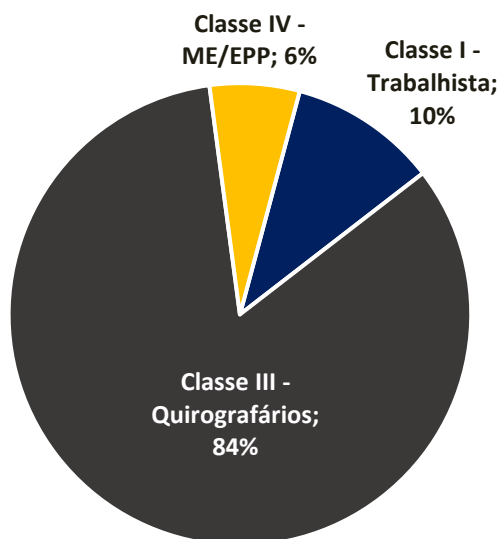
4.2. Condições de Pagamento do Plano

4.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano

4.1. Quadro-Geral de Credores

O Quadro-Geral de Credores Consolidado é composto 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

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 receberam pagamentos, totalizando **R\$ 248.115,95** desembolsados pelas Empresas. Na coluna “observação”, no quadro abaixo, estão os comentários dos representantes das Devedoras 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 dados bancários. ²
CELIO JOSE DE FREITAS MORAES	R\$ 30.677,52	I	R\$ 4.601,63	Pago parcialmente. ¹
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\$ 23.728,83	I	R\$ -	Sem dados bancários. ³
FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 43.234,30	I	R\$ -	Falecido sem herdeiros. ²
FABIANO STREIT	R\$ 9.833,81	I	R\$ -	Sem dados bancários. ²
JOSE RENI SILVEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 36.000,00	I	R\$ 5.400,00	Pago parcialmente. ¹
MARCIANE NUNES LONGARY	R\$ 166.334,83	I	R\$ -	Sem dados bancários. ²
MARCIO DOS SANTOS CHAVES	R\$ 40.000,00	I	R\$ -	Sem dados bancários. ²
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\$ 95.181,68	Em negociação. ⁴

¹ No dia 18/09/2023, os representantes da Recuperanda afirmaram que os referidos créditos foram pagos com deságio. A Administração Judicial solicitou esclarecimentos adicionais sobre os créditos, tendo em vista que a decisão de concessão definira que os créditos da classe I deveriam ser pagos na forma da subclasse até R\$ 30.000,00, ou seja, sem deságio.

² Quanto aos credores omissos em relação aos dados bancários, ainda que não haja descumprimento do plano, a Administração Judicial ressaltou que as Recuperandas devem 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, as Devedoras prestaram 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 Com relação aos questionamentos acerca do credor BANCO DO BRASIL, as Recuperandas informaram, no dia **09/06/2023**, estarem em contato com o credor a fim de quitar as parcelas em atraso.

4.3. Cumprimento do PRJ - Esclarecimentos Adicionais

A fim de realizar o acompanhamento mensal do pagamento dos Credores durante o biênio de fiscalização, a Administração Judicial tem indagado mensalmente a Recuperanda acerca das razões que culminaram no inadimplemento dos créditos apresentados no slide anterior.

No dia 25 de julho, esta Equipe Técnica recebeu retorno dos representantes da Devedora afirmando o seguinte *in verbis*:

“Como é de seu conhecimento, temos uma discussão judicial frente à proposta de pagamento aos credores Trabalhistas, Classe I, proposta esta que foi reformada em Recurso de Agravo de Instrumento.

Ocorre que, frente à decisão lançada, que reformou a forma de pagamento, manejamos Recurso Especial, com pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Evento	Data/Hora	Descrição	Usuário	Do
69	21/07/2023 01:01:53	Decorrido prazo - Refer: ao Evento: 43	SECFP	Evento não gerou documento
68	14/07/2023 21:34:34	SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA - (C068596 - DIONE LIMA DA SILVA para c083373 - ALVARO SERGIO WIELER JUNIOR)	C068596	Evento não gerou documento
67	13/07/2023 15:49:24	Junta de certidão - alteração do prazo - 13/07/2023 - Motivo: SUSPENSÃO DE PRAZOS - ORDEN DE SERVIÇO Nº 008/2023-P	Cguths	Evento não gerou documento
66	12/07/2023 16:32:14	Junta de certidão - alteração do prazo - 12/07/2023 - Motivo: SUSPENSÃO DE PRAZOS - ORDEN DE SERVIÇO Nº 007/2023-P	Cguths	Evento não gerou documento
65	05/07/2023 01:05:45	Decorrido prazo - Refer: aos Eventos: 33, 34 e 35	SECFP	Evento não gerou documento
64	04/07/2023 01:04:34	Decorrido prazo - Refer: ao Evento: 40	SECFP	Evento não gerou documento
63	03/07/2023 16:03:34	RECURSO ESPECIAL - Refer: aos Eventos: 37 e 38	RS036190	RECEBOSPECI OUTS OUTS OUTS OUTS OUTS OUTS
62	28/06/2023 01:04:36	Decorrido prazo - Refer: ao Evento: 39	SECFP	Evento não gerou documento
61	21/06/2023 07:36:54	CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - Refer: ao Evento: 36	RS125931	Evento não gerou documento
60	19/06/2023 18:10:19	Junta de certidão - alteração do prazo - 16/06/2023 - Motivo: SUSPENSÃO DE PRAZOS - ORDEN DE SERVIÇO Nº 005/2023-P	guilhermeaugusto	Evento não gerou documento
59	13/06/2023 09:56:50	Confirmada a intimação judicial - Refer: aos Eventos: 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 40	RSC JE	Evento não gerou documento

Tal recurso ainda não tramitou, contudo, entendemos que o pagamento neste momento, a maior, gerará um procedimento irreversível, visto que a verba trabalhista é alimentar, e assim, irrepetível.

Ademais, entendemos que, não tendo provimento o recurso especial, ou não sendo a este atribuído o efeito suspensivo, provavelmente não teremos condições financeiras para o cumprimento do plano, salvo previsão contrária do administrador da empresa, Sr. Salomão que nos lê em cópia.

Nessa linha, não foram feitos os pagamentos com base em duas circunstâncias: 1) pendente recurso especial; 2) não foram disponibilizadas as contas. Tal situação pode ser verificada pessoalmente com a Sra. Juliana dos Santos que nos lê em cópia.”

A respeito das justificativas apresentadas, o que se vê é a situação de descumprimento do plano.

Destarte, a Administração Judicial requererá a intimação das Devedoras para que comprovem o pagamento das parcelas devidas, ou justifiquem suas razões perante o Juízo, sob pena da convalidação do procedimento em falência.



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 **oito pagamentos** que totalizaram **R\$ 95.181,68**. Uma vez encerrado o período de carência em 23/09/2022, a Recuperanda já deveria ter efetuado o adimplemento de pelo menos **onze 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\$ 248.115,95 aos credores, valor que representa cerca de 11,21% 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\$ 152.934,27	R\$ 570.408,05	⚠
CLASSE III	R\$ 5.297.567,43	R\$ 2.018.555,29	R\$ 95.181,68	R\$ 1.391.007,11	⚠
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\$ 248.115,95	R\$ 1.961.415,16	

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

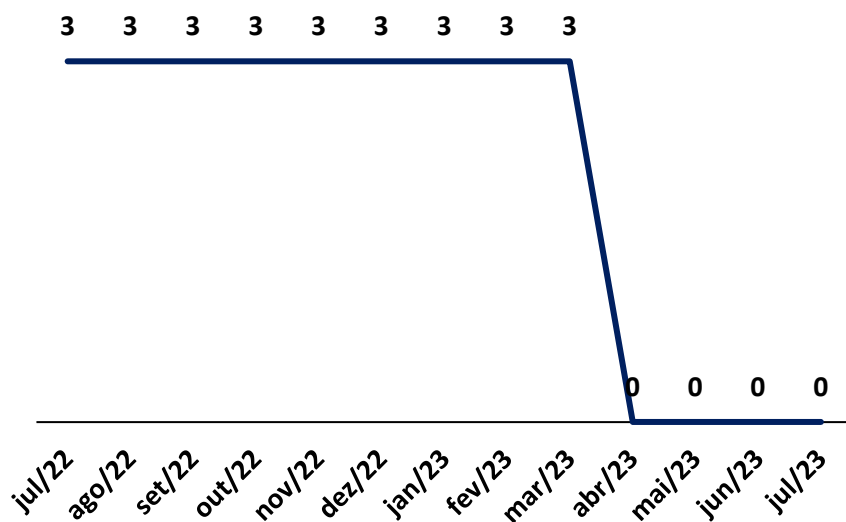
5. Outras Informações

5.1. Atividade

5.1. Atividade

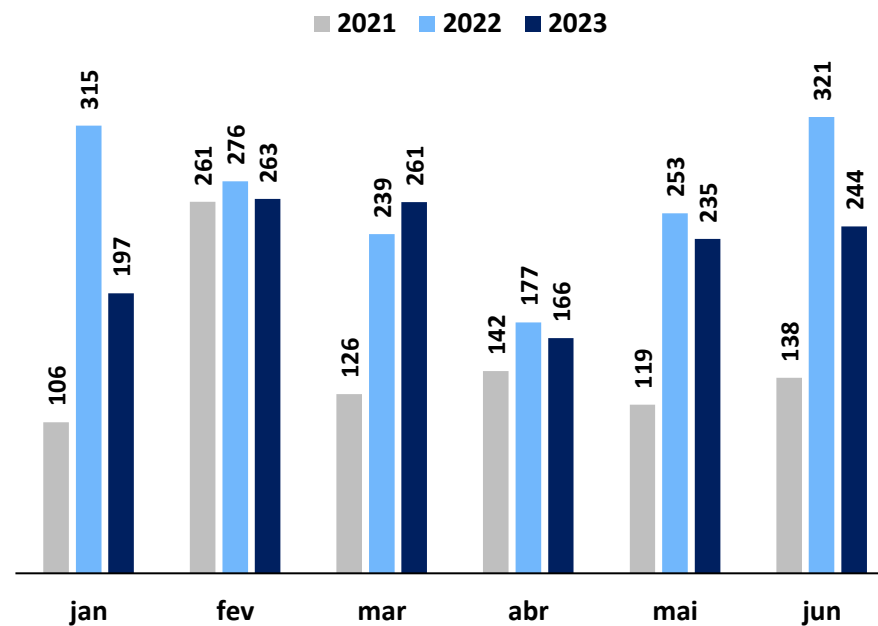
NÚMERO DE COLABORADORES ATIVOS

A evolução da quantidade de funcionários com vínculo CLT das Recuperandas em 2022 e 2023 está apresentada abaixo, conforme informações encaminhadas pela sua Administração. Desde o mês de abril, as Devedoras não possuem mais funcionários celetistas, de forma que atuam somente com prestadores de serviços sob demanda.



FATURAMENTO (em R\$ mil)

A seguir, apresenta-se graficamente a evolução do **faturamento** 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\$ 10.986,80	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\$ 20.049,32	R\$ 0,00
LUIS DARCI SAVIAN HAHN	R\$ 25.852,21	I	R\$ 25.852,21	R\$ 25.852,20	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\$ 6.162,40	R\$ 0,00
RUI DA SILVA FERNANDES	R\$ 23.905,89	I	R\$ 23.905,89	R\$ 23.905,88	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\$ 95.181,68	R\$ 1.391.007,11
	R\$ 2.444.362,35		R\$ 2.182.093,74	R\$ 248.115,95	R\$ 1.961.415,16

Junho de 2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	3.828.186,62 DB	82.132,39	132.438,57	3.777.880,44 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.827.031,42 DB	82.132,39	132.370,24	3.776.793,57 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	1.499.838,54 DB	0,00	30.550,01	1.469.288,53 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.499.838,54 DB	0,00	30.550,01	1.469.288,53 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	1.499.838,54 DB	0,00	30.550,01	1.469.288,53 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	82.132,39	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	1.933.542,79 DB	0,00	19.687,84	1.913.854,95 DB
22-1 1.01.04.01	DESPESAS A APROPRIAR	1.933.542,79 DB	0,00	19.687,84	1.913.854,95 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	528.052,02 DB	0,00	19.687,84	508.364,18 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	1.155,20 DB	0,00	68,33	1.086,87 DB
30-2 1.03.02	ATIVO IMOBILIZADO	1.155,20 DB	0,00	68,33	1.086,87 DB
31-0 1.03.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.155,20 DB	0,00	68,33	1.086,87 DB
222-4 1.03.02.01.0008	(-)Deprec.acumulada Computadores e Periféricos	2.944,80 CR	0,00	68,33	3.013,13 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	3.828.186,62 CR	56.664,37	6.358,19	3.777.880,44 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.258.030,52 CR	30.795,91	6.358,19	2.233.592,80 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.258.030,52 CR	30.795,91	6.358,19	2.233.592,80 CR
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	79.019,11 CR	10.525,31	6.065,25	74.559,05 CR
234-8 2.01.01.01.1098	Fornecedores	79.019,11 CR	10.525,31	6.065,25	74.559,05 CR
66-3 2.01.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	121.126,15 CR	582,76	292,94	120.836,33 CR
954-7 2.01.01.02.0017	CSLL, Cofins e PIS - Retido na Fonte	224,34 CR	440,63	221,49	5,20 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	244,65 CR	0,00	0,00	244,65 CR
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

Junho de 2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
645-9 2.01.01.02.0014	IRRF a Recolher	283,42 CR	142,13	71,45	212,74 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	1.266.818,02 CR	19.687,84	0,00	1.247.130,18 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	528.052,02 CR	19.687,84	0,00	508.364,18 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	57.500,00 CR	0,00	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	38.166,43 DB	25.868,46	0,00	64.034,89 DB
90-6 2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	38.166,43 DB	25.868,46	0,00	64.034,89 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

Junho de 2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	25.468,17 DB	25.868,46	0,00	51.336,63 DB
1089-8 2.03.01.03.0005	Resultado do 1º Trimestre de 2022	13.245,45 DB	0,00	0,00	13.245,45 DB
1090-1 2.03.01.03.0006	Resultado do 2º Trimestre de 2022	12.222,72 DB	25.868,46	0,00	38.091,18 DB
105-8 3	CUSTOS E DESPESAS	40.223,17 DB	108.000,85	82.132,39	66.091,63 DB
106-6 3.01	CUSTOS	23.443,80 DB	86.895,64	82.132,39	28.207,05 DB
111-2 3.01.02	CUSTO DA REVENDA	23.443,80 DB	86.895,64	82.132,39	28.207,05 DB
120-1 3.01.02.03	ESTOQUE INICIAL	410.760,95 DB	82.132,39	0,00	492.893,34 DB
315-8 3.01.02.03.0002	Estoque de Peças para Revenda	410.760,95 DB	82.132,39	0,00	492.893,34 DB
121-0 3.01.02.04	(-)ESTOQUE FINAL	410.760,95 CR	0,00	82.132,39	492.893,34 CR
319-0 3.01.02.04.0002	Estoque de Peças para Revenda	410.760,95 CR	0,00	82.132,39	492.893,34 CR
131-7 3.01.02.06	DESPESAS SETOR COMERCIAL	23.443,80 DB	4.763,25	0,00	28.207,05 DB
135-0 3.01.02.06.0004	Honorarios Advocaticios	23.443,80 DB	4.763,25	0,00	28.207,05 DB
144-9 3.02	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	16.779,37 DB	21.105,21	0,00	37.884,58 DB
145-7 3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	16.779,37 DB	21.105,21	0,00	37.884,58 DB
146-5 3.02.01.01	DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO	6.851,65 DB	1.370,33	0,00	8.221,98 DB
165-1 3.02.01.01.0020	Depreciações	341,65 DB	68,33	0,00	409,98 DB
163-5 3.02.01.01.0018	Honorarios Contabeis	6.510,00 DB	1.302,00	0,00	7.812,00 DB
181-3 3.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	9.927,72 DB	19.734,88	0,00	29.662,60 DB
184-8 3.02.01.04.0003	Despesas com Financiamento	9.843,92 DB	19.687,84	0,00	29.531,76 DB
183-0 3.02.01.04.0002	Juros Passivos	83,80 DB	47,04	0,00	130,84 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	Resarcimento de Bens	14.755,00 CR	0,00	0,00	14.755,00 CR
174-0 5	RESULTADOS TRIMESTRAIS	25.468,17 CR	0,00	25.868,46	51.336,63 CR
226-7 5.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	25.468,17 CR	0,00	25.868,46	51.336,63 CR
227-5 5.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	25.468,17 CR	0,00	25.868,46	51.336,63 CR
228-3 5.01.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	25.468,17 CR	0,00	25.868,46	51.336,63 CR
231-3 5.01.01.01.0003	Resultado do Periodo	25.468,17 CR	0,00	25.868,46	51.336,63 CR
T O T A I S ==>>		0,00	246.797,61	246.797,61	0,00

Martini Contabilidade SS Ltda

CRC/RS RS006009/0-0

CNPJ 04.324.303/0001-10

Fone(54)21065444

Junho 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

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

Junho de 2023

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	5.787.849,81 DB	4.395.581,69	4.492.845,69	5.690.585,81 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.352.305,84 DB	1.977.404,95	2.069.310,52	5.260.400,27 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	886.789,98 DB	377.333,05	335.188,89	928.934,14 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	880.002,76 DB	73.644,01	30.672,40	922.974,37 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	880.002,76 DB	73.644,01	30.672,40	922.974,37 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	6.787,22 DB	289.033,38	289.860,83	5.959,77 DB
651-3 1.01.01.02.0008	Banco Banrisul SA	6.154,04 DB	289.033,38	289.860,83	5.326,59 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	0,00	14.655,66	14.655,66	0,00
531-2 1.01.01.03.0001	Bco. Banrisul SA - Aplic. Financeiras	0,00	14.655,66	14.655,66	0,00
8-6 1.01.02	CREDITOS	663.318,75 DB	402.845,27	483.932,65	582.231,37 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	356.557,01 DB	252.064,36	284.377,00	324.244,37 DB
420-0 1.01.02.01.0091	Devedores Diversos	356.557,01 DB	252.064,36	284.377,00	324.244,37 DB
12-4 1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	334.900,63 DB	94.869,70	120.439,00	309.331,33 DB
1421-4 1.01.02.03.0006	Cofins a Recuperar	224.509,04 DB	8.018,49	5.513,59	227.013,94 DB
589-4 1.01.02.03.0003	Cont. Social - Lucro Real	313,60 DB	165,97	0,00	479,57 DB
250-0 1.01.02.03.0001	Icms a Recuperar	1.639,34 DB	54,72	1.005,49	688,57 DB
667-0 1.01.02.03.0010	Icms a Recuperar de Terceiros	32.000,80 DB	80.722,02	112.722,82	0,00
588-6 1.01.02.03.0002	IRPJ - Lucro Real	29.451,19 DB	4.167,77	0,00	33.618,96 DB
1422-2 1.01.02.03.0007	Pis a Recuperar	46.986,66 DB	1.740,73	1.197,10	47.530,29 DB
13-2 1.01.02.04	ADIANTAMENTOS A FONECEDORES	39.854,21 CR	52.108,00	70.879,20	58.625,41 CR
1215-7 1.01.02.04.0002	CASA DO ONIBUS JS EIRELI EPP	10.484,74 CR	11.859,00	7.906,00	6.531,74 CR
1214-9 1.01.02.04.0001	CLEDIR EMILIO BOECK	2.999,96 DB	5.334,00	123,20	8.210,76 DB
1222-0 1.01.02.04.0008	JEAN MARCELL TEIXEIRA JORGE	310,12 DB	7.500,00	15.000,00	7.189,88 CR
1216-5 1.01.02.04.0003	Luis Darci Savian Hahn	16.296,95 CR	7.500,00	0,00	8.796,95 CR
1217-3 1.01.02.04.0004	LUIZ TIAGO MEDEIROS DE SIQUEIRA	876,00 CR	0,00	0,00	876,00 CR
1218-1 1.01.02.04.0005	Marquele de Oliveira Cassenote	11.482,00 CR	5.150,00	19.600,00	25.932,00 CR
1224-6 1.01.02.04.0010	MICHEL DOS SANTOS DE SO	666,70 DB	2.500,00	6.250,00	3.083,30 CR
1219-0 1.01.02.04.0006	Rui da Silva Fernandes	8.333,30 CR	9.500,00	18.000,00	16.833,30 CR
1220-3 1.01.02.04.0007	TELMO TATSH SCHIRMER	3.642,00 DB	2.765,00	4.000,00	2.407,00 DB
15-9 1.01.02.06	ADIANTAMENTOS.A FUNCIONARIOS	0,00	1.965,33	1.965,33	0,00
16-7 1.01.02.06.0001	Adiantamento a Funcionários	0,00	1.965,33	1.965,33	0,00
17-5 1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.775,55 CR	1.837,88	6.272,12	12.209,79 CR
419-7 1.01.02.07.0001	AGRALE SA	0,30 CR	1.313,71	5.524,30	4.210,89 CR
418-9 1.01.02.07.0002	MARCOPOLO SA	7.775,25 CR	524,17	747,82	7.998,90 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	1.222.386,29 DB	1.194.028,98	1.222.719,25	1.193.696,02 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES	1.222.386,29 DB	1.194.028,98	1.222.719,25	1.193.696,02 DB
2616-6 1.01.03.01.0002	Mercadorias em Estoque (Peças)	1.145.386,29 DB	1.117.028,98	1.145.719,25	1.116.696,02 DB

Junho de 2023

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	2.579.810,82 DB	3.197,65	27.469,73	2.555.538,74 DB
22-1 1.01.04.01	DESPESAS A APROPRIAR	2.579.810,82 DB	3.197,65	27.469,73	2.555.538,74 DB
1659-4 1.01.04.01.0055	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	0,00	537,23	537,23 CR
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	540.394,88 DB	0,00	14.923,68	525.471,20 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
1400-1 1.01.04.01.0033	HDI Seguros	2.675,88 DB	0,00	1.337,94	1.337,94 DB
1349-8 1.01.04.01.0044	Honorarios Administração Judicial	100.440,00 DB	0,00	4.000,00	96.440,00 DB
2086-9 1.01.04.01.0022	Lezer Trindade Leivas	15.036,98 DB	0,00	5.012,33	10.024,65 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
2083-4 1.01.04.01.0020	Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais	6.014,80 DB	0,00	859,24	5.155,56 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
1472-9 1.01.04.01.0054	Tokio Marine Seguradora	0,00	3.197,65	799,31	2.398,34 DB
23-0 1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.380,06 DB	0,00	4.004,34	36.375,72 DB
24-8 1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.380,06 DB	0,00	4.004,34	36.375,72 DB
851-6 1.02.01.02	EMPRESTIMOS A EMPRESAS DO MESMO GRUPO	40.380,06 DB	0,00	4.004,34	36.375,72 DB
468-5 1.02.01.02.0003	Elite Comercio de Veiculos Ltda	40.380,06 DB	0,00	4.004,34	36.375,72 DB
26-4 1.03	ATIVO PERMANENTE	395.163,91 DB	0,00	1.354,09	393.809,82 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	328.512,40 DB	0,00	1.354,09	327.158,31 DB
31-0 1.03.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	328.512,40 DB	0,00	1.354,09	327.158,31 DB
222-4 1.03.02.01.0008	(-)Deprec.acumulada Computadores e Periféricos	39.954,99 CR	0,00	119,57	40.074,56 CR
220-8 1.03.02.01.0006	(-)Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos	18.026,78 CR	0,00	48,73	18.075,51 CR
43-4 1.03.02.01.0002	(-)Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios	125.229,44 CR	0,00	160,85	125.390,29 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	151.828,96 CR	0,00	1.024,94	152.853,90 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
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

Junho de 2023

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.418.176,74	2.418.176,74	0,00
60-4 1.04.01	ATIVO INTANGIVEL	0,00	2.418.176,74	2.418.176,74	0,00
61-2 1.04.01.01	ATIVO INTANGIVEL	0,00	2.418.176,74	2.418.176,74	0,00
1109-6 1.04.01.01.0005	Entrada de Merc. em Consignação	0,00	2.418.000,00	2.418.000,00	0,00
1116-9 1.04.01.01.0012	Entrada de Merc. ou Serviços não Especificados	0,00	176,74	176,74	0,00
62-0 2	PASSIVO	5.787.849,81 CR	2.749.102,37	2.651.838,37	5.690.585,81 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.194.046,88 CR	289.879,21	233.661,63	6.137.829,30 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.194.046,88 CR	289.879,21	233.661,63	6.137.829,30 CR
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	973.864,99 CR	78.405,25	53.750,95	949.210,69 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	382.584,68 CR	78.405,25	53.750,95	357.930,38 CR
66-3 2.01.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.002.684,47 CR	63.708,54	74.207,22	1.013.183,15 CR
69-8 2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	0,00	5.513,59	5.513,59	0,00
565-7 2.01.01.02.0017	CSSL, PIS, COFINS, Retido na Fonte	1.354,28 CR	465,00	232,50	1.121,78 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	121.261,13 CR	710,03	695,57	121.246,67 CR
55-8 2.01.01.02.0012	FGTS s/Provisão 13o. salário	227,19 CR	227,19	273,22	273,22 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	1.118,12 CR	1.118,12	1.180,41	1.180,41 CR
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	574.955,74 CR	2.477,46	9.146,36	581.624,64 CR
54-0 2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de 13o.salário	761,10 CR	761,10	915,31	915,31 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	3.745,76 CR	3.745,76	3.954,41	3.954,41 CR
645-9 2.01.01.02.0014	IRRF a Recolher	178.811,27 CR	150,00	6.521,67	185.182,94 CR
67-1 2.01.01.02.0001	Ordenados a Pagar	9.742,28 CR	30.526,50	26.406,47	5.622,25 CR
68-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	0,00	1.197,10	1.197,10	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	2.839,95 CR	2.839,95	3.415,36	3.415,36 CR
73-6 2.01.01.02.0010	Provisão para Férias	13.976,74 CR	13.976,74	14.755,25	14.755,25 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
75-2 2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	113.675,22 CR	117.782,12	83.686,92	79.580,02 CR
2500-3 2.01.01.03.0003	Icm"s Substituição Tributaria a Pagar	8.049,76 CR	30,77	0,00	8.018,99 CR
77-9 2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	33.399,95 CR	0,00	0,00	33.399,95 CR

Junho de 2023

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
687-4 2.01.01.03.0008	ICMS s/Mercadorias de Terceiros-Veiculos	32.000,80 CR	112.722,82	80.722,02	0,00
76-0 2.01.01.03.0001	ISS a Pagar	4.900,63 CR	5.028,53	2.964,90	2.837,00 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	56.293,60 CR	2.513,57	18.818,89	72.598,92 CR
366-2 2.01.01.07.0002	Pro-Labore a Pagar	56.293,60 CR	2.513,57	18.818,89	72.598,92 CR
649-1 2.01.01.10	COMPROMISSOS A PAGAR	1.936.160,16 CR	27.469,73	3.197,65	1.911.888,08 CR
1660-8 2.01.01.10.0047	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	537,23	0,00	537,23 DB
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	540.394,88 CR	14.923,68	0,00	525.471,20 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
1401-0 2.01.01.10.0030	HDI Seguros	2.675,88 CR	1.337,94	0,00	1.337,94 CR
1350-1 2.01.01.10.0036	Honorarios Administração Judicial	100.440,00 CR	4.000,00	0,00	96.440,00 CR
2079-6 2.01.01.10.0009	Lezer Trindade Leivas	15.036,98 CR	5.012,33	0,00	10.024,65 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
2075-3 2.01.01.10.0004	Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais	6.014,80 CR	859,24	0,00	5.155,56 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
1473-7 2.01.01.10.0046	Tokio Marine Seguradora	0,00	799,31	3.197,65	2.398,34 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
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

Junho de 2023

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.479.792,09 DB	41.046,42	0,00	1.520.838,51 DB
90-6 2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.479.792,09 DB	41.046,42	0,00	1.520.838,51 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	150.870,86 DB	41.046,42	0,00	191.917,28 DB
1102-9 2.03.01.03.0005	Resultado do 1º Trimestre de 2022	119.708,43 DB	0,00	0,00	119.708,43 DB
1103-7 2.03.01.03.0006	Resultado do 2º Trimestre de 2022	31.162,43 DB	41.046,42	0,00	72.208,85 DB
102-3 2.04	PASSIVO INTANGIVEL	0,00	2.418.176,74	2.418.176,74	0,00
103-1 2.04.01	PASSIVO INTANGIVEL	0,00	2.418.176,74	2.418.176,74	0,00
104-0 2.04.01.01	PASSIVO INTANGIVEL	0,00	2.418.176,74	2.418.176,74	0,00
1122-3 2.04.01.01.0006	Saida de Merc. em Consignação	0,00	2.418.000,00	2.418.000,00	0,00
1127-4 2.04.01.01.0011	Saida de Merc. ou Serviços não Especificados	0,00	176,74	176,74	0,00
105-8 3	CUSTOS E DESPESAS	1.240.065,57 DB	1.494.311,85	1.227.820,69	1.506.556,73 DB
106-6 3.01	CUSTOS	959.690,98 DB	1.435.048,19	1.227.607,91	1.167.131,26 DB
107-4 3.01.01	CUSTO PRESTACAO DE SERVICOS	477.554,83 DB	107.265,93	11.287,99	573.532,77 DB
109-0 3.01.01.02	MAO DE OBRA DIRETA-SERVICOS	36.828,22 DB	16.709,60	11.176,14	42.361,68 DB
11-6 3.01.01.02.0001	13o. Salário	1.847,33 DB	1.460,44	1.217,80	2.089,97 DB
29-9 3.01.01.02.0002	Férias	2.812,50 DB	7.412,16	7.073,12	3.151,54 DB
34-5 3.01.01.02.0005	FGTS	3.563,96 DB	982,75	663,26	3.883,45 DB

Junho de 2023

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33-7 3.01.01.02.0004	INSS	5.545,74 DB	3.292,26	2.221,96	6.616,04 DB
32-9 3.01.01.02.0003	Ordenados	23.058,69 DB	3.561,99	0,00	26.620,68 DB
110-4 3.01.01.03	DESPESAS SETOR DE OFICINA	440.726,61 DB	90.556,33	111,85	531.171,09 DB
44-2 3.01.01.03.0005	Energia Eletrica	7.516,49 DB	2.406,03	111,85	9.810,67 DB
1291-2 3.01.01.03.0021	Materiais de Conservacao e Limpeza	499,41 DB	472,71	0,00	972,12 DB
338-7 3.01.01.03.0010	Material de uso e Consumo	37.319,49 DB	7.489,19	0,00	44.808,68 DB
1300-5 3.01.01.03.0030	Servicos Prestados P. Juridica	393.577,80 DB	80.188,40	0,00	473.766,20 DB
1311-0 3.01.01.03.0043	Uniformes	1.813,42 DB	0,00	0,00	1.813,42 DB
111-2 3.01.02	CUSTO DA REVENDA	482.136,15 DB	1.327.782,26	1.216.319,92	593.598,49 DB
112-0 3.01.02.01	COMPRAS	436.424,66 DB	34.808,29	0,00	471.232,95 DB
4129-7 3.01.02.01.0015	Compra de Lubrificantes ou Combustíveis a Prazo	662,84 DB	0,00	0,00	662,84 DB
3982-9 3.01.02.01.0012	Compra de mercadorias c/subst trib a prazo	306.664,97 DB	29.953,63	0,00	336.618,60 DB
3981-0 3.01.02.01.0011	Compra de mercadorias c/subst. trib. a vista	966,60 DB	648,00	0,00	1.614,60 DB
352-2 3.01.02.01.0004	Compra Oleo Lubrificantes	26.892,73 DB	0,00	0,00	26.892,73 DB
114-7 3.01.02.01.0002	Compras a prazo - Peças	95.025,68 DB	3.097,86	0,00	98.123,54 DB
113-9 3.01.02.01.0001	Compras a vista - Peças	0,00	161,40	0,00	161,40 DB
115-5 3.01.02.01.0003	Fretes s/ Compras	6.211,84 DB	947,40	0,00	7.159,24 DB
116-3 3.01.02.02	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	59.980,04 CR	0,00	10.798,22	70.778,26 CR
3851-2 3.01.02.02.0006	Cofins a recuperar s/ compras	39.789,88 CR	0,00	7.334,95	47.124,83 CR
117-1 3.01.02.02.0001	Devolução de Compras	6.874,76 CR	0,00	1.816,00	8.690,76 CR
118-0 3.01.02.02.0002	ICMS s/Compras - Peças	4.676,90 CR	0,00	54,72	4.731,62 CR
3850-4 3.01.02.02.0005	Pis a recuperar s/ compras	8.638,50 CR	0,00	1.592,55	10.231,05 CR
120-1 3.01.02.03	ESTOQUE INICIAL	6.269.958,08 DB	1.217.496,49	0,00	7.487.454,57 DB
315-8 3.01.02.03.0002	Estoque de Peças para Revenda	5.884.958,08 DB	1.140.496,49	0,00	7.025.454,57 DB
318-2 3.01.02.03.0004	Estoque de Veiculos Semi Novos	385.000,00 DB	77.000,00	0,00	462.000,00 DB
121-0 3.01.02.04	(-)ESTOQUE FINAL	6.344.848,39 CR	0,00	1.194.028,98	7.538.877,37 CR
319-0 3.01.02.04.0002	Estoque de Peças para Revenda	5.959.848,39 CR	0,00	1.117.028,98	7.076.877,37 CR
321-2 3.01.02.04.0004	Estoque de Veiculos Semi-Novos	385.000,00 CR	0,00	77.000,00	462.000,00 CR
122-8 3.01.02.05	MAO DE OBRA SETOR COMERCIAL	31.643,96 DB	19.804,71	11.492,72	39.955,95 DB
123-6 3.01.02.05.0001	13o. Salário	1.622,15 DB	1.954,92	1.622,15	1.954,92 DB
124-4 3.01.02.05.0002	Férias	2.885,51 DB	7.343,09	6.903,62	3.324,98 DB
127-9 3.01.02.05.0005	FGTS	1.833,48 DB	1.166,45	682,05	2.317,88 DB
126-0 3.01.02.05.0004	INSS	6.142,07 DB	3.907,58	2.284,90	7.764,75 DB
125-2 3.01.02.05.0003	Ordenados	19.160,75 DB	5.432,67	0,00	24.593,42 DB
131-7 3.01.02.06	DESPESAS SETOR COMERCIAL	148.937,88 DB	55.672,77	0,00	204.610,65 DB
138-4 3.01.02.06.0007	Aluguel	42.042,82 DB	42.433,92	0,00	84.476,74 DB
132-5 3.01.02.06.0001	Combustíveis e Lubrificantes	11.171,59 DB	1.344,30	0,00	12.515,89 DB
1262-9 3.01.02.06.0024	Conservacao de Instalações	105,48 DB	109,30	0,00	214,78 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	341,50 DB	0,00	0,00	341,50 DB
143-0 3.01.02.06.0013	Fretes	391,80 DB	26,25	0,00	418,05 DB
135-0 3.01.02.06.0004	Honorarios Advocaticios	25.596,67 DB	6.096,67	0,00	31.693,34 DB
330-1 3.01.02.06.0016	Indenizações a funcionarios	51.696,05 DB	5.012,33	0,00	56.708,38 DB
1273-4 3.01.02.06.0037	Licenciamento e Emplacamentos	14.004,97 DB	0,00	0,00	14.004,97 DB
1280-7 3.01.02.06.0044	Servicos de Seguranca	3.250,00 DB	650,00	0,00	3.900,00 DB

Junho de 2023

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
144-9 3.02	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	275.077,28 DB	58.317,76	212,78	333.182,26 DB
145-7 3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	275.077,28 DB	58.317,76	212,78	333.182,26 DB
146-5 3.02.01.01	DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO	208.466,02 DB	41.733,14	114,08	250.085,08 DB
160-0 3.02.01.01.0015	Água e Esgoto	851,15 DB	183,08	0,00	1.034,23 DB
175-9 3.02.01.01.0032	Aquisição Imobilizado - Menor Valor	1.235,82 DB	0,00	0,00	1.235,82 DB
1239-4 3.02.01.01.0034	Assistencia Medica A Empregados	1.461,99 DB	0,00	0,00	1.461,99 DB
462-6 3.02.01.01.0024	Copa, Cozinha e Refeitório	236,96 DB	196,95	0,00	433,91 DB
158-9 3.02.01.01.0013	Correios e Correspondencias	144,35 DB	63,50	0,00	207,85 DB
272-0 3.02.01.01.0019	Custas e emolumentos	5.138,61 DB	164,96	0,00	5.303,57 DB
165-1 3.02.01.01.0020	Depreciações	6.201,12 DB	1.354,09	114,08	7.441,13 DB
266-6 3.02.01.01.0011	Despesas com Alimentação	1.607,57 DB	462,41	0,00	2.069,98 DB
161-9 3.02.01.01.0016	Despesas com Internet - Adm	0,00	542,16	0,00	542,16 DB
884-2 3.02.01.01.0051	Despesas com Sistema de Informatica	3.390,00 DB	565,00	0,00	3.955,00 DB
1243-2 3.02.01.01.0038	Gratificação Natalina e Pascoa	151,20 DB	0,00	0,00	151,20 DB
163-5 3.02.01.01.0018	Honorarios Contabeis	24.346,45 DB	3.067,29	0,00	27.413,74 DB
152-0 3.02.01.01.0006	INSS	25.562,25 DB	5.112,45	0,00	30.674,70 DB
156-2 3.02.01.01.0010	Material de Expediente	798,55 DB	927,10	0,00	1.725,65 DB
168-6 3.02.01.01.0025	Mensalidades	146,78 DB	0,00	0,00	146,78 DB
147-3 3.02.01.01.0001	Pro-Labore	127.811,35 DB	25.562,27	0,00	153.373,62 DB
167-8 3.02.01.01.0023	Seguros	6.621,35 DB	2.996,49	0,00	9.617,84 DB
157-0 3.02.01.01.0012	Telefone	2.760,52 DB	535,39	0,00	3.295,91 DB
176-7 3.02.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.631,01 DB	0,00	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	1.392,83 DB	0,00	0,00	1.392,83 DB
181-3 3.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	36.922,97 DB	16.584,62	0,00	53.507,59 DB
186-4 3.02.01.04.0005	Descontos Concedidos	5.565,79 DB	485,84	0,00	6.051,63 DB
185-6 3.02.01.04.0004	Despesas Bancárias	999,47 DB	229,00	0,00	1.228,47 DB
182-1 3.02.01.04.0001	Despesas com Cobrança	21.161,94 DB	152,60	0,00	21.314,54 DB
184-8 3.02.01.04.0003	Despesas com Financiamento	7.461,84 DB	14.923,68	0,00	22.385,52 DB
183-0 3.02.01.04.0002	Juros Passivos	1.733,93 DB	793,50	0,00	2.527,43 DB
187-2 3.02.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	558,68 CR	0,00	98,70	657,38 CR
191-0 3.02.01.05.0004	Descontos Obtidos	72,03 CR	0,00	0,00	72,03 CR
188-0 3.02.01.05.0001	Juros Ativos	486,19 CR	0,00	98,67	584,86 CR
189-9 3.02.01.05.0002	Receita de Aplicações Financeiras	0,46 CR	0,00	0,03	0,49 CR
394-8 3.02.01.06	DESPESAS OPERACIONAIS	27.615,96 DB	0,00	0,00	27.615,96 DB
396-4 3.02.01.06.0002	Bonificações Recebidas	12.339,92 DB	0,00	0,00	12.339,92 DB
395-6 3.02.01.06.0001	Ressarcimento de Despesas	15.276,04 DB	0,00	0,00	15.276,04 DB
192-9 3.03	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	5.297,31 DB	945,90	0,00	6.243,21 DB
193-7 3.03.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	5.297,31 DB	945,90	0,00	6.243,21 DB
685-8 3.03.01.03	DESPESAS INDEDUTIVEIS	5.297,31 DB	945,90	0,00	6.243,21 DB
712-9 3.03.01.03.0002	Contribuição Sindical Patronal	3.354,17 DB	633,53	0,00	3.987,70 DB
519-3 3.03.01.03.0004	Multas de Transito	1.943,14 DB	312,37	0,00	2.255,51 DB
196-1 4	RECEITAS	1.089.194,71 CR	18.713,84	244.158,58	1.314.639,45 CR
197-0 4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.065.444,27 CR	18.713,84	244.158,58	1.290.889,01 CR
198-8 4.01.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	394.266,23 CR	0,00	72.547,20	466.813,43 CR
199-6 4.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	394.266,23 CR	0,00	72.547,20	466.813,43 CR
230-5 4.01.01.01.0003	Comissoes Recebidas	97.563,81 CR	0,00	0,00	97.563,81 CR

J u n h 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
201-1 4.01.01.01.0002	Prestação de Serviços a Prazo	293.565,92 CR	0,00	72.547,20	366.113,12 CR
200-3 4.01.01.01.0001	Prestação de Serviços a Vista	3.136,50 CR	0,00	0,00	3.136,50 CR
206-2 4.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	671.178,04 CR	18.713,84	171.611,38	824.075,58 CR
207-0 4.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	728.332,35 CR	0,00	171.611,38	899.943,73 CR
209-7 4.01.02.01.0002	Vendas a Prazo (balcao)	672.734,17 CR	0,00	161.418,02	834.152,19 CR
119-8 4.01.02.01.0004	Vendas a Prazo (oleo lubrificante)	51.895,48 CR	0,00	10.003,36	61.898,84 CR
208-9 4.01.02.01.0001	Vendas a Vista (balcao)	3.702,70 CR	0,00	190,00	3.892,70 CR
210-0 4.01.02.02	(-)DEDUCOES RECEITA REVENDA	57.154,31 DB	18.713,84	0,00	75.868,15 DB
214-3 4.01.02.02.0004	COFINS s/Vendas de Mercadorias	20.455,29 DB	5.513,59	0,00	25.968,88 DB
211-9 4.01.02.02.0001	Devolução de Vendas - Mercadorias	9.597,10 DB	8.095,78	0,00	17.692,88 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	3.849,68 DB	1.005,49	0,00	4.855,17 DB
372-7 4.01.02.02.0006	ISSQN	16.452,52 DB	2.901,88	0,00	19.354,40 DB
215-1 4.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	6.493,88 DB	1.197,10	0,00	7.690,98 DB
1229-7 4.03	RECEITAS OPERACIONAIS	23.750,44 CR	0,00	0,00	23.750,44 CR
1230-0 4.03.01	RECEITAS OPERACIONAIS	23.750,44 CR	0,00	0,00	23.750,44 CR
1324-2 4.03.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	23.750,44 CR	0,00	0,00	23.750,44 CR
1325-0 4.03.01.01.0001	Bonificações Recebidas	12.339,92 CR	0,00	0,00	12.339,92 CR
1213-0 4.03.01.01.0002	Outras Receitas Operacionais	1.000,00 CR	0,00	0,00	1.000,00 CR
1099-5 4.03.01.01.0003	Ressarcimento de Receitas	10.410,52 CR	0,00	0,00	10.410,52 CR
174-0 5	RESULTADOS TRIMESTRAIS	150.870,86 CR	0,00	41.046,42	191.917,28 CR
226-7 5.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	150.870,86 CR	0,00	41.046,42	191.917,28 CR
227-5 5.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	150.870,86 CR	0,00	41.046,42	191.917,28 CR
228-3 5.01.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	150.870,86 CR	0,00	41.046,42	191.917,28 CR
231-3 5.01.01.01.0003	Resultado do Período	150.870,86 CR	0,00	41.046,42	191.917,28 CR
T O T A I S ==>>		0,00	8.657.709,75	8.657.709,75	0,00

Martini Contabilidade SS Ltda

CRC/RS RS006009/0-0

CNPJ 04.324.303/0001-10

Fone(54)21065444

VEIGRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

SALOMÃO BURSZTEJN

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