

# 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.

Novembro de 2023

BRIZOLA E JAPUR  
Administração Judicial





# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## ÍNDICE

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Considerações Preliminares.....</b>          | <b>3</b>  |
| <b>2. Cronograma Processual.....</b>               | <b>4</b>  |
| <b>3. Informações Gerais.....</b>                  | <b>5</b>  |
| <b>4. Cumprimento do Plano de Recuperação.....</b> | <b>6</b>  |
| 4.1. Quadro-Geral de Credores.....                 | 7         |
| 4.2. Condições de Pagamento do Plano.....          | 8         |
| 4.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano.....     | 9         |
| <b>5. Outras Informações.....</b>                  | <b>12</b> |
| 5.1. Atividade.....                                | 13        |
| <b>6. Anexos.....</b>                              | <b>14</b> |
| 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.

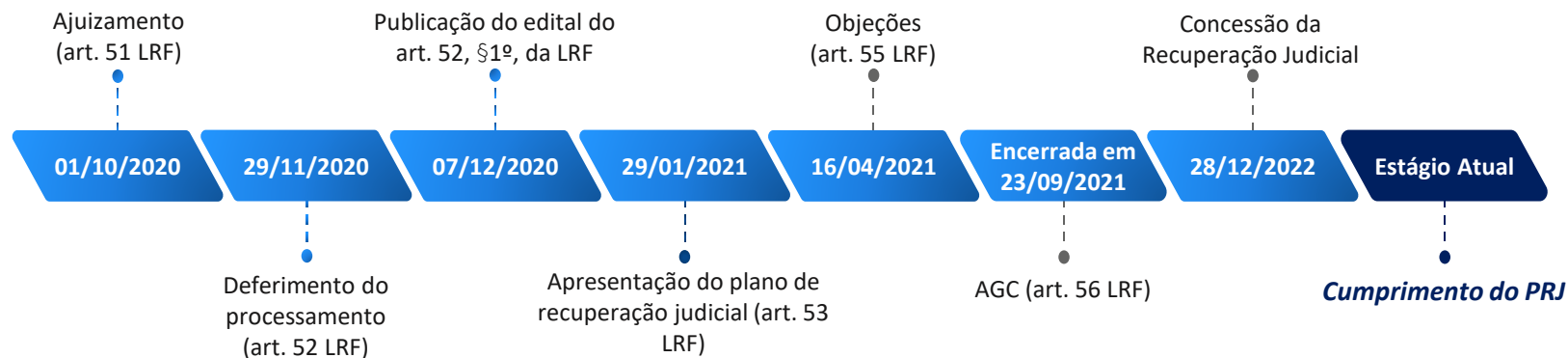
Cumpre destacar que os demonstrativos contábeis consolidados que serão apresentados neste relatório foram elaborados por esta Equipe Técnica por

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.

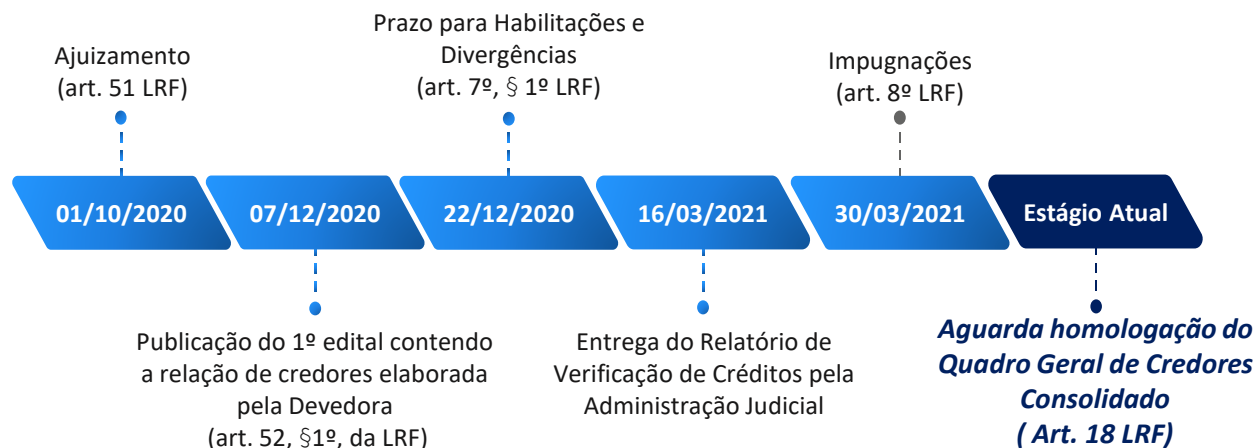
Esta Equipe acordou com os representantes das Recuperandas que a apresentação de contas demonstrativas mensais (art. 52, inciso IV) deve ocorrer até o dia 10 do mês subsequente. No tocante ao presente Relatório, as informações utilizadas foram entregues à Administração Judicial no dia 02 de dezembro de 2023.

## 2. Cronograma Processual

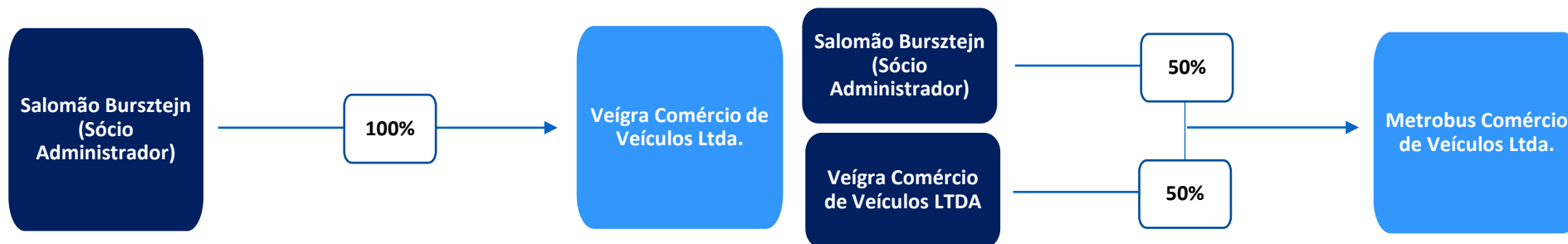
### Cronograma da RECUPERAÇÃO JUDICIAL:



### 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<br>•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<br>•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

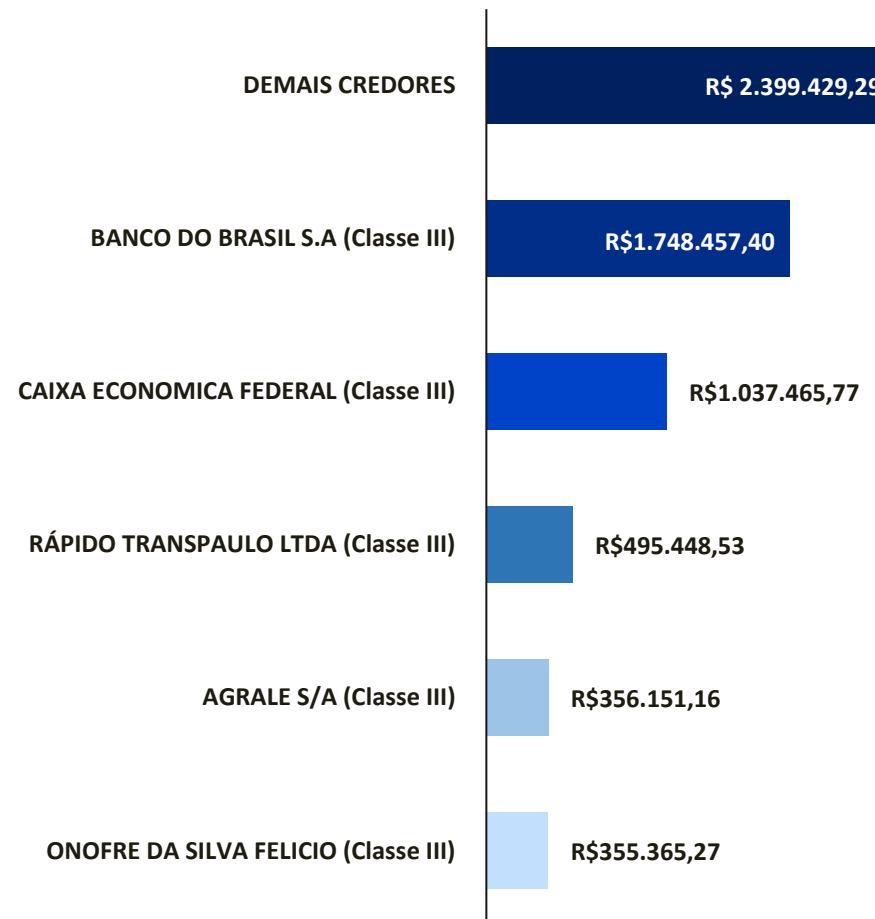
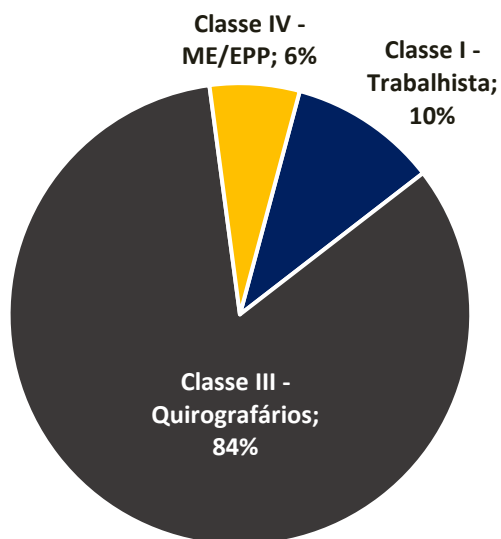
4.2. Condições de Pagamento do Plano

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%          |
| <b>Total Geral</b>          | <b>214</b>  | <b>100%</b> | <b>R\$ 6.392.317,42</b> | <b>100%</b> |



## 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 <sup>1</sup> | 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                                                      |

<sup>1</sup> 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\$ 260.815,95** 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. <sup>2</sup>    |
| CELIO JOSE DE FREITAS MORAES               | R\$ 30.677,52    | I      | R\$ 10.601,63 | Pago parcialmente. <sup>1</sup>      |
| CLAUDIO AUGUSTO STRASSBURGER AZZOLIN       | R\$ 2.748,90     | I      | R\$ -         | Sem dados bancários. <sup>2</sup>    |
| DIRLEI FILIPINI                            | R\$ 3.000,00     | I      | R\$ -         | Sem dados bancários. <sup>2</sup>    |
| ERNESTO AUGUSTO DA LUZ LUCHINA             | R\$ 23.728,83    | I      | R\$ -         | Sem dados bancários. <sup>3</sup>    |
| FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA              | R\$ 43.234,30    | I      | R\$ -         | Falecido sem herdeiros. <sup>2</sup> |
| FABIANO STREIT                             | R\$ 9.833,81     | I      | R\$ -         | Sem dados bancários. <sup>2</sup>    |
| JOSE RENI SILVEIRA DE OLIVEIRA             | R\$ 36.000,00    | I      | R\$ 12.100,00 | Pago parcialmente. <sup>1</sup>      |
| MARCIANE NUNES LONGARY                     | R\$ 166.334,83   | I      | R\$ -         | Sem dados bancários. <sup>2</sup>    |
| MARCIO DOS SANTOS CHAVES                   | R\$ 40.000,00    | I      | R\$ -         | Sem dados bancários. <sup>2</sup>    |
| SONIA MARA KILPPE VIEGAS DA SILVA          | R\$ 4.340,00     | I      | R\$ -         | Sem explicação. <sup>2</sup>         |
| ROBINSIN RICARDO DA SILVA RIBEIRO ROBINSON | R\$ 10.000,00    | I      | R\$ -         | Sem dados bancários. <sup>2</sup>    |
| BANCO DO BRASIL S.A.                       | R\$ 1.748.457,40 | III    | R\$ 95.181,68 | Em negociação. <sup>4</sup>          |

<sup>1</sup> No dia 18/10/2023, os representantes da Recuperanda apresentaram novos comprovantes de pagamentos realizados aos Credores. Ademais, **afirmaram que estão realizando pagamentos à medida que o caixa possibilita.**

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.”***

Ademais, questionados no dia 23/10/2023, os advogados da Recuperanda informaram o que o recurso especial foi inadmitido, no entanto, estavam trabalhando no recurso desta decisão.

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

**Destarte, a Administração Judicial solicita às Devedoras que comprovem o pagamento das parcelas devidas, ou justifiquem suas razões perante o Juízo, sob pena da convolação 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 **treze 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/<br>DESÁGIO | TOTAL PAGO     | SALDO            | STATUS |
|------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|--------|
| CLASSE I   | R\$ 727.682,31   | R\$ 727.682,31      | R\$ 165.634,27 | R\$ 562.048,04   | ⚠      |
| CLASSE III | R\$ 5.297.567,43 | R\$ 2.018.555,29    | R\$ 95.181,68  | R\$ 1.923.373,61 | ⚠      |
| 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\$ 260.815,95 | R\$ 2.684.844,17 |        |

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

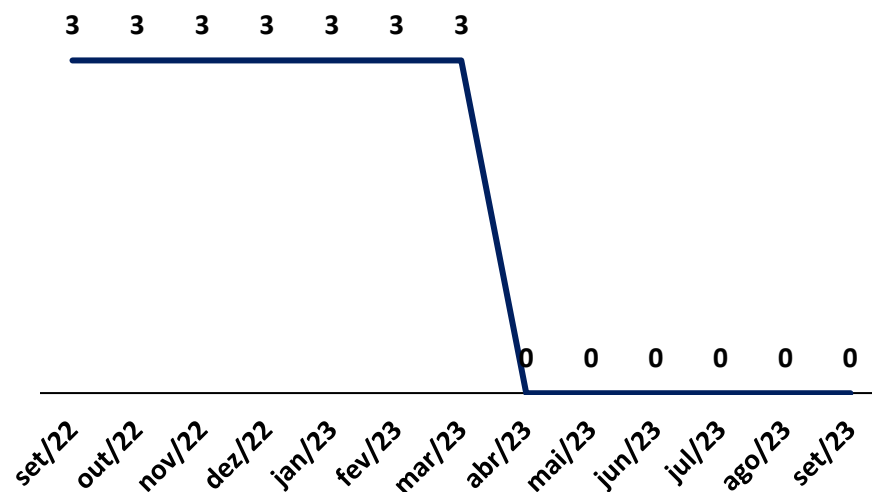
## 5. Outras Informações

### 5.1. Atividade

## 5.1. Atividade

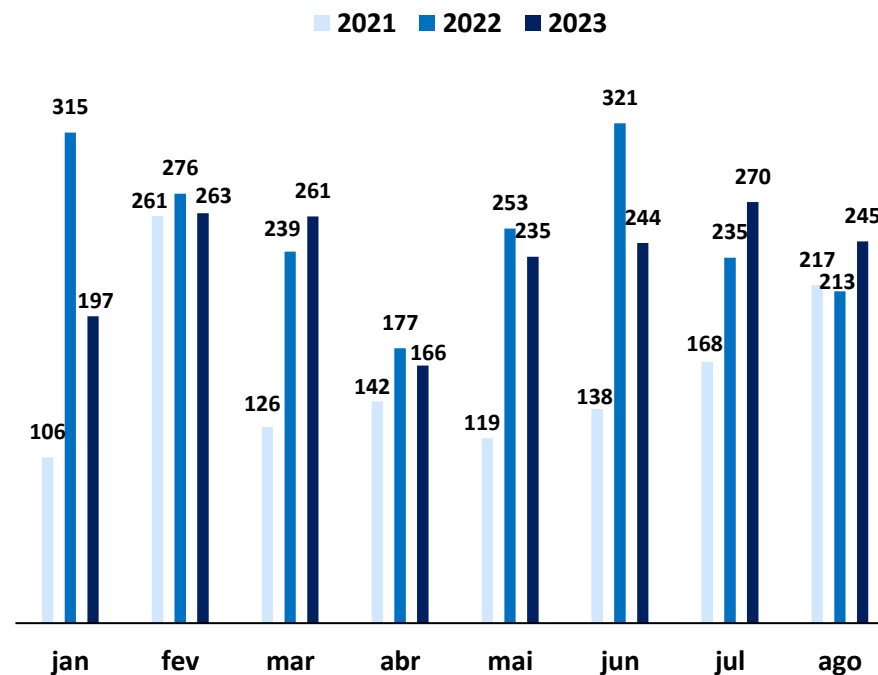
### NÚMERO DE COLABORADORES ATIVOS

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\$ 10.601,63         | R\$ 20.075,89           |
| 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\$ 12.100,00         | R\$ 23.900,00           |
| 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        |
|                                      | <b>R\$ 2.444.362,35</b> |        | <b>R\$ 2.182.093,74</b> | <b>R\$ 260.815,95</b> | <b>R\$ 1.953.055,15</b> |

## A g o s t o d e 2 0 2 3

| Código Classificação   | Descrição da Conta                                  | Saldo Anterior  | Débito    | Crédito    | Saldo Atual     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| 1-9 1                  | ATIVO                                               | 3.771.139,92 DB | 82.132,39 | 147.898,69 | 3.705.373,62 DB |
| 2-7 1.01               | ATIVO CIRCULANTE                                    | 3.770.121,38 DB | 82.132,39 | 147.830,36 | 3.704.423,41 DB |
| 3-5 1.01.01            | ATIVO DISPONIVEL                                    | 1.462.616,34 DB | 0,00      | 31.193,34  | 1.431.423,00 DB |
| 4-3 1.01.01.01         | CAIXA GERAL                                         | 1.462.616,34 DB | 0,00      | 31.193,34  | 1.431.423,00 DB |
| 5-1 1.01.01.01.0001    | Caixa                                               | 1.462.616,34 DB | 0,00      | 31.193,34  | 1.431.423,00 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                         | 1.913.854,95 DB | 0,00      | 34.504,63  | 1.879.350,32 DB |
| 22-1 1.01.04.01        | DESPESAS A APROPRIAR                                | 1.913.854,95 DB | 0,00      | 34.504,63  | 1.879.350,32 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       |
| 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           | 508.364,18 DB   | 0,00      | 34.504,63  | 473.859,55 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                                    | 1.018,54 DB     | 0,00      | 68,33      | 950,21 DB       |
| 30-2 1.03.02           | ATIVO IMOBILIZADO                                   | 1.018,54 DB     | 0,00      | 68,33      | 950,21 DB       |
| 31-0 1.03.02.01        | ATIVO IMOBILIZADO                                   | 1.018,54 DB     | 0,00      | 68,33      | 950,21 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      | 3.081,46 CR     | 0,00      | 68,33      | 3.149,79 CR     |
| 62-0 2                 | PASSIVO                                             | 3.771.139,92 CR | 72.130,56 | 6.364,26   | 3.705.373,62 CR |
| 63-9 2.01              | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 2.233.446,31 CR | 40.868,81 | 6.364,26   | 2.198.941,76 CR |
| 64-7 2.01.01           | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 2.233.446,31 CR | 40.868,81 | 6.364,26   | 2.198.941,76 CR |
| 65-5 2.01.01.01        | FORNECEDORES                                        | 74.559,05 CR    | 6.070,97  | 6.070,97   | 74.559,05 CR    |
| 234-8 2.01.01.01.1098  | Fornecedores                                        | 74.559,05 CR    | 6.070,97  | 6.070,97   | 74.559,05 CR    |
| 66-3 2.01.01.02        | OBRIGACOES SOCIAIS                                  | 120.689,84 CR   | 293,21    | 293,29     | 120.689,92 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        |
| 73-6 2.01.01.02.0010   | Provisão para Férias                                | 995,35 CR       | 0,00      | 0,00       | 995,35 CR       |

## A g o s t o d e 2 0 2 3

| Código Classificação   | Descrição da Conta                                  | Saldo Anterior  | Débito    | Crédito | Saldo Atual     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------|
| 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                                     | 71,45 CR        | 71,45     | 71,53   | 71,53 CR        |
| 954-7 2.01.01.02.0017  | CSLL, Cofins e PIS - Retido na Fonte                | 0,00            | 221,76    | 221,76  | 0,00            |
| 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                                | 1.247.130,18 CR | 34.504,63 | 0,00    | 1.212.625,55 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                   | 57.500,00 CR    | 0,00      | 0,00    | 57.500,00 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           | 508.364,18 CR   | 34.504,63 | 0,00    | 473.859,55 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                                  | 70.628,92 DB    | 31.261,75 | 0,00    | 101.890,67 DB   |
| 90-6 2.03.01           | PATRIMONIO LIQUIDO                                  | 70.628,92 DB    | 31.261,75 | 0,00    | 101.890,67 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   |

## A g o s t o d e 2 0 2 3

| 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   |
| 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        | 57.930,66 DB    | 31.261,75  | 0,00       | 89.192,41 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     | 38.091,18 DB    | 0,00       | 0,00       | 38.091,18 DB    |
| 1091-0 2.03.01.03.0007 | Resultado do 3º Trimestre de 2022     | 6.594,03 DB     | 31.261,75  | 0,00       | 37.855,78 DB    |
| 105-8 3                | CUSTOS E DESPESAS                     | 72.685,66 DB    | 113.394,14 | 82.132,39  | 103.947,41 DB   |
| 106-6 3.01             | CUSTOS                                | 32.970,30 DB    | 86.901,36  | 82.132,39  | 37.739,27 DB    |
| 111-2 3.01.02          | CUSTO DA REVENDA                      | 32.970,30 DB    | 86.901,36  | 82.132,39  | 37.739,27 DB    |
| 120-1 3.01.02.03       | ESTOQUE INICIAL                       | 575.025,73 DB   | 82.132,39  | 0,00       | 657.158,12 DB   |
| 315-8 3.01.02.03.0002  | Estoque de Peças para Revenda         | 575.025,73 DB   | 82.132,39  | 0,00       | 657.158,12 DB   |
| 121-0 3.01.02.04       | (-)ESTOQUE FINAL                      | 575.025,73 CR   | 0,00       | 82.132,39  | 657.158,12 CR   |
| 319-0 3.01.02.04.0002  | Estoque de Peças para Revenda         | 575.025,73 CR   | 0,00       | 82.132,39  | 657.158,12 CR   |
| 131-7 3.01.02.06       | DESPESAS SETOR COMERCIAL              | 32.970,30 DB    | 4.768,97   | 0,00       | 37.739,27 DB    |
| 135-0 3.01.02.06.0004  | Honorarios Advocaticios               | 32.970,30 DB    | 4.768,97   | 0,00       | 37.739,27 DB    |
| 144-9 3.02             | DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS | 39.715,36 DB    | 26.492,78  | 0,00       | 66.208,14 DB    |
| 145-7 3.02.01          | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 39.715,36 DB    | 26.492,78  | 0,00       | 66.208,14 DB    |
| 146-5 3.02.01.01       | DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO         | 10.052,76 DB    | 1.831,37   | 0,00       | 11.884,13 DB    |
| 163-5 3.02.01.01.0018  | Honorarios Contabeis                  | 9.114,00 DB     | 1.302,00   | 0,00       | 10.416,00 DB    |
| 272-0 3.02.01.01.0019  | Custas e emolumentos                  | 460,45 DB       | 461,04     | 0,00       | 921,49 DB       |
| 165-1 3.02.01.01.0020  | Depreciações                          | 478,31 DB       | 68,33      | 0,00       | 546,64 DB       |
| 181-3 3.02.01.04       | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 29.662,60 DB    | 24.661,41  | 0,00       | 54.324,01 DB    |
| 183-0 3.02.01.04.0002  | Juros Passivos                        | 130,84 DB       | 0,70       | 0,00       | 131,54 DB       |
| 184-8 3.02.01.04.0003  | Despesas com Financiamento            | 29.531,76 DB    | 24.660,71  | 0,00       | 54.192,47 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                | 57.930,66 CR    | 0,00       | 31.261,75  | 89.192,41 CR    |
| 226-7 5.01             | RESULTADOS TRIMESTRAIS                | 57.930,66 CR    | 0,00       | 31.261,75  | 89.192,41 CR    |
| 227-5 5.01.01          | RESULTADOS TRIMESTRAIS                | 57.930,66 CR    | 0,00       | 31.261,75  | 89.192,41 CR    |
| 228-3 5.01.01.01       | RESULTADOS TRIMESTRAIS                | 57.930,66 CR    | 0,00       | 31.261,75  | 89.192,41 CR    |
| 231-3 5.01.01.01.0003  | Resultado do Período                  | 57.930,66 CR    | 0,00       | 31.261,75  | 89.192,41 CR    |
| T O T A I S ==>>       |                                       | 0,00            | 267.657,09 | 267.657,09 | 0,00            |

-----

A g o s t o   d e   2 0 2 3

-----

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

-----

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

-----

METROBUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

SALOMÃO BURSZTEJN

Administrador

CPF 171.355.590-53

## A g o s t 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                                 | 5.786.839,83 DB | 3.689.712,70 | 3.707.565,02 | 5.768.987,51 DB |
| 2-7 1.01               | ATIVO CIRCULANTE                      | 5.347.252,61 DB | 2.043.394,67 | 2.062.305,08 | 5.328.342,20 DB |
| 3-5 1.01.01            | ATIVO DISPONIVEL                      | 941.288,37 DB   | 513.489,54   | 464.689,60   | 990.088,31 DB   |
| 4-3 1.01.01.01         | CAIXA GERAL                           | 930.600,89 DB   | 72.155,43    | 19.699,05    | 983.057,27 DB   |
| 5-1 1.01.01.01.0001    | Caixa                                 | 930.600,89 DB   | 72.155,43    | 19.699,05    | 983.057,27 DB   |
| 6-0 1.01.01.02         | BANCOS CONTA DISPOSICAO               | 6.038,55 DB     | 365.176,40   | 365.290,25   | 5.924,70 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                     | 5.405,37 DB     | 365.176,40   | 365.290,25   | 5.291,52 DB     |
| 7-8 1.01.01.03         | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA       | 4.648,93 DB     | 76.157,71    | 79.700,30    | 1.106,34 DB     |
| 531-2 1.01.01.03.0001  | Bco. Banrisul SA - Aplic. Financeiras | 4.648,93 DB     | 76.157,71    | 79.700,30    | 1.106,34 DB     |
| 8-6 1.01.02            | CREDITOS                              | 672.267,62 DB   | 340.359,12   | 363.653,38   | 648.973,36 DB   |
| 9-4 1.01.02.01         | DEVEDORES CLIENTES                    | 311.016,49 DB   | 238.472,92   | 290.814,34   | 258.675,07 DB   |
| 420-0 1.01.02.01.0091  | Devedores Diversos                    | 311.016,49 DB   | 238.472,92   | 290.814,34   | 258.675,07 DB   |
| 12-4 1.01.02.03        | IMPOSTOS A RECUPERAR                  | 376.353,84 DB   | 54.896,10    | 49.868,50    | 381.381,44 DB   |
| 250-0 1.01.02.03.0001  | Icms a Recuperar                      | 339,03 DB       | 193,07       | 222,47       | 309,63 DB       |
| 588-6 1.01.02.03.0002  | IRPJ - Lucro Real                     | 36.292,72 DB    | 3.951,48     | 0,00         | 40.244,20 DB    |
| 589-4 1.01.02.03.0003  | Cont. Social - Lucro Real             | 639,58 DB       | 46,78        | 0,00         | 686,36 DB       |
| 1421-4 1.01.02.03.0006 | Cofins a Recuperar                    | 224.825,82 DB   | 3.864,60     | 9.896,46     | 218.793,96 DB   |
| 1422-2 1.01.02.03.0007 | Pis a Recuperar                       | 47.055,01 DB    | 839,02       | 2.148,63     | 45.745,40 DB    |
| 667-0 1.01.02.03.0010  | Icms a Recuperar de Terceiros         | 67.201,68 DB    | 46.001,15    | 37.600,94    | 75.601,89 DB    |
| 13-2 1.01.02.04        | ADIANTAMENTOS A FONECEDORES           | 29.352,21 CR    | 35.606,00    | 13.456,00    | 7.202,21 CR     |
| 1214-9 1.01.02.04.0001 | CLEDIR EMILIO BOECK                   | 8.333,96 DB     | 0,00         | 0,00         | 8.333,96 DB     |
| 1215-7 1.01.02.04.0002 | CASA DO ONIBUS JS EIRELI EPP          | 6.531,74 CR     | 7.906,00     | 7.906,00     | 6.531,74 CR     |
| 1216-5 1.01.02.04.0003 | Luis Darci Savian Hahn                | 3.796,95 CR     | 5.000,00     | 0,00         | 1.203,05 DB     |
| 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        | 15.782,00 CR    | 7.150,00     | 0,00         | 8.632,00 CR     |
| 1219-0 1.01.02.04.0006 | Rui da Silva Fernandes                | 10.833,30 CR    | 6.000,00     | 0,00         | 4.833,30 CR     |
| 1220-3 1.01.02.04.0007 | TELMO TATSH SCHIRMER                  | 5.407,00 DB     | 4.550,00     | 5.550,00     | 4.407,00 DB     |
| 1222-0 1.01.02.04.0008 | JEAN MARCELL TEIXEIRA JORGE           | 2.189,88 CR     | 5.000,00     | 0,00         | 2.810,12 DB     |
| 1224-6 1.01.02.04.0010 | MICHEL DOS SANTOS DE SO               | 3.083,30 CR     | 0,00         | 0,00         | 3.083,30 CR     |
| 15-9 1.01.02.06        | ADIANTAMENTOS.A FUNCIONARIOS          | 0,00            | 1.999,91     | 1.999,91     | 0,00            |
| 16-7 1.01.02.06.0001   | Adiantamento a Funcionários           | 0,00            | 1.999,91     | 1.999,91     | 0,00            |
| 17-5 1.01.02.07        | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES           | 5.241,37 CR     | 9.384,19     | 7.514,63     | 3.371,81 CR     |
| 419-7 1.01.02.07.0001  | AGRALE SA                             | 884,90 DB       | 6.072,33     | 5.605,57     | 1.351,66 DB     |
| 418-9 1.01.02.07.0002  | MARCOPOLO SA                          | 6.126,27 CR     | 3.311,86     | 1.909,06     | 4.723,47 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                              | 1.203.324,04 DB | 1.181.365,01 | 1.203.324,04 | 1.181.365,01 DB |
| 20-5 1.01.03.01        | ESTOQUES                              | 1.203.324,04 DB | 1.181.365,01 | 1.203.324,04 | 1.181.365,01 DB |
| 370-0 1.01.03.01.0001  | Estoque de mercadoria p/revenda       | 0,00            | 295.869,97   | 0,00         | 295.869,97 DB   |

## A g o s t 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     |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2616-6 1.01.03.01.0002 | Mercadorias em Estoque (Peças)                     | 1.126.324,04 DB | 808.495,04 | 1.126.324,04 | 808.495,04 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                        | 2.530.372,58 DB | 8.181,00   | 30.638,06    | 2.507.915,52 DB |
| 22-1 1.01.04.01        | DESPESAS A APROPRIAR                               | 2.530.372,58 DB | 8.181,00   | 30.638,06    | 2.507.915,52 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       |
| 2083-4 1.01.04.01.0020 | Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais                | 4.296,32 DB     | 0,00       | 859,24       | 3.437,08 DB     |
| 2086-9 1.01.04.01.0022 | Lezer Trindade Leivas                              | 5.012,32 DB     | 0,00       | 5.012,32     | 0,00            |
| 2087-7 1.01.04.01.0023 | Carlos Alfredo Beulk Aquino                        | 189.239,54 DB   | 0,00       | 0,00         | 189.239,54 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                                        | 0,00            | 8.181,00   | 1.363,50     | 6.817,50 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   |
| 1395-1 1.01.04.01.0042 | Banco do Brasil SA - Juros a Apropriar             | 510.547,52 DB   | 0,00       | 18.603,69    | 491.943,83 DB   |
| 1349-8 1.01.04.01.0044 | Honorarios Administração Judicial                  | 92.440,00 DB    | 0,00       | 4.000,00     | 88.440,00 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     |
| 1472-9 1.01.04.01.0054 | Tokio Marine Seguradora                            | 2.398,34 DB     | 0,00       | 799,31       | 1.599,03 DB     |
| 1659-4 1.01.04.01.0055 | ALLIANZ SEGUROS S/A                                | 429,80 DB       | 0,00       | 0,00         | 429,80 DB       |
| 23-0 1.02              | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                     | 47.131,49 DB    | 6.183,82   | 3.771,63     | 49.543,68 DB    |
| 24-8 1.02.01           | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                     | 47.131,49 DB    | 6.183,82   | 3.771,63     | 49.543,68 DB    |
| 851-6 1.02.01.02       | EMPRESTIMOS A EMPRESAS DO MESMO GRUPO              | 47.131,49 DB    | 6.183,82   | 3.771,63     | 49.543,68 DB    |
| 468-5 1.02.01.02.0003  | Elite Comercio de Veiculos Ltda                    | 47.131,49 DB    | 6.183,82   | 3.771,63     | 49.543,68 DB    |
| 26-4 1.03              | ATIVO PERMANENTE                                   | 392.455,73 DB   | 591.739,92 | 593.094,02   | 391.101,63 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                                  | 325.804,22 DB   | 0,00       | 1.354,09     | 324.450,13 DB   |
| 31-0 1.03.02.01        | ATIVO IMOBILIZADO                                  | 325.804,22 DB   | 0,00       | 1.354,09     | 324.450,13 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            | 125.551,14 CR   | 0,00       | 160,85       | 125.711,99 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        | 18.124,24 CR    | 0,00       | 48,73        | 18.172,97 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     | 40.194,13 CR    | 0,00       | 119,57       | 40.313,70 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                  | 15.100,88 CR    | 0,00       | 0,00         | 15.100,88 CR    |

## A g o s t 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                         | 153.878,84 CR   | 0,00         | 1.024,94     | 154.903,78 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    | 591.739,92   | 591.739,93   | 62.628,68 DB    |
| 58-2 1.03.05.01        | ATIVO TRANSITORIO                                  | 62.628,69 DB    | 591.739,92   | 591.739,93   | 62.628,68 DB    |
| 4160-2 1.03.05.01.0001 | Transferencia de Mercadorias Matriz e Filial       | 0,00            | 591.739,92   | 591.739,93   | 0,01 CR         |
| 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            | 1.048.394,29 | 1.048.394,29 | 0,00            |
| 60-4 1.04.01           | ATIVO INTANGIVEL                                   | 0,00            | 1.048.394,29 | 1.048.394,29 | 0,00            |
| 61-2 1.04.01.01        | ATIVO INTANGIVEL                                   | 0,00            | 1.048.394,29 | 1.048.394,29 | 0,00            |
| 1109-6 1.04.01.01.0005 | Entrada de Merc. em Consignação                    | 0,00            | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 0,00            |
| 1113-4 1.04.01.01.0009 | Entrada de Merc. em Garantia Outros                | 0,00            | 855,35       | 855,35       | 0,00            |
| 1115-0 1.04.01.01.0011 | Entrada de Merc. em Garantia Agrale                | 0,00            | 538,94       | 538,94       | 0,00            |
| 1116-9 1.04.01.01.0012 | Entrada de Merc. ou Serviços não Especificados     | 0,00            | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00            |
| 62-0 2                 | PASSIVO                                            | 5.786.839,83 CR | 1.271.444,24 | 1.253.591,92 | 5.768.987,51 CR |
| 63-9 2.01              | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 6.121.189,01 CR | 222.929,09   | 169.124,31   | 6.067.384,23 CR |
| 64-7 2.01.01           | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 6.121.189,01 CR | 222.929,09   | 169.124,31   | 6.067.384,23 CR |
| 65-5 2.01.01.01        | FORNECEDORES                                       | 958.366,45 CR   | 78.147,74    | 61.639,23    | 941.857,94 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                                       | 367.086,14 CR   | 78.147,74    | 61.639,23    | 350.577,63 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                                 | 963.608,85 CR   | 47.140,44    | 46.787,30    | 963.255,71 CR   |
| 67-1 2.01.01.02.0001   | Ordenados a Pagar                                  | 7.716,52 CR     | 10.891,23    | 7.502,26     | 4.327,55 CR     |
| 68-0 2.01.01.02.0002   | PIS a Pagar                                        | 0,00            | 2.148,63     | 2.148,63     | 0,00            |
| 69-8 2.01.01.02.0003   | COFINS a Pagar                                     | 0,00            | 9.896,46     | 9.896,46     | 0,00            |
| 70-1 2.01.01.02.0004   | INSS a Pagar                                       | 587.711,28 CR   | 1.905,33     | 2.995,74     | 588.801,69 CR   |
| 71-0 2.01.01.02.0005   | FGTS a Pagar                                       | 60.291,19 CR    | 815,83       | 572,33       | 60.047,69 CR    |
| 52-3 2.01.01.02.0006   | INSS s/Provisão de férias                          | 3.160,60 CR     | 3.160,60     | 3.344,74     | 3.344,74 CR     |
| 53-1 2.01.01.02.0008   | FGTS s/provisão de férias                          | 943,45 CR       | 943,45       | 998,42       | 998,42 CR       |
| 54-0 2.01.01.02.0009   | INSS s/Provisão de 13o.salário                     | 1.074,99 CR     | 1.074,99     | 1.231,95     | 1.231,95 CR     |
| 73-6 2.01.01.02.0010   | Provisão para Férias                               | 11.664,37 CR    | 11.664,37    | 12.480,41    | 12.480,41 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                       | 320,88 CR       | 320,88       | 367,73       | 367,73 CR       |
| 56-6 2.01.01.02.0013   | Provisão p/ 13o. Salário                           | 4.011,17 CR     | 4.011,17     | 4.596,82     | 4.596,82 CR     |
| 645-9 2.01.01.02.0014  | IRRF a Recolher                                    | 191.701,71 CR   | 75,00        | 419,31       | 192.046,02 CR   |
| 565-7 2.01.01.02.0017  | CSSL, PIS, COFINS, Retido na Fonte                 | 1.121,78 CR     | 232,50       | 232,50       | 1.121,78 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    |
| 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    |

## A g o s t 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     |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 75-2 2.01.01.03        | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                         | 147.512,12 CR   | 41.168,36 | 51.341,98 | 157.685,74 CR   |
| 76-0 2.01.01.03.0001   | ISS a Pagar                                    | 3.567,42 CR     | 3.567,42  | 5.340,83  | 5.340,83 CR     |
| 2500-3 2.01.01.03.0003 | Icm"s Substituição Tributaria a Pagar          | 8.018,99 CR     | 0,00      | 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    |
| 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-Veiculos       | 67.201,68 CR    | 37.600,94 | 46.001,15 | 75.601,89 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                        | 53.611,23 CR    | 25.834,49 | 1.174,80  | 28.951,54 CR    |
| 366-2 2.01.01.07.0002  | Pro-Labore a Pagar                             | 53.611,23 CR    | 25.834,49 | 1.174,80  | 28.951,54 CR    |
| 649-1 2.01.01.10       | COMPROMISSOS A PAGAR                           | 1.886.721,92 CR | 30.638,06 | 8.181,00  | 1.864.264,86 CR |
| 2074-5 2.01.01.10.0002 | Dutra & Trentin Adv, Associados                | 2.835,00 CR     | 0,00      | 0,00      | 2.835,00 CR     |
| 2075-3 2.01.01.10.0004 | Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais            | 4.296,32 CR     | 859,24    | 0,00      | 3.437,08 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                    | 189.239,54 CR   | 0,00      | 0,00      | 189.239,54 CR   |
| 2079-6 2.01.01.10.0009 | Lezer Trindade Leivas                          | 5.012,32 CR     | 5.012,32  | 0,00      | 0,00            |
| 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    |
| 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                                    | 0,00            | 1.363,50  | 8.181,00  | 6.817,50 CR     |
| 1396-0 2.01.01.10.0034 | Banco do Brasil SA - Juros a Apropriar         | 510.547,52 CR   | 18.603,69 | 0,00      | 491.943,83 CR   |
| 1350-1 2.01.01.10.0036 | Honorarios Administração Judicial              | 92.440,00 CR    | 4.000,00  | 0,00      | 88.440,00 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     |
| 1473-7 2.01.01.10.0046 | Tokio Marine Seguradora                        | 2.398,34 CR     | 799,31    | 0,00      | 1.599,03 CR     |
| 1660-8 2.01.01.10.0047 | ALLIANZ SEGUROS S/A                            | 429,80 CR       | 0,00      | 0,00      | 429,80 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     |

## A g o s t 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     |
|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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                                | 1.407.944,20 DB | 120,86       | 36.073,32    | 1.371.991,74 DB |
| 90-6 2.03.01           | PATRIMONIO LIQUIDO                                | 1.407.944,20 DB | 120,86       | 36.073,32    | 1.371.991,74 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   | (-) 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 |
| 98-1 2.03.01.03        | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                    | 79.022,97 DB    | 120,86       | 36.073,32    | 43.070,51 DB    |
| 1102-9 2.03.01.03.0005 | Resultado do 1º Trimestre de 2022                 | 140.729,84 DB   | 0,00         | 0,00         | 140.729,84 DB   |
| 1103-7 2.03.01.03.0006 | Resultado do 2º Trimestre de 2022                 | 59.797,05 DB    | 0,00         | 0,00         | 59.797,05 DB    |
| 1104-5 2.03.01.03.0007 | Resultado do 3º Trimestre de 2022                 | 121.503,92 CR   | 120,86       | 36.073,32    | 157.456,38 CR   |
| 102-3 2.04             | PASSIVO INTANGIVEL                                | 0,00            | 1.048.394,29 | 1.048.394,29 | 0,00            |
| 103-1 2.04.01          | PASSIVO INTANGIVEL                                | 0,00            | 1.048.394,29 | 1.048.394,29 | 0,00            |
| 104-0 2.04.01.01       | PASSIVO INTANGIVEL                                | 0,00            | 1.048.394,29 | 1.048.394,29 | 0,00            |
| 508-8 2.04.01.01.0002  | Saida de Merc. Remessa em Garantia Outros         | 0,00            | 855,35       | 855,35       | 0,00            |
| 1122-3 2.04.01.01.0006 | Saida de Merc. em Consignação                     | 0,00            | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 0,00            |
| 1126-6 2.04.01.01.0010 | Saida de Merc. em Garantia Agrale                 | 0,00            | 538,94       | 538,94       | 0,00            |
| 1127-4 2.04.01.01.0011 | Saida de Merc. ou Serviços não Especificados      | 0,00            | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00            |

## A g o s t 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                               | 1.653.525,08 DB | 1.694.972,92 | 1.503.666,22 | 1.844.831,78 DB |
| 106-6 3.01             | CUSTOS                                          | 1.265.223,06 DB | 1.660.407,71 | 1.503.406,28 | 1.422.224,49 DB |
| 107-4 3.01.01          | CUSTO PRESTACAO DE SERVICOS                     | 545.454,66 DB   | 45.900,43    | 7.564,13     | 583.790,96 DB   |
| 109-0 3.01.01.02       | MAO DE OBRA DIRETA-SERVICOS                     | 16.877,38 CR    | 12.456,67    | 7.564,13     | 11.984,84 CR    |
| 11-6 3.01.01.02.0001   | 13o. Salário                                    | 2.333,38 DB     | 1.948,95     | 1.703,85     | 2.578,48 DB     |
| 29-9 3.01.01.02.0002   | Férias                                          | 3.480,84 DB     | 4.197,10     | 3.874,25     | 3.803,69 DB     |
| 32-9 3.01.01.02.0003   | Ordenados                                       | 27.445,18 DB    | 3.104,30     | 0,00         | 30.549,48 DB    |
| 33-7 3.01.01.02.0004   | INSS                                            | 6.954,49 DB     | 2.469,25     | 1.529,48     | 7.894,26 DB     |
| 34-5 3.01.01.02.0005   | FGTS                                            | 57.091,27 CR    | 737,07       | 456,55       | 56.810,75 CR    |
| 110-4 3.01.01.03       | DESPESAS SETOR DE OFICINA                       | 562.332,04 DB   | 33.443,76    | 0,00         | 595.775,80 DB   |
| 44-2 3.01.01.03.0005   | Energia Eletrica                                | 10.782,39 DB    | 0,00         | 0,00         | 10.782,39 DB    |
| 338-7 3.01.01.03.0010  | Material de uso e Consumo                       | 47.186,39 DB    | 4.517,61     | 0,00         | 51.704,00 DB    |
| 1291-2 3.01.01.03.0021 | Materiais de Conservacao e Limpeza              | 1.043,09 DB     | 0,00         | 0,00         | 1.043,09 DB     |
| 1300-5 3.01.01.03.0030 | Servicos Prestados P. Juridica                  | 501.506,75 DB   | 28.926,15    | 0,00         | 530.432,90 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                                | 719.768,40 DB   | 1.614.507,28 | 1.495.842,15 | 838.433,53 DB   |
| 112-0 3.01.02.01       | COMPRAS                                         | 544.623,85 DB   | 630.190,84   | 295.869,96   | 878.944,73 DB   |
| 113-9 3.01.02.01.0001  | Compras a vista - Peças                         | 161,40 DB       | 57,01        | 0,00         | 218,41 DB       |
| 114-7 3.01.02.01.0002  | Compras a prazo - Peças                         | 115.215,34 DB   | 9.673,61     | 0,00         | 124.888,95 DB   |
| 115-5 3.01.02.01.0003  | Frete s/ Compras                                | 8.608,00 DB     | 505,98       | 0,00         | 9.113,98 DB     |
| 352-2 3.01.02.01.0004  | Compra Oleo Lubrificantes                       | 34.460,53 DB    | 1.470,90     | 0,00         | 35.931,43 DB    |
| 3981-0 3.01.02.01.0011 | Compra de mercadorias c/subst. trib. a vista    | 1.625,60 DB     | 390,00       | 0,00         | 2.015,60 DB     |
| 3982-9 3.01.02.01.0012 | Compra de mercadorias c/subst trib a prazo      | 383.890,14 DB   | 26.353,41    | 0,00         | 410.243,55 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       |
| 4161-0 3.01.02.01.0018 | Trasferencias Efetuadas de Mercadorias          | 0,00            | 295.869,96   | 295.869,96   | 0,00            |
| 4162-9 3.01.02.01.0019 | Transferecias Recebidas de Mercadorias          | 0,00            | 295.869,97   | 0,00         | 295.869,97 DB   |
| 116-3 3.01.02.02       | (-)DEDUCOES DE COMPRAS                          | 77.293,80 CR    | 32,98        | 4.995,85     | 82.256,67 CR    |
| 117-1 3.01.02.02.0001  | Devolução de Compras                            | 10.710,24 CR    | 0,00         | 384,00       | 11.094,24 CR    |
| 118-0 3.01.02.02.0002  | ICMS s/Compras - Peças                          | 4.759,46 CR     | 32,98        | 193,07       | 4.919,55 CR     |
| 3850-4 3.01.02.02.0005 | Pis a recuperar s/ compras                      | 11.028,10 CR    | 0,00         | 788,26       | 11.816,36 CR    |
| 3851-2 3.01.02.02.0006 | Cofins a recuperar s/ compras                   | 50.796,00 CR    | 0,00         | 3.630,52     | 54.426,52 CR    |
| 120-1 3.01.02.03       | ESTOQUE INICIAL                                 | 8.692.668,11 DB | 907.454,08   | 0,00         | 9.600.122,19 DB |
| 315-8 3.01.02.03.0002  | Estoque de Peças para Revenda                   | 8.153.668,11 DB | 830.454,08   | 0,00         | 8.984.122,19 DB |
| 318-2 3.01.02.03.0004  | Estoque de Veiculos Semi Novos                  | 539.000,00 DB   | 77.000,00    | 0,00         | 616.000,00 DB   |
| 121-0 3.01.02.04       | (-)ESTOQUE FINAL                                | 8.753.718,93 CR | 0,00         | 1.181.365,01 | 9.935.083,94 CR |
| 371-9 3.01.02.04.0001  | Estoque Final de Mercadorias Revenda            | 0,00            | 0,00         | 295.869,97   | 295.869,97 CR   |
| 319-0 3.01.02.04.0002  | Estoque de Peças para Revenda                   | 8.214.718,93 CR | 0,00         | 808.495,04   | 9.023.213,97 CR |
| 321-2 3.01.02.04.0004  | Estoque de Veiculos Semi-Novos                  | 539.000,00 CR   | 0,00         | 77.000,00    | 616.000,00 CR   |
| 122-8 3.01.02.05       | MAO DE OBRA SETOR COMERCIAL                     | 48.960,74 DB    | 20.394,04    | 13.611,33    | 55.743,45 DB    |
| 123-6 3.01.02.05.0001  | 13o. Salário                                    | 2.307,32 DB     | 2.647,87     | 2.307,32     | 2.647,87 DB     |
| 124-4 3.01.02.05.0002  | Férias                                          | 3.772,01 DB     | 8.283,31     | 7.790,12     | 4.265,20 DB     |
| 125-2 3.01.02.05.0003  | Ordenados                                       | 30.512,84 DB    | 4.236,67     | 0,00         | 34.749,51 DB    |
| 126-0 3.01.02.05.0004  | INSS                                            | 9.525,18 DB     | 4.024,78     | 2.706,11     | 10.843,85 DB    |
| 127-9 3.01.02.05.0005  | FGTS                                            | 2.843,39 DB     | 1.201,41     | 807,78       | 3.237,02 DB     |
| 131-7 3.01.02.06       | DESPESAS SETOR COMERCIAL                        | 264.528,43 DB   | 56.435,34    | 0,00         | 320.963,77 DB   |
| 132-5 3.01.02.06.0001  | Combustíveis e Lubrificantes                    | 15.952,38 DB    | 2.037,93     | 0,00         | 17.990,31 DB    |

## A g o s t 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   |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|---------|---------------|
| 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                  | 563,80 DB      | 100,00    | 0,00    | 663,80 DB     |
| 135-0 3.01.02.06.0004  | Honorarios Advocaticios               | 38.886,68 DB   | 6.096,67  | 0,00    | 44.983,35 DB  |
| 138-4 3.01.02.06.0007  | Aluguel                               | 126.715,11 DB  | 42.433,92 | 0,00    | 169.149,03 DB |
| 143-0 3.01.02.06.0013  | Fretes                                | 1.583,00 DB    | 104,50    | 0,00    | 1.687,50 DB   |
| 330-1 3.01.02.06.0016  | Indenizações a funcionarios           | 61.720,71 DB   | 5.012,32  | 0,00    | 66.733,03 DB  |
| 1262-9 3.01.02.06.0024 | Conservacao de Instalações            | 214,78 DB      | 0,00      | 0,00    | 214,78 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                 | 4.550,00 DB    | 650,00    | 0,00    | 5.200,00 DB   |
| 144-9 3.02             | DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS | 381.134,38 DB  | 33.931,68 | 259,94  | 414.806,12 DB |
| 145-7 3.02.01          | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 381.134,38 DB  | 33.931,68 | 259,94  | 414.806,12 DB |
| 146-5 3.02.01.01       | DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO         | 292.747,35 DB  | 11.833,26 | 114,08  | 304.466,53 DB |
| 147-3 3.02.01.01.0001  | Pro-Labore                            | 178.935,89 DB  | 1.320,00  | 0,00    | 180.255,89 DB |
| 152-0 3.02.01.01.0006  | INSS                                  | 35.787,15 DB   | 264,00    | 0,00    | 36.051,15 DB  |
| 156-2 3.02.01.01.0010  | Material de Expediente                | 1.725,65 DB    | 35,40     | 0,00    | 1.761,05 DB   |
| 266-6 3.02.01.01.0011  | Despesas com Alimentação              | 2.628,19 DB    | 607,44    | 0,00    | 3.235,63 DB   |
| 157-0 3.02.01.01.0012  | Telefone                              | 3.879,15 DB    | 619,60    | 0,00    | 4.498,75 DB   |
| 158-9 3.02.01.01.0013  | Correios e Correspondencias           | 207,85 DB      | 33,20     | 0,00    | 241,05 DB     |
| 160-0 3.02.01.01.0015  | Agua e Esgoto                         | 1.099,91 DB    | 145,15    | 0,00    | 1.245,06 DB   |
| 161-9 3.02.01.01.0016  | Despesas com Internet - Adm           | 542,16 DB      | 0,00      | 0,00    | 542,16 DB     |
| 163-5 3.02.01.01.0018  | Honorarios Contabeis                  | 33.085,03 DB   | 3.067,29  | 0,00    | 36.152,32 DB  |
| 272-0 3.02.01.01.0019  | Custas e emolumentos                  | 6.040,60 DB    | 461,04    | 0,00    | 6.501,64 DB   |
| 165-1 3.02.01.01.0020  | Depreciações                          | 8.681,14 DB    | 1.354,09  | 114,08  | 9.921,15 DB   |
| 167-8 3.02.01.01.0023  | Seguros                               | 11.922,43 DB   | 3.022,05  | 0,00    | 14.944,48 DB  |
| 462-6 3.02.01.01.0024  | Copa, Cozinha e Refeitorio            | 556,41 DB      | 0,00      | 0,00    | 556,41 DB     |
| 168-6 3.02.01.01.0025  | Mensalidades                          | 146,78 DB      | 0,00      | 0,00    | 146,78 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       | 1.601,99 DB    | 140,00    | 0,00    | 1.741,99 DB   |
| 1243-2 3.02.01.01.0038 | Gratificação Natalina e Pascoa        | 151,20 DB      | 0,00      | 0,00    | 151,20 DB     |
| 884-2 3.02.01.01.0051  | Despesas com Sistema de Informatica   | 4.520,00 DB    | 565,00    | 0,00    | 5.085,00 DB   |
| 4305-2 3.02.01.01.0057 | Certificação Digital                  | 0,00           | 199,00    | 0,00    | 199,00 DB     |
| 176-7 3.02.01.03       | DESPESAS TRIBUTARIAS                  | 2.631,01 DB    | 0,00      | 0,00    | 2.631,01 DB   |
| 178-3 3.02.01.03.0002  | Impostos Municipais                   | 1.392,83 DB    | 0,00      | 0,00    | 1.392,83 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                  | 58.819,30 DB   | 22.098,42 | 0,00    | 80.917,72 DB  |
| 182-1 3.02.01.04.0001  | Despesas com Cobrança                 | 21.704,74 DB   | 1.954,87  | 0,00    | 23.659,61 DB  |
| 183-0 3.02.01.04.0002  | Juros Passivos                        | 2.921,32 DB    | 85,79     | 0,00    | 3.007,11 DB   |
| 184-8 3.02.01.04.0003  | Despesas com Financiamento            | 22.385,52 DB   | 18.603,69 | 0,00    | 40.989,21 DB  |
| 185-6 3.02.01.04.0004  | Despesas Bancárias                    | 1.379,97 DB    | 205,00    | 0,00    | 1.584,97 DB   |
| 186-4 3.02.01.04.0005  | Descontos Concedidos                  | 10.427,75 DB   | 1.249,07  | 0,00    | 11.676,82 DB  |
| 187-2 3.02.01.05       | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 679,24 CR      | 0,00      | 145,86  | 825,10 CR     |
| 188-0 3.02.01.05.0001  | Juros Ativos                          | 606,72 CR      | 0,00      | 145,51  | 752,23 CR     |
| 189-9 3.02.01.05.0002  | Receita de Aplicações Financeiras     | 0,49 CR        | 0,00      | 0,35    | 0,84 CR       |
| 191-0 3.02.01.05.0004  | Descontos Obtidos                     | 72,03 CR       | 0,00      | 0,00    | 72,03 CR      |
| 394-8 3.02.01.06       | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 27.615,96 DB   | 0,00      | 0,00    | 27.615,96 DB  |
| 395-6 3.02.01.06.0001  | Ressarcimento de Despesas             | 15.276,04 DB   | 0,00      | 0,00    | 15.276,04 DB  |
| 396-4 3.02.01.06.0002  | Bonificações Recebidas                | 12.339,92 DB   | 0,00      | 0,00    | 12.339,92 DB  |

## A g o s t 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     |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 192-9 3.03             | DESPESAS NAO OPERACIONAIS          | 7.167,64 DB     | 633,53       | 0,00         | 7.801,17 DB     |
| 193-7 3.03.01          | DESPESAS NAO OPERACIONAIS          | 7.167,64 DB     | 633,53       | 0,00         | 7.801,17 DB     |
| 685-8 3.03.01.03       | DESPESAS INDEDUTIVEIS              | 7.167,64 DB     | 633,53       | 0,00         | 7.801,17 DB     |
| 712-9 3.03.01.03.0002  | Contribuição Sindical Patronal     | 4.621,23 DB     | 633,53       | 0,00         | 5.254,76 DB     |
| 519-3 3.03.01.03.0004  | Multas de Transito                 | 2.255,51 DB     | 0,00         | 0,00         | 2.255,51 DB     |
| 567-3 3.03.01.03.0005  | Outras Despesas                    | 290,90 DB       | 0,00         | 0,00         | 290,90 DB       |
| 196-1 4                | RECEITAS                           | 1.574.502,11 CR | 17.912,58    | 245.171,74   | 1.801.761,27 CR |
| 197-0 4.01             | RECEITAS OPERACIONAIS              | 1.549.651,67 CR | 17.912,58    | 245.171,74   | 1.776.910,83 CR |
| 198-8 4.01.01          | RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS        | 553.000,11 CR   | 0,00         | 130.352,12   | 683.352,23 CR   |
| 199-6 4.01.01.01       | RECEITA BRUTA DE SERVICOS          | 553.000,11 CR   | 0,00         | 130.352,12   | 683.352,23 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     |
| 201-1 4.01.01.01.0002  | Prestação de Serviços a Prazo      | 441.595,72 CR   | 0,00         | 78.352,12    | 519.947,84 CR   |
| 230-5 4.01.01.01.0003  | Comissoes Recebidas                | 108.267,89 CR   | 0,00         | 52.000,00    | 160.267,89 CR   |
| 206-2 4.01.02          | REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS  | 996.651,56 CR   | 17.912,58    | 114.819,62   | 1.093.558,60 CR |
| 207-0 4.01.02.01       | RECEITA BRUTA DE REVENDA           | 1.084.152,05 CR | 0,00         | 114.819,62   | 1.198.971,67 CR |
| 208-9 4.01.02.01.0001  | Vendas a Vista (balcao)            | 5.640,63 CR     | 0,00         | 515,00       | 6.155,63 CR     |
| 209-7 4.01.02.01.0002  | Vendas a Prazo (balcao)            | 1.006.599,52 CR | 0,00         | 105.240,74   | 1.111.840,26 CR |
| 119-8 4.01.02.01.0004  | Vendas a Prazo (oleo lubrificante) | 71.911,90 CR    | 0,00         | 9.063,88     | 80.975,78 CR    |
| 210-0 4.01.02.02       | (-)DEDUCOES RECEITA REVENDA        | 87.500,49 DB    | 17.912,58    | 0,00         | 105.413,07 DB   |
| 211-9 4.01.02.02.0001  | Devolução de Vendas - Mercadorias  | 17.692,88 DB    | 463,92       | 0,00         | 18.156,80 DB    |
| 212-7 4.01.02.02.0002  | ICMS s/ Vendas                     | 5.232,55 DB     | 189,49       | 0,00         | 5.422,04 DB     |
| 214-3 4.01.02.02.0004  | COFINS s/Vendas de Mercadorias     | 32.483,24 DB    | 9.896,46     | 0,00         | 42.379,70 DB    |
| 215-1 4.01.02.02.0005  | PIS s/Vendas de Mercadorias        | 9.105,32 DB     | 2.148,63     | 0,00         | 11.253,95 DB    |
| 372-7 4.01.02.02.0006  | ISSQN                              | 22.680,66 DB    | 5.214,08     | 0,00         | 27.894,74 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              | 24.850,44 CR    | 0,00         | 0,00         | 24.850,44 CR    |
| 1230-0 4.03.01         | RECEITAS OPERACIONAIS              | 24.850,44 CR    | 0,00         | 0,00         | 24.850,44 CR    |
| 1324-2 4.03.01.01      | RECEITAS OPERACIONAIS              | 24.850,44 CR    | 0,00         | 0,00         | 24.850,44 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       | 2.100,00 CR     | 0,00         | 0,00         | 2.100,00 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             | 79.022,97 CR    | 36.073,32    | 120,86       | 43.070,51 CR    |
| 226-7 5.01             | RESULTADOS TRIMESTRAIS             | 79.022,97 CR    | 36.073,32    | 120,86       | 43.070,51 CR    |
| 227-5 5.01.01          | RESULTADOS TRIMESTRAIS             | 79.022,97 CR    | 36.073,32    | 120,86       | 43.070,51 CR    |
| 228-3 5.01.01.01       | RESULTADOS TRIMESTRAIS             | 79.022,97 CR    | 36.073,32    | 120,86       | 43.070,51 CR    |
| 231-3 5.01.01.01.0003  | Resultado do Periodo               | 79.022,97 CR    | 36.073,32    | 120,86       | 43.070,51 CR    |
| T O T A I S ==>>       |                                    | 0,00            | 6.710.115,76 | 6.710.115,76 | 0,00            |

Martini Contabilidade SS Ltda

CRC/RS RS006009/0-0

CNPJ 04.324.303/0001-10

Fone(54)21065444

A g o s t 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 |
|----------------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|----------------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|

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