

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.967.807,51D
ATIVO CIRCULANTE	6.726.068,89D
DISPONÍVEL	5.749.630,29D
CAIXA	18.922,31D
CAIXA GERAL	18.922,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.304.442,62D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.647,29C
BANCO ITAU SA	7.229,97C
BANCO BRADESCO SA	1.313.319,88D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.426.265,36D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.427.881,71D
BANCO BRADESCO SA	1.021.328,89D
BANCO SANTANDER SA	11.496,67D
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	28.046,68D
Banco Itau	937.511,41D
CLIENTES	40.362,80D
DUPLICATAS A RECEBER	40.362,80D
CLIENTES DIVERSOS	40.362,80D
OUTROS CRÉDITOS	936.075,80D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	535.500,00D
ADAO ROGERIO DE OLIVEIRA	535.500,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	43.686,12C
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	43.686,12C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.184,37D
ICMS A RECUPERAR	623,94D
IRRF A RECUPERAR	37.557,11D
PIS A RECUPERAR	3,32D
OUTROS ADIANTAMENTOS	406.077,55D
ADIANTAMENTO DE LUCROS	406.077,55D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.241.738,62D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.986,80D
OUTROS CRÉDITOS	10.986,80D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.986,80D
INVESTIMENTOS	507.799,24D
CONSORCIOS	507.799,24D
CONSORCIOS	507.799,24D
IMOBILIZADO	1.722.952,58D
IMÓVEIS	127.608,83D
CONSTRUÇÕES	127.608,83D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	480,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	480,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	399.045,84D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	399.045,84D
VEÍCULOS	8.362.092,78D
VEÍCULOS	8.362.092,78D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.166.274,87C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	124.758,26C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	7.028.563,73C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	12.760,88C
PASSIVO	8.967.807,51C
PASSIVO CIRCULANTE	5.830.973,02C
FORNECEDORES	5.490.152,44C
FORNECEDORES	5.490.152,44C
ATACADO UNIAO LTDA	49.188,41C
AUTO PEÇAS CARRETAO LTDA	4.717,48C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AUTO POSTO SANDRELE II LTDA	23.541,92C
AUTO POSTO BARTOLOMEU II LTDA	584,00C
BOTILUVAS LTDA	3.033,96C
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	8.571,42C
KALL TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	510,82C
UNICAP RECAPAGEM LTDA	730,77C
FW DISTRIBUIDORA LTDA	250,92C
JR MOLAS AEROPORTO LTDA	71,67C
LAVRAS TACOGRAFOS EIRELI	335,03C
MECANICA FREIODIESEL LTDA	245,00C
PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	22.686,94C
PACALUB COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.795,33C
PERDIESEL SERVIÇOS E PÉCAS LTDA	6.367,84C
M.MARTINS COMERCIO LTDA	707,06C
PETROLIVA COMBUSTIVEIS	369.594,26C
REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	295.231,97C
RETIFICA DE CABECOTES MINAS LTDA	2.434,00C
RJ COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	798,47C
LEONARDO L DO NASCIMENTO JUNIOR	1.159,90C
TEIXEIRA POINTO QUIMICA INDUSTRIAL	4.504,39C
ULTIMAX EIRELI	738,64C
UNIFORT LTDA	3.149,43C
FERNANDO SERGIO FERNANES	13.785,93C
PRODOESTE VEICULOS E SERVICO LTDA	37.926,79C
JRW CONSULTORIA AMVIENTAL E SERVICOS LTDA	236,81C
COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	3.650,52C
CONECTA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	5.789,59C
TREVISO BETRIM VEICULOS LTDA	12.500,00C
UNIARCOS PELAS E ACESSORIOS LTDA	36.393,29C
JOSE ANTONMIO DE SOUZA	14.650,05C
RCG RADIADORES LTDA	6.283,20C
CBA AUTOMOTIVE PPARTS LTDA -TOC	532,17C
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTD	7.622,43C
PLIMAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	3.969,20C
UNICAP TRANSPORTES LTDA	1.856,84C
CONTABIL ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	4.311,36C
ROGERIO BORGES DA SILVA E CIA LTDA	121,80C
AUTO + PNEUS E COMERCIO DE PEÇAS	5.688,30C
TRISSINO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	287.677,68C
UNIMED LAVRAS - COOPER DE TRAB. MEDICO	19.167,48C
CONNECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A.	236.200,00C
ROADCARD SOLUCOES INTEGRADAS EM MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.	63.985,23C
STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	179,82C
SERGIO AUGUSTO CARVALHO GOMES 04045449671	385,00C
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	276,75C
BELIZARIO JESUS DE SOUZA	2.922,00C
AUTOAMERICA IMP EXP COM ATAC PROD AUT LTDA	255.797,04C
POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA	1.077,98C
RODOVIARIO WILSON LTDA	846,00C
ALESSANDRO PAULO VAZ	6.326,14C
RADIADORES VITORIA LTDA	279,92C
FW DISTRIBUIDORA LTDA	940,92C
POSTO TREVAVO II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.012,00C
PD SERVICOS E PECAS LTDA	1.650,00C
CBA DIESEL ES ATACADO DE PECAS LTDA - CAR	11.660,25C
COMPILART TECNOLOGIA LTDA	0,05D
EDIMILSON RAFAEL DE SOUZA 44222335649	4.750,00C
SIMONE CLARA DE SOUZA CAMPOS	3.466,35C
FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	788,10C
PERPECAS CONQUISTA DIESEL EIRELI ME	414,00C
CORRECT TAX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	0,01C
BATERJ ELETRO BATERIAS LTDA	3.100,00C
NAVINET TELECOMUNICACOES LTDA EPP	238,00C
LEANDRO JESUS DA SILVA 06618209633	9.000,00C
RECAPAGEM RECATEC LTDA	954,17C
BY MOTO LAVRAS VEICULOS E PECAS LTDA	410,55C
DIEGO ANDRADE DE CARVALHO	154,30C
EVANDRO RECAP LTDA	635,37C
MECANICA 381 DIESEL LTDA	440,05C
JOAO ANTONIO COSTA LEMOS BARBOSA 08921452699	5.475,68C
BH CABINES LTDA	8.958,96C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CBA DIESEL RGS LTDA	1.024,39C
NOVO AUTO POSTO SANDRELE LTDA	977.966,54C
R & A CASARAO PECAS DIESEL LTDA	4.585,75C
BUONNY PROJETO E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.	19,41C
POSTO PIONEER LTDA	1.268.171,83C
POSTO LAVRAS NORTE LTDA - EPP	720.868,63C
POSTO CIDADE NAZARENO LTDA	171.737,01C
CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA	306.000,00C
AUTO POSTO CAMINHOS DAS SERRAS LTDA	4.297,35C
CARLOS ROBERTO	510,50C
SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	18.752,65C
DECMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	12.517,71C
CARVALHO E LAURENTI COMERCIO LTDA	4.394,82C
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	0,30C
GISELE APARECIDA CAMPOS NASCIMENTO 03869694696	803,28C
COMERCIAL COSTA BERNARDES LTDA	1.369,60C
MARCELO FRANDERSON LARA	800,00C
MINASMAQUINAS SA	111,06C
CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA - ITA	2.286,00C
KR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOS LTDA	1.219,00C
INACIO & ALVARENGA VISTORIA VEICULAR LTDA	119,00C
CLARO S.A	10,00C
FRANCIS COMERCIO DE MAQUINAS E RECUPERACAO DE PECAS LTDA	10.000,00C
MOBII ASSESSORIA EM LEILÕES LTDA	2.000,00C
ALLIANZ SEGUROS S/A	87.150,00C
MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	6.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	157.907,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	157.907,40C
ICMS A RECOLHER	30.495,08C
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	62.804,95C
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	24.769,78C
IRRF A RECOLHER	1.068,75C
PIS A RECOLHER	6.472,24C
COFINS A RECOLHER	29.811,62C
ISS RETIDO A RECOLHER	2.484,98C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	182.416,93C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	134.422,67C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	130.652,54C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.770,04C
13º SALÁRIO A PAGAR	0,09C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.994,26C
INSS A RECOLHER	36.345,42C
FGTS A RECOLHER	11.648,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	496,25C
CONTAS A PAGAR	496,25C
PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	496,25C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	400.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	400.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.000,00C
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	400.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.736.834,49C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	450.000,00C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	6.278,32C
RESERVAS DE CAPITAL	6.278,32C
RESERVA DE CAPITAL	6.278,32C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.280.556,17C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.280.556,17C
LUCROS ACUMULADOS	2.280.556,17C