

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	116.460.125,92D
ATIVO CIRCULANTE	41.520.994,08D
DISPONÍVEL	26.956,45D
CAIXA	9.798,33D
CAIXA GERAL	9.798,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.420,34D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98,32D
BANCO BRADESCO S.A.	9,83D
BANCO DAYCOVAL	2,62D
BANCO CARGO BANK	2.800,00D
BANCO SICREDI	59,68D
ROADCARD	11.449,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.737,78D
APLICACAO CAIXA ECON.FEDERAL	0,73D
TITULO CAPITALIZACAO SICREDI	297,00D
POUPANCA SICRED	10,75D
APLICACAO BANCO DO BRASIL	2.429,30D
CLIENTES	13.459.886,57D
DUPLICATAS A RECEBER	13.459.886,57D
A DA SILVA FARIAS EIRELI ME	871,14D
A RECICLAR COM DE MAT RECICLAVEIS LTDA	322,93D
ACO VERDE DO BRASIL	268.016,31D
AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	505.894,02D
ARCELORMITTAL BRASIL SA VITORIA DA CONQUISTA F 117	7.670.896,46D
ARMANI TRANSPORTES SA	9.476,95D
ARPLAST RECICLAVEIS PLASTICOS E PAPEIS LTDA	6.809,76D
BENDO CIA LTDA	0,12D
BLANK TRANSPORTES LTDA	120.000,00D
CASCABEL COMERCIO DE SUCATAS LTDA EPP	11.888,18D
CHIPRE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	16.200,00D
CLIENTES DIVERSOS	50.241,36D
COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO SA	501.224,13D
CONCEICAO MORAES TRANSPORTES EIRELI	1.999,92D
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO VALE COOTRAVALE	596,30D
CSV LTDA	29.467,56D
D C DE FREITAS SUCATA LTDA	7.256,16D
ECOLOGIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	6.626,68D
ESTRUTURAL PREMOLDADOS EIRELI	1.075,27D
EXPRESS CARREGAMENTO TRANSPORTE LTDA	885,05D
EXPRESSO ALVORADA LTDA	67,20D
F B SERVICOS LTDA	2.600,00D
FERTBRASIL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	30,00D
G10 TRANSPORTES SA	16.500,00D
G2L LOGISTICA LTDA	6.073,13D
GILVAN DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS DE TRANSPORTE E COMERCIO	23.037,72D
HC RIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.580,00D
HEINEKEN020CAXIAS	821.271,68D
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	1.006.201,45D
I RAMOS B TRANSPORTES LTDA	24.000,00D
IDEAL SOLUCOES EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	15.959,65D
INCOPOSTES IND COM POSTES LTDA	85.782,59D
JMF TRANSPORTES LTDA	85,00D
LHL INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCATAS LTDA	18.931,00D
MANCHESTER ATACADISTA DE FERRO E ACO LTD	247.704,97D
MANCHESTER DISTRIBUIDORA FERRO ACO LTDA XEREM	52.725,10D
MANETONI DIST PROD SID IMP EXP LTDA	5,68D
MILA TRANSPORTES LTDA	1.015,00D
MSE ENGENHARIA LTDA	1.800,00D
PEDRA BRANCA TRANSPORTES LTDA	345,00D
QUALY COMERCIO E TRANSPORTE DE SUCATAS LTDA	2.239,84D
RECIMAIS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	32.048,55D
RIO PRETO COMERCIO E TRANSPORTES DE SUCATAS	30.200,00D
SAFRALOG TRANSPORTES	176,40D
TRANSAGIL TRANSPORTES DE CARGA	574,08D
TRANSMETAIS SE TRANSPORTES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	37.952,75D
TRANSPORTADORA E SERVICOS AMAPA EIRELI	9.920,00D
TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA	7.292,70D
TRANSPORTES GILVANIA LTDA	500,00D
TRANSPORTES POLONI LTDA	100,00D
TRANSPORTES SILVEIRA GOMES LTDA	6,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
USITEC SIMOES FILHO LTDA	1.358,00D
PERFILADOS RIO DOCE S/A	9.860,30D
HKM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	17.205,37D
G2L LOGISTICA LTDA	15.208,87D
GO SERV TRANSPORTES FL OURO BRANCO	121.378,97D
GERDAU ACOMINAS SA	876.283,83D
TRCE EXTENSIVAS	3.100,00D
LUVEP LUZ VEICULOS E PECAS LTDA	75.648,32D
GERDAU ACOS LONGOS SA	46.275,78D
HIPERFERRO COMERCIAL LTDA	1.153,34D
CERVEJARIAS KAISER BRASIL SA	3.790,78D
CEDISA CENTRAL DE ACO SA FABRICACAO	6.728,52D
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA USIMINAS	2.513,56D
SANCAR PONTUAL LTDA DUQUE DE CAXIAS RJ	2.584,36D
CASA DAS NAPAS LTDA	2.500,00D
MB2 MULTIMIDIA LTDA	500,00D
DI RICARTTI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	532,78D
G4 TRANSPORTES LTDA	105.000,00D
GB GRANITOS E MARMORES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.790,00D
MWF COMERCIO LTDA	500.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	28.034.151,06D
CHEQUES EM COBRANÇA	861,04D
ADIANTAMENTO - TICKET	861,04D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.568.041,14D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.595.526,95D
AG LOGISTICA LTDA	2.713.488,16D
ADIANTAMENTO VIAGEM	2.438.085,73D
TRANS FLES TRANSPORTES EIRELI	3.490.904,12D
JF DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA	586.380,45D
ADIANT- BRASIL GNV COMERCIO	130.990,91D
ADIANT.FORN. JC LOGISTICA	7.157.907,08D
ADIANT. FORNEC. MIRW LOGISTICA	401.507,74D
ADIANT. FORNEC. GILBERTO VIEIRA 05936356710	53.250,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.830.952,71D
ICMS A RECUPERAR	227.319,52D
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	16.624,42D
COFINS A RECUPERAR	2.838.650,38D
PIS A RECUPERAR	614.444,83D
SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	52,14D
SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	3.905,06D
ICMS GNRE ANTECIPADO	685.273,56D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.264,88D
ICMS A RECUPERAR - FL CE	1.226,99D
ICMS A RECUPERAR - FL MG - JUIZ DE FORA	79.645,32D
ICMS A RECUPERAR - FL PE	77.683,18D
ICMS A RECUPERAR - FL SP	95.910,06D
IRPJ A COMPENSAR	7.020,99D
ICMS A RECUPERAR - FL BA	152.299,35D
ICMS A RECUPERAR - FL AM	5.632,03D
OUTROS CREDITOS	2.610.809,06D
CREDITOS DIVERSOS	1.853.185,64D
CREDITO PROCESSO 10700.720891/2022-02	757.623,42D
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	23.487,11D
DEPOSITOS JUDICIAIS	23.487,11D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	74.939.131,84D
INVESTIMENTOS	3.052.682,98D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.052.682,98D
CONSORCIO	2.997.385,58D
SICOOB - CAPITAL SUBSCRITO	20,00D
TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO	54.534,90D
SICRED - CAPITAL SUBSCRITO	742,50D
IMOBILIZADO	71.885.248,86D
IMÓVEIS	2.870.095,00D
TERRENOS	2.870.095,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.709,96D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.709,96D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	280.874,99D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.220,75D
APARELHO AR CONDICIONADO	51.764,96D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	196.889,28D
VEÍCULOS	133.355.806,07D
VEÍCULOS	617.665,52D
CAMINHÕES	132.738.140,55D
OUTRAS IMOBILIZACOES	3.378.535,44D
IMOBILIZADO EM GERAL	874.866,07D
BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	2.503.669,37D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	68.041.772,60C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.335,75C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	42.659,49C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	152.087,58C
(-) DEPRECIAÇÕES DE CAMINHÕES	67.643.802,34C
(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHO AR CONDICIONADO	14.354,26C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	174.533,18C
INTANGÍVEL	1.200,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.200,00D
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	1.200,00D
PASSIVO	116.460.125,92C
PASSIVO CIRCULANTE	63.323.414,73C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.337.321,71C
EMPRÉSTIMOS	17.219.358,77C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	4.799.601,11C
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1.488.954,72C
EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB AG MARECHAL	777.642,62C
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	165.887,11C
EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	171.388,14C
BANCO SICOOB - SALDO DEVEDOR	274.507,22C
BANCO SANTANDER - SALDO DEVEDOR	299.180,97C
BANCO SAFRA - SALDO DEVEDOR	424.586,64C
EMPRESTIMO - MUTUO JORGE CHAVES LOPES	330.000,00C
CONTRATO DE MUTUO - JC LOGISTICA	4.966.000,00C
EMPRESTIMO CONTRATO Nº 889609 P/ 93105001 SICOOB ICONHA	1.863.821,82C
CREDITO ROTATIVO BANESTES CONTRATO 000242-11	857.788,42C
CREDITO ROTATIVO BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO	800.000,00C
FINANCIAMENTO DO IMOBILIZADO	9.117.962,94C
FINAME CONTRATO 57092927-3 - CP	15.517,93C
FINAME CONTRATO 38021593-9 - CP	7.566,79C
FINAME CONTRATO 38084248-4 - CP	22.699,81C
FINAME CONTRATO 843949 - CP	107.596,45C
FINAME CONTRATO 839128 - CP	56.035,69C
FINAME CONTRATO 839208 - CP	83.792,78C
FINAME CONTRATO 5570570 - CP	77.912,54C
FINAME CONTRATO 5541361 - CP	18.947,60C
FINAME CONTRATO 656680568 - CP	133.026,17C
FINAME CONTRATO 576340137 - CP	135.111,12C
FINAME CONTRATO 837501 - CP	104.944,61C
CONTRATO FINAME 837499 - CP	38.673,90C
FINAME SICOOB 3146470 - CP	262.500,00C
FINAME BRADESCO 5932897 - CP	720.000,00C
FINAME ITAU 21660657-4 - CP	124.551,72C
FINAME PACCAR 382590007 - CP	640.421,06C
FINAME SAFRA 328387355 - CP	181.417,59C
FINAME SICOOB 3047768 - CP	560.000,04C
FINAME SICOOB 3049098 - CP	420.000,00C
FINAME SICOOB 3074627 - CP	660.000,00C
FINAME SICOOB 975624 - CP	265.263,12C
FINAME SICOOB 975670 - CP	265.263,12C
FINAME SICOOB 975688 - CP	291.515,47C
FINAME SICOOB 975703 - CP	280.073,64C
FINAME SICOOB 975710 - CP	280.073,64C
FINANCIAMENTO SICOOB CONTRATO 988303 - CP	88.421,04C
FINANCIAMENTO SICOOB CONTRATO 988256 - CP	88.421,04C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FINAME MERCEDES BENZ CONTRATO 1590382382 - CP	594.695,30C
FINAME MERCEDES BENZ CONTRATO 1590384385 - CP	686.332,66C
FINAME MERCEDES BENZ CONTRATO 95903675880 - CP	875.789,47C
FINAME CHEVROLET S10 4159636 - CP	120.541,71C
FINAME SAFRA COTRATO 49079410 - CP	910.856,93C
FORNECEDORES	13.379.731,60C
FORNECEDORES NACIONAIS	13.379.731,60C
3SIL SOLUCOES INTEGADAS EM LOGISTICA DE FROTAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.532,58C
AUTO ABASTECEDORA PAPAGAIO LTDA	0,07C
AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	3.523,56C
AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	6.289,95C
AUTO POSTO MAIOR LTDA	2.105,30C
AUTO POSTO MAR VIDA LTDA	2.342,58C
AUTO POSTO MASUT LTDA	25.325,17C
AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA	0,09C
AUTO POSTO NAZARAO REALEZA LTDA	34,90C
AUTO POSTO NOIVA DA COLINA LTDA	1.318,88C
AUTO POSTO PETROPEN LTDA	0,04C
AUTO POSTO VRIO LTDA	1.038,40C
B AMP B COMERCIAL LTDA	4.126,80C
BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS LTDA	2.396,00C
BENEVIDES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	1.760,00C
BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.316,00C
CHP ASSESSORIAMEI	10.738,00C
CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.196,58C
COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA	3.035,62C
COMERCIAL KM 116 DE PNEUS LTDA	274,00C
COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDA	49.964,23C
COTEGY COMBUSTIVEIS LTDA	11.280,41C
DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	9.041,47C
Dp Paraíso Do Tocantins	6.042,67C
FORNECEDOR MODELO	2.108.229,77C
GILDA E JOAO LTDA	192.413,59C
MENDES COMBUSTIVEIS LTDA	0,01C
MIRIAN MATUPA AUTO POSTO LTDA	7.937,10C
MS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.491,03C
On Rede De Postos Ltda	3.365,15C
Pa Rede Dom Pedro De Postos Ltda Dp Paragominas	1.130,94C
PETROLOS LTDA	0,03C
PHT TRANSPORTES LTDA	4.585,00C
POSTO 7 PENAPOLIS LTDA	643,00C
Posto Alianz Cariri Comercio De Combustiveis Ltda	2.542,82C
POSTO BARREIRAS	3.247,73C
POSTO CATAVENTO DA SERRA LTDA	4.800,66C
POSTO CAXUXA MGM LTDA	1.958,57C
POSTO CAXUXA PROFETAS LTDA	43.952,55C
POSTO CORUJAO LTDA	31.701,70C
POSTO DE SERVICO SOUZA E SOUZA LTDA	12.332,45C
POSTO DO TREVO LTDA	619,00C
POSTO EMBAIXADOR LTDA	68.274,06C
POSTO ITABAPOANA LTDA EPP	200.246,60C
POSTO MACHADO	25.642,58C
POSTO PALHA VERDE LTDA	3.954,05C
POSTO PARADA BOA LTDA	3.536,16C
POSTO PIRACENA LTDA	284,22C
POSTO RAVENA	9.730,45C
POSTO ROTA 80 LTDA	0,06C
POSTO RURALMINAS DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.245,11C
POSTO SAO CAETANO II LIMA AMP CAVALCANTI DERIVADOS DE PE	0,01C
Posto Sao Roque Br 080 Ltda	114,90C
POSTO SOL DA DUTRA LTDA	12.792,75C
POSTO TENENTE COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	116.687,67C
POSTO TIO ZICO II LTDA	1.178,00C
POSTO TREVAO SANTAREM LTDA	36.635,11C
POSTO UMARITUBA LTDA	8.537,23C
POSTO ZZ SAO MIGUEL ARCANJO LTDA	7.174,65C
POSTOS DE BASE LTDA	3.590,39C
POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	3.050,81C
RANCHO DO VALE COMBUSTIVEIS LTDA	2.442,81C
Rede De Postos Marajo Br 163 Mirituba Ltda	3.287,68C
REDE DE POSTOS MARAJÓ JATAÍ LTDA	0,01C
Rede De Postos Marajo Porangatu Ltda	3.023,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	70.759,59C
REDE FALCO COMBUSTIVEIS PAPAÍ NOEL LTDA	65.585,38C
REDE HG POSTO MOC	5.211,56C
REDE JG LUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	4.266,60C
SMS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.799,88C
SOBRAL AMP FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PSG11	921,00C
TABOCAO XXI	7.500,89C
TRANSCARDOSO LTDA	83.750,00C
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	6.727,52C
VALUB COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	7.498,55C
W L VISANI LTDA	18.675,61C
LUVEP LUZ VEICULOS E PECAS LTDA	7.749,81C
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	288,80C
AUTO POSTO JAZAO LTDA	2.935.714,48C
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	373,14C
SOBRE RODAS COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA	6.133,58C
CEDISA CENTRAL DE ACO SA	6.728,52C
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	261.277,01C
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	633,65C
PARAFUSOS VIANA LTDA	8.815,61C
VIBRA ENERGIA SA	5.176.239,37C
LUBRIL LUBRIFICANTES LTDA	3.984,00C
CENTERDIESEL AUTO PECAS LTDA	1.949,00C
CONVICTA AUTOPECAS EIRELI	1.303,00C
BLACK PRIME SUDESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA	3.040,28C
COQUEIRAL MOVEIS E EQU P ESC LTDA ME	6.910,00C
PIOBAT DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA	4.664,42C
REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	87.520,42C
POSTO REFORCO 4 LTDA	4.274,15C
REDUX IND E COMERCIO LTDA ME	6.360,00C
VAZ OLIVEIRA CRUZ LTDA	4.221,56C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	526,38C
HIPER TRUCK PARTS COMERCIO AUTOMOTIVO EIRELI EPP	1.793,00C
MARAJO CUIABA II	4.133,10C
REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	4.292,88C
REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA	6.729,38C
CASA DO SERRALHEIRO LTDA ME	8.482,67C
VOLKERS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	311,50C
SETE LUBRIFICANTES LTDA	2.767,86C
HPA HOTEL E TURISMO LTDA	157,50C
POSTO TREVAO CACHOEIRA DA SERRA LTDA	1.185,34C
RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,03C
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA	4.396,79C
POSTO SAO MARCOS	16.141,71C
AUTO POSTO REFORCO LTDA	3.611,76C
GLADYSTON BOONE DA SILVA	450,00C
NOVAMIX CONCRETO LTDA	1.650,00C
SIM REDE DE POSTOS LTDA	185,77C
AUTO POSTO REFORCO II LTDA	2.545,60C
POSTO REFORCO 6 LTDA	30.959,09C
RODO POSTO SILVIOS LTDA	8.875,00C
TRUCKS CONTROL SERVICOS LTDA	23.364,47C
VITORIA CAMINHOES LTDA	3.084,43C
BRASILTEC LOGISTICA LTDA	552,41C
VIANA VISTORIA VEICULAR LTDA	396,26C
METALSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.338,93C
G2L LOGISTICA LTDA	34.027,51C
OFFICE ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	25.500,00C
PERFILADOS RIO DOCE LTDA	13.527,88C
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.647,43C
GELIEL FRANCISCO DE JESUS SILVA	9.400,00C
J A SOBRAL AMP CIA LTDA	2.643,10C
TREVISO GV VEICULOS SA	9.886,00C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,06C
AUTO SERVICO CANAA	27.758,69C
3S DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LTDA	4.264,00C
BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	2.136,15C
SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	544,00C
BATERJ ELETRO BATERIAS LTDA	1.780,00C
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	47,89C
PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	185,00C
POSTO MAGNOLIA LTDA	10.844,26C
ATTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.200,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
VALENTIM ENGENHARIA LTDA	15.194,40C
MEGATRUCK DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.066,00C
GO SERV TRANSPORTES SA ES	1.366,34C
BOIADEIRO ALTO ALEGRE D A M COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETR	6.594,76C
EBAZARCOMBR LTDA	2.614,12C
SANCAR PONTUAL LTDA MURIAE MG	1.324,47C
TP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.046,07C
R L C COMBUSTIVEIS LTDA	10.028,04C
CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	2.750,00C
AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA	1.385,00C
50270217 MATEUS MASSALAI ROCON	2.500,00C
ALCY FRANCISCO SANTOS DE MOURA	8.225,00C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	3.990,00C
L RESENDE ME	2.500,00C
RESITECH GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA	228,97C
HG ASSESSORIA	2.785,00C
J F P DAS NEVES	5.500,00C
VOLDIESEL TRADE E SERVICE LTDA	300,00C
SOMAFERTIL CAMINHOS LTDA	14.647,16C
DUIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.483,40C
LM AUTO PECAS LTDA	9.710,07C
PORTO FRIO AR CONDICIONADO E SERVICOS LTDA	1.109,99C
FALQUETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.802,86C
GML GRANITOS MARMORES LAJINHA LTDA	1.200,01C
52.600.606 NACIMARIO CABRAL DELFINO	4.000,00C
KMLHETER FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	4.129,69C
HDDIESEL AUTO PECAS LTDA	2.419,85C
CONTINENTE PECAS DIESEL LTDA	300,00C
WBL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	17.421,50C
KGV COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	682,50C
EMPLACARES PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	273,62C
KM AUTOPECAS LTDA	6.675,70C
WELD TORNO	2.340,00C
DI RICARTTI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.105,06C
CLMETALURGICA LTDA EPP	4.822,00C
BIEGAI DO BRASIL LTDA	14.734,00C
TB VIANA SERVICOS E COMERCIO LTDA	840,00C
B A S MIRANDA NAVEGACAO	37.000,00C
MERCEDESBEZ DO BRASIL LTDA	9.702,81C
SABOR VITORIA ALIMENTACAO LTDA	14.904,00C
PESSIN E PAGANI MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.375,30C
BRUNO TRUCK CENTER	2.321,33C
VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA	43.975,16C
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ME	94,04C
POLITINTAS LTDA CD	1.226,14C
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	231.705,60C
PX AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS	3.367,53C
MINASMAQUINAS JF LTDA	1.073,00C
BATERIAS MARACANA LTDA ME	2.400,00C
POSTO TROPICOS LTDA	3,04C
GL REVENDEDORA DE TINTAS LTDA	797,80C
54.679.146 KAROLAINE FERREIRA TEIXEIRA	2.635,00C
48.414.933 LETICIA CARDOSO NASCIMENTO DA SILVA	6.920,00C
8.365.718 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	13.010,00C
54.863.119 RAMON FERNANDES	17.500,00C
57.547.631 LEONARDO LIMA MODESTO	1.750,00C
AUTO POSTO MORINI	0,01C
TALIN AUTO VIDROS BETIM	1.420,00C
BRASRIO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	14.098,00C
AM CUSTODIO	3.560,00C
SUPER DIESEL AUTO PECAS LTDA	30.341,89C
SS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	6.531,18C
ELETROFIOS LTDA	1.375,00C
TASCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.400,00C
AUDAZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.241,32C
AUTO POSTO IVI LTDA	645,00C
TENAZ CENTER DRYWALL LTDA	5.565,54C
SINCOL S A INDUSTRIA E COMERCIO	23.148,88C
REFORMADORA UNICAP ES LTDA	35.199,34C
MALLTON METALURGICA DO BRASIL LTDA	360,59C
COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTO ALMICAR LTDA	484,00C
FB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	63.750,00C
DAHIANA APARECIDA BARBOSA NEVES 12135715700	2.260,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DISK & LIMP LIMPEZA ESPECIALIZADA LTDA	940,00C
59.666.411 PAULO CESAR DE FREITAS	2.250,00C
59.905.181 SHEIMY SIQUEIRA DE ARAUJO	3.000,00C
60.451.169 WILLIAN APARECIDO LUIZ	1.750,00C
F F COSTICH LOGISTICA	10.474,20C
CONTROL MODULOS LTDA	1.980,00C
EXCED SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ESCOLTA EIRELI - ME	714,27C
INJETECH CATALISADORES LTDA	3.466,66C
59.409.726 ANTONIO PEDRO VIEIRA	900,00C
CLEBER MARCAL DA ROCHA EIRELI	3.005,00C
TRANSBELUC TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	43.912,53C
GRUPO VALENTE SOLUCOES LTDA	20.566,99C
ALESSANDRO DA SILVA LAZAROTTO	1.117,40C
F.B.M. COMERCIO DE PNEUS LTDA	20.083,25C
O.S.R TRANSPORTES LTDA	7.562,53C
JOMABE TRANSPORTES LTDA	9.508,56C
TRANSPORTES TJR LTDA	3.776,08C
VILA PARKING LTDA	1.429,66C
INOVE DIESEL REFORMAS E COMERCIO LTDA	700,00C
VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA	956,69C
FK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	5.000,00C
LOJAS VETTORE SP	1.294,88C
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	2.385,07C
BATERIAS DEJALL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	7.701,32C
ELIEZER MELO DE SOUZA	181,60C
HIPERLUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	517,00C
R R COMERCIO DE LONAS LTDA	1.680,00C
FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6.019,00C
G C COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.607,20C
BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO SA	29.569,28C
BEST FAS COMERCIO ELETRONICO LTDA	23,90C
MORELATE SUDESTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA	6.992,40C
FUNDMOR LTDA	1.737,00C
EXPRESS CARREGAMENTO & TRANSPORTE LTDA	1.233,57C
62.219.626 TIAGO CASSIO DE OLIVEIRA	2.480,00C
LUIS ROBERTO BARBOSA	4.680,00C
GESSO RODOVIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.000,00C
49.970.586 DEUSDETE SERGIO DE JESUS	7.874,50C
OFF ROAD MECANICA E AUTO ELETRICA LTDA	1.520,00C
MW COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	4.000,00C
BONI MECANICA E AUTO PECAS LTDA	4.500,00C
VITORIA INSPECOES TECNICA DE SEGURANCA VEICULAR E QUALIDADE LTDA	1.990,00C
VISTORIZA SERRA VISTORIA LTDA	198,13C
VIOPEX TRANSPORTES LTDA	169,32C
48267299 DANDARA KATIMAN DE CARVALHO VILLAS BOAS	75,46C
GARRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	316,85C
CAPITAL DAS CESTAS	4.935,05C
JC DE MATOS JUNIOR LTDA	757,40C
ALBERTO R DE AMORIM NETO IMPORTACAO	76,44C
JJ COM E DIST DE ARTEF DE PLASTICOS LTDA ME	380,12C
COLIBRI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA PINTURA	32,08C
42940253 JOSE MARIA FERREIRA DE BRITO	39,90C
BAZZO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	70,65C
OZAIAS CAVALCANTE DE MELO	131,00C
CAJU COMERCIAL LTDA	24,99C
AGRONET CAMPINAS LTDA	25,55C
VTO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	28,73C
ADESIVAQUI COMUNICACAO VISUAL LTDA	480,00C
STR66 ECOMMERCE LTDA	21,00C
IRRIGACAO E CIA COM E DISTRIB PRODUTOS IRRIGACAO EIRELI	37,99C
DELETRO LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA	49,80C
VICTORIANO ANEA RUIZ FILHO	75,15C
J V DE JESUS	355,00C
LETRISSIMASCOM LTDA	100,74C
CONTUBOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	38.526,80C
JOBE EQUILIBRIO HIDROMASSAGEM LTDA	92,26C
PARAFUSOS E FERRAMENTAS VIANA LTDA	372,00C
VITRINE VIRTUAL LTDA	93,98C
ELIAS QUERINO DE SOUZA 31332875831	108,00C
CAIMAN DISTRIBUIDORA LTDA	142,52C
K67 IMPLEMENTOS AERONAUTICOS E RODOVIARIOS LTDA	183,90C
JOTAPACK EMBALAGENS LTDA	100,76C
BLUMENAU ILUMINACAO LTDA	11.102,65C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
61807404 MATEUS HYPOLITO ALEXANDRE	288,72C
SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	880,00C
FERNANDO SILVINO DE LIMA COM VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	3.277,11C
COMERCIAL CSS LTDA ME	54,00C
AZZAX COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.220,39C
FIESTA PARTY FESTA ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS LTDA	31,87C
MAICO JOEL LEAL DA SILVA	2.968,00C
JAZIDA OLIVEIRA COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA	4.950,00C
WANDER NICOLI ESMERALDO 07655726728	4.153,05C
DOUGLAS HENRIQUE FOLLMER - BETINA TRANSPORTES	3.410,00C
TRANSPORTADORA AGC LTDA	88.197,90C
FERNANDO LIMA DE SOUZA 08320384745	6.200,00C
64.024.098 WELLINGTON DA SILVA NEVES	6.226,00C
FERNANDO ANTONIO LUCARELLI LTDA	1.945,40C
MPE PNEUS LTDA	6.595,00C
A&D EMPILHADEIRAS LTDA	1.500,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.387.841,87C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.387.841,87C
ICMS A RECOLHER - RJ	28.719,09C
ICMS A RECOLHER	2.141,29C
ISS A RECOLHER	13.640,01C
IRRF RETIDO A RECOLHER	3.224,03C
PIS A RECOLHER	407.256,32C
COFINS A RECOLHER	1.854.541,91C
CSRF A RECOLHER	39.442,30C
ISS RETIDO A RECOLHER	910,29C
INSS RETIDO A RECOLHER	37.943,17C
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	23,46C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	77.868,81C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.328,09C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.813,61C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.000,00C
FERIAS A PAGAR	510,43C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - FL SP	1.040,08C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - FL BA	1.872,80C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - FL RJ	2.091,17C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	39.573,82C
INSS A RECOLHER	30.940,24C
FGTS A RECOLHER	4.478,95C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	2.646,86C
IRRF S/SALARIOS A PAGAR	1.507,77C
OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS	18.966,90C
PARC. ICMS 520250020339 - CDA 115652019 - CP	17.989,66C
PARC. ICMS 520250020340 - CDA 115772019 - CP	977,24C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.140.650,74C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	21.023.017,85C
ADIANTAMENTO CLIENTE DIVERSOS	9.899.340,22C
ADIANTAMENTO CLIENTE VEICULOS	11.123.677,63C
CONTAS A PAGAR	112.166,67C
AUTONOMOS A PAGAR	112.166,67C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	5.466,22C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5.466,22C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.815.849,33C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.815.849,33C
FINANCIAMENTO DO IMOBILIZADO	19.232.285,61C
FINAME BANCO SCANIA - L.P	147.200,06C
FINAME BANCO VOLVO - L.P	1.011.334,46C
FINAME VOLVO 361826 - LP	229.161,28C
FINAME VOLVO 362150 - LP	57.290,32C
FINAME VOLVO 362786 - LP	212.727,30C
FINAME BANCO BRADESCO S.A. - L.P	6.553.315,76C
FINAME SICOOB 3146470 - LP	11.875,00C
FINAME BRADESCO 5932897 - LP	540.000,00C
FINAME ITAU 21660657-4 - LP	131.672,49C
FINAME PACCAR 382590007 - LP	443.368,34C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FINAME SICOOB 3047768 - LP	279.999,88C
FINAME SICOOB 3049098 - LP	210.000,00C
FINAME SICOOB 3074627 - LP	385.000,00C
FINAME SICOOB 975624 - LP	234.458,01C
FINAME SICOOB 975670 - LP	251.851,01C
FINAME SICOOB 975688 - LP	223.551,77C
FINAME SICOOB 975703 - LP	223.551,77C
FINAME SICOOB 975710 - LP	232.263,96C
FINANCIAMENTO SICOOB CONTRATO 988303 - LP	95.789,52C
FINANCIAMENTO SICOOB CONTRATO 988256 - LP	95.789,52C
FINAME MERCEDES BENZ CONTRATO 1590382382 - LP	1.473.867,49C
FINAME MERCEDES BENZ CONTRATO 1590384385 - LP	1.900.063,30C
FINAME MERCEDES BENZ CONTRATO 95903675880 - LP	2.088.421,07C
FINAME SAFRA COTRATO 49079410 - LP	2.199.733,30C
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	1.507.644,10C
ELISON OLIVEIRA DA SILVA	815.000,00C
EMPRESTIMO SICOOB CONT.2884423 - LP	499.783,93C
CAP GIRO SANTANDER 1044839 -LP	192.860,17C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.075.919,62C
PARC. ICMS 520250020339 - CDA 115652019 - LP	2.013.707,33C
PARC. ICMS 520250020340 - CDA 115772019 - LP	62.212,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.320.861,86C
CAPITAL SOCIAL	680.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	680.000,00C
CAPITAL SOCIAL	680.000,00C
RESERVAS	76.904.230,25C
RESERVAS DE CAPITAL	27.151.824,00C
AGIO NA EMISSAO DE ACOES	27.151.824,00C
RESERVA DE REAVLIAÇÃO	48.989.021,67C
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS - DEEMED COST	48.989.021,67C
RESERVAS DE LUCROS	763.384,58C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	763.384,58C
LUCROS OU PREJUÍZOS	47.263.368,39D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	47.263.368,39D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	48.243.887,40D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	980.519,01C

ELISON OLIVEIRA DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 090.673.077-50

FLAVIO MACHADO CORREA
Reg. no CRC - ES sob o No. 089363
CPF: 043.597.187-56