

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.209.514,46	473.793.521,77	462.337.228,16	32.665.808,07
2	1.1	CIRCULANTE	16.944.118,56	468.399.145,14	461.981.688,75	23.361.574,95
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	626.842,32	259.912.726,99	257.495.149,74	3.044.419,57
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	2.031.576,92	265.525,52	1.766.051,40
6	1.1.01.010.002	FUNDO FIXO	0,00	2.031.576,92	265.525,52	1.766.051,40
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	501.534,87	181.066.978,35	181.098.865,66	469.647,56
11	1.1.01.020.001	ZUCO FORTE ITAU 99296-7	1,00	95.575.157,76	95.575.157,76	1,00
12	1.1.01.020.002	ZUCO FORTE SANTANDER 13006891-6	0,00	18.489.070,94	18.489.070,94	0,00
13	1.1.01.020.003	ZUCO FORTE FF CRED SCD	286.622,54	63.300.000,00	63.369.734,17	216.888,37
14	1.1.01.020.004	SICOOB	214.911,33	3.702.749,65	3.664.902,79	252.758,19
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	101.947,45	16.785.441,77	16.095.287,58	792.101,64
31	1.1.01.030.001	APLICACAO ITAU	101.947,45	11.397.692,76	11.086.838,68	412.801,53
32	1.1.01.030.002	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	0,00	5.387.749,01	5.008.448,90	379.300,11
50	1.1.01.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	59.717.064,36	59.717.064,36	0,00
51	1.1.01.040.001	ZUCO FORTE QUITACAO CARTA FRETE	0,00	59.717.064,36	59.717.064,36	0,00
80	1.1.01.05	DISPONIBILIDADES CAIXA MOTORISTAS	23.360,00	311.665,59	318.406,62	16.618,97
999	1.1.01.050.001	ALELO ZUCO FORTE	15.000,00	88.787,09	98.479,59	5.307,50
1000	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA ADAM LUIS DUARTE	0,00	75,57	75,57	0,00
63874	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	150,00	0,00	150,00
83	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA BALTAZAR DA SILVA CARDOSO	1.200,00	21.400,00	21.400,00	1.200,00
63607	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA CAVOUR JORGE CHRISPIM	0,00	4.981,17	4.948,09	33,08
93	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA CLAUDIO DA CRUZ	650,00	3.900,00	4.550,00	0,00
84	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA CLAUDIVINO APARECIDO NASCIMENTO	740,00	10.240,00	10.230,00	750,00
63857	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA CLEITON EVANGELISTA SILVA	0,00	1.800,00	1.000,00	800,00
92	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA DANIEL FRANCISCO	750,00	68,00	818,00	0,00
90	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA DIOGO RODRIGUES	500,00	0,00	500,00	0,00
994	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA DIONATAN IRACET DE SOUZA PAIVA	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
99	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA EDVALDO SANTOS DA INVENCAO	0,00	14.000,00	12.600,00	1.400,00
993	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA ELITON SILVA FORNAZIERE JUNIOR	0,00	4.520,42	4.228,92	291,50
997	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA EMANUEL LEMES CELESTINO	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
94	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA FILIPE DE OLIVEIRA BELEM	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
97	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA GUETTIERRES MENDES SILVA	0,00	12.580,00	11.380,00	1.200,00
63701	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA HIGOR BARBOSA DE CASTRO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
89	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA JEFERSON PEREIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
98	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA JOAO PAULO DE SOUZA	0,00	9.274,00	7.374,00	1.900,00
82	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA JOELCIO DE SOUSA COUTINHO	900,00	16.900,00	17.100,00	700,00
81	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA JOSE RONILDO OLIVEIRA	240,00	24.300,00	24.540,00	0,00
63873	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA JULIERME DE OLIVEIRA SOUSA	0,00	900,00	900,00	0,00
88	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA JULIO MARIA DE OLIVEIRA FILHO	1.000,00	26.066,12	26.566,12	500,00
996	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA KAYQUE PIRES FURQUIM	0,00	2.500,00	2.497,00	3,00
63772	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA KLEBER WESLEY SOARES	0,00	5.210,00	4.850,00	360,00
96	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA LUAN DE SOUSA MARINHO	0,00	2.650,00	2.500,00	150,00
995	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA MANOEL KAMENACH	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
63710	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA RAFAEL FERREIRA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
91	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA RENATO RODRIGUES	180,00	0,00	180,00	0,00
87	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA RINALDO SOUZA CARVALHO	0,00	2.945,22	2.945,22	0,00
998	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA RODOLFO OLIVEIRA	0,00	1.600,00	1.046,11	553,89
85	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA RONALD DOS SANTOS	1.200,00	12.600,00	12.600,00	1.200,00
86	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA WASHINGTON FURQUIM DE SOUZA	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
95	1.1.01.050.001	CAIXA MOTORISTA WEMERSON EDUARDO AMARAL DA SILV	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
63541	1.1.01.050.002	CAIXA MOTORISTA CLEITON EVANGELISTA	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
63551	1.1.01.050.002	CAIXA MOTORISTA JEFERSON G D J A SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
63549	1.1.01.050.002	CAIXA MOTORISTA RODRIGO FERREIRA MONTES	0,00	3.958,00	3.958,00	0,00
63547	1.1.01.050.002	CAIXA MOTORISTA THIAGO VIEIRA DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63696	1.1.01.050.002	CAIXA MOTORISTA VITOR HUGO VILELA RESENDE	0,00	120,00	0,00	120,00
100	1.1.02	CREDITOS	16.317.276,24	208.486.418,15	204.486.539,01	20.317.155,38
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	15.871.017,69	193.883.118,09	192.515.244,84	17.238.890,94
63057	1.1.02.010.001	TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A	327.104,84	30.718.390,04	30.705.479,31	340.015,57
63741	1.1.02.010.001	SOMAFERTIL CAMINHOES LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
63058	1.1.02.010.001	VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES S.A	15.543.912,85	163.163.728,05	161.809.765,53	16.897.875,37
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	0,00	549.202,13	66.265,16	482.936,97
63855	1.1.02.120.001	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	479.398,69	0,00	479.398,69
203	1.1.02.120.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	20.331,83	16.793,55	3.538,28
201	1.1.02.120.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	49.471,61	49.471,61	0,00
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	12.951,39	502.411,45	312.802,08	202.560,76
63845	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A AUTO POSTO MANIA LTDA	0,00	594,16	310,62	283,54
63435	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A J .S .DE DEUS TRANSPORTES LTDA	0,00	476,00	476,00	0,00
63679	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
63558	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A MAURICIO DAVID	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
63844	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A RODRIGO LOPES PEREIRA DA SILVA	0,00	1.346,45	1.346,45	0,00
63655	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A A.JUSTUS HOSPEDAGEM LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
63636	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A ADEGA SALGADOS LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00
63542	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A AF5 PARTNER CONSULTORIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
63446	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A AMANDA TEIXEIRA LEAL	0,00	11.749,00	9.800,00	1.949,00
63690	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A AQUILES JUNIOR TRANSPORTES LTDA	0,00	315,43	315,43	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
63742	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A AUTO POSTO KR	0,00	404,86	404,86	0,00
63443	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A BRUNO DA SILVA DOURADO	0,00	90,00	90,00	0,00
63436	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A CELSO BENTO DA SILVA	0,00	7.877,62	7.877,62	0,00
63445	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A CLOVIS MARTINS DE MEDEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
63559	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	14.570,11	14.570,11	0,00
63848	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A DANIEL BORGES DUARTE	0,00	2.716,48	2.716,48	0,00
63461	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A DANIEL DA SILVA MARTINS	0,00	3.092,49	3.092,49	0,00
63437	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A ERICO VASCONCELOS CARDOZO	0,00	650,00	650,00	0,00
63689	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A FENIX TRANSPORTES E GARGAS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
63431	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A FUJIOKA ELETRO IMAGEM	0,00	15.323,86	14.524,86	799,00
63544	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS	0,00	5.998,00	5.998,00	0,00
63654	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A HELIO RIBEIRO DE SOUZA	0,00	1.015,84	1.015,84	0,00
63661	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A HOTEL ROMANVILLE LTDA	0,00	185,11	185,11	0,00
63460	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A IGOR DE SOUZA BRITO	0,00	5.314,00	5.314,00	0,00
63452	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A IGOR SILVA PRADO	0,00	20,00	20,00	0,00
63660	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A INCAC - INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACAO	0,00	2.213,27	2.213,27	0,00
63662	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A IRMAOS TRES LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
63664	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A JARBAS LUIZ VINHAL	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
63656	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A JOILSON FERREIRA	0,00	12.794,72	3.075,81	9.718,91
63688	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A JOSE LUCIANO AMARAL DA MOTA	0,00	2.716,59	2.716,59	0,00
63600	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A LOGK TRANSPORTES LTDA ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
63658	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A LUCKY HOTEL LTDA	0,00	171,62	171,62	0,00
63428	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A MARQUES MOREIRA ANDRADE	0,00	3.800,03	3.800,03	0,00
63543	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A MAXWELL DE OLIVEIRA	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
63683	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A MIGUEL VIEIRA DE SOUSA	0,00	1.870,06	1.870,06	0,00
63830	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A NEANDER DUARTE ARAUJO REC	0,00	228,00	228,00	0,00
63439	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A ODINEI NUNES DO ESPIRITO SANTO	0,00	360,00	360,00	0,00
63444	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A ORIVALDO GONCALVES OLIVEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
63429	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A PAZ LOG LTDA	0,00	2.950,23	2.950,23	0,00
63861	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A R E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA	0,00	199,00	199,00	0,00
63449	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A RB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.473,78	0,00	5.473,78	0,00
63653	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A RIO SAO PAULO LOCACOES LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
63847	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A ROQUE EDSON DA SILVA SOUZA LIMITADA	0,00	9.594,87	9.594,87	0,00
63442	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	0,00	360,00	360,00	0,00
63601	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A SERGIO LUIS DE ARRUDA	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
63682	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A SKYTECH IMPRESSORAS E INFORMATICA	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
63684	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A TICKET SERVICOS S/A	0,00	232.898,76	45.088,45	187.810,31
63659	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A TRANSMOREIRA TRANSPORTES DE CARRO	0,00	400,00	400,00	0,00
63447	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A TRANSPORTADORA LUZ DIVINA LTDA	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
63685	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A TRANSPORTE TRANSGUINHO LTDA	0,00	906,80	906,80	0,00
63681	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A	0,00	1.738,23	1.738,23	0,00
63657	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A VAGNER DE VITO & CIA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
63441	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A VAGNER PEREIRA BARBOSA	0,00	303,57	303,57	0,00
63440	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A WEMERSON GUERRA DE OLIVEIRA	0,00	3.163,29	3.163,29	0,00
63663	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A WILDEMAR LINHARES DA CONCEICAO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
63438	1.1.02.140.001	ADIANTAMENTO A ZUCO BRASIL LIQUIDOS TRANSPORTES	7.277,61	0,00	7.277,61	0,00
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	433.307,16	13.551.686,48	11.592.226,93	2.392.766,71
253	1.1.02.160.003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	356.049,92	11.134.292,93	9.524.439,93	1.965.902,92
259	1.1.02.160.009	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,23	79,95	0,00	92,18
262	1.1.02.160.012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	77.245,01	2.417.313,60	2.067.787,00	426.771,61
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.265.395,90	5.394.376,63	355.539,41	9.304.233,12
501	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.249.848,65	5.239.345,68	346.209,00	9.142.985,33
540	1.2.01.04	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	4.249.848,65	5.239.345,68	346.209,00	9.142.985,33
541	1.2.01.040.001	EMPRESTIMO A GILMIER ZUCOLOTO ME (SOUSA AGENCIA I	110.022,80	61.702,08	0,00	171.724,88
63870	1.2.01.040.001	EMPRESTIMO A PAZ LOG TRANSPORTES LTDA (ANTECIPAÇ	0,00	881.061,57	740,00	880.321,57
63869	1.2.01.040.001	EMPRESTIMO A RPK TRANSPORTES LTDA	0,00	1.479,91	0,00	1.479,91
63868	1.2.01.040.001	EMPRESTIMO A RPK TRANSPORTES LTDA (ANTECIPAÇÃO)	0,00	6.759,00	0,00	6.759,00
63864	1.2.01.040.001	EMPRESTIMO A ZUCO BAHIA	0,00	15.504,34	15.504,34	0,00
544	1.2.01.040.001	EMPRESTIMO A ZUCO BRASIL LIQUIDOS	0,00	32.171,62	21.605,32	10.566,30
63867	1.2.01.040.001	EMPRESTIMO A ZUCO BRASIL LIQUIDOS (ANTECIPAÇÃO)	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
63865	1.2.01.040.001	EMPRESTIMO A ZUCO MINAS TRANSPORTES (ANTECIPAÇ	0,00	117.854,40	0,00	117.854,40
542	1.2.01.040.001	EMPRESTIMO A ZUCOLOTO TRANSPORTES	4.139.825,85	704.254,86	308.359,34	4.535.721,37
63862	1.2.01.040.001	EMPRESTIMO A ZUCOLOTO TRANSPORTES (ANTECIPAÇÃO)	0,00	3.387.557,90	0,00	3.387.557,90
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	15.547,25	155.030,95	9.330,41	161.247,79
571	1.2.03.01	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15.869,00	155.030,95	0,00	170.899,95
573	1.2.03.010.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.369,00	56.273,90	0,00	62.642,90
575	1.2.03.010.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.500,00	98.757,05	0,00	108.257,05
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS	(321,75)	0,00	9.330,41	(9.652,16)
622	1.2.03.040.002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(104,75)	0,00	1.838,21	(1.942,96)
624	1.2.03.040.004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(217,00)	0,00	7.492,20	(7.709,20)
2000	2	PASSIVO	21.209.514,46	255.449.628,92	260.691.506,65	26.451.392,19
2001	2.1	CIRCULANTE	19.288.158,58	255.315.980,69	259.213.424,83	23.185.602,72
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.788,32	25.788,32	0,00	0,00
2003	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	25.788,32	25.788,32	0,00	0,00
2004	2.1.01.010.001	LIMITE CONTA CORRENTE SANTANDER	25.788,32	25.788,32	0,00	0,00
2030	2.1.02	FORNECEDORES	264.087,83	5.932.149,31	5.902.726,98	234.665,50

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	264.087,83	5.932.149,31	5.902.726,98	234.665,50
63476	2.1.02.010.001	9TEK ELETRONICA E ILUMINACAO	0,00	1.332,80	1.332,80	0,00
63161	2.1.02.010.001	A. DE SOUSA FURTADO	0,00	13.940,00	13.940,00	0,00
63254	2.1.02.010.001	ADVANCE ALIMENTOS E CONVENIENCIA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63162	2.1.02.010.001	AF5 PARTNER CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTD	0,00	546.988,62	546.988,62	0,00
63129	2.1.02.010.001	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	36.532,80	36.532,80	0,00
63135	2.1.02.010.001	ALEXSSANDRA FLAVIO DOS SANTOS BOARON	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
63128	2.1.02.010.001	ALIANCA SERVICOS POSTAIS EIRELLI	0,00	3.210,75	3.210,75	0,00
63252	2.1.02.010.001	AMANDA TEIXEIRA LEAL	0,00	19.191,00	19.191,00	0,00
63253	2.1.02.010.001	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	628,32	628,32	0,00
63478	2.1.02.010.001	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	303,43	303,43	0,00
63163	2.1.02.010.001	AUTO POSTO CARRIJO LTDA	284,73	4.158,29	3.873,56	0,00
63479	2.1.02.010.001	AUTO POSTO INDIARA	0,00	4.755,99	4.755,99	0,00
63164	2.1.02.010.001	AUTO POSTO KR 03 LTDA	548,68	2.671,31	2.122,63	0,00
63480	2.1.02.010.001	AUTO POSTO SCAPIM	0,00	3.710,64	3.710,64	0,00
63165	2.1.02.010.001	AUTO POSTO TOMAZ II A.R. DA SILVA & CIA LTDA	730,11	1.858,81	1.128,70	0,00
63571	2.1.02.010.001	AVELOPES SOLUCOES LTDA	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
63481	2.1.02.010.001	BRAMOTOS PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTD	0,00	885,00	914,00	29,00
63166	2.1.02.010.001	BROADCAST INTERNET DADOS E TRANSPORT LTDA	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
63255	2.1.02.010.001	CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA	0,00	870,00	870,00	0,00
63572	2.1.02.010.001	CENTRO CLINICO LA VITTA ESPECIALIDADES LTDA	0,00	368,00	368,00	0,00
63482	2.1.02.010.001	CLOVIS MARTINS DE MEDEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
63256	2.1.02.010.001	CMR SOLUCOES EM TI LTDA - CMR INFORMATICA	0,00	384,00	384,00	0,00
63169	2.1.02.010.001	COMERCIAL DE DERIV. DE PET. SAO CARLOS LTDA.	3.125,22	21.007,81	19.220,09	1.337,50
63170	2.1.02.010.001	COMERCIO COMBUSTIVEL RODO DIESEL SAO SIM	330,72	3.649,59	3.739,07	420,20
63257	2.1.02.010.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GUIMARAES LTDA	0,00	2.003,04	2.003,04	0,00
63504	2.1.02.010.001	COMERCIO DE PETROLEO XAPETUBA LTDA	0,00	1.281,02	1.281,02	0,00
63172	2.1.02.010.001	COMPSYSTEM INFORMATICA E TECNOLOGIA	0,00	27.333,00	27.333,00	0,00
63258	2.1.02.010.001	DANILO PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
63483	2.1.02.010.001	DANUBIA FERREIRA PANTALEAO AMARAL	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
63173	2.1.02.010.001	DC COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	5.171,49	5.765,65	594,16
63484	2.1.02.010.001	DIOGO ALVES DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
63485	2.1.02.010.001	DOGLAS CAVALHEIRO	0,00	810,00	810,00	0,00
63259	2.1.02.010.001	DOIS AMIGOS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.610,49	1.610,49	0,00
63154	2.1.02.010.001	DOMINGOS VALIENTE JUNIOR	0,00	91.134,05	91.134,05	0,00
63260	2.1.02.010.001	EDISON CHANDER JUNIOR	0,00	531,95	531,95	0,00
63174	2.1.02.010.001	EDMILSON JOSE FERRIERA LIMA	0,00	200,00	200,00	0,00
63261	2.1.02.010.001	EDU MOTOS	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
63486	2.1.02.010.001	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIREL	0,00	35.545,00	40.180,00	4.635,00
63488	2.1.02.010.001	EUGENIO DE ARAUJO LOPES	0,00	500,00	500,00	0,00
63262	2.1.02.010.001	EVALDO MARIANO MACHADO EPP	0,00	1.285,00	1.350,00	65,00
63263	2.1.02.010.001	FABIO VILELA DE FARIA	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
63569	2.1.02.010.001	FERNANDO MARQUES DA SILVA FILHO	0,00	1.729,49	1.729,49	0,00
63127	2.1.02.010.001	FF LOCADORA DE VEICULOS SA	0,00	886.667,64	932.357,14	45.689,50
63574	2.1.02.010.001	FORMULA R PNEUS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
63575	2.1.02.010.001	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	259,00	259,00	0,00
63211	2.1.02.010.001	G.P HOTEL TRIANGULO LTDA	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
63146	2.1.02.010.001	GIRO TRANSPORTES E LOGISTICA-ME	0,00	369.327,94	369.327,94	0,00
63133	2.1.02.010.001	GLAUCIMEIRE MACEDO BUENO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
63175	2.1.02.010.001	GRAFICA VMS & CCM LTDA	160,00	415,00	255,00	0,00
63489	2.1.02.010.001	HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMEST	0,00	11.796,00	11.796,00	0,00
63153	2.1.02.010.001	HELIO MANOEL OLIVEIRA FERREIRA	0,00	23.647,01	23.647,01	0,00
63264	2.1.02.010.001	HM CARTUCHOS E INFORMATICA	0,00	3.047,30	3.047,30	0,00
63286	2.1.02.010.001	HOTEL CANADA LTDA	0,00	705,00	705,00	0,00
63265	2.1.02.010.001	HS PNEUS LTDA	0,00	125,00	250,00	125,00
63577	2.1.02.010.001	IDERALDO HENRIQUE DIAS GARIBALDE	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00
63176	2.1.02.010.001	IDIMAR SEVERINO DE FREITAS - ME	0,00	2.158,78	2.540,28	381,50
63177	2.1.02.010.001	IGOR TAVARES DA SILVA	0,00	350,00	350,00	0,00
63251	2.1.02.010.001	IRONILDO ALVES DE SOUZA	0,00	135,00	135,00	0,00
63130	2.1.02.010.001	IVANILDA MARQUES ALMEIDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
63266	2.1.02.010.001	JACKSON FERREIRA DE NOVAIS	0,00	50,00	50,00	0,00
63179	2.1.02.010.001	JAIME HENRIQUE ALVES GOMES	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
63491	2.1.02.010.001	JAN PIERRE TIBURCIO SANTANA	0,00	240,00	240,00	0,00
63267	2.1.02.010.001	JAQUELINE CRISTINA CAMPOS DE CARVALHO EI	0,00	155,85	155,85	0,00
63578	2.1.02.010.001	JEAN CARLOS JOSE DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
63180	2.1.02.010.001	JESSICA PEDRO DA SILVEIRA CARVALHO	0,00	987,50	987,50	0,00
63492	2.1.02.010.001	JORGE HENRIQUE NASSIF COSTA DE MENDONCA -ME	0,00	725,00	725,00	0,00
63579	2.1.02.010.001	JOSE HUGO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
63580	2.1.02.010.001	JOSIAS SOBRINHO DA SILVA & CIA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
63147	2.1.02.010.001	JUAREZ JOSE VALENCIO FILHO	16.639,56	90.922,70	74.283,14	0,00
63493	2.1.02.010.001	KELE DA SILVA FERREIRA	0,00	942,00	942,00	0,00
63494	2.1.02.010.001	L.L PAPELARIA LTDA - PAPYRUS	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00
63214	2.1.02.010.001	LABORAL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	5.600,40	7.409,76	1.809,36
63149	2.1.02.010.001	LAFRAYA SERVICOS LOGISTICOS LTDA	4.010,57	76.010,57	72.000,00	0,00
63183	2.1.02.010.001	LE PETIT SERVICOS DE BUFE LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
63215	2.1.02.010.001	LILIAN CANDIDA DA SILVA CARMO	0,00	486,00	486,00	0,00
63268	2.1.02.010.001	LN ROMANO - EIRELI - ME	0,00	1.016,67	1.016,67	0,00
63538	2.1.02.010.001	LOC CENTER - LOCACOES DIVERSIFICADAS LTDA	0,00	1.944,60	1.944,60	0,00
63134	2.1.02.010.001	LUCILENE CANDIDA DE JESUS	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
63250	2.1.02.010.001	LUCIMERY DA SILVA OH	0,00	200,00	200,00	0,00
63581	2.1.02.010.001	LUMI TECH ILUMINACAO E AUTOMACAO LTDA	0,00	1.860,80	1.860,80	0,00
63131	2.1.02.010.001	MACEDO ADVOGADOS	0,00	34.158,00	41.337,00	7.179,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
63582	2.1.02.010.001	MAFER MOVEIS EIRELI	0,00	1.500,00	1.950,00	450,00
63151	2.1.02.010.001	MAIKON ALLEFEN DANTAS NASCIMENTO	37.167,38	52.845,33	0,00	(15.677,95)
63269	2.1.02.010.001	MARCOS JUNIOR MODESTO BEZERRA	0,00	720,00	720,00	0,00
63132	2.1.02.010.001	MARILDA DE MELO RUELA DOS SANTOS	0,00	960,00	960,00	0,00
63186	2.1.02.010.001	MARILEI DA SILVA ME	356,00	356,00	0,00	0,00
63158	2.1.02.010.001	MAXWELL DE OLIVEIRA SILVA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
63583	2.1.02.010.001	MEDSAT MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO	0,00	225,00	225,00	0,00
63270	2.1.02.010.001	MENDES E REIS CIA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
63584	2.1.02.010.001	METACLIN MEDICINA DO TRABALHO	0,00	605,00	605,00	0,00
63189	2.1.02.010.001	MR AUTO POSTO LTDA	815,58	6.668,22	5.852,64	0,00
63190	2.1.02.010.001	MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	2.006,45	3.185,90	1.179,45	0,00
63585	2.1.02.010.001	MUHAMMAD KALLOUT ME	0,00	390,00	390,00	0,00
63495	2.1.02.010.001	MULTICORES TINTAS LTDA	0,00	16.010,00	16.010,00	0,00
63191	2.1.02.010.001	MUNDO DAS COISAS PAPELARIA E INFORMATICA	329,20	2.035,90	2.355,90	649,20
63271	2.1.02.010.001	NOVA IMPERIAL LTDA	0,00	659,76	659,76	0,00
63272	2.1.02.010.001	O SANTO DESCONFIA GASTRONOMIA E BAR LTDA	0,00	610,72	610,72	0,00
63273	2.1.02.010.001	OFFICE COMPUTADORES PAPELARIA E MOVEIS PARA ESCRI	0,00	625,80	625,80	0,00
63496	2.1.02.010.001	OFFICE PAPELARIA LTDA	0,00	179,50	179,50	0,00
63586	2.1.02.010.001	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	190,00	550,00	360,00
63192	2.1.02.010.001	ORDEZON ROSA NUNES JUNIOR	0,00	1.550,00	1.750,00	200,00
63291	2.1.02.010.001	POSTO ARAGUAIA PARQUE DOS BURITIS	0,00	3.164,56	3.164,56	0,00
63193	2.1.02.010.001	POSTO R7 LIMITADA	0,00	11.652,00	11.652,00	0,00
63194	2.1.02.010.001	POSTO STA M COM DERIVADOS PETROLEO LTDA	0,00	3.930,30	3.930,30	0,00
63195	2.1.02.010.001	POUSADA REAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
63196	2.1.02.010.001	PREVISEG - ASSESSORIA ESOCIAL E SEGURANCA DO TRAB/	0,00	14.696,00	14.696,00	0,00
63588	2.1.02.010.001	PRINT COMUNICACAO VISUAL DE MINEIROS LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
63197	2.1.02.010.001	PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	241,00	241,00	0,00
63497	2.1.02.010.001	RANIELA FERREIRA DE JESUS	0,00	820,00	820,00	0,00
63275	2.1.02.010.001	RB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	34.829,02	34.829,02	0,00
63276	2.1.02.010.001	RECOOLOR DISTRIBUICAO LTDA	0,00	429,90	429,90	0,00
63589	2.1.02.010.001	RENATO AUGUSTO ALVES DA COSTA	0,00	300,00	300,00	0,00
63199	2.1.02.010.001	RENATO SIQUEIRA AGUIAR E CIA LTDA	0,00	504,00	504,00	0,00
63277	2.1.02.010.001	RESTAURANTE CRYSTALL GRILL LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
63278	2.1.02.010.001	REYCHAELO ROCHA DA SILVA	0,00	277,00	277,00	0,00
63159	2.1.02.010.001	ROGER EMIDIO SOARES	0,00	56.870,00	56.870,00	0,00
63279	2.1.02.010.001	RONEIMAR GOMES LEONEL	0,00	900,00	900,00	0,00
63207	2.1.02.010.001	ROSANGELA MARIANO CAMILO LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
63539	2.1.02.010.001	ROZILDA GUIMARAES VIEIRA	0,00	15.406,39	15.406,39	0,00
63590	2.1.02.010.001	SAMET SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
63201	2.1.02.010.001	SANTA MARIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.995,35	1.995,35	0,00
63150	2.1.02.010.001	SELMA DARC ALMEIDA MORAES ZUCOLOTO	6.394,20	78.394,20	72.000,00	0,00
63148	2.1.02.010.001	SERGIO DIVINO RODRIGUES	2.180,48	32.670,61	30.490,13	0,00
63280	2.1.02.010.001	SILVA E SARTORI LTDA	0,00	87,99	87,99	0,00
63281	2.1.02.010.001	SOUZA ARAUJO & MELO EIRELLI-ME	0,00	526,00	526,00	0,00
63202	2.1.02.010.001	SUPERMERCADO VIVIAN PARQUE LTDA	0,00	1.097,67	1.097,67	0,00
63203	2.1.02.010.001	SUPERMERCADO ZAMOT LTDA	0,00	572,18	572,18	0,00
63204	2.1.02.010.001	TD SYNnex BRASIL LTDA	56,82	170,46	113,64	0,00
63282	2.1.02.010.001	TECNO COM INFORMATICA LTDA	0,00	2.530,30	2.530,30	0,00
63591	2.1.02.010.001	WALLACE CAR LTDA	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
63293	2.1.02.010.001	WAM COMERCIO E SERVICOS	0,00	970,00	970,00	0,00
63500	2.1.02.010.001	WELINGTON PEREIRA VAIS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
63283	2.1.02.010.001	WESLEI PIRES DOS SANTOS	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
63284	2.1.02.010.001	WEST CENTER PRIME HOTEL LTDA.	0,00	2.493,00	2.493,00	0,00
63205	2.1.02.010.001	WILLIAN BUENO DE SOUZA - ME	0,00	1.082,71	1.082,71	0,00
63285	2.1.02.010.001	XAVIER RODRIGUES BORGES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
63206	2.1.02.010.001	ZANINI & RODRIGUES LTDA	7.605,00	44.242,45	43.614,80	6.977,35
63592	2.1.02.010.001	ZANINI COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
63222	2.1.02.010.001	HW PECAS SERVICOS PARA MOTOS LTD ME	83,00	696,00	613,00	0,00
63608	2.1.02.010.001	A. JUSTUS HOSPEDAGEM LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
63427	2.1.02.010.001	ABOBRAO LOCADORA LTDA	0,00	2.563,95	2.563,95	0,00
63367	2.1.02.010.001	ACF MARISTA LTDA	0,00	1.514,35	1.514,35	0,00
63061	2.1.02.010.001	ADEGA SALGADOS LTDA	200,00	462,00	262,00	0,00
63609	2.1.02.010.001	AGUIA SERIGRAFIA E CONFECÇOES LTDA	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
63321	2.1.02.010.001	ALEX APARECIDO DA SILVA SOUSA 0576338613	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
63322	2.1.02.010.001	ALLREDE PARTICIPACOES LTDA	0,00	499,60	499,60	0,00
63079	2.1.02.010.001	ANDRADE LAVA JATO	0,00	400,00	400,00	0,00
63362	2.1.02.010.001	ANGELA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63358	2.1.02.010.001	ANTONIO TADEU MUTERLE LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
63618	2.1.02.010.001	APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CO	0,00	70,00	70,00	0,00
63315	2.1.02.010.001	ARCA MAGAZINE LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
63619	2.1.02.010.001	ARICEL COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	303,31	303,31	0,00
63080	2.1.02.010.001	ARK TELECOM LTDA	0,00	3.359,68	3.359,68	0,00
63363	2.1.02.010.001	AROMAS GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00	121,88	121,88	0,00
63703	2.1.02.010.001	ART NOBRE AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
63695	2.1.02.010.001	ASSOC.OPERAD.POSTOS GASOLINA DE PONTA GROSSA	0,00	75,14	75,14	0,00
63693	2.1.02.010.001	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INDUSTRIA E FORNECEDOREI	0,00	2.303,37	3.071,16	767,79
63644	2.1.02.010.001	AUTO POSTO BIDU REZENDE LTDA	0,00	650,74	650,74	0,00
63324	2.1.02.010.001	AUTO POSTO JACARE	0,00	1.539,43	2.142,46	603,03
63081	2.1.02.010.001	AUTO POSTO MANIA LTDA	0,00	10.640,77	10.640,77	0,00
63708	2.1.02.010.001	AYUMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	0,00	193,96	193,96	0,00
63620	2.1.02.010.001	BB DISTRIBUIDORA NATIVA LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
63718	2.1.02.010.001	BETTONI TRANSPORTES LTDA	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
63621	2.1.02.010.001	BIO-DATA ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
63560	2.1.02.010.001	BOM AR SERVICE LTDA	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00
63325	2.1.02.010.001	BUCHI CHURRASCARIA LTDA	0,00	300,50	300,50	0,00
63326	2.1.02.010.001	C E OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	0,00	654,53	654,53	0,00
63327	2.1.02.010.001	CARLOS EDUARDO DE FARIA SILVA	0,00	550,00	550,00	0,00
63238	2.1.02.010.001	CARLOS ROBERTO SENER	0,00	157,00	157,00	0,00
63622	2.1.02.010.001	CARRETEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	200,01	200,01	0,00
63328	2.1.02.010.001	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	11.268,00	13.390,00	2.122,00
63425	2.1.02.010.001	CENTRO COMERCIAL CAMPESTRE E SERVICOS LT	1.725,22	57.565,28	55.840,06	0,00
63116	2.1.02.010.001	CENTRO COMERCIAL CONQUISTA LTDA	0,00	115,12	115,12	0,00
63243	2.1.02.010.001	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.989,68	3.989,68	0,00
63082	2.1.02.010.001	CG AUTO POSTO EIRELI	778,70	6.347,04	6.673,54	1.105,20
63077	2.1.02.010.001	CHAVEIRO DO JOAO LTDA	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
63294	2.1.02.010.001	CHURRASCARIA & LANCHONETE CANAL LTDA	0,00	4.516,12	4.516,12	0,00
63062	2.1.02.010.001	CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.354,84	1.354,84	0,00
63719	2.1.02.010.001	CIRCUITO MOTO PECAS LTDA	0,00	309,69	309,69	0,00
63083	2.1.02.010.001	CJC AGENCIAMENTO E LOGISTICA LTDA	33.433,27	225.350,22	191.916,95	0,00
63084	2.1.02.010.001	COMBOIO SOLUCAO LOGISTICA LTDA	0,00	8.598,35	8.598,35	0,00
63303	2.1.02.010.001	COMERCIAL CASA GRANDE LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
63302	2.1.02.010.001	COMERCIAL FORMOSA LTDA	0,00	97,69	97,69	0,00
63245	2.1.02.010.001	COMERCIAL REIS LTDA	0,00	609,17	609,17	0,00
63123	2.1.02.010.001	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS I	0,00	93,20	93,20	0,00
63611	2.1.02.010.001	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE RIO VI	0,00	2.009,21	2.009,21	0,00
63119	2.1.02.010.001	COSTA MULTICANAL S/A	79,00	1.382,18	1.303,18	0,00
63085	2.1.02.010.001	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	725,44	906,80	181,36
63063	2.1.02.010.001	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	2.249,45	19.414,94	25.993,29	8.827,80
63707	2.1.02.010.001	DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	123,51	123,51	0,00
63224	2.1.02.010.001	DECIO CONVENIENCIA LTDA	0,00	172,82	172,82	0,00
63308	2.1.02.010.001	DEIZE SAMPAIO PEREIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63329	2.1.02.010.001	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	3.390,30	3.390,30	0,00
63126	2.1.02.010.001	DINAMITE SUPERMERCADO LTDA	36,52	81,51	44,99	0,00
63247	2.1.02.010.001	DW SERVICE LTDA	700,00	4.200,00	3.500,00	0,00
63065	2.1.02.010.001	E-VIDAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	17.504,00	17.504,00	0,00
63086	2.1.02.010.001	EDIVANIO ALVES MENDES	0,00	9.794,00	10.553,00	759,00
63702	2.1.02.010.001	ELDA MOLINARI BRUN	0,00	265,98	265,98	0,00
63697	2.1.02.010.001	ELI AMERICO DE PAULA - TERRAPLANAGEM	0,00	840,00	840,00	0,00
63331	2.1.02.010.001	ELISA PALACE HOTEL- WILTON RODRIGUES BES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
63640	2.1.02.010.001	EXPRESSO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA	0,00	268,91	268,91	0,00
63332	2.1.02.010.001	F & F SOLUCOES EM INTELIGENCIA DIGITAL E PARTICIPAC	0,00	1.316,90	1.316,90	0,00
63078	2.1.02.010.001	FABIO JUNIOR SILVA	0,00	70,00	70,00	0,00
63519	2.1.02.010.001	FERRAGISTA GALDINO	0,00	187,20	187,20	0,00
63090	2.1.02.010.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	0,00	92.221,61	92.221,61	0,00
63562	2.1.02.010.001	GEOVANE LOPES SANCHES	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
63717	2.1.02.010.001	GEOVANE LOPES SANCHES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	0,00	2.743,00	2.743,00	0,00
63623	2.1.02.010.001	GETULINO ALVES TOLEDO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
63511	2.1.02.010.001	GILMIER ZUCOLOTO ME	0,00	248.362,23	248.362,23	0,00
63466	2.1.02.010.001	GILNEI JOSE CESARI	0,00	280,02	280,02	0,00
63617	2.1.02.010.001	GILVAN SILVA NASCIMENTO	0,00	200,00	200,00	0,00
63307	2.1.02.010.001	GLEIDA REJANE ROCHA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
63242	2.1.02.010.001	GR TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
63296	2.1.02.010.001	GRAMADO PIZZARIA LTDA	0,00	434,17	434,17	0,00
63467	2.1.02.010.001	GRAN EXECUTIVE HOTEL	0,00	707,20	707,20	0,00
63625	2.1.02.010.001	GZJ CONSULTORIA LTDA	0,00	211.095,61	211.095,61	0,00
63309	2.1.02.010.001	HICOFER MERCADO E FERRAMENTAS LTDA	0,00	95,59	95,59	0,00
63333	2.1.02.010.001	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	77.969,92	85.461,03	7.491,11
63563	2.1.02.010.001	HOTEL ROMANVILLE LTDA	0,00	185,11	185,11	0,00
63468	2.1.02.010.001	HOTEL SAN MARTIN LTDA	0,00	303,30	303,30	0,00
63423	2.1.02.010.001	IGACENTER SUPERMERCADOS LTDA	0,00	41,64	41,64	0,00
63626	2.1.02.010.001	ILCA PINHEIRO FERRO FEITOSA 81621248100	0,00	70,00	70,00	0,00
63613	2.1.02.010.001	INCAC - INSTITUTO NACIONAL DE CONSULTORIA E ASSESS	0,00	22.048,14	22.048,14	0,00
63564	2.1.02.010.001	IRMAOS TRES LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
63320	2.1.02.010.001	JANAINE SANTIELE CRUVINEL SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63092	2.1.02.010.001	JOAO BATISTA DE CASTRO EIRELI	0,00	4.840,40	5.211,70	371,30
63501	2.1.02.010.001	JOAO HENRIQUE ROSA CABRAL	0,00	139,00	139,00	0,00
63334	2.1.02.010.001	JOAO MARCOS FERREIRA DE JESUS PEREIRA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
63726	2.1.02.010.001	JOAO PAULO GONCALVES DOS SANTOS	0,00	510,00	510,00	0,00
63093	2.1.02.010.001	JOSE SINDERLEY RIBEIRO DA SILVA	0,00	747,16	747,16	0,00
63335	2.1.02.010.001	JP COMERCIO E DISTRIB. DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
63526	2.1.02.010.001	JP RESTAURANTE STECK HALLS LYD	0,00	248,93	248,93	0,00
63525	2.1.02.010.001	KABANAS COMERCIAL DE ALIMENTACAO LTDA EM RECUPEF	0,00	670,54	670,54	0,00
63507	2.1.02.010.001	KAYQUE PIRES FURQUIM 04364581100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
63301	2.1.02.010.001	LANCHONETE E RESTAURANTE PORTAL DO LAGO LTDA	0,00	29,00	29,00	0,00
63059	2.1.02.010.001	LEGACY CONTADORES LTDA	3.000,00	18.800,00	19.600,00	3.800,00
63727	2.1.02.010.001	LF CAR AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	195,00	195,00
63628	2.1.02.010.001	LHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA	0,00	2.737,36	2.737,36	0,00
63694	2.1.02.010.001	LOJAS BANDEIRANTES LTDA	0,00	12,99	12,99	0,00
63614	2.1.02.010.001	LUCKY HOTEL LTDA	0,00	171,62	171,62	0,00
63706	2.1.02.010.001	M.S.NET INFORMATICA LTDA	0,00	29,00	29,00	0,00
63124	2.1.02.010.001	MACEDO & SOUZA LTDA	0,00	1.891,62	1.891,62	0,00
63729	2.1.02.010.001	MADEIREIRA SÃO MATHEUS LTDA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
63096	2.1.02.010.001	MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD	3.280,00	11.515,00	14.910,00	6.675,00
63470	2.1.02.010.001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.441,00	3.441,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
63072	2.1.02.010.001	MAHLE RIO VERDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.070,05	21.495,79	24.039,42	3.613,68
63336	2.1.02.010.001	MANGUEIRAS SERVICOS EIRELI	0,00	335,00	335,00	0,00
63337	2.1.02.010.001	MARC-MVC COM DE ALIM LTDA ME	0,00	11.235,75	12.928,39	1.692,64
63097	2.1.02.010.001	MARCIO DE SOUZA SILVA EIRELI	0,00	15.141,72	16.310,29	1.168,57
63364	2.1.02.010.001	MARILIA GONDIM DE ALMEIDA GONCALVES LTDA	0,00	235,70	235,70	0,00
63338	2.1.02.010.001	MARINALDO COSTA DA SILVA	0,00	818,00	818,00	0,00
63523	2.1.02.010.001	MARTA ROSA DA SILVA FERLIN	0,00	228,00	228,00	0,00
63720	2.1.02.010.001	MASTER AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
63502	2.1.02.010.001	MASTER TURBO LTDA	0,00	6.831,00	6.831,00	0,00
63565	2.1.02.010.001	MICHEL LUCAS DE ALMEIDA MENDONCA	0,00	216,00	216,00	0,00
63723	2.1.02.010.001	MITOUZO LEMOS FERRAZ JUNIOR	0,00	220,00	220,00	0,00
63098	2.1.02.010.001	MM MACHADO COMBUSTIVEL LTDA	0,00	3.094,31	3.546,02	451,71
63099	2.1.02.010.001	MMM E G TELECOMUNICACOES LTDA - ME	500,00	8.396,78	8.396,78	500,00
63340	2.1.02.010.001	MOREIRA ALVARES LTDA	0,00	1.107,50	1.107,50	0,00
63515	2.1.02.010.001	NATHALIA CRISTINA DE PAIVA	634,23	634,23	0,00	0,00
63102	2.1.02.010.001	NILSON JOSE DA SILVA	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
63341	2.1.02.010.001	NOVOTEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
63471	2.1.02.010.001	OITIS HOTEL LTDA	0,00	499,29	499,29	0,00
63730	2.1.02.010.001	ORIVALDO GONCALVES OLIVEIRA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
63103	2.1.02.010.001	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.189,99	1.189,99	0,00
63343	2.1.02.010.001	PAPELARIA NICOLAS JAKSON	0,00	40,00	40,00	0,00
63317	2.1.02.010.001	PAPELARIA VISAO LTDA	0,00	298,60	298,60	0,00
63629	2.1.02.010.001	PEDRO HENRIQUE CABRAL ROSA	0,00	700,00	700,00	0,00
63704	2.1.02.010.001	PIT STOP RENOVADORA DE PNEUS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
63630	2.1.02.010.001	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	0,00	588,00	1.176,00	588,00
63615	2.1.02.010.001	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.912,90	1.912,90	0,00
63075	2.1.02.010.001	POSTO ALDO BARREIRAS LTDA	620,52	27.056,18	27.604,16	1.168,50
63071	2.1.02.010.001	POSTO CAXUXA MGM LTDA	629,35	6.827,06	6.378,01	180,30
63344	2.1.02.010.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS CORREA 020 LTDA	0,00	539,00	539,00	0,00
63076	2.1.02.010.001	POSTO IPE LTDA	765,98	9.850,93	9.084,95	0,00
63721	2.1.02.010.001	POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA	0,00	0,00	650,72	650,72
63346	2.1.02.010.001	PRADO & REZENDE LTDA	0,00	2.109,95	2.109,95	0,00
63217	2.1.02.010.001	PREVLAVOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	445,00	445,00	0,00
63348	2.1.02.010.001	R & R CORTINAS E DECORACOES LTDA	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
63106	2.1.02.010.001	R E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURAN	0,00	995,00	995,00	0,00
63107	2.1.02.010.001	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00
63854	2.1.02.010.001	REAL BORRACHAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
63218	2.1.02.010.001	REDE CERRADO TELECOM ME	0,00	659,40	659,40	0,00
63733	2.1.02.010.001	REDE DE POSTOS SV LTDA	0,00	1.942,08	1.942,08	0,00
63734	2.1.02.010.001	RESGATE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA E SERVIOS DE SE	0,00	302,75	302,75	0,00
63305	2.1.02.010.001	RESTAURANTE ROSARIO PREMIUM LTDA	0,00	8,00	8,00	0,00
63521	2.1.02.010.001	RHAM AUTO POSTO ABADIANIA LTDA	0,00	642,52	642,52	0,00
63142	2.1.02.010.001	RHLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	37.752,90	537.752,90	500.000,00	0,00
63735	2.1.02.010.001	RIO VERDE FERRAMENTAS	0,00	1.724,75	1.724,75	0,00
63739	2.1.02.010.001	RNB TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	79.464,29	79.464,29	0,00
63631	2.1.02.010.001	ROBERTO ALVES DE CASTRO	0,00	220,00	220,00	0,00
63736	2.1.02.010.001	RODRIGO BATISTA FREITAS	0,00	0,00	150,00	150,00
63632	2.1.02.010.001	RODRIGO DOMINGUES GUIMARAES	0,00	200,00	200,00	0,00
63357	2.1.02.010.001	RODRIGO SILVA ALVES	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
63516	2.1.02.010.001	ROGERIO CUNHA DOS SANTOS	0,00	176.030,00	176.030,00	0,00
63350	2.1.02.010.001	RONDO FOX BATERIAS LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
63304	2.1.02.010.001	ROSARIO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00	56,53	56,53	0,00
63067	2.1.02.010.001	RPM LOGISTICA LTDA	0,00	451.655,10	451.655,10	0,00
63068	2.1.02.010.001	RUMO BRASIL ASSESSORIA LTDA	24.628,51	329.197,76	438.621,48	134.052,23
63737	2.1.02.010.001	S C MEDEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
63520	2.1.02.010.001	SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA LTDA	0,00	60,57	60,57	0,00
63645	2.1.02.010.001	SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	0,00	374,00	374,00	0,00
63360	2.1.02.010.001	SEMPRELAR UTILIDADES LTDA	0,00	213,89	213,89	0,00
63722	2.1.02.010.001	SEspeDE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	255,12	255,12
63633	2.1.02.010.001	SKYTECH IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA	0,00	10.107,00	10.107,00	0,00
63244	2.1.02.010.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	139,99	139,99	0,00
63110	2.1.02.010.001	SOREM ULYSSES DO AMARAL	0,00	4.683,00	4.683,00	0,00
63111	2.1.02.010.001	SR SAO PAULO COMERCIO VAREJISTA DE COMBU	347,42	10.597,95	10.672,15	421,62
63352	2.1.02.010.001	SUPERMERCADO JABBAR & JABBAR LTDA	0,00	341,32	341,32	0,00
63295	2.1.02.010.001	SUPERMERCADO MINEIROS LTDA	0,00	116,87	116,87	0,00
63503	2.1.02.010.001	SYLVIO CESAR SOARES	0,00	150,00	150,00	0,00
63567	2.1.02.010.001	SYMA COMPUTADORES LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
63473	2.1.02.010.001	T E C COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
63319	2.1.02.010.001	TAIZE OLIVEIRA DA SILVA EIRELLI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
63462	2.1.02.010.001	TCHARLYS DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
63117	2.1.02.010.001	TERRA DO SOL VIAGENS E TURISMO	0,00	1.616,81	1.616,81	0,00
63353	2.1.02.010.001	TIAGO CESAR BASILIO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
63518	2.1.02.010.001	TOTAL HIGIENE E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
63311	2.1.02.010.001	TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A	0,00	1.835,16	1.835,16	0,00
63073	2.1.02.010.001	TURBOFI TELECOM LTDA	189,00	1.134,00	945,00	0,00
63221	2.1.02.010.001	TURBONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63641	2.1.02.010.001	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	0,00	307,01	307,01	0,00
63646	2.1.02.010.001	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	3.460,47	3.460,47	0,00
63635	2.1.02.010.001	URUACU MAKARIOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
63616	2.1.02.010.001	VAGNER DE VITO & CIA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
63113	2.1.02.010.001	VAREJAO DO GAS RV LTDA	434,00	2.743,00	2.309,00	0,00
63598	2.1.02.010.001	VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES S.A	0,00	9.043,34	9.043,34	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
63355	2.1.02.010.001	VILMAR JOSE DA SILVA	0,00	884,99	884,99	0,00
63114	2.1.02.010.001	VINICIUS COIMBRA REZENDE	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
63356	2.1.02.010.001	VINICIUS COSTA DA SILVA	0,00	290,00	290,00	0,00
63509	2.1.02.010.001	WASHINGTON FURQUIM DE SOUZA	1.138,32	66.138,31	64.999,99	0,00
63069	2.1.02.010.001	WILLIER APARECIDO SILVA 03282587171	0,00	410,00	410,00	0,00
63115	2.1.02.010.001	WTA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	571,20	571,20	0,00
63120	2.1.02.010.001	XAVIER SUPERMERCADO EIRELI EPP	24,17	24,17	0,00	0,00
63143	2.1.02.010.001	YURE MIGUEL SANTANA - ME	15.547,52	32.321,71	16.774,19	0,00
63524	2.1.02.010.001	ZENAIDE BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	478,94	478,94	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.275.086,47	7.782.142,46	8.621.532,13	2.114.476,14
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	105.029,80	2.524.725,35	2.995.700,53	576.004,98
2052	2.1.03.010.001	SALÁRIOS A PAGAR	105.029,80	2.291.552,55	2.704.944,92	518.422,17
2054	2.1.03.010.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	165.048,86	186.116,11	21.067,25
2056	2.1.03.010.005	EMPRESTIMOS DESCONTADOS DE EMPREGADOS A PAGAR	0,00	68.123,94	104.639,50	36.515,56
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	14.330,89	215.260,21	1.246.886,24	1.045.956,92
2081	2.1.03.020.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.475,85	121.928,20	625.562,78	514.110,43
2082	2.1.03.020.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	3.017,05	34.022,86	179.069,59	148.063,78
2083	2.1.03.020.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	837,99	9.450,66	49.741,19	41.128,52
2084	2.1.03.020.004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	36.446,33	286.912,83	250.466,50
2085	2.1.03.020.005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	10.496,55	82.630,86	72.134,31
2086	2.1.03.020.006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	2.915,61	22.968,99	20.053,38
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	1.155.725,78	5.042.156,90	4.378.945,36	492.514,24
2142	2.1.03.050.002	FGTS A PAGAR	4.073,58	104.700,03	123.235,81	22.609,36
2143	2.1.03.050.003	INSS A RECOLHER	40.986,76	450.871,46	495.360,55	85.475,85
2146	2.1.03.050.003	INSS A RECOLHER - CONTRATO DE FRETE	1.107.084,69	4.443.203,53	3.718.463,21	382.344,37
2147	2.1.03.050.003	IRRF A RECOLHER - CONTRATO DE FRETE	3.580,75	43.381,88	41.885,79	2.084,66
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.118.160,03	7.545.633,54	7.551.700,90	1.124.227,39
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	932,01	12.664,20	16.336,93	4.604,74
2163	2.1.04.010.002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	849,04	12.537,91	16.293,61	4.604,74
2164	2.1.04.010.003	IRRF (1708) A RECOLHER	15,08	20,60	5,52	0,00
2166	2.1.04.010.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	67,89	105,69	37,80	0,00
2200	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	1.117.228,02	0,00	0,00	1.117.228,02
2201	2.1.04.020.001	IRPJ A RECOLHER	818.314,72	0,00	0,00	818.314,72
2202	2.1.04.020.002	CSLL A RECOLHER	298.913,30	0,00	0,00	298.913,30
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	0,00	7.532.969,34	7.535.363,97	2.394,63
2223	2.1.04.030.003	PIS A RECOLHER	0,00	1.343.165,46	1.343.165,46	0,00
2224	2.1.04.030.004	COFINS A RECOLHER	0,00	6.186.707,55	6.186.707,55	0,00
63858	2.1.04.030.004	DIFAL A RECOLHER	0,00	3.096,33	3.415,97	319,64
2225	2.1.04.030.005	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	2.074,99	2.074,99
2250	2.1.06	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	90.511,00	199.124,20	108.613,20
2251	2.1.06.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	90.511,00	199.124,20	108.613,20
2256	2.1.06.010.005	INSS PARCELAMENTO 02110001200291025692554 CP	0,00	90.511,00	199.124,20	108.613,20
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.605.035,93	233.939.756,06	236.878.547,62	19.543.827,49
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.302.727,49	172.545.865,20	174.321.378,49	3.078.240,78
2358	2.1.07.020.007	CONTRATO FRETE A PAGAR	1.302.727,49	172.545.865,20	174.321.378,49	3.078.240,78
2400	2.1.07.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15.302.308,44	61.393.890,86	62.557.169,13	16.465.586,71
63831	2.1.07.030.001	ADIANTAMENTO DE F & F SOLUCOES EM INTELIGENCIA DI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
63527	2.1.07.030.001	ADIANTAMENTO DE GILDAZIO SOARES GOMES	0,00	566,25	566,25	0,00
63798	2.1.07.030.001	ADIANTAMENTO DE PAZ LOG LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
63249	2.1.07.030.001	ADIANTAMENTO DE TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A	129.467,06	468.842,19	482.744,48	143.369,35
63453	2.1.07.030.001	ADIANTAMENTO DE TRANSPORTES VITTA VALE LTDA	0,00	25.779,00	25.779,00	0,00
2401	2.1.07.030.001	ADIANTAMENTO DE VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES S A	14.923.258,10	60.639.820,14	62.038.779,40	16.322.217,36
63430	2.1.07.030.001	ADIANTAMENTO DE ZUCO MINAS TRANSPORTES LTDA	241.982,30	241.982,30	0,00	0,00
63248	2.1.07.030.001	ADIANTAMENTO DE ZUCOLOTO TRANSPORTES	7.600,98	7.600,98	0,00	0,00
6591	2.1.08	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	59.793,00	59.793,00
6592	2.1.08.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	59.793,00	59.793,00
6795	2.1.08.010.001	RECEITAS A APROPRIAR - SINISTROS E SALVADOS	0,00	0,00	59.793,00	59.793,00
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	133.648,23	1.478.081,82	1.344.433,59
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	133.648,23	1.478.081,82	1.344.433,59
2570	2.2.01.04	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	133.648,23	591.073,67	457.425,44
63863	2.2.01.040.001	ZUCO BAHIA (ANTECIPAÇÃO)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
63866	2.2.01.040.001	ZUCO MINAS (ANTECIPAÇÃO)	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
63860	2.2.01.040.001	ZUCO MINAS TRANSPORTES	0,00	133.648,23	465.073,67	331.425,44
2590	2.2.01.05	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	887.008,15	887.008,15
2595	2.2.01.050.005	INSS PARCELAMENTO 02110001200291025692554 LP	0,00	0,00	887.008,15	887.008,15
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.921.355,88	0,00	0,00	1.921.355,88
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	158,86	0,00	0,00	158,86
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Empresa: ZUCO FORTE TRANSPORTES LTDA					Folha:	0008
C.N.P.J.: 47.299.647/0001-20					Número livro:	0001
Período: 01/01/2025 - 30/06/2025					Emissão:	27/10/2025
CONSOLIDADO (Empresas: 460,461)					Hora:	15:00:57
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2703	2.4.01.010.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2710	2.4.01.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	(199.841,14)	0,00	0,00	(199.841,14)
2711	2.4.01.020.001	CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	(199.841,14)	0,00	0,00	(199.841,14)
2730	2.4.02	RESERVAS	1.921.197,02	0,00	0,00	1.921.197,02
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(158,86)	0,00	0,00	(158,86)
2801	2.4.02.040.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(158,86)	0,00	0,00	(158,86)
2820	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.921.355,88	0,00	0,00	1.921.355,88
2821	2.4.02.050.001	LUCRO DO EXERCÍCIO	1.921.355,88	0,00	0,00	1.921.355,88
50000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	192.930.600,65	253.659,37	192.676.941,28
50001	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	182.551.828,62	0,00	182.551.828,62
50002	3.1.01	CUSTOS DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	182.551.828,62	0,00	182.551.828,62
50003	3.1.01.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	813,00	0,00	813,00
50021	3.1.01.010.001	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	813,00	0,00	813,00
50100	3.1.01.02	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	180.890.556,24	0,00	180.890.556,24
50101	3.1.01.020.001	CARGA E DESCARGA	0,00	1.137.887,59	0,00	1.137.887,59
50102	3.1.01.020.001	COMISSÕES E AGENCIAMENTO	0,00	580.175,17	0,00	580.175,17
50103	3.1.01.020.001	INSS PATRONAL S/ SUBCONTRATAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	2.232.271,57	0,00	2.232.271,57
50105	3.1.01.020.001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	21.130,00	0,00	21.130,00
50108	3.1.01.020.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES	0,00	118.677,49	0,00	118.677,49
50107	3.1.01.020.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	0,00	206.025,44	0,00	206.025,44
50115	3.1.01.020.001	SERVIÇOS DE LAVAGEM	0,00	9.704,92	0,00	9.704,92
50117	3.1.01.020.001	SUBCONTRATAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	57.303.893,95	0,00	57.303.893,95
50118	3.1.01.020.001	SUBCONTRATAÇÕES PESSOA JURÍDICA - NÃO OPTANTE SIN	0,00	56.261.365,01	0,00	56.261.365,01
50119	3.1.01.020.001	SUBCONTRATAÇÕES PESSOA JURÍDICA - OPTANTE SIMPLES	0,00	63.019.425,10	0,00	63.019.425,10
50200	3.1.01.03	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	163.159,35	0,00	163.159,35
50202	3.1.01.030.001	COMBUSTÍVEIS - VEÍCULOS LEVES	0,00	19.068,23	0,00	19.068,23
50203	3.1.01.030.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - VEÍCULOS PESADOS	0,00	134.226,32	0,00	134.226,32
50209	3.1.01.030.001	COMBUSTIVEL - DIESEL AGREGADO BASE	0,00	911,20	0,00	911,20
50205	3.1.01.030.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.377,60	0,00	4.377,60
50206	3.1.01.030.001	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
50207	3.1.01.030.001	PNEUS E CÂMARAS-DE-AIR	0,00	2.326,00	0,00	2.326,00
50300	3.1.01.04	DEMAIS CUSTOS DO TRANSPORTE	0,00	1.497.300,03	0,00	1.497.300,03
50302	3.1.01.040.001	ALUGUEL DE VEÍCULOS LEVES	0,00	808.729,69	0,00	808.729,69
50312	3.1.01.040.001	DESPESA QUEBRA DE CARGA	0,00	627.998,43	0,00	627.998,43
50313	3.1.01.040.001	RASTREAMENTO E TELERISCO	0,00	4.318,89	0,00	4.318,89
50316	3.1.01.040.001	SEGURO DE VEÍCULOS LEVES	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
50319	3.1.01.040.001	SINISTRO DE CARGAS	0,00	48.553,02	0,00	48.553,02
52001	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.097.649,65	253.659,37	9.843.990,28
52002	3.3.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	9.557.090,01	253.659,37	9.303.430,64
52003	3.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.175.295,48	253.659,37	4.921.636,11
52004	3.3.01.010.01	13º SALARIO	0,00	286.912,83	36.446,33	250.466,50
52005	3.3.01.010.01	ALIMENTAÇÃO	0,00	121.605,22	200,00	121.405,22
52012	3.3.01.010.01	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	0,00	26.770,75	0,00	26.770,75
52013	3.3.01.010.01	FÉRIAS	0,00	642.314,19	121.928,20	520.385,99
52014	3.3.01.010.01	FGTS	0,00	195.945,99	12.366,27	183.579,72
52015	3.3.01.010.01	GRATIFICAÇÕES E PREMIAÇÕES	0,00	1.990.262,64	0,00	1.990.262,64
52016	3.3.01.010.01	HORAS EXTRAS	0,00	51.572,68	0,00	51.572,68
52018	3.3.01.010.01	INSS	0,00	641.602,48	44.519,41	597.083,07
52023	3.3.01.010.01	PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	45.088,45	0,00	45.088,45
52027	3.3.01.010.01	RESCISÕES	0,00	197.077,70	19.354,50	177.723,20
52028	3.3.01.010.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	976.142,55	4.286,62	971.855,93
52094	3.3.01.010.02	(-) DESCONTO ASSIST.MÉDICA/ODONTOLÓGICA/FARMÁCIA	0,00	0,00	14.558,04	(14.558,04)
52500	3.3.01.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	402.592,28	0,00	402.592,28
52501	3.3.01.020.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	401.074,28	0,00	401.074,28
52502	3.3.01.020.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
52550	3.3.01.03	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	162.914,40	0,00	162.914,40
52551	3.3.01.030.01	ALIMENTAÇÃO	0,00	19.396,77	0,00	19.396,77
52552	3.3.01.030.01	COMBUSTÍVEL	0,00	4.026,34	0,00	4.026,34
52554	3.3.01.030.01	HOSPEDAGEM	0,00	123.834,38	0,00	123.834,38
52556	3.3.01.030.01	PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS	0,00	12.739,61	0,00	12.739,61
52557	3.3.01.030.01	PEDÁGIO	0,00	170,90	0,00	170,90
52558	3.3.01.030.02	OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	0,00	2.746,40	0,00	2.746,40
52600	3.3.01.04	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	11.045,00	0,00	11.045,00
52607	3.3.01.040.01	OUTRAS DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	11.045,00	0,00	11.045,00
52650	3.3.01.05	DEMAIS DESPESAS	0,00	3.588.693,81	0,00	3.588.693,81
52651	3.3.01.050.01	ÁGUA E ESGOTO	0,00	779,50	0,00	779,50
52653	3.3.01.050.01	ALIMENTAÇÃO	0,00	21,00	0,00	21,00
52656	3.3.01.050.01	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	12.158,46	0,00	12.158,46
52659	3.3.01.050.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LEVES	0,00	1.076,57	0,00	1.076,57
52660	3.3.01.050.01	CONDOMÍNIOS	0,00	1.805,32	0,00	1.805,32

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52665	3.3.01.050.01	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.330,41	0,00	9.330,41
52673	3.3.01.050.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31.898,96	0,00	31.898,96
52674	3.3.01.050.01	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	7.644,32	0,00	7.644,32
52676	3.3.01.050.01	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	68.842,00	0,00	68.842,00
52677	3.3.01.050.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	44.858,76	0,00	44.858,76
52712	3.3.01.050.01	HONORÁRIOS TRIBUTÁRIO	0,00	438.621,48	0,00	438.621,48
52679	3.3.01.050.01	INTERNET	0,00	49.245,12	0,00	49.245,12
52682	3.3.01.050.01	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	291.373,09	0,00	291.373,09
52685	3.3.01.050.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	67.176,50	0,00	67.176,50
52689	3.3.01.050.01	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.447,58	0,00	8.447,58
52669	3.3.01.050.01	PEÇAS E ASSESSÓRIOS VEÍCULOS LEVES	0,00	2.297,69	0,00	2.297,69
52694	3.3.01.050.01	PERDAS COM DUPLICATAS INCOBRÁVEIS	0,00	6.910,28	0,00	6.910,28
52695	3.3.01.050.01	PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	0,00	19.160,69	0,00	19.160,69
52696	3.3.01.050.01	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	5.901,80	0,00	5.901,80
52662	3.3.01.050.01	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	107.892,67	0,00	107.892,67
52706	3.3.01.050.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	2.374.206,39	0,00	2.374.206,39
52708	3.3.01.050.01	TELEFONE FIXO	0,00	6.517,75	0,00	6.517,75
52709	3.3.01.050.01	TELEFONE MÓVEL	0,00	22.225,71	0,00	22.225,71
52711	3.3.01.050.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.301,76	0,00	10.301,76
52900	3.3.01.06	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	212.746,96	0,00	212.746,96
52902	3.3.01.060.01	BRINDES	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00
52906	3.3.01.060.01	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	109.039,74	0,00	109.039,74
52903	3.3.01.060.01	DOAÇÕES	0,00	60.098,72	0,00	60.098,72
52904	3.3.01.060.01	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	27.288,50	0,00	27.288,50
52950	3.3.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.802,08	0,00	3.802,08
52952	3.3.01.070.01	IPTU	0,00	594,45	0,00	594,45
52956	3.3.01.070.01	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.207,63	0,00	3.207,63
53002	3.3.02	DEPARTAMENTO COMERCIAL	0,00	451.655,10	0,00	451.655,10
53650	3.3.02.03	DEMAIS DESPESAS	0,00	451.655,10	0,00	451.655,10
53663	3.3.02.030.01	FRETES E CARRETOS	0,00	451.655,10	0,00	451.655,10
54000	3.3.03	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	0,00	88.904,54	0,00	88.904,54
54050	3.3.03.02	DEMAIS DESPESAS	0,00	88.904,54	0,00	88.904,54
54	3.3.03.020.02	PERDA/NAO RECEBIMENTO	0,00	88.904,54	0,00	88.904,54
56000	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	281.122,38	0,00	281.122,38
56001	3.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	281.122,38	0,00	281.122,38
56002	3.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	281.122,38	0,00	281.122,38
56003	3.4.01.010.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	132,67	0,00	132,67
56006	3.4.01.010.01	IOF	0,00	2.940,87	0,00	2.940,87
56007	3.4.01.010.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	9.183,08	0,00	9.183,08
56008	3.4.01.010.01	JUROS PASSIVOS	0,00	30.904,87	0,00	30.904,87
56012	3.4.01.010.01	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	0,00	1.835,55	0,00	1.835,55
56013	3.4.01.010.01	MULTAS DE MORA OU ATRASO	0,00	180.164,90	0,00	180.164,90
56014	3.4.01.010.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	55.960,44	0,00	55.960,44
60000	4	RECEITAS	0,00	10.631.852,05	209.523.209,21	198.891.357,16
60001	4.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	10.631.852,05	209.496.216,48	198.864.364,43
60002	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	221.392,10	195.944.609,95	195.723.217,85
60100	4.1.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	144.488,49	193.726.748,91	193.582.260,42
60105	4.1.01.010.01	RECEITAS COM CE	0,00	0,00	13.765.946,76	13.765.946,76
60104	4.1.01.010.01	RECEITAS COM FRETES MUNICIPAIS - TERCEIROS	0,00	0,00	83.740,96	83.740,96
60101	4.1.01.010.01	RECEITAS COM FRETES PRÓPRIOS	0,00	0,00	144.488,49	144.488,49
60102	4.1.01.010.01	RECEITAS COM FRETES TERCEIROS	0,00	144.488,49	179.732.572,70	179.588.084,21
60500	4.1.01.05	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	76.903,61	2.217.861,04	2.140.957,43
60509	4.1.01.050.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	76.903,61	817.842,73	740.939,12
60504	4.1.01.050.01	RECEITA QUEBRA DE CARGA	0,00	0,00	521.550,36	521.550,36
60505	4.1.01.050.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.136,82	1.136,82
60507	4.1.01.050.01	REEMBOLSO DE SEGUROS	0,00	0,00	775.232,63	775.232,63
60508	4.1.01.050.01	REEMBOLSO DE SINISTROS	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00
60510	4.1.01.050.01	REEMBOLSO DE TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	64.498,50	64.498,50
61000	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.410.459,95	13.551.606,53	3.141.146,58
61100	4.1.02.01	(-) ANULAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.873.735,00	0,00	(2.873.735,00)
61101	4.1.02.010.01	(-) ANULAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.239.666,46	0,00	(1.239.666,46)
61102	4.1.02.010.01	(-) ESTORNO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.634.068,54	0,00	(1.634.068,54)
61400	4.1.02.04	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.536.724,95	13.551.606,53	6.014.881,58
61401	4.1.02.040.01	(-) COFINS	0,00	6.186.707,55	0,00	(6.186.707,55)
61403	4.1.02.040.01	(-) ICMS	0,00	4.776,95	0,00	(4.776,95)
61406	4.1.02.040.01	(-) ISS	0,00	2.074,99	0,00	(2.074,99)
61407	4.1.02.040.01	(-) PIS	0,00	1.343.165,46	0,00	(1.343.165,46)
61408	4.1.02.040.01	(+) CRÉDITO COFINS	0,00	0,00	11.134.292,93	11.134.292,93
61410	4.1.02.040.01	(+) CRÉDITO PIS	0,00	0,00	2.417.313,60	2.417.313,60
62000	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.992,73	26.992,73
62001	4.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.992,73	26.992,73
62002	4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.992,73	26.992,73

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
62003	4.2.01.010.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	16.619,36	16.619,36
62005	4.2.01.010.01	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	9.483,67	9.483,67
62008	4.2.01.010.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	889,70	889,70

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.209.514,46D	473.793.521,77	462.337.228,16	32.665.808,07D
PASSIVO	21.209.514,46C	255.449.628,92	260.691.506,65	26.451.392,19C
RECEITAS	0,00	10.631.852,05	209.523.209,21	198.891.357,16C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	192.930.600,65	253.659,37	192.676.941,28D
CONTAS DEVEDORAS	21.209.514,46D	666.724.122,42	462.590.887,53	225.342.749,35D
CONTAS CREDORAS	21.209.514,46C	266.081.480,97	470.214.715,86	225.342.749,35C
RESULTADO DO MES	0,00	192.676.941,28	198.891.357,16	6.214.415,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	192.676.941,28	198.891.357,16	6.214.415,88C

GILMIER ZUCOLOTO
CPF: 593.223.579-91

CRISTIANI MIRI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS0880320
CPF: 015.259.110-90