

ANEXO 07

1

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
"ROMA AGÊNCIA DE TURISMO LTDA."

CNPJ Nº 93.992.246/0001-78 NIRE Nº 43202146711

Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato social, os abaixo assinados:

ROBERTO BIGLIARDI DE FREITAS, brasileiro, maior, empresário, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Rio Grande, RS, nascido em 08/05/1960, residente e domiciliado na cidade do Rio Grande, RS, à Rua Paraíba nº 519, Bairro Municipal, CEP-96211-640, portador da cédula de Identidade nº 4009494701, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul em 06/05/1977, inscrito no CIC sob n.º 310.793.180/20 e MARIA DE LOURDES SILVA DE FREITAS, brasileira, maior, empresária, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Pedro Osório, RS, nascida em 19/03/1966, residente e domiciliada na cidade do Rio Grande, RS, a Rua Paraíba nº 519, Bairro Municipal, CEP-96211-640, portadora da cédula de identidade nº 1035694585, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul em 03/08/1984, inscrita no CIC sob n.º 459.726.640/20, únicos sócios da sociedade limitada "ROMA AGÊNCIA DE TURISMO LTDA.", com sede social na cidade do Rio Grande, RS, à Rua Aquidaban nº 746-A, Bairro Centro, CEP 96200-480, com seus atos constitutivos arquivados na junta Comercial do estado do Rio Grande do Sul, sob NIRE n.º 432.021.4671.1, em sessão realizada no dia 07/05/1991 e posteriores alterações registradas sob nº 1.124.623 em sessão realizada em 19/06/1991; nº 11.578.85 em sessão realizada em 04/02/1992; nº 1276964 em sessão realizada em 19/08/199; nº 1586740 em sessão realizada em 14/02/1997 e nº 2799114 em sessão realizada em 14/02/2007, inscrita no CNPJ sob nº 93.992.246/0001-78, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Que o capital social da empresa, que era de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) é aumentado neste ato para R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), divididos em 11.000 quotas, no valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, e que o capital ora aumentado de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) foi subscrito e integralizado da seguinte forma:

- O sócio ROBERTO BIGLIARDI DE FREITAS subscreve e integraliza, neste ato, com parte dos lucros acumulados, a quantia de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), para ser acrescida ao capital social;
- A sócia MARIA DE LOURDES SILVA DE FREITAS subscreve e integraliza, neste ato, com parte dos lucros acumulados, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para ser acrescida ao capital social, ficando assim distribuído:

ROBERTO BIGLIARDI DE FREITAS.....	R\$ 104.500,00	95%	10.450	Quotas
MARIA DE LOURDES SILVA DE FREITAS.....	R\$ 5.500,00	5%	550	Quotas
TOTAIS.....	R\$ 110.000,00	100%	11.000	Quotas

X *Bigliardi*

+ *Maria de Lourdes Silva de Freitas*

CLÁUSULA SEGUNDA

O endereço da empresa se transfere para a rua: *Intendente Conrado n. 74, Bairro: Parque,* CEP: 96202-210, na cidade de Rio Grande, RS.

CLÁUSULA TERCEIRA

O objetivo social da empresa passará a ser: Agência de viagens e turismo; Transporte rodoviário escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento no âmbito municipal, locação de ônibus sem condutor.

CLÁUSULA QUARTA

Que a administração da sociedade passará a ser exercida por ambos os sócios, em conjunto ou separadamente, com poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

C O N S O L I D A Ç Ã O

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial de "ROMA AGÊNCIA DE TURISMO LTDA." e tem sua sede e domicílio na Rua Intendente Conrado nº 74, Bairro Parque, cidade do Rio Grande, RS, CEP - 96202-210.

CLÁUSULA SEGUNDA

O objetivo social é : Agência de viagens e turismo; Transporte rodoviário escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento no âmbito municipal, locação de ônibus sem condutor.

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade utiliza o nome fantasia de "ROMATUR"

CLÁUSULA QUARTA

Que o capital social de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) divididos em 11.000 (onze mil) quotas no valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, já totalmente subscrito, integralizado e assim distribuído:

ROBERTO BIGLIARDI DE FREITAS.....	R\$ 104.500,00	95%	10.450	Quotas
MARIA DE LOURDES SILVA DE FREITAS.....	R\$ 5.500,00	5%	550	Quotas
TOTAIS.....	R\$ 110.000,00	100%	11.000	Quotas

CLÁUSULA QUINTA

Que a administração da sociedade é exercida por ambos os sócios, em conjunto ou separadamente, com poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

f. Bigliardi

CLÁUSULA SEXTA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA NONA

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condição e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único – O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar ao outro, por intermédio de carta registrada, com antecedência de 90 (noventa) dias, a sua intenção de não mais continuar na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

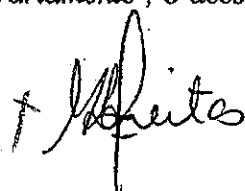
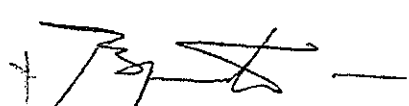
Que a sociedade iniciou suas atividades em 01 de setembro de 1991 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o FORO de Rio Grande, RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por encontrar sob efeitos dela, e pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos



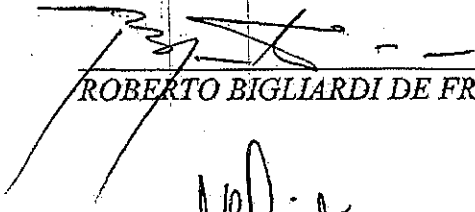
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, ~~peita ou suborno~~, ~~concussão~~, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, ~~contra normas~~ de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

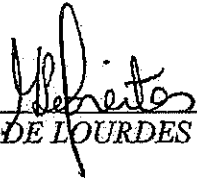
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

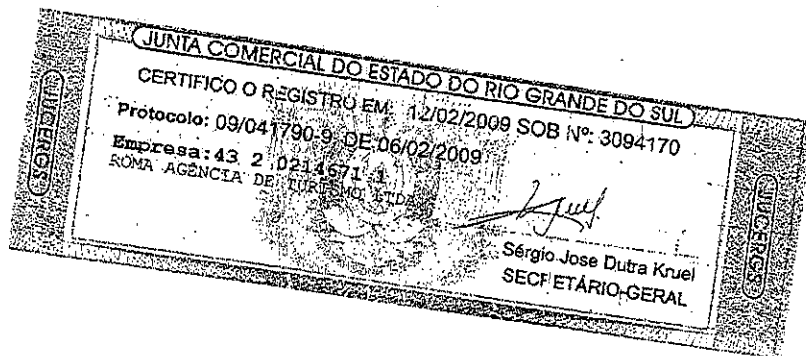
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Rio Grande, RS, 26 de janeiro de 2009.


ROBERTO BIGLIARDI DE FREITAS


MARIA DE LOURDES SILVA DE FREITAS



ANEXO 08

RESUMO DO CÁLCULO

Processo: Processo nº 45126/2016 - Pregão Presencial nº 065/2016

Autor: ROMA AGÊNCIA DE TURISMO LTDA.

Réu:

I - PARTES

Nome	Principal corrigido	Juros de mora	Total (R\$)
Valor do capital social	169.870,74	0,00	169.870,74
Total Partes ->	169.870,74	0,00	169.870,74

II - TOTALIZAÇÃO

Descrição	Total (R\$)
SUBTOTAL DA CONTA (I)	169.870,74
TOTAL DA CONTA EM 12/2015	169.870,74

ATUALIZADO ATÉ DEZEMBRO/2015

Rio Grande, 7 de março de 2017

Cálculo elaborado por: Erodiano Rodrigues Scholante

Crítérios e parâmetros do cálculo

Juros moratórios: Não foram apurados.

Crítério de correção monetária das parcelas: Diversos I => [ORTN - OTN - BTN - INPC (03/91)]

Composição do critério: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91 em diante) (SEM EXPURGOS)

Sucumbências: Não foram apuradas

Honorários advocatícios: Não foram apurados.

DEMONSTRATIVO DE PARCELAS

PARTE: Valor do capital social

#	Data	Principal	Coef. Corr. Monetária	Principal Corrigido	Juros %	Juros \$	Total (R\$)
1	01/09	110.000,00	1,54427943	169.870,74	0,0000	0,00	169.870,74
Totais		110.000,00		169.870,74		0,00	169.870,74
Total da Parte: Valor do capital social =>							169.870,74

DEMONSTRATIVO PARA FINS DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE-RRR (LEI 12.350/2010)

Anos anteriores		Ano atual (2017)	
Qtd. Parcelas	Valor	Qtd. Parcelas	Valor
1	R\$ 169.870,74	0	R\$ 0,00

ANEXO 09

RESUMO DO CÁLCULO

Processo: Processo nº 45126/2016 - Pregão Presencial nº 065/2016

Autor: ROMA AGÊNCIA DE TURISMO LTDA.

Réu:

I - PARTES

Nome	Principal corrigido	Juros de mora	Total (R\$)
Valor do capital social	182.422,21	0,00	182.422,21
Total Partes ->	182.422,21	0,00	182.422,21

II - TOTALIZAÇÃO

Descrição	Total (R\$)
SUBTOTAL DA CONTA (I)	
TOTAL DA CONTA EM 12/2016	182.422,21
	182.422,21

ATUALIZADO ATÉ DEZEMBRO/2016

Rio Grande, 7 de março de 2017

Cálculo elaborado por: Erodiano Rodrigues Scholante

Critérios e parâmetros do cálculo

Juros moratórios: Não foram apurados.

Critério de correção monetária das parcelas: Diversos I => [ORTN - OTN - BTN - INPC (03/91)]

Composição do critério: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91 em diante) (SEM EXPURGOS)

Sucumbências: Não foram apuradas

Honorários advocatícios: Não foram apurados.

DEMONSTRATIVO DE PARCELAS

PARTE: Valor do capital social

#	Data	Principal	Coef. Corr. Monetária	Principal Corrigido	Juros %	Juros \$	Total (R\$)
1	01/09	110.000,00	1,65838375	182.422,21	0,0000	0,00	182.422,21
Totais		110.000,00		182.422,21		0,00	182.422,21
Total da Parte: Valor do capital social =>							182.422,21

DEMONSTRATIVO PARA FINS DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE-RRA (LEI 12.350/2010)

Anos anteriores		Ano atual (2017)	
Qtd. Parcelas	Valor	Qtd. Parcelas	Valor
1	R\$ 182.422,21	0	R\$ 0,00

ANEXO 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.646.071,53D	11.278.583,01	11.200.507,53	2.724.147,01D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	460.801,53D	11.258.001,31	10.986.469,66	732.333,18D
4	1.1.01.01	CAIXA	166.196,97D	8.637.837,54	8.562.817,76	241.216,75D
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	158.882,43D	205.416,02	191.979,59	172.318,86D
			158.882,43D	205.416,02	191.979,59	172.318,86D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.436,70D	7.015.504,19	6.998.313,59	22.627,30D
7	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - 0084-1/1524-5	2.461,68D	2.844.343,79	2.832.631,40	14.174,07D
8	1.1.01.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0531/003/00000592-6	1.348,62D	197.697,07	199.045,69	0,00
9	1.1.01.02.003	BANCO BRADESCO S/A - 0412/0078311-0	1.500,00D	466.880,56	466.769,56	1.611,00D
635	1.1.01.02.004	BANCO SANTANDER S/A - 1151/13-000055-8	126,40D	195.651,07	189.004,96	6.772,51D
738	1.1.01.02.005	BANCO DO BRASIL S/A-SJN - 1378-1/18943-X	0,00	366.542,78	366.523,06	19,72D
1045	1.1.01.02.006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3713/003/00000662-8	0,00	2.944.388,92	2.944.338,92	50,00D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.877,84D	1.416.917,33	1.372.524,58	46.270,59D
1020	1.1.01.03.004	BANCO DO BRASIL S/A (SJN)- RENDA FIXA LP 100	1.878,55D	30.612,83	9.109,50	23.381,88D
1099	1.1.01.03.005	(-) RENDTO. PROJ. A APROPRIAR. - BB RENDA FIXA LP 100	0,71C	0,68	40,97	41,00C
1046	1.1.01.03.007	CEF 3713/003/00000662-8 - CAIXA FIC. RENDA FIXA CRED.	0,00	1.336.503,20	1.336.503,20	0,00
1165	1.1.01.03.008	(-) REND. PROJ.CEF 3713/003/00000662-8 - FIC. R. FIXA C.	0,00	4.163,77	4.163,77	0,00
1198	1.1.01.03.009	CEF 3713/003/00000662-8 - CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP	0,00	30.031,25	22.682,66	7.348,59D
1199	1.1.01.03.010	(-) REND. PROJ.CEF 3713/003/00000662-8- CX GIRO MPE R	0,00	0,00	24,48	24,48C
1200	1.1.01.03.011	CEF 3713/003/00000662-8 - POUPANÇA PJ	0,00	15.605,60	0,00	15.605,60D
19	1.1.03	CRÉDITOS	271.581,40D	2.596.834,63	2.403.028,02	465.388,01D
24	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.031,03D	199.505,83	117.517,08	85.019,78D
876	1.1.03.01.007	GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA.	0,00	131,70	0,00	131,70D
715	1.1.03.01.009	JAIR QUEVEDO SOARES	0,00	275,00	0,00	275,00D
952	1.1.03.01.019	BORMANA COM. DE AUTO PEÇAS LTDA.	572,00D	0,00	0,00	572,00D
973	1.1.03.01.022	ORBID S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
992	1.1.03.01.024	CRISTIANO E B X RODRIGUES	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1018	1.1.03.01.028	LAMIN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.710,00D	872,00	0,00	2.582,00D
1019	1.1.03.01.029	PETRO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	85.673,92	12.766,73	72.907,19D
1039	1.1.03.01.030	ALARMES MELLO LTDA.	0,00	333,10	4,23D	4,23D
1040	1.1.03.01.031	TRILHA 4X4 PARTS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LT	0,00	1.123,14	1.123,14	0,00
1042	1.1.03.01.032	ILSON MOREIRA DA SILVA	0,00	200,00	0,00	200,00D
1051	1.1.03.01.035	SCHERER S/A COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS	339,03D	0,00	322,10	16,93D
1065	1.1.03.01.036	MARCUS LIGABUE WINKLER	0,00	151,76	151,76	0,00
1067	1.1.03.01.037	PROMEDCALL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	898,72	898,72	0,00
1068	1.1.03.01.038	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A	0,00	94.784,85	94.748,52	36,33D
1089	1.1.03.01.040	MOBITEC BRASIL LTDA.	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1117	1.1.03.01.044	ORGANIZAÇÕES RISUL LTDA.	0,00	290,00	290,00	0,00
1118	1.1.03.01.046	COML. VALFLEX FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	54,62	54,62	0,00
1119	1.1.03.01.047	MOTORAL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.	0,00	70,28	70,28	0,00
1120	1.1.03.01.048	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA.	0,00	263,12	0,00	263,12D
1126	1.1.03.01.049	POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIBBON LTDA.	0,00	8.879,03	4.607,78	4.271,25D
1136	1.1.03.01.050	DIST. DE MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	0,00	2.044,59	2.044,56	0,03D
1137	1.1.03.01.051	JOELMA FERREIRA KATH TEIXEIRA	0,00	984,00	0,00	984,00D
1167	1.1.03.01.055	ALCEU BEDUHN	0,00	465,00	0,00	465,00D
1177	1.1.03.01.056	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	0,00	584,00	0,00	584,00D
1178	1.1.03.01.057	POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	97,00	0,00	97,00D
1183	1.1.03.01.062	MECÂNICA MEYER LTDA	0,00	170,00	0,00	170,00D
1184	1.1.03.01.063	LUCIO VIEIRA DE AGUIAR	0,00	110,00	110,00	0,00
20	1.1.03.02	CLIENTES A RECEBER	241.510,65D	1.986.860,20	1.905.031,24	323.339,61D
21	1.1.03.02.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	3.993,14D	902.413,60	716.021,89	190.384,85D
443	1.1.03.02.002	TANAC S/A	0,00	55.731,12	55.731,12	0,00
444	1.1.03.02.003	BUNGE ALIMENTOS S/A	90.259,80D	426.181,65	447.523,20	68.918,25D
445	1.1.03.02.004	TIMAC AGRO IND. E COM. DE FERTILIZANTES LTDA.	77.579,83D	262.752,92	340.332,75	0,00
446	1.1.03.02.005	FELLINI TURISMO E VIAGENS LTDA.	1.257,10D	6.188,80	7.445,90	0,00
447	1.1.03.02.006	RIO GRANDE FERTILIZANTES LTDA.	0,00	8.606,80	8.606,80	0,00
449	1.1.03.02.008	MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.	17.550,16D	96.156,48	97.680,56	16.026,08D
452	1.1.03.02.012	CODEL OPERADORA DE TERMINAIS LTDA.	33.903,91D	0,00	0,00	33.903,91D
453	1.1.03.02.013	MERCOTAINER TERMINAL DE CONTAINER LTDA.	10.131,63D	48.603,10	51.158,73	7.576,00D
682	1.1.03.02.017	CTIL LOGISTICA LTDA.	0,00	47.091,81	47.091,81	0,00
683	1.1.03.02.018	TRANSCONTINENTAL LOGISTICA S/A	0,00	34.352,63	34.352,63	0,00
692	1.1.03.02.019	VBR LOGÍSTICA LTDA.	0,00	39.213,80	39.213,80	0,00
847	1.1.03.02.024	CAS BATISTA EVENTOS E PRODUÇÕES	6.227,48D	0,00	0,00	6.227,48D
921	1.1.03.02.030	FERTILIZANTES PIRATINI LTDA.	0,00	50.522,45	50.522,45	0,00
944	1.1.03.02.031	A. C. SANTA CASA DE RIO GRANDE	323,40D	0,00	323,40	0,00
967	1.1.03.02.033	INTERSUL REPAROS E MANUTENÇÃO DE CONTAINERES	284,20D	0,00	284,20	0,00
969	1.1.03.02.034	EBR - ESTALEIROS DO BRASIL LTDA.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1031	1.1.03.02.046	PAULO RICARDO RAMSON TREICHEL	0,00	550,00	550,00	0,00
1086	1.1.03.02.054	SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE	0,00	303,04	0,00	303,04D
1098	1.1.03.02.057	AUTO LOCADORA IRIGARAY LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
26	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	20.351,21D	239.967,90	253.646,27	6.672,84D
27	1.1.03.03.001	SALÁRIOS	423,56D	179.978,64	174.656,04	5.746,16D
28	1.1.03.03.002	13º SALÁRIO	0,00	926,68	0,00	926,68D
29	1.1.03.03.003	FÉRIAS	19.927,65D	59.062,58	78.990,23	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31	1.1.03.05.001	EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	1.636,86D	9.600,00	5.342,34	5.894,52D
333	1.1.03.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.401,54D	4.970,29	76,72	9.295,11D
982	1.1.03.06.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	4.401,54D	4.970,29	76,72	9.295,11D
32	1.1.03.07	TRIBUTOS A RECUPERAR OU COMPENSAR	650,11D	124.310,52	121.414,37	3.546,26D
33	1.1.03.07.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.529,39	0,00	2.529,39D
36	1.1.03.07.002	PIS, COFINS E CSLL - LEI 10.833/03	224,70D	1.705,45	1.338,69	591,46D
37	1.1.03.07.003	ISSQN RETIDO NA FONTE	0,00	43.497,45	43.497,45	0,00
601	1.1.03.07.005	INSS RETIDO NA FONTE	0,00	76.578,23	76.578,23	0,00
983	1.1.03.07.006	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	425,41D	0,00	0,00	425,41D
335	1.1.03.08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.619,89	0,00	31.619,89D
363	1.1.03.08.003	ROBERTO BIGLIARDI DE FREITAS	0,00	17.458,11	0,00	17.458,11D
364	1.1.03.08.004	THIAGO SILVA DE FREITAS	0,00	14.161,78	0,00	14.161,78D
47	1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.023,16D	23.329,14	20.623,88	25.728,42D
48	1.1.04.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	23.023,16D	23.329,14	20.623,88	25.728,42D
49	1.1.04.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.012,60D	22.860,78	19.779,30	25.094,08D
50	1.1.04.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	287,40	0,00	287,40D
457	1.1.04.01.006	JUROS A APROPRIAR CEF - GIRO FÁCIL	527,80D	0,00	527,80	0,00
1104	1.1.04.01.008	JUROS A APROPRIAR - CARTÃO BNDES VISA	482,76D	180,96	316,78	346,94D
54	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.185.270,00D	20.581,70	214.037,87	1.991.813,83D
55	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.166,67D	0,00	0,00	1.166,67D
66	1.2.01.02	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.166,67D	0,00	0,00	1.166,67D
1110	1.2.01.02.004	JUROS A APROPRIAR - CARTÃO BNDES VISA	1.166,67D	0,00	0,00	1.166,67D
68	1.2.02	INVESTIMENTOS	154.140,57D	20.581,70	11.148,48	163.573,79D
69	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
70	1.2.02.01.001	AÇÕES CRT	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
71	1.2.02.02	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	135.727,99D	20.345,80	0,00	156.073,79D
72	1.2.02.02.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	134.762,00D	20.280,32	0,00	155.042,32D
462	1.2.02.02.002	FUNDO DE RESERVA S/ CONSÓRCIO	965,99D	65,48	0,00	1.031,47D
891	1.2.02.03	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	16.912,58D	235,90	11.148,48	6.000,00D
466	1.2.02.03.001	OUROCAP	10.912,58D	235,90	11.148,48	0,00
463	1.2.02.03.002	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER - GAA60216890	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
465	1.2.02.03.003	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO - 0236-4/0023480-2	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
464	1.2.02.03.004	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO - 0775-7/002	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
74	1.2.03	IMOBILIZADO	2.029.962,76D	0,00	202.889,39	1.827.073,37D
75	1.2.03.01	IMÓVEIS	337.583,85D	0,00	0,00	337.583,85D
76	1.2.03.01.001	TERRENOS	137.583,85D	0,00	0,00	137.583,85D
603	1.2.03.01.004	IMÓVEIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
79	1.2.03.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.336,40D	0,00	0,00	7.336,40D
80	1.2.03.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.336,40D	0,00	0,00	7.336,40D
81	1.2.03.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.722,80D	0,00	0,00	29.722,80D
82	1.2.03.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.722,80D	0,00	0,00	29.722,80D
83	1.2.03.04	VEÍCULOS	4.687.299,62D	0,00	11.741,96	4.675.557,66D
84	1.2.03.04.001	VEÍCULO 001	292.680,02D	0,00	0,00	292.680,02D
467	1.2.03.04.002	VEÍCULO 003	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
468	1.2.03.04.003	VEÍCULO 005	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
469	1.2.03.04.004	VEÍCULO 008	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
470	1.2.03.04.005	VEÍCULO 012	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
471	1.2.03.04.006	VEÍCULO 013	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
472	1.2.03.04.007	VEÍCULO 014	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
473	1.2.03.04.008	VEÍCULO 015	281.000,00D	0,00	0,00	281.000,00D
474	1.2.03.04.009	VEÍCULO 016	281.000,00D	0,00	0,00	281.000,00D
475	1.2.03.04.010	VEÍCULO 020	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
476	1.2.03.04.011	VEÍCULO 021	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
477	1.2.03.04.012	VEÍCULO 022	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
478	1.2.03.04.013	VEÍCULO 023	226.000,00D	0,00	0,00	226.000,00D
479	1.2.03.04.014	VEÍCULO 024	226.000,00D	0,00	0,00	226.000,00D
480	1.2.03.04.015	VEÍCULO 025	226.000,00D	0,00	0,00	226.000,00D
481	1.2.03.04.016	VEÍCULO 026	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
482	1.2.03.04.017	VEÍCULO 027	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
483	1.2.03.04.018	VEÍCULO 028	223.500,00D	0,00	0,00	223.500,00D
484	1.2.03.04.019	VEÍCULO 029	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
485	1.2.03.04.020	VEÍCULO 030	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
486	1.2.03.04.021	VEÍCULO 031	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
487	1.2.03.04.022	VEÍCULO 032	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
488	1.2.03.04.023	VEÍCULO 033	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
489	1.2.03.04.024	VEÍCULO 034	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
490	1.2.03.04.025	VEÍCULO 035	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	1.2.03.04.029	VEÍCULO 039				
495	1.2.03.04.030	VEÍCULO 040	78.990,00D	0,00	0,00	78.990,00D
496	1.2.03.04.031	VEÍCULO 041	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
497	1.2.03.04.032	VEÍCULO 042	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
893	1.2.03.04.033	VEÍCULO 043	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
882	1.2.03.04.034	VEÍCULO 044	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
913	1.2.03.04.035	VEÍCULO 045	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
914	1.2.03.04.036	VEÍCULO 046	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1008	1.2.03.04.037	VEÍCULO 047	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
			176.129,60D	0,00	11.741,96	164.387,64D
85	1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.728,07D	0,00	0,00	16.728,07D
86	1.2.03.05.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.728,07D	0,00	0,00	16.728,07D
89	1.2.03.10	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	3.048.707,98C	0,00	191.147,43	3.239.855,41C
90	1.2.03.10.001	IMÓVEIS	67.334,90C	0,00	1.333,40	68.668,30C
91	1.2.03.10.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.287,78C	0,00	108,12	2.395,90C
92	1.2.03.10.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.801,13C	0,00	407,04	7.208,17C
93	1.2.03.10.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.228,92C	0,00	442,66	8.671,58C
94	1.2.03.10.005	VEÍCULO 001	292.680,02C	0,00	0,00	292.680,02C
498	1.2.03.10.006	VEÍCULO 003	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
499	1.2.03.10.007	VEÍCULO 005	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
500	1.2.03.10.008	VEÍCULO 008	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
501	1.2.03.10.012	VEÍCULO 012	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
502	1.2.03.10.013	VEÍCULO 013	117.000,00C	0,00	0,00	117.000,00C
503	1.2.03.10.014	VEÍCULO 014	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
504	1.2.03.10.015	VEÍCULO 015	281.000,00C	0,00	0,00	281.000,00C
505	1.2.03.10.016	VEÍCULO 016	281.000,00C	0,00	0,00	281.000,00C
506	1.2.03.10.017	VEÍCULO 020	75.400,00C	0,00	2.600,00	78.000,00C
507	1.2.03.10.018	VEÍCULO 021	34.416,51C	0,00	583,49	35.000,00C
508	1.2.03.10.019	VEÍCULO 022	59.000,00C	0,00	1.000,00	60.000,00C
509	1.2.03.10.020	VEÍCULO 023	180.800,16C	0,00	15.066,68	195.866,84C
510	1.2.03.10.021	VEÍCULO 024	180.800,16C	0,00	15.066,68	195.866,84C
511	1.2.03.10.022	VEÍCULO 025	180.800,16C	0,00	15.066,68	195.866,84C
512	1.2.03.10.023	VEÍCULO 026	48.749,85C	0,00	4.333,32	53.083,17C
513	1.2.03.10.024	VEÍCULO 027	48.000,00C	0,00	4.800,00	52.800,00C
514	1.2.03.10.025	VEÍCULO 028	145.275,00C	0,00	14.900,00	160.175,00C
515	1.2.03.10.026	VEÍCULO 029	45.500,13C	0,00	4.666,68	50.166,81C
516	1.2.03.10.027	VEÍCULO 030	45.500,13C	0,00	4.666,68	50.166,81C
517	1.2.03.10.028	VEÍCULO 031	57.000,00C	0,00	6.000,00	63.000,00C
518	1.2.03.10.029	VEÍCULO 032	57.000,00C	0,00	6.000,00	63.000,00C
519	1.2.03.10.030	VEÍCULO 033	57.000,00C	0,00	6.000,00	63.000,00C
520	1.2.03.10.031	VEÍCULO 034	57.000,00C	0,00	6.000,00	63.000,00C
521	1.2.03.10.032	VEÍCULO 035	39.600,00C	0,00	4.800,00	44.400,00C
522	1.2.03.10.033	VEÍCULO 036	116.250,00C	0,00	15.000,00	131.250,00C
523	1.2.03.10.034	VEÍCULO 037	116.250,00C	0,00	15.000,00	131.250,00C
524	1.2.03.10.035	VEÍCULO 038	21.000,00C	0,00	3.000,00	24.000,00C
525	1.2.03.10.036	VEÍCULO 039	35.545,50C	0,00	5.266,00	40.811,50C
669	1.2.03.10.037	VEÍCULO 040	45.833,26C	0,00	8.333,32	54.166,58C
526	1.2.03.10.038	VEÍCULO 041	13.500,00C	0,00	3.000,00	16.500,00C
872	1.2.03.10.039	VEÍCULO 042	11.333,39C	0,00	2.666,68	14.000,07C
894	1.2.03.10.040	VEÍCULO 043	6.800,00C	0,00	1.600,00	8.400,00C
895	1.2.03.10.041	VEÍCULO 044	11.250,00C	0,00	3.000,00	14.250,00C
978	1.2.03.10.042	VEÍCULO 045	10.000,00C	0,00	20.440,00	30.440,00C
979	1.2.03.10.043	VEÍCULO 046	10.900,00C	0,00	0,00	10.900,00C
1050	1.2.03.10.044	VEÍCULO 047	5.870,98C	0,00	0,00	5.870,98C
104	2	PASSIVO	2.646.071,53C	3.188.152,27	3.570.621,87	3.028.541,13C
105	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.636.342,61C	2.983.315,05	2.738.121,87	1.391.149,43C
116	2.1.01	FORNECEDORES	249.979,28C	815.980,03	802.573,69	236.572,94C
117	2.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	247.164,85C	709.971,31	693.369,98	230.563,52C
118	2.1.01.01.001	AQUARELA TINTAS LTDA.	0,00	1.321,90	2.184,70	862,80C
528	2.1.01.01.003	RAVAS RET. E DIST. DE PEÇAS AUTOM. LTDA.	0,00	417,08	417,08	0,00
531	2.1.01.01.006	ITAIPÚ AUTO PEÇAS LTDA.	1.339,20C	5.847,32	5.634,10	1.125,98C
532	2.1.01.01.007	I. L. FERNANDES & CIA. LTDA.	2.010,40C	14.079,57	17.658,47	5.589,30C
533	2.1.01.01.008	OLIVEIRA & LINDEMANN LTDA.	465,00C	5.007,40	5.106,40	564,00C
534	2.1.01.01.009	JOSE ADÃO SANTIN & CIA. LTDA.	0,00	586,40	821,20	234,80C
535	2.1.01.01.010	COML. BUFFON COM. E TRANSP. LTDA.	0,00	6.195,04	6.363,19	168,15C
536	2.1.01.01.011	SCHULZ COMERCIO DE TINTAS LTDA.	149,40C	1.055,89	1.122,54	216,05C
540	2.1.01.01.014	ORBID S/A INDUSTRIA E COMERCIO	1.971,16C	2.474,31	3.369,23	2.866,08C
541	2.1.01.01.015	TECNO SUPORTE INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	0,00	462,00	462,00	0,00
544	2.1.01.01.018	ALCEU BEDUHN	3.047,34C	8.763,68	6.263,00	546,66C
545	2.1.01.01.019	MOURA SODRE & CIA. LTDA.	0,00	471,00	471,00	0,00
548	2.1.01.01.022	CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA.	707,50C	1.505,50	798,00	0,00
550	2.1.01.01.024	AGRITTECH LAVRALE S/A	2.595,72C	5.112,82	2.517,10	0,00
556	2.1.01.01.030	COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA.	0,00	504,00	504,00	0,00
609	2.1.01.01.038	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIBBON LTDA.	3.063,05C	48.212,02	48.863,44	3.714,47C
610	2.1.01.01.039	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	2.605,31C	9.754,82	8.009,89	860,38C
611	2.1.01.01.040	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA.	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00
612	2.1.01.01.041	JAIR QUEVEDO SOARES	225,00C	225,00	0,00	0,00
613	2.1.01.01.042	SAMA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
625	2.1.01.01.048	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	4.416,86C	18.185,05	16.278,44	2.510,25C
631	2.1.01.01.050	METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	0,00	354,00	354,00	0,00
636	2.1.01.01.052	IRMÃOS JOUGLARD LTDA.	3.128,07C	12.133,39	13.154,68	4.149,36C
655	2.1.01.01.058	LUIZ ANDRE BATTISTELLA	4.431,70C	11.193,01	8.174,22	1.412,91C
656	2.1.01.01.059	BERTOLDI BECKER S/A INDUSTRIA E COMERCIO	3.581,16C	3.581,16	0,00	0,00
660	2.1.01.01.061	POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	0,00	1.912,20	1.912,20	0,00
661	2.1.01.01.062	E. V. BARROS CIA LTDA	45,35C	2.063,63	2.786,67	768,39C
675	2.1.01.01.064	MEGA BUSS COM. DE PEÇAS E ACESS. PARA VEIC. LTDA.	1.438,67C	2.124,15	685,48	0,00
685	2.1.01.01.068	BORMANA COM. DE AUTO PEÇAS LTDA.	0,00	1.030,80	1.030,80	0,00
687	2.1.01.01.069	ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS FERREIRA LTDA.	124,45C	284,24	159,79	0,00
688	2.1.01.01.070	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA.	0,00	607,55	607,55	0,00
704	2.1.01.01.073	PORTOLUB COM. LUB. COM. ARM. GERAL LTDA.	0,00	539,70	539,70	0,00
708	2.1.01.01.074	COQUEIRO TRANSPORTES E REVENDA LTDA.	17.795,00C	254.840,00	237.045,00	0,00
713	2.1.01.01.078	BENJA DIST. DE EQUIP. PARA CAMINHÕES LTDA.	603,65C	1.070,12	466,47	0,00
721	2.1.01.01.082	FERRAÇO SUL COM. AÇO FERRO VIDRO LTDA.	0,00	1.028,72	1.028,72	0,00
742	2.1.01.01.088	ALCINA JOSÉ DE SOUZA	934,00C	5.201,50	5.357,78	1.090,28C
814	2.1.01.01.089	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.771,20C	1.813,20	210,00	168,00C
818	2.1.01.01.091	MECÂNICA MEYER LTDA.	0,00	86,00	86,00	0,00
638	2.1.01.01.093	CAJBUS SERVIÇO E COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA.	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
823	2.1.01.01.094	ZANETTI ALDRIGHI & CIA. LTDA.	0,00	1.155,16	1.155,16	0,00
830	2.1.01.01.098	JIANCARLO CUNHA ANDRADE	0,00	205,00	205,00	0,00
836	2.1.01.01.103	VERA LUCIA DA PORCIUNCULA ANDERSEN	0,00	430,00	430,00	0,00
837	2.1.01.01.104	SOCIEDADE BIBLICA DO BRASIL	856,80C	1.900,79	1.566,00	522,01C
841	2.1.01.01.107	TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E MOTORES L	3.165,96C	4.731,47	2.205,56	640,05C
844	2.1.01.01.110	ALARMES MELLO LTDA.	0,00	98,00	484,25	386,25C
539	2.1.01.01.111	SOBRE EIXO VEÍCULOS LTDA.	238,45C	1.424,69	1.933,90	747,66C
845	2.1.01.01.112	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.	0,00	1.480,67	2.634,00	1.153,33C
864	2.1.01.01.125	AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA.	0,00	576,00	576,00	0,00
727	2.1.01.01.129	ROLABEM AUTO PEÇAS LTDA.	335,00C	756,00	421,00	0,00
885	2.1.01.01.131	DRPO IND. E COM. DE AUTO PEÇAS LTDA.	0,00	1.878,63	1.878,63	0,00
886	2.1.01.01.132	MARCOPEÇAS SERVIÇOS E PEÇAS LTDA.	0,00	220,00	220,00	0,00
915	2.1.01.01.142	AUTO PEÇAS E ELÉTRICA SUL LTDA.	0,00	0,00	133,00	133,00C
917	2.1.01.01.144	PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA.	2.913,50C	9.813,36	8.014,49	1.114,63C
918	2.1.01.01.145	JOSÉ ANTONIO SCHIAVON	0,00	1.145,30	1.145,30	0,00
926	2.1.01.01.148	3 VIA INDUSTRIAL LTDA.	854,76C	2.199,78	1.963,83	618,81C
936	2.1.01.01.153	ORGANIZAÇÕES RISUL LTDA.	0,00	290,00	290,00	0,00
937	2.1.01.01.154	SAVAR VEICULOS LTDA.	2.420,14C	7.195,14	6.615,00	1.840,00C
940	2.1.01.01.155	COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA.	7.906,52C	16.789,78	9.825,11	941,85C
954	2.1.01.01.162	ATUAL PNEUS COM. E REC. LTDA.	0,00	13.480,00	20.319,00	6.839,00C
958	2.1.01.01.165	CENTRAL PELOTAS DE INSP. VEICULARES LTDA.	0,00	710,00	710,00	0,00
961	2.1.01.01.166	REVESTBUS COM DE PEÇAS E TECIDOS PARA ÔNIBUS	799,98C	799,98	0,00	0,00
962	2.1.01.01.167	ESQUADRIAS RIO GRANDE LTDA.	1.026,66C	1.026,66	0,00	0,00
966	2.1.01.01.169	DULCE HELENA ZOGBI DA SILVA	0,00	1.542,00	2.140,00	598,00C
971	2.1.01.01.171	SILVA & RAMOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	50,00C	575,00	525,00	0,00
984	2.1.01.01.172	MAJADA E MAJADA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
987	2.1.01.01.175	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	552,00C	552,00	0,00	0,00
988	2.1.01.01.176	SCHIAVON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTI	0,00	819,34	1.624,94	805,60C
1006	2.1.01.01.181	REAL TRANSPORTES LTDA.	163.763,20C	37.099,20	0,00	126.664,00C
1014	2.1.01.01.183	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.	322,34C	1.199,34	1.329,74	452,74C
1015	2.1.01.01.184	ROBSON PIASSAROLO DA SILVA	890,00C	960,00	70,00	0,00
1017	2.1.01.01.185	CLICHENAVI CLICHERIA LTDA.	1.193,00C	1.193,00	0,00	0,00
1025	2.1.01.01.186	KS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.	0,00	999,00	999,00	0,00
1027	2.1.01.01.188	TEEVO S/A COM E SERV DE INFORMÁTICA	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
1032	2.1.01.01.189	GRÁFICA DIÁRIO POPULAR LTDA.	0,00	143,70	287,40	143,70C
1033	2.1.01.01.190	NAVEGANTES CORTE E DOBRA LTDA.	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
1034	2.1.01.01.191	MICHEL DE M. SODRE & CIA LTDA.	0,00	402,00	402,00	0,00
1035	2.1.01.01.192	DISTRIBUIDORA MOTORS PARTS LTDA.	0,00	1.304,95	1.304,95	0,00
1036	2.1.01.01.193	COMERCIAL DE ROLAMENTOS PELOTAS LTDA.	0,00	225,00	225,00	0,00
1037	2.1.01.01.194	R & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	669,90	669,90	0,00
1038	2.1.01.01.195	CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	34.290,00	34.290,00	0,00
1041	2.1.01.01.196	CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	0,00	2.647,62	2.892,12	244,50C
1056	2.1.01.01.201	COMERCIAL EREXIM AUTO PARTES LTDA.	0,00	2.979,00	3.952,00	973,00C
1057	2.1.01.01.202	ILSON MOREIRA DA SILVA	0,00	2.415,00	2.915,00	500,00C
1058	2.1.01.01.203	CENCI E CIA. LTDA.	0,00	553,42	553,42	0,00
1059	2.1.01.01.204	IVO PENZ COMERCIAL LTDA.	0,00	1.401,72	1.401,72	0,00
1071	2.1.01.01.205	TANQUE SUL COM. E SUCATEAMENTO LTDA.	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1113	2.1.01.01.208	COML. VALFLEX FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	54,62	54,62	0,00
1114	2.1.01.01.210	MOTORAL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.	0,00	70,28	70,28	0,00
1128	2.1.01.01.212	RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A	0,00	87.390,00	124.960,00	37.570,00C
1129	2.1.01.01.213	VEIGRA CAMINHÕES LTDA.	0,00	540,44	4.641,56	4.101,12C
1133	2.1.01.01.214	RTO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	0,00	0,00	358,16	358,16C
1134	2.1.01.01.215	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	0,00	2.044,56	6.350,00	4.305,44C
1185	2.1.01.01.223	LUCIO VIEIRA DE AGUIAR	0,00	110,00	110,00	0,00
119	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.814,43C	106.008,72	109.203,71	6.009,42C
617	2.1.01.02.002	ALARMES MELLO LTDA.	95,68C	382,72	287,04	0,00
686	2.1.01.02.005	RAPIDO TRANSPRIMA LTDA.	0,00	46,90	173,90	127,00C
707	2.1.01.02.010	FABIAN SALOMON BORMIDA	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00C
877	2.1.01.02.023	PROMEDCALL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0,00	1.686,75	1.686,75	0,00
919	2.1.01.02.024	PALESTINO & MACIAGO COM. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1060	2.1.01.02.027	MOTA INFORMÁTICA LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
1066	2.1.01.02.028	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA.	0,00	281,50	314,50	33,00C
1069	2.1.01.02.029	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	0,00	94.748,52	94.748,52	0,00
1070	2.1.01.02.030	TRANSPORTADORA FONSECA JUNIOR LTDA.	0,00	869,00	911,00	42,00C
1072	2.1.01.02.031	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA.	0,00	31,96	31,96	0,00
1106	2.1.01.02.032	SAVAR VEICULOS LTDA.	1.518,75C	2.848,75	3.014,00	1.684,00C
1108	2.1.01.02.039	SOBRE EIXO VEÍCULOS LTDA.	0,00	213,26	340,00	126,74C
1115	2.1.01.02.040	ALCEU BEDUHN	0,00	653,32	840,00	186,68C
1130	2.1.01.02.042	T.I. TRANSPORTE E LOGÍSTICA	0,00	34,00	34,00	0,00
1131	2.1.01.02.043	SERASA S/A	0,00	60,00	60,00	0,00
106	2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	994.859,30C	995.678,49	732.979,66	732.160,47C
107	2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	994.859,30C	995.678,49	732.979,66	732.160,47C
564	2.1.02.01.002	EMPRÉSTIMO/ FINANCIAMENTO BB - FINAME 90x	60.446,21C	32.970,66	0,00	27.475,55C
567	2.1.02.01.005	FINANCIAMENTO BRADESCO FINAME - 0822543-5	77.081,37C	38.540,64	0,00	38.540,73C
568	2.1.02.01.006	FINANCIAMENTO BRADESCO FINAME - 08232220-2	34.629,55C	17.314,74	0,00	17.314,81C
569	2.1.02.01.007	BANCO VOLKSWAGEN - 32476-9/0001	47.052,60C	23.526,30	0,00	23.526,30C
570	2.1.02.01.008	GIRO CAIXA FÁCIL- 180531.734.0000140-86	2.702,80C	2.702,80	0,00	0,00
571	2.1.02.01.009	PROGER CEF - 48x 118-64	63.322,81C	42.215,22	0,00	21.107,59C
575	2.1.02.01.013	CEF - FINAME 0531-714-0000009-67	98.888,88C	49.444,44	0,00	49.444,44C
578	2.1.02.01.016	FINANCIAMENTO BRADESCO CAP. GIRO 007196117	40.755,36C	30.565,52	0,00	10.188,84C
579	2.1.02.01.017	(-) ENC FIN A APROPRIAR BRADESCO CAPITAL GIRO 00719	16.799,64D	0,00	8.399,82	8.399,82D
580	2.1.02.01.018	AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO 00261111787	14.197,50C	9.465,00	0,00	4.732,50C
581	2.1.02.01.019	(-) ENC FIN A APROPRIAR S/ AYMORE CRED. FINANCIAMEN	3.363,93D	0,00	2.242,62	1.121,31D
743	2.1.02.01.024	PROGER CEF - 48x-126-74	37.999,92C	18.999,96	0,00	18.999,96C
744	2.1.02.01.025	GIRO CAIXA FACIL 461/07	84.410,04C	42.205,02	0,00	42.205,02C
745	2.1.02.01.026	GIRO CAIXA FACIL 506/36	19.999,92C	9.999,96	0,00	9.999,96C
748	2.1.02.01.028	GIRO CAIXA FACIL 539/01	56.666,64C	99.166,70	42.500,06	0,00
858	2.1.02.01.031	GIRO CAIXA FACIL 544/60	23.333,28C	11.666,64	0,00	11.666,64C
883	2.1.02.01.034	FINAME- BANCO VOLKSWAGEN VEÍCULO 045 - CONTRATO	26.813,76C	13.406,88	0,00	13.406,88C
884	2.1.02.01.035	FINAME- BANCO VOLKSWAGEN VEICULO 046 - CONTRATO	26.813,76C	13.406,88	0,00	13.406,88C
910	2.1.02.01.036	GIRO CAIXA FACIL 592/68	36.000,00C	75.000,00	39.000,00	0,00
928	2.1.02.01.038	BB GIRO FLEX 8.411.543.000.001	93.333,24C	200.000,00	106.666,76	0,00
930	2.1.02.01.039	EMPRESTIMO ROTATIVO SANTANDER- 003870	81.247,23C	81.247,23	0,00	0,00
994	2.1.02.01.040	BB GIRO RÁPIDO 008.408.366	19.996,80C	36.667,20	16.670,40	0,00
1092	2.1.02.01.041	BANCO VOLKSWAGEN VEÍCULO 045 - CONTRATO 35485428	3.466,68C	1.733,34	0,00	1.733,34C
1094	2.1.02.01.042	FINAME- BANCO VOLKSWAGEN VEÍCULO 045 - CONTRATO	31.788,72C	15.894,46	0,00	15.894,26C
1096	2.1.02.01.043	FINAME- BANCO VOLKSWAGEN VEICULO 046 - CONTRATO	34.075,80C	17.037,90	0,00	17.037,90C
1154	2.1.02.01.044	CEF - 18.3713.606.0000028.65	0,00	112.500,00	517.500,00	405.000,00C
121	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.357,95C	170.613,09	165.708,84	21.453,70C
122	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.357,95C	170.613,09	165.708,84	21.453,70C
125	2.1.03.01.002	PIS A RECOLHER	3.590,99C	15.916,75	15.113,63	2.787,87C
126	2.1.03.01.003	COFINS A RECOLHER	16.573,79C	73.461,91	69.755,17	12.867,05C
960	2.1.03.01.004	ICMS A RECOLHER	1.091,09C	4.415,81	3.906,35	581,63C
124	2.1.03.01.006	ISSQN A RECOLHER	38,72C	43.727,37	43.688,65	0,00
874	2.1.03.01.007	ISSQN A RECOLHER- FILIAL	1.002,28C	8.195,36	8.728,84	1.535,76C
111	2.1.03.01.008	ISSQN S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	8,46C	512,37	508,14	4,23C
1011	2.1.03.01.009	PIS, COFINS E CSLL- LEI 10833/03	221,22C	515,71	349,55	55,06C
130	2.1.03.01.010	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS A RECOLHER	4,99C	48,51	52,50	8,98C
133	2.1.03.01.012	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS A RECOLHER	3,89C	326,97	323,08	0,00
129	2.1.03.01.013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.465,01C	14.755,95	14.444,25	2.153,31C
1105	2.1.03.01.015	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.312,79C	4.499,22	4.646,24	1.459,81C
131	2.1.03.01.016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	44,72C	4.237,16	4.192,44	0,00
134	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	336.014,93C	933.976,55	973.289,21	375.327,59C
135	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	55.940,52C	401.453,44	416.180,77	70.667,85C
136	2.1.04.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	48.820,10C	346.542,45	360.097,60	62.375,25C
137	2.1.04.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.159,25C	40.009,65	40.620,48	6.770,08C
132	2.1.04.01.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	961,17C	7.368,82	7.930,17	1.522,52C
932	2.1.04.01.007	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.532,52	7.532,52	0,00
139	2.1.04.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	66.522,06C	388.183,34	364.828,27	43.166,99C
140	2.1.04.02.001	INSS A RECOLHER	54.829,16C	327.187,56	306.274,48	33.916,08C
141	2.1.04.02.002	FGTS A RECOLHER	11.692,90C	60.995,78	58.553,79	9.250,91C
142	2.1.04.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	213.552,35C	144.339,77	192.280,17	261.492,75C
143	2.1.04.03.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	157.836,53C	105.044,86	83.991,04	136.782,71C
144	2.1.04.03.002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.183,47	54.788,33	53.604,86C
145	2.1.04.03.003	INSS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS	43.089,33C	29.331,90	26.374,61	40.132,04C
146	2.1.04.03.004	INSS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	347,23	16.074,92	15.727,69C
147	2.1.04.03.005	FGTS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS	12.626,49C	8.364,74	6.680,54	10.942,29C
148	2.1.04.03.006	FGTS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	67,57	4.370,73	4.303,16C
149	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.131,15C	67.066,89	63.570,47	25.634,73C
150	2.1.05.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	922,21C	4.591,30	4.607,35	938,26C
151	2.1.05.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	520,00C	0,00	0,00	520,00C
681	2.1.05.01.009	FELLINI TURISMO E VIAGENS LTDA.	168,63C	0,00	0,00	168,63C
716	2.1.05.01.010	PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSÃO LUTERANA	27,56C	0,00	0,00	27,56C
759	2.1.05.01.011	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
726	2.1.05.01.015	ASSOCIAÇÃO RIO GRANDINA DE AUXÍLIO AOS NECESSITA	2,36C	0,00	0,00	2,36C
871	2.1.05.01.016	ZANON COM. SERV. E TRANSP. LTDA.	26,50C	0,00	0,00	26,50C
896	2.1.05.01.018	CPM E. E. F. DOLORES GARCIA	5,20C	0,00	0,00	5,20C
897	2.1.05.01.019	LEONOR LOREA ZORZELLA	6,00C	0,00	0,00	6,00C
995	2.1.05.01.020	INTERSUL REPAROS E MANUTENÇÃO DE CONTAINERS	11,60C	0,00	0,00	11,60C
1022	2.1.05.01.021	FIVE CONSULTORIA DE TRANSPORTE EM EVENTOS LTDA.	16,50C	16,50	0,00	0,00
1047	2.1.05.01.023	PAULO RICARDO RAMSON TREICHEL	0,00	550,00	550,00	0,00
1112	2.1.05.01.024	CPM E.E.E. F. ADELAIDE ALVIM	3,80C	0,00	0,00	3,80C
1122	2.1.05.01.025	CPM MANOEL MARTINS MANO	0,00	7,00	18,55	11,55C
1123	2.1.05.01.026	A.C. SANTA CASA DE RIO GRANDE	0,00	3,00	9,60	6,60C
1149	2.1.05.01.027	ESTALEIROS DO BRASIL LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1151	2.1.05.01.028	SARA NOSSA TERRA	0,00	14,80	24,80	10,00C
1164	2.1.05.01.030	CPM ESCOLA MUNIC. PROF. JOÃO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	4,40	4,40C
152	2.1.05.02	CONTAS A PAGAR	2.300,00C	13.584,00	13.868,00	2.584,00C
153	2.1.05.02.001	CONTAS A PAGAR	2.300,00C	13.584,00	13.868,00	2.584,00C
154	2.1.05.03	ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	1.804,50C	11.968,42	14.284,69	4.120,77C
155	2.1.05.03.001	ENERGIA, ÁGUA E TELECOMUNICAÇÕES A PAGAR	1.804,50C	11.968,42	14.284,69	4.120,77C
156	2.1.05.04	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	15.908,79C	26.256,44	22.860,78	12.513,13C
157	2.1.05.04.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	15.908,79C	26.256,44	22.860,78	12.513,13C
158	2.1.05.05	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.195,65C	10.666,73	7.949,65	5.478,57C
616	2.1.05.05.002	CARTÃO DE CRÉDITO- MASTERCARD	5.125,81C	8.390,23	5.338,97	2.074,55C
641	2.1.05.05.003	CARTÃO DE CRÉDITO - BNDES VISA	3.069,84C	2.276,50	2.610,68	3.404,02C
161	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.006.994,43C	204.837,22	832.500,00	1.634.657,21C
162	2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.001.332,76C	204.837,22	832.500,00	1.628.995,54C
164	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	985.636,36C	204.837,22	832.500,00	1.613.299,14C
582	2.2.01.01.002	EMPRÉSTIMO/ FINANCIAMENTO FINAME 90x	104.407,19C	0,00	0,00	104.407,19C
587	2.2.01.01.007	BANCO VOLKSWAGEN - 32476-9/0001	32.144,43C	0,00	0,00	32.144,43C
593	2.2.01.01.013	EMPRÉSTIMO CEF - FINAME 0531-714-0000009-67	131.851,84C	0,00	0,00	131.851,84C
597	2.2.01.01.017	(-) ENC. FIN. A APROPRIAR BRADESCO CAPITAL GIRO 0071	5.599,68C	0,00	0,00	5.599,68C
905	2.2.01.01.024	PROGER CEF - 48x-126-74	69.666,84C	0,00	0,00	69.666,84C
906	2.2.01.01.025	GIRO CAIXA FACIL 461/07	21.102,69C	0,00	0,00	21.102,69C
907	2.2.01.01.026	GIRO CAIXA FACIL 506/35	8.333,54C	0,00	0,00	8.333,54C
908	2.2.01.01.028	GIRO CAIXA FACIL 539/01	42.500,06C	42.500,06	0,00	0,00
909	2.2.01.01.031	GIRO CAIXA FACIL 544/60	17.500,12C	0,00	0,00	17.500,12C
931	2.2.01.01.032	GIRO CAIXA FÁCIL 592/68	39.000,00C	39.000,00	0,00	0,00
943	2.2.01.01.033	BB GIRO FLEX 8.411.543.000.001	106.666,76C	106.666,76	0,00	0,00
599	2.2.01.01.034	FINAME- BANCO VOLKSWAGEN VEÍCULO 045 - CONTRATO	82.675,92C	0,00	0,00	82.675,92C
605	2.2.01.01.035	FINAME- BANCO VOLKSWAGEN VEÍCULO 046	82.675,92C	0,00	0,00	82.675,92C
1093	2.2.01.01.036	BANCO VOLKSWAGEN VEÍCULO 045 - CONTRATO 3548428	10.399,98C	0,00	0,00	10.399,98C
1095	2.2.01.01.037	FINAME- BANCO VOLKSWAGEN VEÍCULO 045 - CONTRATO	98.015,04C	0,00	0,00	98.015,04C
1097	2.2.01.01.038	FINAME- BANCO VOLKSWAGEN VEICULO 046 - CONTRATO	116.425,95C	0,00	0,00	116.425,95C
1111	2.2.01.01.039	BB GIRO RÁPIDO 008.408.366	16.670,40C	16.670,40	0,00	0,00
1153	2.2.01.01.040	CEF- 18.3713.606.0000028.65	0,00	0,00	832.500,00	832.500,00C
165	2.2.01.03	DÉBITOS COM SÓCIOS E ADMINISTRADORES	15.696,40C	0,00	0,00	15.696,40C
956	2.2.01.03.001	THIAGO SILVA DE FREITAS	15.696,40C	0,00	0,00	15.696,40C
1103	2.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.661,67C	0,00	0,00	5.661,67C
1101	2.2.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.661,67C	0,00	0,00	5.661,67C
1102	2.2.02.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO - BNDES VISA	5.661,67C	0,00	0,00	5.661,67C
179	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.734,49C	0,00	0,00	2.734,49C
180	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
181	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
182	2.3.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
185	2.3.02	RESERVAS DE CAPITAL	7.582,00C	0,00	0,00	7.582,00C
186	2.3.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	7.582,00C	0,00	0,00	7.582,00C
187	2.3.02.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	7.582,00C	0,00	0,00	7.582,00C
193	2.3.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.847,51D	0,00	0,00	114.847,51D
194	2.3.04.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.847,51D	0,00	0,00	114.847,51D
196	2.3.04.01.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.847,51D	0,00	0,00	114.847,51D
198	3	RECEITAS	0,00	141.213,94	2.556.231,48	2.415.017,54C
199	3.1	RECEITAS	0,00	141.213,94	2.556.231,48	2.415.017,54C
200	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.543.393,54	2.543.393,54C
201	3.1.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.402.654,04	2.402.654,04C
202	3.1.01.01.001	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	972.250,28	972.250,28C
203	3.1.01.01.002	TRANSPORTE FRETAMENTO	0,00	0,00	1.212.182,76	1.212.182,76C
204	3.1.01.01.003	TRANSPORTE COLETIVO PASSAGEIROS - SJN	0,00	0,00	218.221,00	218.221,00C
205	3.1.01.02	RECEITA DE SERVIÇOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	140.739,50	140.739,50C
976	3.1.01.02.001	TRANSPORTE FRETAMENTO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	140.739,50	140.739,50C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214	3.1.02.03.002	ISSQN				
215	3.1.02.03.003	PIS	0,00	43.709,95	0,00	43.709,95D
216	3.1.02.03.004	COFINS	0,00	15.113,63	0,00	15.113,63D
873	3.1.02.03.009	ISSQN - FILIAL	0,00	69.755,17	0,00	69.755,17D
959	3.1.02.03.010	ICMS	0,00	8.728,84	0,00	8.728,84D
			0,00	3.906,35	0,00	3.906,35D
218	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.837,94	12.837,94C
219	3.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	12.837,94	12.837,94C
220	3.1.04.01.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,13	0,13C
221	3.1.04.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	981,44	981,44C
362	3.1.04.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.856,37	11.856,37C
238	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.918.946,69	199.535,03	2.719.411,66D
239	4.1	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.285.575,42	187.258,51	2.098.316,91D
242	4.1.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.936.023,97	149.251,86	1.786.772,11D
311	4.1.01.01	GASTOS COM PESSOAL - MATRIZ	0,00	765.935,57	107.451,14	658.484,43D
312	4.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	385.651,78	22.237,29	363.414,49D
315	4.1.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	823,00	0,00	823,00D
316	4.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	55.687,51	0,00	55.687,51D
317	4.1.01.01.006	INSS	0,00	122.499,35	0,00	122.499,35D
318	4.1.01.01.007	FGTS	0,00	35.262,91	0,00	35.262,91D
319	4.1.01.01.008	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	2.844,10	0,00	2.844,10D
340	4.1.01.01.010	VALE-TRANSPORTE	0,00	3.230,97	19,00	3.211,97D
382	4.1.01.01.011	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	44.411,75	58.204,11	13.792,36C
383	4.1.01.01.012	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	31.390,66	430,93	30.959,73D
384	4.1.01.01.013	INSS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	13.484,26	15.895,07	2.410,81C
385	4.1.01.01.014	INSS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	9.210,01	126,43	9.083,58D
386	4.1.01.01.015	FGTS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	3.546,34	4.649,65	1.103,31C
387	4.1.01.01.016	FGTS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.508,06	31,40	2.476,66D
341	4.1.01.01.017	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	55.019,61	4.731,00	50.288,61D
1081	4.1.01.01.018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	365,26	1.126,26	761,00C
760	4.1.01.02	GASTOS COM PESSOAL - FILIAL	0,00	170.736,37	33.880,93	136.855,44D
792	4.1.01.02.001	SALÁRIOS	0,00	93.340,62	14.941,21	78.399,41D
763	4.1.01.02.005	FÉRIAS	0,00	8.937,61	0,00	8.937,61D
795	4.1.01.02.006	INSS	0,00	26.258,35	0,00	26.258,35D
796	4.1.01.02.007	FGTS	0,00	7.293,77	0,00	7.293,77D
798	4.1.01.02.010	VALE- TRANSPORTE	0,00	0,00	1,00	1,00C
767	4.1.01.02.011	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	10.531,50	12.877,42	2.345,92C
768	4.1.01.02.012	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.947,49	0,00	5.947,49D
769	4.1.01.02.013	INSS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	3.785,54	3.882,18	96,64C
770	4.1.01.02.014	INSS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.744,99	0,00	1.744,99D
771	4.1.01.02.015	FGTS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	842,50	998,12	155,62C
772	4.1.01.02.016	FGTS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	490,76	0,00	490,76D
773	4.1.01.02.017	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	0,00	11.165,48	1.181,00	9.984,48D
1082	4.1.01.02.018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	397,76	0,00	397,76D
791	4.1.01.03	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - MATRIZ	0,00	15.437,61	0,00	15.437,61D
324	4.1.01.03.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.518,84	0,00	12.518,84D
368	4.1.01.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	515,00	0,00	515,00D
981	4.1.01.03.003	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.403,77	0,00	2.403,77D
800	4.1.01.04	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - FILIAL	0,00	768,00	0,00	768,00D
801	4.1.01.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150,00	0,00	150,00D
802	4.1.01.04.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	588,00	0,00	588,00D
980	4.1.01.04.003	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	30,00	0,00	30,00D
321	4.1.01.05	GASTOS GERAIS - MATRIZ	0,00	944.565,01	7.919,79	936.645,22D
322	4.1.01.05.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	407.955,20	0,00	407.955,20D
608	4.1.01.05.003	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	264.073,35	7.207,54	256.865,81D
627	4.1.01.05.004	TAXAS E VISTORIAS	0,00	8.058,88	0,00	8.058,88D
648	4.1.01.05.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	200.598,17	0,00	200.598,17D
668	4.1.01.05.008	FRETES E CARRETOS	0,00	3.127,15	0,00	3.127,15D
827	4.1.01.05.009	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	20.898,90	0,00	20.898,90D
653	4.1.01.05.010	PEDÁGIO	0,00	660,40	0,00	660,40D
690	4.1.01.05.011	PASSAGENS INTERMUNICIPAIS	0,00	119,25	0,00	119,25D
787	4.1.01.05.012	ALIMENTAÇÃO	0,00	479,09	0,00	479,09D
860	4.1.01.05.013	TRAVESSIA PASSAGEIRO/VOLUMES	0,00	152,24	0,00	152,24D
696	4.1.01.05.016	IPVA	0,00	21.924,46	0,00	21.924,46D
697	4.1.01.05.017	SEGUROS	0,00	13.982,80	0,00	13.982,80D
698	4.1.01.05.018	LICENCIAMENTO	0,00	2.535,12	0,00	2.535,12D
892	4.1.01.05.020	(-) RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	712,25	712,25C
782	4.1.01.06	GASTOS GERAIS - FILIAL	0,00	38.581,41	0,00	38.581,41D
783	4.1.01.06.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.903,85	0,00	29.903,85D
785	4.1.01.06.003	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	4.437,19	0,00	4.437,19D
786	4.1.01.06.004	MULTAS, TAXAS E VISTORIAS	0,00	2.801,89	0,00	2.801,89D
811	4.1.01.06.012	ALIMENTAÇÃO	0,00	434,93	0,00	434,93D
812	4.1.01.06.013	TRAVESSIA PASSAGEIRO/VOLUMES	0,00	243,00	0,00	243,00D
776	4.1.01.06.014	TRAVESSIA PASSAGEIRO/VOLUMES	0,00	243,00	0,00	243,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1212	4.1.01.06.019	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	292,50	0,00	292,50D
1213	4.1.01.06.020	UNIFORME	0,00	20,00	0,00	20,00D
243	4.1.02	CUSTOS DE MANUTENÇÃO/OFICINA	0,00	349.551,45	38.006,65	311.544,80D
326	4.1.02.01	GASTOS COM PESSOAL	0,00	346.599,68	38.006,65	308.593,03D
421	4.1.02.01.001	SALÁRIOS	0,00	166.108,06	0,00	166.108,06D
424	4.1.02.01.004	13º SALÁRIO	0,00	300,30	0,00	300,30D
425	4.1.02.01.005	FÉRIAS	0,00	26.719,30	0,00	26.719,30D
426	4.1.02.01.006	INSS	0,00	55.616,94	0,00	55.616,94D
427	4.1.02.01.007	FGTS	0,00	15.244,30	0,00	15.244,30D
432	4.1.02.01.011	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	24.483,36	26.144,10	1.660,74C
433	4.1.02.01.012	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	14.662,29	300,30	14.361,99D
434	4.1.02.01.013	INSS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	7.662,24	7.399,64	262,60D
435	4.1.02.01.014	INSS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.301,94	88,11	4.213,83D
436	4.1.02.01.015	FGTS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	1.926,60	2.091,50	164,90C
437	4.1.02.01.016	FGTS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.148,90	0,00	1.148,90D
431	4.1.02.01.017	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	26.353,98	1.910,00	24.443,98D
1079	4.1.02.01.018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.071,47	73,00	1.998,47D
901	4.1.02.02	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.763,20	0,00	1.763,20D
902	4.1.02.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00D
904	4.1.02.02.003	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	377,20	0,00	377,20D
327	4.1.02.03	GASTOS GERAIS	0,00	1.188,57	0,00	1.188,57D
622	4.1.02.03.006	UNIFORMES E E.P.I	0,00	279,39	0,00	279,39D
900	4.1.02.03.011	ALIMENTAÇÃO	0,00	765,18	0,00	765,18D
1121	4.1.02.03.012	PASSAGENS URBANAS	0,00	144,00	0,00	144,00D
244	4.2	DESPESAS	0,00	633.371,27	12.276,52	621.094,75D
258	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	358.085,75	12.237,21	345.848,54D
259	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	101.316,17	11.646,81	89.669,36D
260	4.2.02.01.001	SALÁRIOS	0,00	30.381,18	0,00	30.381,18D
263	4.2.02.01.004	13º SALÁRIO	0,00	517,33	0,00	517,33D
264	4.2.02.01.005	FÉRIAS	0,00	7.618,66	0,00	7.618,66D
265	4.2.02.01.006	INSS	0,00	11.005,19	0,00	11.005,19D
266	4.2.02.01.007	FGTS	0,00	4.155,18	0,00	4.155,18D
268	4.2.02.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	22.311,35	10,00	22.301,35D
342	4.2.02.01.010	VALE-TRANSPORTE	0,00	3.490,33	10,00	3.480,33D
376	4.2.02.01.011	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	4.564,43	7.819,23	3.254,80C
377	4.2.02.01.012	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.787,89	452,24	2.335,65D
378	4.2.02.01.013	INSS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	1.442,57	2.155,01	712,44C
379	4.2.02.01.014	INSS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	817,98	132,69	685,29D
380	4.2.02.01.015	FGTS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	365,10	625,47	260,37C
381	4.2.02.01.016	FGTS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	223,01	36,17	186,84D
418	4.2.02.01.017	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	11.635,97	406,00	11.229,97D
372	4.2.02.02	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	70.378,33	0,00	70.378,33D
261	4.2.02.02.001	PRÓ-LABORE	0,00	48.714,12	0,00	48.714,12D
344	4.2.02.02.002	INSS S/PRÓ-LABORE	0,00	9.742,80	0,00	9.742,80D
1219	4.2.02.02.003	PREVIDÊNCIA PRIVADA - VGBL/CEF	0,00	10.121,41	0,00	10.121,41D
1124	4.2.02.02.004	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
373	4.2.02.03	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	57.319,21	0,00	57.319,21D
288	4.2.02.03.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.163,42	0,00	57.163,42D
345	4.2.02.03.003	INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	155,79	0,00	155,79D
269	4.2.02.04	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	49.131,81	0,00	49.131,81D
270	4.2.02.04.001	ALUGUÉIS E TAXAS DE CONDOMÍNIO	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D
374	4.2.02.04.002	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	35.431,81	0,00	35.431,81D
278	4.2.02.05	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	43.509,06	590,40	42.918,66D
279	4.2.02.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.536,95	0,00	5.536,95D
281	4.2.02.05.003	TELEFONE	0,00	13.671,00	590,40	13.080,60D
282	4.2.02.05.004	INTERNET	0,00	39,50	0,00	39,50D
284	4.2.02.05.006	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.379,84	0,00	2.379,84D
285	4.2.02.05.007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.515,55	0,00	2.515,55D
286	4.2.02.05.008	COPA, COZINHA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.551,84	0,00	3.551,84D
350	4.2.02.05.009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.766,83	0,00	4.766,83D
349	4.2.02.05.010	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	197,40	0,00	197,40D
289	4.2.02.05.011	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.291,22	0,00	2.291,22D
290	4.2.02.05.012	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E REC. DE FIRMA	0,00	245,70	0,00	245,70D
348	4.2.02.05.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	53,33	0,00	53,33D
346	4.2.02.05.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.059,35	0,00	1.059,35D
347	4.2.02.05.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.249,18	0,00	1.249,18D
618	4.2.02.05.016	TV A CABO	0,00	345,51	0,00	345,51D
619	4.2.02.05.018	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	127,75	0,00	127,75D
1000	4.2.02.05.019	SOFTWARE	0,00	4.474,30	0,00	4.474,30D
1125	4.2.02.05.020	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.003,81	0,00	1.003,81D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	4.2.02.06.004	PEDÁGIO	0,00	8.780,95	0,00	8.780,95D
354	4.2.02.06.006	AUXÍLIOS E DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.2.02.06.007	FRETES E CARRETOS	0,00	11.195,00	0,00	11.195,00D
357	4.2.02.06.009	PRESENTES E BRINDES	0,00	35,17	0,00	35,17D
411	4.2.02.06.010	VIAGENS E ESTADAS	0,00	257,40	0,00	257,40D
419	4.2.02.06.011	ALIMENTAÇÃO	0,00	99,00	0,00	99,00D
632	4.2.02.06.013	FARMÁCIA	0,00	616,98	0,00	616,98D
923	4.2.02.06.022	MULTAS NÃO TRIBUTÁRIAS	0,00	14,20	0,00	14,20D
1016	4.2.02.06.023	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.599,75	0,00	1.599,75D
1166	4.2.02.06.024	PERDAS COM INVESTIMENTOS	0,00	60,00	0,00	60,00D
			0,00	283,35	0,00	283,35D
271	4.2.02.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9.950,65	0,00	9.950,65D
274	4.2.02.07.001	IPTU	0,00	619,50	0,00	619,50D
297	4.2.02.07.002	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	52,50	0,00	52,50D
298	4.2.02.07.003	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	323,08	0,00	323,08D
277	4.2.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	14,96	0,00	14,96D
359	4.2.02.07.005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.301,77	0,00	2.301,77D
336	4.2.02.07.006	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	6.625,32	0,00	6.625,32D
974	4.2.02.07.012	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	13,52	0,00	13,52D
370	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	275.285,52	39,31	275.246,21D
293	4.2.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	275.285,52	39,31	275.246,21D
294	4.2.04.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	230.164,26	0,00	230.164,26D
295	4.2.04.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
361	4.2.04.01.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	19.518,66	0,00	19.518,66D
724	4.2.04.01.006	IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.602,58	39,31	25.563,27D

ROBERTO BIGLIARDI DE FREITAS
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 310.793.180-20

CLAIRTON EINHARDT STRELOW
 Reg. no CRC - RS sob o No. 056268
 CPF: 570.047.220-15