



PROJETO DE LEI Nº ___, DE 08 de Maio de 2026

Autoriza a concessão de subsídio tarifário ao serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros para a empresa prestadora do serviço no município de Gramado e dá outras providências.

Art. 1º Fica autorizada a concessão de subsídio tarifário ao serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros para a empresa prestadora do serviço no município de Gramado, destinado a cobrir o *déficit* apurado no período de janeiro e fevereiro de 2026.

Art. 2º O valor destinado para a empresa prestadora do serviço transporte coletivo de passageiros do Município será de R\$ 442.150,43 (quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e cinquenta reais e quarenta e três centavos), repassado em parcela única, não incidindo qualquer espécie de atualização ou reajuste.

§ 1º O valor de que trata o *caput* deverá ser utilizado, exclusivamente, para a quitação dos débitos abaixo elencados, oriundos da inadimplência total ou parcial da empresa de obrigações cujos fatos geradores tenham ocorrido no período informado no art. 1º. e exclusivamente em relação a situações decorrentes das atividades desenvolvidas no Município de Gramado:

I - contribuições previdenciárias;

II - verbas trabalhistas;

III - recolhimentos para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

IV - pagamento de tributos federais, estaduais e municipais;

V - pagamento a fornecedores de insumos essenciais à operação, como óleo diesel, peças e serviços de manutenção;

VI - pagamento de dívidas bancárias.

§ 2º A empresa prestadora do serviço de transporte coletivo de passageiros do Município deverá prestar contas da utilização do recurso repassado em até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento do valor, sob pena da devolução integral do valor recebido, atualizado pelo índice IPCA e acrescido de juros de 1% ao mês.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Unidade: 02 - MOBILIDADE URBANA

Proj./Ativ.: 1.006 IMPLANT. CRIAÇÃO, FOMENTO E EXEC. PROJ. PROG. MUNICIPAIS

Código reduzido: 772 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

Dotação: 3.3.60.45.00.00.00 0501 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS





Prefeitura de GRAMADO

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gramado, 07 de maio de 2026.



Assinado eletronicamente por:
NESTOR TISSOT
PREFEITO
08/05/2026 15:46:47

Assinatura digital avançada.

Nestor Tissot
Prefeito de Gramado

Ciente.



Assinado eletronicamente por:
MARIANA MELARA REIS
PROCURADORA GERAL
08/05/2026 13:55:41

Assinatura digital avançada.

Mariana Melara Reis
Procuradora-Geral do Município



Assinado eletronicamente por:
DEBORA BRANTES
Secretária da Administração
08/05/2026 15:32:08

Assinatura digital avançada.

Débora Brantes
Secretária Municipal da Administração

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/05/2026 13:55:03.00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p915effc5e659a>



JUSTIFICATIVA



Prefeitura de **GRAMADO**

Nestor Tissot, Prefeito de Gramado, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença dos Nobres Edis, apresentar o PROJETO DE LEI, **em regime de urgência**:

Autoriza a concessão de subsídio tarifário ao serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros para a empresa prestadora do serviço no município de Gramado e dá outras providências.

Através do presente Projeto de Lei, o Executivo Municipal solicita a esta Egrégia Casa Legislativa, autorização para conceder subsídio tarifário ao serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros para a empresa prestadora do serviço no município de Gramado.

A proposição em tela tem por objetivo primordial assegurar a continuidade e a regularidade de um serviço público de caráter essencial, que é o transporte coletivo, fundamental para a mobilidade de milhares de cidadãos gramadenses, incluindo trabalhadores, estudantes e visitantes, que dele dependem para seus deslocamentos diários.

Conforme se extrai da documentação protocolada, a operação do sistema de transporte coletivo urbano apresentou um déficit financeiro nos meses de janeiro e fevereiro de 2026. A análise dos relatórios contábeis, que acompanham a presente proposição, evidencia um prejuízo consolidado de R\$ 442.150,43 (quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e cinquenta reais e quarenta e três centavos), sendo R\$ 312.661,26 referente a janeiro e R\$ 129.489,17 referente a fevereiro do corrente ano.

Este desequilíbrio econômico-financeiro, decorre de uma complexa conjuntura que envolve o aumento contínuo dos custos operacionais – como o preço do óleo diesel, a manutenção da frota e os encargos trabalhistas – em contrapartida a uma receita tarifária que, por si só, não tem sido suficiente para cobrir a totalidade das despesas. A manutenção da modicidade tarifária, um princípio basilar dos serviços públicos, impõe ao Poder Público o dever de buscar mecanismos que garantam a viabilidade da operação sem onerar excessivamente o usuário final.

A ausência deste aporte financeiro, na forma de subsídio, representa um risco iminente e concreto de paralisação ou, no mínimo, de severa precarização do serviço de transporte coletivo. Tal cenário traria consequências sociais e econômicas gravíssimas para o Município de Gramado, afetando diretamente a rotina da população e a dinâmica da nossa economia local, que depende da mobilidade urbana para funcionar de maneira eficiente.

O presente Projeto de Lei, portanto, não se trata de um mero auxílio financeiro, mas de uma medida de intervenção estatal necessária e estratégica para a continuidade de um serviço público essencial.

Diante da extrema necessidade de manter o transporte público em pleno funcionamento no Município, evitando prejuízos irreparáveis à comunidade que dele depende diariamente, e considerando o iminente risco de colapso financeiro da operação, solicito a apreciação e aprovação desta matéria em **REGIME DE URGÊNCIA**, nos termos do que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

Certo do elevado senso de responsabilidade e do compromisso dos nobres Vereadores com o bem-estar da população de Gramado, contamos com o indispensável apoio para a aprovação deste importante Projeto de Lei.

Atenciosamente,

Nestor Tissot
Prefeito de Gramado





Gramado Transportes Público SPE LTDA

Gramado/RS, 26 de Março de 2026.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO/RS.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

Protocolo nº 004.
Prezado Sr. Secretário Tiago Procópio

Pela presente, encaminhamos em anexo os Relatórios Contábeis da empresa, referente ao Prejuízo do mês de Janeiro e Fevereiro de 2026 no valor total de R\$ 442.150,43, e ficamos no aguardo das providências cabíveis, nos termos pactuados.

Gilnei da Silva Garcia

Gramado Transportes Público SPE LTDA.

Gerente

Balanete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	ATIVO	3.716.188,61	2.175.482,95	2.538.394,20	3.353.277,36
2 S	ATIVO CIRCULANTE	2.943.711,98	2.175.382,95	2.512.474,71	2.606.620,22
3 S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.430.395,59	1.283.147,34	1.748.978,09	964.564,84
4 S	BENS NUMERARIOS	196.682,14	64.900,79	46.186,66	215.396,27
5	CAIXA	196.682,14	64.900,79	46.186,66	215.396,27
6 S	BANCOS	1,60	1.032.013,93	1.032.014,93	0,60
27	BANCO SICREDI	1,00	1.032.013,93	1.032.014,93	0,00
165	BANCO SICREDI S.A. II	0,60	0,00	0,00	0,60
16 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.233.711,85	186.232,62	670.776,50	749.167,97
324	BANCO SICREDI II	1.047.524,87	9.569,40	393.694,44	663.399,83
17	BANCO SICREDI S.A.	186.186,98	176.663,22	277.082,06	85.768,14
29 S	CREDITOS	1.144.307,15	611.414,67	530.092,57	1.225.629,25
30 S	CLIENTES	13.781,27	250.595,79	237.044,19	27.332,87
289781	A. DE SOUZA PINTO & CIA LTDA	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
248480	A. S. LUZ & LUZ LTDA	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
248491	ABASTEC ABASTECIMENTO LAVAGENS E	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
367538	ACCOUNTING ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL	0,00	490,00	490,00	0,00
271492	ACW COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
495366	AFUZEL LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
248471	ALCEU KLEINKAUF E CIA LTDA - MATRIZ	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
111292	AL ELO S.A	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
248417	ALFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
477559	AMATI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PRESENTES	0,00	490,00	490,00	0,00
397296	AMMI EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00
488410	ANDREA GUIMARAES	0,00	245,00	245,00	0,00
255756	ANGELITA FOSS	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
248454	ARMAZEM G. B. EIRELI - ME	0,00	245,00	245,00	0,00
215791	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOT RESERVA	0,00	245,00	245,00	0,00
403025	ASSOCIACAO EDUCACIONAL CIDADE DAS FLORES	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
393584	B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
248507	BASEI & CIA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
151740	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
322178	BERTOJA E MUBARACK GASTRONOMIA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
249717	BLACKFOREST COMERCIO DE DECORACOES LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
248396	BOMPARK DIVERSOES LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
101033	BONASOLDI DISTR DE FERRAGENS, FFRRAM E ACESS	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
494071	BRZ FOODS RESTAURANTE LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
381343	CAFF DA BANCA STILO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
313751	CALHIARI, LOVATO & CIA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
248489	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLA DA	0,00	245,00	245,00	0,00
255762	CANTINA PASTASCIUITA LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
131565	CAPRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	245,00	245,00	0,00
495676	CARNEIRO DISTRIBUIDORA GRAMADO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
249734	CASA URBANA MOVEIS EIRELI ME	0,00	245,00	245,00	0,00
259570	CASAGRANDE & MARCO LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
420502	CERVEJARIA FELSEN LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
385526	CHATEAU DU GOLDEN I	0,00	490,00	490,00	0,00
451521	CHOCOLAND ADMINISTRADORA DE RESERVAS LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
248398	CHOCOLATE CASEIRO GRAMADO LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
495675	CLAUDIOMIRO DA SILVA VARGAS	0,00	245,00	245,00	0,00
483188	CLAUDIR JOSE LOEWCKE	0,00	245,00	245,00	0,00
495679	CLICKS DA SERRA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
154	CLIENTES DIVERSOS	11.381,27	0,00	0,00	11.381,27
393498	CLINICA BROMBATTI ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
286831	COLINA LAGOS HOTEL LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
495672	COMPANHIA BIOTECNA COMERCIALIZADORA DE	0,00	885,00	885,00	0,00
248399	CONCEITO ARMAZEM EIRELI - ME	0,00	735,00	735,00	0,00
447160	CONCEITO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0,00	245,00	245,00	0,00
248516	CONDOMINIO CENTRO PROFISSIONAL GARIBALDI	0,00	245,00	245,00	0,00
349172	CONDOMINIO DO EDIFICIO AVENIDA DAS	0,00	245,00	245,00	0,00
248474	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL	0,00	735,00	735,00	0,00
248379	CONDOMINIO GRAMADO VILLAGE	0,00	490,00	490,00	0,00
492650	CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA ACCORSI	0,00	245,00	245,00	0,00
111986	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN E AGRON DO RS	0,00	245,00	245,00	0,00
436405	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ROSSA LTDA -	0,00	245,00	245,00	0,00
100249	CONSUMIDOR FINAL	0,00	44.075,79	44.075,79	0,00
251250	COBRAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
248395	CRIAMIGOS COMERCIO DE PELUCIA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
249705	CRISTAIS DE GRAMADO LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
322506	CRISTALERIA VENETA LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
189436	DAARA HOTEIS LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
495681	DETELLA RESTAURANTES EMPRESARIAIS	0,00	245,00	245,00	0,00
249707	DI SOLLE CUTELARIA LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
381365	DIEGO M. ACHE ODONTOLOGIA LTDA	2.400,00	400,00	0,00	2.800,00
495670	DIRCEU BENETTI	0,00	245,00	245,00	0,00
248479	DIRCEU BROILO E CIA LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
248527	ELMIR COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIO LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
251245	ENDOLAB - MEDICINA DIAGNOSTICA SOCIEDADE	0,00	245,00	245,00	0,00
452569	FARIA GASTRONOMIA LTDA	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00
248412	FERRAMENTAS SCHNEIDER LTDA-ME	0,00	245,00	245,00	0,00
233565	FLAVOR DE GRAMADO IND DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
271812	FLORESTAL ALIMENTOS S/A	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
248486	FLORYBAL CHOCOLATES LTDA	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00
492651	FORNERIA GRAMADO LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
402992	GHASSAN AYOUB	0,00	245,00	245,00	0,00
229883	GJP HOTEIS EXCLUSIVOS LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
248427	GOODS BR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
363992	GRAMADO CONSULTORIA F RECURSOS HUMANOS	0,00	735,00	735,00	0,00
248465	GUARANI COSMETICOS F BEM ESTAR EIRELI - EPP	0,00	245,00	245,00	0,00
420570	HASAM INCORPORACOES LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
490477	HELADOS GRAMADO LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
494069	HLM FRANGO FRITO GRAMADO LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
339555	HOSPITAL DE CARIDADE DE CANELA	0,00	245,00	245,00	0,00
184802	HOTEL ALPESTRE LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
248457	HOTEL BANGALOS DA SERRA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
195496	HOTEL CASA DA MONTANHA LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
249716	HOTEL GLAMOUR DA SERRA LTDA - EPP	0,00	490,00	490,00	0,00
248468	HOTEL HOPPNER LTDA	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
131603	HOTEL LAGHETTO GRAMADO LTDA	0,00	9.065,00	9.065,00	0,00
262721	HOTEL MICHELINE LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
311244	HOTEL RECANTO DA SERRA LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
200891	HOTEL RENASCENCA LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
134007	HOTEL SERRA AZUL LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
202099	HOTEL VOVO CAROLINA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
248485	HR CAFE GRAMADO LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
403026	HR HOME OF CHOCOLATE LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
248390	IL PIACERE RESTAURANTE	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
339400	INCORPORADORA DON FELIPE LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
408702	INFOFASHION CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
248461	INTELIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
191207	IRMAOS BERTI LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
495671	JE HÖFFMANN TRANSPORTES LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
447186	JM COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
255753	JVC RESTAURANTE LTDA	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
248455	KUKOS IMPORTADORA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
248467	KUR HOTEL CLINICA GRAMADO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
274141	L.R. PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
131566	LECLERES S.A.	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
390161	LGM PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
248344	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
417342	LIMPCON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
495680	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
251241	LUNELLI COMERCIO DO VESTUÁRIO LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
248506	MAMMA PASTAS EIRELI - EPP	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00
311245	MARIA ANDREIS	0,00	490,00	490,00	0,00
495669	MAURICIO PELISSARI	0,00	245,00	245,00	0,00
339627	MC PORT ACESSÓRIOS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
248410	MERCADO STAHL LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
248469	MINI MUNDO COM F SERV TURISMO LTDA	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
339465	MONTE FELICE HOTELARIA LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
221929	MONTE VERDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	0,00	490,00	490,00	0,00
495673	MORAES PADARIA ARTESANAL LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
294330	MISZ ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
438074	MULTISERVICE GESTÃO COMBINADA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
495678	MUNDO LUGANO LTDA	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
452573	MUSFU DE MINERAIS LUZZI LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
427776	NTZ GRAMADO MOVEIS E ESTOFADOS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
313754	OIVIR ECKER	0,00	980,00	980,00	0,00
495677	OSVALDO ARANHA 392 EMPREENDIMENTOS	0,00	490,00	490,00	0,00
248447	OURY DO N MOREIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	245,00	245,00	0,00
447159	OWNERINC DEVELOPERS S A	0,00	490,00	490,00	0,00
476008	PARTUM ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S A	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
248505	PATRICIA ROSAT MURATORIO	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
452520	PLATANO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
111541	PLUXE BENEFÍCIOS BRASIL S A	0,00	245,00	245,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
248522	PORTO DO CARA DE MAU PIZZERIA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
212202	PRAT - K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
204547	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	0,00	13.475,00	323,40	13.151,60
331787	PURPURA COMERCIO DE PEDRAS NATURAIS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
318420	QUANTILAB ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADAS	0,00	490,00	490,00	0,00
248476	RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
248453	RBT TELECOM LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
494070	RECOLTE RESTAURANTE LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
248520	RFK PARKING EMPREENDIMENTOS E	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
248433	RESIDENCIAL Pousada Serrano	0,00	245,00	245,00	0,00
222038	RESTAURANTE BV LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
476009	RESTAURANTE GRAMADO CANELA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
492655	ROYAL TRUDEL - FRANCHISING LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
234180	SAG FRANQUIAS E SERVICOS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
368188	SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVIS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
311247	SGE ENTRETENIMENTOS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
195487	SIENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
248494	SIERRA MOVEIS LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
385582	SIND DOS TRAB NAS IND DA CONSTRUCAO E DO MOB	0,00	245,00	245,00	0,00
447179	SNAPSHARE FOTOS E EXPERIENCIAS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
492649	SOLEIL RESTAURANTE LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
423903	SOLUCIONE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
120777	ST HUBERTUS HOTEIS DE TURISMO SA	0,00	735,00	735,00	0,00
255749	SWISS COTTAGE RESTAURANTE LTDA ME	0,00	490,00	490,00	0,00
114892	TICKET SERVICOS S A	0,00	245,00	245,00	0,00
255748	TISOTT MULTISPORTS LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
400935	TOKKY COMERCIO DE PERFUMES E ACESSORIOS	0,00	245,00	245,00	0,00
248521	VAL BELLUNA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
495674	VALE DAS MONTANHAS MATERIAIS DE	0,00	245,00	245,00	0,00
111532	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	9.555,00	9.555,00	0,00
248435	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
375832	VITA RESTAURANTE LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
222005	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	490,00	490,00	0,00
111542	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
438079	WB SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
31 S	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.073.780,99	226.441,57	225.410,08	1.074.812,48
18205	GARANTIA S/ LICITACAO - PREF.MUNICIPAL DE	1.073.780,99	0,00	0,00	1.073.780,99
18203	GRAMADO TURISMO LTDA	0,00	226.441,57	225.410,08	1.031,49
45 S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.190,00	85.399,87	17.059,87	70.530,00
46	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.190,00	85.399,87	17.059,87	70.530,00
47 S	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	29.947,33	47.507,83	50.578,43	26.876,73
53	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.804,73	7.098,27	11.404,47	4.498,53
50	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	37.603,96	37.603,96	0,00
443	ADIANTAMENTO SALARIO II	21.142,60	2.805,60	1.570,00	22.378,20
54 S	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.607,56	1.469,61	0,00	26.077,17
1032 S	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.469,61	0,00	1.469,61

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
58		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.146,21	0,00	1.146,21
57		IRRF A RECUPERAR S/SERVICOS	0,00	323,40	0,00	323,40
1424	S	IMPOSTOS EM RESTITUICAO	24.607,56	0,00	0,00	24.607,56
4701		IRPJ EM RESTITUICAO AC 2023	24.607,56	0,00	0,00	24.607,56
61	S	ESTOQUES	363.849,53	204.216,03	222.676,85	345.388,71
62	S	ESTOQUES	363.849,53	204.216,03	222.676,85	345.388,71
160		ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO	1.841,34	1.624,00	0,00	3.465,34
79		COMBUSTIVEIS	42.092,64	148.540,00	146.375,83	44.256,81
81		LUBRIFICANTES	12.999,27	1.469,94	4.630,46	9.838,75
159		MATERIAIS DIVERSOS	19.227,19	9.832,68	9.696,74	19.363,13
793		MATERIAL DE EXPEDIENTE	887,88	877,90	877,90	887,88
5137		MATERIAL DE PINTURA	9.512,16	5.784,06	5.183,75	10.112,47
83		PI-CAS E ACESSORIOS NOVOS	249.637,70	23.828,59	24.151,31	249.314,98
153		PNEUS E CAMARAS DE AR NOVOS	2.186,68	0,00	0,00	2.186,68
158		PNEUS RECAPADOS	3.797,00	8.160,00	10.173,00	1.784,00
5138		VALE TRANSPORTE	2.679,89	2.396,00	2.600,08	2.475,81
791		VALES REFEICOES	18.987,78	1.702,86	18.987,78	1.702,86
76	S	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.159,71	76.604,91	10.727,20	71.037,42
77	S	DESPESAS ANTECIPADAS	5.159,71	76.604,91	10.727,20	71.037,42
78		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.159,71	76.604,91	10.727,20	71.037,42
97	S	ATIVO NAO CIRCULANTE	772.476,63	100,00	25.919,49	746.657,14
84	S	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	317.224,60	0,00	0,00	317.224,60
133	S	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	317.224,60	0,00	0,00	317.224,60
139	S	CREDITOS FISCAIS - DIFERENCAS TEMPORARIAS	317.224,60	0,00	0,00	317.224,60
145		CSSL - DIFERENCAS TEMPORARIAS	83.971,22	0,00	0,00	83.971,22
148		IRPJ - DIFERENCAS TEMPORARIAS	233.253,38	0,00	0,00	233.253,38
98	S	INVESTIMENTOS	5.031,32	100,00	0,00	5.131,32
99	S	PARTIC. PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	5.031,32	100,00	0,00	5.131,32
5053		COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI	5.031,32	100,00	0,00	5.131,32
105	S	IMOBILIZADO	450.220,71	0,00	25.919,49	424.301,22
110	S	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	123.429,47	0,00	0,00	123.429,47
113		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.319,90	0,00	0,00	19.319,90
112		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	43.328,31	0,00	0,00	43.328,31
114		MOVEIS E UTENSILIOS	60.781,26	0,00	0,00	60.781,26
192	S	EQUIPAMENTOS E BENS DE MANUTENCAO E	4.772,00	0,00	0,00	4.772,00
1823		EQUIPAMENTOS DE INSTALACOES MANUTENCAO	4.772,00	0,00	0,00	4.772,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
882	S	VEICULOS DE USO DA ADMINISTRACAO	103.421,91	0,00	0,00	103.421,91
115		VEICULOS	103.421,91	0,00	0,00	103.421,91
1340	S	VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA DE ONIBUS	1.974.900,00	0,00	0,00	1.974.900,00
804		MICRO ONIBUS	581.500,00	0,00	0,00	581.500,00
802		ONIBUS	1.393.400,00	0,00	0,00	1.393.400,00
195	S	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(153.840,32)	0,00	2.083,19	(155.923,51)
123		(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	(17.497,72)	0,00	44,83	(17.542,55)
122		(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIP.	(38.827,96)	0,00	314,66	(39.142,62)
124		(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(60.781,26)	0,00	0,00	(60.781,26)
125		(-) DEPREC. VEICULOS	(36.733,38)	0,00	1.723,70	(38.457,08)
196	S	(-) DEPREC. EQUIP. BENS MANUT. OP /	(1.962,70)	0,00	79,53	(2.042,23)
1847		(-) DEPREC. EQUIP. INST. MANUTENCAO	(1.962,70)	0,00	79,53	(2.042,23)
197	S	(-) DEPREC. VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA	(1.600.499,65)	0,00	23.756,77	(1.624.256,42)
1486		(-) DEPREC. MICRO ONIBUS	(567.108,03)	0,00	5.166,68	(572.274,71)
1484		(-) DEPREC. ONIBUS	(1.033.391,62)	0,00	18.590,09	(1.051.981,71)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	PASSIVO	3.716.188,61	1.035.649,91	672.738,66	3.353.277,36
201 S	PASSIVO CIRCULANTE	693.590,37	678.017,09	663.018,88	678.592,16
202 S	OBRIGACOES DIVERSAS	693.590,37	678.017,09	663.018,88	678.592,16
203 S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.957,70	21.668,97	2.999,77	140.288,50
8001	BANCO DO BRASIL - GIRO N° 069.806.933	25.531,91	13.248,77	482,82	12.765,96
8013	BANCO SICREDI - C/GARANTIA	0,01	0,00	0,00	0,01
18204	SICREDI - C/44331650	19.310,16	1.609,18	0,00	17.700,98
8010	SICREDI S/A CCB 4330363-0	114.115,62	6.811,02	2.516,95	109.821,55
208 S	FORNECEDORES	121.892,07	244.593,61	296.595,38	173.893,84
748471	ALCEU KLEINKAUF E CIA LTDA - MATRIZ	531,33	531,33	731,53	731,53
952174	AQUILES FERRARI	0,00	1.700,00	3.200,00	1.500,00
992522	ARLA AZUL INDUSTRIA LTDA - F2 ALVORADA	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
604124	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	4.427,75	2.153,25	8.160,00	10.434,50
976924	AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA	0,00	0,00	740,31	740,31
938918	BRASIL FREIOS COMERCIO VAREJISTA DE AUTO	2.540,00	1.270,00	4.310,00	5.580,00
983786	BTR COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS LTDA	820,00	0,00	0,00	820,00
611476	CASA DO BORRACHEIRO LTDA	368,75	368,75	0,00	0,00
845568	CAVICHION COM DE TINTAS LTDA ME	3.150,74	0,00	0,00	3.150,74
822844	CAXIAS DO SUL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	1.203,76	1.203,76	0,00	0,00
601715	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	0,00	0,00	949,09	949,09
610773	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	64,81	0,00	129,17	193,98
601904	COMDIP COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	1.344,88	848,83	955,46	1.451,51
611319	COMERCIAL RODRISA LTDA	1.961,00	1.961,00	622,30	622,30
772399	COMERCIO DE EMBALAGENS SACHET LTDA	1.102,04	1.102,04	980,46	980,46
617141	DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA	0,00	0,00	1.360,32	1.360,32
614836	DIGICOUNTER PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	587,70	587,70	0,00
621330	ESTOFARIA E ACESS BRASIL LTDA	0,00	0,00	278,00	278,00
689846	ESTOFARIA CANOENSE LTDA	0,00	0,00	960,00	960,00
624778	FACCIN, MAINARDI E SCHNEIDER ADVOGADOS	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
800895	GRAFICA IGIGRAF LTDA	3.440,54	2.795,00	2.396,00	3.041,54
984542	IMPACTO EPIS LTDA	731,00	731,00	0,00	0,00
600185	IPJ SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00
996114	JARBAS LAHNEL	0,00	10,00	10,00	0,00
971752	JOSE ANTONIO ALVES CARDOSO	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00
796228	JUSSARA DA SILVA	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00
748542	KALIN ENCOMENDAS	0,00	50,00	50,00	0,00
759617	LAHNEL LAHNEL CIA LTDA	0,00	0,00	1.809,00	1.809,00
926357	LB&S COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS LTDA	792,00	792,00	781,00	781,00
611430	LF COMERCIAL DE BENS LTDA-ATAcado DI	0,00	0,00	1.764,85	1.764,85
600562	LUBRITFC SCHERER DISTRIBUIDORA DE	3.014,25	4.745,63	6.843,50	5.112,12
813769	LUCAS RODRIGO DE ARRUDA MARTINS	0,00	200,00	200,00	0,00
875772	LUIZ CARLOS ERMEL	0,00	980,00	980,00	0,00
767956	M H A CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00
600230	MARCOPECAS SERVICOS E PECAS LTDA	330,00	330,00	0,00	0,00
751437	MACRIMAQ EQUIP FLOR JARDIM LTDA	0,00	0,00	430,00	430,00
611386	MECANICA E AUTO PECAS LOROSA LTDA - ME	1.610,00	1.610,00	1.440,00	1.440,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
601620	MFCASUL AUTO MECANICA S A	12.779,53	3.075,04	6.278,35	15.982,84
845567	MILAGI COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS	990,00	990,00	0,00	0,00
826354	MULTIFERRAGENS VARZEA GRANDE LTDA	1.749,24	2.588,56	1.678,65	839,33
940303	MULTIMAC RADIADORES LTDA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
611461	NGSNOVA GERACAO SISTEMAS DESENV COM DE	0,00	3.395,68	3.395,68	0,00
656780	NCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
600516	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	17.955,96	7.013,90	5.652,40	16.594,46
718832	PORTO CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	2.708,10	2.708,10
833080	POSTO DE COMBUSTIVFIS TOMAZI LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00
931614	PRIME TRUCK RS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
687465	PROFLZZY CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	11.606,82	11.606,82	0,00
808937	PROTEGE ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.435,43	1.435,43	0,00
902989	R BAZEI & CIA LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
600518	RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	1.239,10	143,00	0,00	1.096,10
748453	RBT TELECOM LTDA	0,00	359,70	359,70	0,00
991493	ROMULO MELO	400,00	0,00	0,00	400,00
603565	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	729,00	729,00	0,00	0,00
600512	SAVAR VEICULOS LTDA	775,39	775,39	0,00	0,00
611698	SEARA ALIMENTOS LTDA	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
917163	SERRA DIESEL TRANSP REVENDEDOR RETALHISTA S	50.760,00	136.710,00	148.540,00	62.590,00
614861	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM SENAC	0,00	569,94	569,94	0,00
931731	SUI TEC SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	385,00	385,00	0,00	0,00
981859	TECNICA TINTAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	3.287,86	3.287,86
938083	TESLA MECATRONICA SERVICOS LTDA	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
802873	TFT BRINQUEDOS, PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	877,90	877,90
995364	TIAGO DE SOUZA MACEDO	0,00	650,00	650,00	0,00
611393	TORNEARIA PORTO SECO LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00
767825	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.702,86	1.702,86	0,00
209 S	OBRIGACOES FISCAIS	25.146,10	23.132,22	11.989,79	14.003,67
1007	IRFON S TRABALHO ASSALARIADO	11.554,45	9.540,57	4.225,35	6.239,23
212	IRRF A RECOLHER S/SERVICO PJ	247,94	247,94	246,57	246,57
216	ISS A RECOLHER	13.343,71	13.343,71	7.517,87	7.517,87
217 S	OBRIGACOES SOCIAIS	76.633,01	85.373,81	62.797,46	54.056,66
221	COFINS A RECOLHER	150,62	150,62	299,53	299,53
863	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA S/RECEITA BRUTA	24.442,28	24.442,28	3.007,15	3.007,15
222	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.963,60	1.835,92	789,66	2.917,34
219	FGTS A RECOLHER	19.739,85	27.804,82	18.284,00	10.219,03
218	INSS A RECOLHER	27.536,78	30.340,29	39.599,12	36.795,61
211	PIS A RECOLHER	31,28	31,28	53,65	53,65
983	RETENÇÃO PIS-COFINS/CSLL A RECOLHER	768,60	768,60	764,35	764,35
224 S	OBRIGACOES TRABALHISTAS	74.441,41	95.974,37	91.673,32	70.140,36
1401	FERIAS A PAGAR	0,00	11.404,47	11.404,47	0,00
970	PENSAO ALIMENTICIA	604,18	604,18	654,06	654,06
226	PRO-LABORE A PAGAR	4.479,56	4.479,56	7.907,99	7.907,99
227	RESCISOES A PAGAR	7.063,75	17.192,24	13.102,24	2.973,75
225	SALARIOS A PAGAR	62.293,92	62.293,92	58.604,56	58.604,56
230 S	PROV.P IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	60.548,06	0,00	0,00	60.548,06

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
232	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	22.713,54	0,00	0,00	22.713,54
231	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	37.834,52	0,00	0,00	37.834,52
234 S	OUTRAS OBRIGACOES	31.775,80	179.971,66	163.858,70	15.662,84
236	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	19.356,50	49.590,90	39.380,30	9.145,90
5008	ADIANTAMENTO DE PASSAGEIROS PAGANTES	0,00	44.075,79	44.075,79	0,00
5085	CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO - SICREDI	5.970,79	3.251,55	2.138,47	4.857,71
2749	CONVENIO CONSIGNADO	1.907,75	1.907,75	1.659,23	1.659,23
1436	SEGUROS A PAGAR	4.540,76	81.145,67	76.604,91	0,00
243 S	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	168.474,04	27.302,45	31.826,68	172.998,27
1017 S	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	168.474,04	27.302,45	31.826,68	172.998,27
228	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	957,25	9.878,22	8.920,97
229	PROVISAO FERIAS	144.251,69	22.321,16	14.968,62	136.899,15
1019	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	76,56	799,69	723,13
930	PROVISAO FGTS S/FERIAS	11.528,19	1.774,00	1.164,76	10.918,95
1018	PROVISAO INSS S:13 SALARIO	0,00	101,99	1.052,42	950,43
929	PROVISAO INSS S/FERIAS	12.694,16	2.071,49	3.962,97	14.585,64
1631 S	(-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO	(24.277,82)	0,00	1.277,78	(23.000,04)
1632 S	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	(24.277,82)	0,00	1.277,78	(23.000,04)
5101	(-) ENC. MORATORIOS SICREDI - CCB NºCO4330363-0	(24.277,82)	0,00	1.277,78	(23.000,04)
1247 S	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.364.587,03	44.971,56	9.719,78	1.329.335,25
244 S	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.358.427,85	39.646,86	0,00	1.318.780,99
1719 S	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICA JURIDICA)	1.358.427,85	39.646,86	0,00	1.318.780,99
5006	GRAMADO TURISMO LTDA	39.646,86	39.646,86	0,00	0,00
5005	SOCIEDADE DE ONIBUS PORTOALEGRENSE LTDA	1.318.780,99	0,00	0,00	1.318.780,99
247 S	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	6.159,18	5.324,70	9.719,78	10.554,26
248 S	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	6.159,18	5.324,70	9.719,78	10.554,26
1514	RECEITA DIFERIDA DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.159,18	5.324,70	9.719,78	10.554,26
250 S	PATRIMONIO LIQUIDO	1.658.011,21	312.661,26	0,00	1.345.349,95
251 S	CAPITAL SOCIAL	2.042.700,00	0,00	0,00	2.042.700,00
252 S	CAPITAL SOCIAL	2.042.700,00	0,00	0,00	2.042.700,00
253	CAPITAL SOCIAL	2.042.700,00	0,00	0,00	2.042.700,00
1040 S	LUCROS OU (PREJUIZOS ACUMULADOS)	(384.688,79)	312.661,26	0,00	(697.350,05)
1244 S	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(384.688,79)	312.661,26	0,00	(697.350,05)
297	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(384.688,79)	312.661,26	0,00	(697.350,05)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	579.923,38	267.262,12	(312.661,26)
401 S	RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	0,00	579.923,38	267.262,12	(312.661,26)
300 S	RECEITA LIQUIDA	0,00	10.525,02	250.595,79	240.070,77
402 S	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	250.595,79	250.595,79
403 S	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	250.595,79	250.595,79
995 S	SERVICOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	249.395,79	249.395,79
1907	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	249.395,79	249.395,79
1033 S	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3003	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
415 S	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.525,02	0,00	(10.525,02)
303 S	IMPOSTOS INCIDENTES S VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.525,02	0,00	(10.525,02)
1932	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S RECEITA	0,00	3.007,15	0,00	(3.007,15)
420	ISS S FATURAMENTO	0,00	7.517,87	0,00	(7.517,87)
501 S	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	0,00	394.056,08	6.969,17	(387.086,91)
539 S	CUSTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	394.056,08	6.969,17	(387.086,91)
540 S	CUSTO COM OPERACAO - TRANSPORTES	0,00	168.639,94	6.760,97	(161.878,97)
4002 S	CUSTO COM PESSOAL - OPERACAO	0,00	141.561,45	6.760,97	(134.800,48)
4721	(-) AVISO PREVIO REAVIDO	0,00	0,00	3.010,63	3.010,63
4049	(-) RESSARCIMENTO ALIMENTACAO	0,00	0,00	970,06	970,06
4042	(-) REVERSAO DA PROV. DE 13º SAL/FERIAS	0,00	0,00	753,30	753,30
4045	(-) REVERSAO DA PROV.ENC.S/13º SAL/FERIAS	0,00	0,00	1.324,68	1.324,68
4007	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.278,59	0,00	(1.278,59)
4011	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	481,63	481,63
4016	AUXILIO REFEICAO (PAT)	0,00	11.202,79	0,00	(11.202,79)
4022	FERIAS	0,00	253,87	0,00	(253,87)
4043	FGTS	0,00	6.763,92	0,00	(6.763,92)
4024	HORAS EXTRAS	0,00	4.245,42	0,00	(4.245,42)
4026	INSALUBRIDADE	0,00	1.599,39	0,00	(1.599,39)
4192	INSS	0,00	18.738,36	0,01	(18.738,35)
4027	PERICULOSIDADE	0,00	1.910,69	0,00	(1.910,69)
4047	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	552,59	82,30	(470,29)
4048	PROVISAO FGTS S FERIAS	0,00	821,00	0,00	(821,00)
4050	PROVISAO INSS S 13 SALARIO	0,00	711,40	0,00	(711,40)
4052	PROVISAO INSS S FERIAS	0,00	2.863,30	0,00	(2.863,30)
4028	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	6.677,46	0,00	(6.677,46)
4029	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	10.408,49	0,00	(10.408,49)
4031	SALARIOS	0,00	73.534,18	138,36	(73.395,82)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4055	S	DEPRECIACOES E CONSERVACAO DE VEICULOS -	0,00	23.756,77	0,00	(23.756,77)
4062		DEPRECIACAO DE VEICULOS	0,00	23.756,77	0,00	(23.756,77)
4064	S	CUSTOS COM ACIDENTES - OPERACAO	0,00	303,94	0,00	(303,94)
4070		INDENIZACOES COM ACIDENTES- PESSOAIS	0,00	303,94	0,00	(303,94)
4071	S	CUSTOS DIVERSOS - OPERACAO	0,00	3.017,78	0,00	(3.017,78)
5139		CUSTOS C.CONFECCAO VALE-TRANSPORTE	0,00	2.600,08	0,00	(2.600,08)
4081		DESPESAS COM PEDAGIOS	0,00	417,70	0,00	(417,70)
4074	S	CUSTOS COM TRAFEGO	0,00	166.304,29	0,00	(166.304,29)
4104	S	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	156.131,29	0,00	(156.131,29)
4093		COMBUSTIVEIS	0,00	146.375,83	0,00	(146.375,83)
4094		OLEOS E LUBRIFICANTES	0,00	9.755,46	0,00	(9.755,46)
4177	S	CUSTOS COM RODAGEM	0,00	10.173,00	0,00	(10.173,00)
4098		RECAPAGEM E CONSERTO DE PNEUS	0,00	10.173,00	0,00	(10.173,00)
519	S	CUSTOS COM MANUTENCAO - TRANSPORTES	0,00	59.111,85	208,20	(58.903,65)
4001	S	CUSTOS COM PESSOAL - MANUTENCAO	0,00	4.419,48	0,00	(4.419,48)
4147		FGTS	0,00	235,25	0,00	(235,25)
4194		INSS	0,00	607,38	0,00	(607,38)
4151		PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	18,38	0,00	(18,38)
4152		PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	24,51	0,00	(24,51)
4154		PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,00	24,48	0,00	(24,48)
4156		PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	32,64	0,00	(32,64)
4132		PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	229,75	0,00	(229,75)
4133		PROVISAO PARA FERIAS	0,00	306,33	0,00	(306,33)
4135		SALARIOS	0,00	2.940,76	0,00	(2.940,76)
4106	S	CUSTOS COM PECAS E ACESSORIOS -	0,00	40.317,84	208,20	(40.109,64)
4161		MATERIAIS AUXILIARES	0,00	9.821,74	0,00	(9.821,74)
4162		MATERIAIS DE PINTURA	0,00	5.183,75	0,00	(5.183,75)
4163		PECAS E ACESSORIOS	0,00	25.312,35	208,20	(25.104,15)
4108	S	CUSTOS COM MANUTENCAO - MANUTENCAO	0,00	14.295,00	0,00	(14.295,00)
4167		MANUTENCAO EFETUADA POR TERCEIROS- PJ	0,00	14.295,00	0,00	(14.295,00)
4168	S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - MANUTENCAO	0,00	79,53	0,00	(79,53)
4178		DEPRECIACOES S.BENS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	79,53	0,00	(79,53)
284	S	DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	175.342,28	9.697,16	(165.645,12)
1194	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	170.166,64	4.372,46	(165.794,18)
288	S	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	83.385,55	4.372,46	(79.013,09)
4724		(-) AVISO PREVIO REAVIDO	0,00	0,00	2.108,55	2.108,55
1482		(-) RESSARCIMENTO ALIMENTACAO	0,00	0,00	261,17	261,17
2401		(-) REVERSAO DA PROV. DE 13º SAL/FERIAS	0,00	0,00	77,84	77,84

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2402	(-) REVERSAO DA PROV. ENC. S/13º SAL FERIAS	0,00	0,00	1.579,81	1.579,81
1251	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2,41	0,00	(2,41)
894	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.435,43	0,00	(1.435,43)
1147	AUXILIO REFEICAO (PAT)	0,00	7.784,99	0,00	(7.784,99)
2408	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	5.634,12	0,00	(5.634,12)
653	DESPESAS C/ESTAGIARIOS	0,00	558,60	0,00	(558,60)
648	FGTS	0,00	2.312,78	0,01	(2.312,77)
2424	FGTS INDENIZADO	0,00	7.852,50	0,00	(7.852,50)
1238	INSALUBRIDADE	0,00	499,07	0,00	(499,07)
647	INSS	0,00	8.198,02	0,04	(8.197,98)
1232	PERICULOSIDADE	0,00	3.145,66	0,00	(3.145,66)
805	PRO-LABORE	0,00	9.726,00	0,00	(9.726,00)
2439	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	228,72	0,00	(228,72)
2440	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	319,25	0,00	(319,25)
2441	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	316,54	0,00	(316,54)
2442	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	1.067,03	0,00	(1.067,03)
2411	PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	2.971,01	0,00	(2.971,01)
2412	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	4.253,80	0,00	(4.253,80)
1477	QUINQUENIO	0,00	1.089,15	0,00	(1.089,15)
643	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	25.990,47	345,04	(25.645,43)
654 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.083,19	0,00	(2.083,19)
2434	DEPRECIACAO S/VEICULOS DA ADMINISTRACAO	0,00	1.723,70	0,00	(1.723,70)
658	DEPRECIACOES	0,00	359,49	0,00	(359,49)
657 S	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	725,07	0,00	(725,07)
663	TELEFONE	0,00	725,07	0,00	(725,07)
660 S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.180,00	0,00	(1.180,00)
669	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.180,00	0,00	(1.180,00)
668 S	DESPESAS GERAIS	0,00	82.792,83	0,00	(82.792,83)
1152	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.793,33	0,00	(2.793,33)
691	DESPESAS C/ESTAC. DESLOCAMENTOS	0,00	85,50	0,00	(85,50)
941	FARMACIA	0,00	731,53	0,00	(731,53)
685	FRETES E CARRETOS	0,00	179,17	0,00	(179,17)
684	HONORARIOS PJ	0,00	45.275,00	0,00	(45.275,00)
1157	INFORMATICA	0,00	15.002,50	0,00	(15.002,50)
809	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.658,70	0,00	(5.658,70)
676	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	909,90	0,00	(909,90)
677	MATERIAIS LIMPEZA E DE CONSUMO	0,00	414,00	0,00	(414,00)
666	SEGUROS	0,00	10.727,20	0,00	(10.727,20)
683	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.016,00	0,00	(1.016,00)
806 S	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	550,68	0,00	(550,68)
641 S	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	550,68	0,00	(550,68)
850	COFINS S/OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	299,53	0,00	(299,53)
706	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	197,50	0,00	(197,50)
709	PIS S/OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	53,65	0,00	(53,65)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704	S	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	4.624,96	5.324,70	699,74
703	S	RECFITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.624,96	5.324,70	699,74
290	S	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.508,49	0,00	(4.508,49)
713		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	(0,01)
718		DESPESA C/FINANC.	0,00	4.277,55	0,00	(4.277,55)
714		DESPESAS BANCARIAS	0,00	4,54	0,00	(4,54)
852		IOF	0,00	187,71	0,00	(187,71)
712		JUROS PASSIVOS	0,00	1,90	0,00	(1,90)
1165		MULTAS PAGAS	0,00	36,78	0,00	(36,78)
307	S	RECFITAS FINANCEIRAS	0,00	116,47	5.324,70	5.208,23
1181		RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	116,47	5.324,70	5.208,23

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
947 S RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	312.661,26	312.661,26
948 S RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	312.661,26	312.661,26
950 RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	312.661,26	312.661,26

LOANA LAIN
FACIN7353546000
0

LOANA LAIN FACIN
Sócio Administrador
CPF: 735.354.600-00

PAULO GILBERTO
BARFKNECHT:18497829034

PAULO GILBERTO BARFKNECHT
CRC: 1-RS-030852/O-0 - Contador
CPF: 184.978.290-34

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	ATIVO	3.716.188,61	2.175.482,95	2.538.394,20	3.353.277,36
2 S	ATIVO CIRCULANTE	2.943.711,98	2.175.382,95	2.512.474,71	2.606.620,22
3 S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.430.395,59	1.283.147,34	1.748.978,09	964.564,84
4 S	BENS NUMERARIOS	196.682,14	64.900,79	46.186,66	215.396,27
6 S	BANCOS	1,60	1.032.013,93	1.032.014,93	0,60
16 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.233.711,85	186.232,62	670.776,50	749.167,97
29 S	CREDITOS	1.144.307,15	611.414,67	530.092,57	1.225.629,25
30 S	CLIENTES	13.781,27	250.595,79	237.044,19	27.332,87
31 S	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.073.780,99	226.441,57	225.410,08	1.074.812,48
45 S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.190,00	85.399,87	17.059,87	70.530,00
47 S	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	29.947,33	47.507,83	50.578,43	26.876,73
54 S	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.607,56	1.469,61	0,00	26.077,17
1032 S	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.469,61	0,00	1.469,61
1424 S	IMPOSTOS EM RESTITUICAO	24.607,56	0,00	0,00	24.607,56
61 S	ESTOQUES	363.849,53	204.216,03	222.676,85	345.388,71
62 S	ESTOQUES	363.849,53	204.216,03	222.676,85	345.388,71
76 S	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.159,71	76.604,91	10.727,20	71.037,42
77 S	DESPESAS ANTECIPADAS	5.159,71	76.604,91	10.727,20	71.037,42
97 S	ATIVO NAO CIRCULANTE	772.476,63	100,00	25.919,49	746.657,14
84 S	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	317.224,60	0,00	0,00	317.224,60
133 S	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	317.224,60	0,00	0,00	317.224,60
139 S	CREDITOS FISCAIS - DIFERENCAS TEMPORARIAS	317.224,60	0,00	0,00	317.224,60
98 S	INVESTIMENTOS	5.031,32	100,00	0,00	5.131,32
99 S	PARTIC. PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	5.031,32	100,00	0,00	5.131,32
105 S	IMOBILIZADO	450.220,71	0,00	25.919,49	424.301,22

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
110 S	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	123.429,47	0,00	0,00	123.429,47
192 S	EQUIPAMENTOS E BENS DE MANUTENCAO E	4.772,00	0,00	0,00	4.772,00
882 S	VEICULOS DE USO DA ADMINISTRACAO	103.421,91	0,00	0,00	103.421,91
1340 S	VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA DE ONIBUS	1.974.900,00	0,00	0,00	1.974.900,00
195 S	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(153.840,32)	0,00	2.083,19	(155.923,51)
196 S	(-) DEPREC. EQUIP. BENS MANUT. OP /	(1.962,70)	0,00	79,53	(2.042,23)
197 S	(-) DEPREC. VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA	(1.600.499,65)	0,00	23.756,77	(1.624.256,42)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	PASSIVO	3.716.188,61	1.035.649,91	672.738,66	3.353.277,36
201 S	PASSIVO CIRCULANTE	693.590,37	678.017,09	663.018,88	678.592,16
202 S	OBRIGACOES DIVERSAS	693.590,37	678.017,09	663.018,88	678.592,16
203 S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.957,70	21.668,97	2.999,77	140.288,50
208 S	FORNECEDORES	121.892,07	244.593,61	296.595,38	173.893,84
209 S	OBRIGACOES FISCAIS	25.146,10	23.132,22	11.989,79	14.003,67
217 S	OBRIGACOES SOCIAIS	76.633,01	85.373,81	62.797,46	54.056,66
224 S	OBRIGACOES TRABALHISTAS	74.441,41	95.974,37	91.673,32	70.140,36
230 S	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	60.548,06	0,00	0,00	60.548,06
234 S	OUTRAS OBRIGACOES	31.775,80	179.971,66	163.858,70	15.662,84
243 S	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	168.474,04	27.302,45	31.826,68	172.998,27
1017 S	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	168.474,04	27.302,45	31.826,68	172.998,27
1631 S	(-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO	(24.277,82)	0,00	1.277,78	(23.000,04)
1632 S	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	(24.277,82)	0,00	1.277,78	(23.000,04)
1247 S	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.364.587,03	44.971,56	9.719,78	1.329.335,25
244 S	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.358.427,85	39.646,86	0,00	1.318.780,99
1719 S	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)	1.358.427,85	39.646,86	0,00	1.318.780,99
247 S	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	6.159,18	5.324,70	9.719,78	10.554,26
248 S	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	6.159,18	5.324,70	9.719,78	10.554,26
250 S	PATRIMONIO LIQUIDO	1.658.011,21	312.661,26	0,00	1.345.349,95
251 S	CAPITAL SOCIAL	2.042.700,00	0,00	0,00	2.042.700,00
252 S	CAPITAL SOCIAL	2.042.700,00	0,00	0,00	2.042.700,00
1040 S	LUCROS OU (PREJUIZOS ACUMULADOS)	(384.688,79)	312.661,26	0,00	(697.350,05)
1244 S	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(384.688,79)	312.661,26	0,00	(697.350,05)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	579.923,38	267.262,12	(312.661,26)
401 S	RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	0,00	579.923,38	267.262,12	(312.661,26)
300 S	RECEITA LIQUIDA	0,00	10.525,02	250.595,79	240.070,77
402 S	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	250.595,79	250.595,79
403 S	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	250.595,79	250.595,79
995 S	SERVICOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	249.395,79	249.395,79
1033 S	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
415 S	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.525,02	0,00	(10.525,02)
303 S	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.525,02	0,00	(10.525,02)
501 S	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	0,00	394.056,08	6.969,17	(387.086,91)
539 S	CUSTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	394.056,08	6.969,17	(387.086,91)
540 S	CUSTO COM OPERAÇÃO - TRANSPORTES	0,00	168.639,94	6.760,97	(161.878,97)
4002 S	CUSTO COM PESSOAL - OPERAÇÃO	0,00	141.561,45	6.760,97	(134.800,48)
4055 S	DEPRECIACOES E CONSERVACAO DE VEICULOS -	0,00	23.756,77	0,00	(23.756,77)
4064 S	CUSTOS COM ACIDENTES - OPERAÇÃO	0,00	303,94	0,00	(303,94)
4071 S	CUSTOS DIVERSOS - OPERAÇÃO	0,00	3.017,78	0,00	(3.017,78)
4074 S	CUSTOS COM TRAFEGO	0,00	166.304,29	0,00	(166.304,29)
4104 S	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	156.131,29	0,00	(156.131,29)
4177 S	CUSTOS COM RODAGEM	0,00	10.173,00	0,00	(10.173,00)
519 S	CUSTOS COM MANUTENCAO - TRANSPORTES	0,00	59.111,85	208,20	(58.903,65)
4001 S	CUSTOS COM PESSOAL - MANUTENCAO	0,00	4.419,48	0,00	(4.419,48)
4106 S	CUSTOS COM PECAS E ACESSORIOS -	0,00	40.317,84	208,20	(40.109,64)
4108 S	CUSTOS COM MANUTENCAO - MANUTENCAO	0,00	14.295,00	0,00	(14.295,00)
4168 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - MANUTENCAO	0,00	79,53	0,00	(79,53)
284 S	DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	175.342,28	9.697,16	(165.645,12)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1194	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	170.166,64	4.372,46	(165.794,18)
288	S	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	83.385,55	4.372,46	(79.013,09)
654	S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.083,19	0,00	(2.083,19)
657	S	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	725,07	0,00	(725,07)
660	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.180,00	0,00	(1.180,00)
668	S	DESPESAS GERAIS	0,00	82.792,83	0,00	(82.792,83)
806	S	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	550,68	0,00	(550,68)
641	S	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	550,68	0,00	(550,68)
704	S	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	4.624,96	5.324,70	699,74
703	S	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.624,96	5.324,70	699,74
290	S	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.508,49	0,00	(4.508,49)
307	S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	116,47	5.324,70	5.208,23

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
947 S RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	312.661,26	312.661,26
948 S RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	312.661,26	312.661,26

LOANA LAIN Assinado de forma digital por: LOANA LAIN
FACCIN:7353 FACC N 73535462000
5460000 Dados: 2026.03.26 16:23:53 -03'00'

LOANA LAIN FACCIN
Sócio Administrador
CPF: 735.354.600-00

PAULO GILBERTO Assinado de forma digital por PAULO GILBERTO BARFKNECHT
BARFKNECHT:184 BARFKNECHT:18497829034
97829034 Dados: 2026.03.26 16:23:24 -03'00'

PAULO GILBERTO BARFKNECHT
CRC: 1-RS-030852/O-0 - Contador
CPF: 184.978.290-34

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	ATIVO	3.353.277,36	5.117.205,33	6.375.493,64	2.094.989,05
2 S	ATIVO CIRCULANTE	2.606.620,22	5.117.105,33	6.351.100,37	1.372.625,18
3 S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	964.564,84	4.316.722,49	4.688.021,49	593.265,84
4 S	BENS NUMERARIOS	215.396,27	48.242,20	42.070,88	221.567,59
6 S	BANCOS	0,60	3.026.975,20	3.026.975,20	0,60
16 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	749.167,97	1.241.505,09	1.618.975,41	371.697,65
29 S	CREDITOS	1.225.629,25	638.175,18	1.484.507,39	379.297,04
30 S	CLIENTES	27.332,87	331.002,20	227.019,32	131.315,75
31 S	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.074.812,48	161.490,00	1.212.788,23	23.514,25
45 S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	70.530,00	87.341,57	880,07	156.991,50
47 S	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	26.876,73	53.730,91	43.819,77	36.787,87
54 S	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.077,17	4.610,50	0,00	30.687,67
1032 S	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.469,61	4.610,50	0,00	6.080,11
1424 S	IMPOSTOS EM RESTITUICAO	24.607,56	0,00	0,00	24.607,56
61 S	ESTOQUES	345.388,71	162.207,66	172.051,70	335.544,67
62 S	ESTOQUES	345.388,71	162.207,66	172.051,70	335.544,67
76 S	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	71.037,42	0,00	6.519,79	64.517,63
77 S	DESPESAS ANTECIPADAS	71.037,42	0,00	6.519,79	64.517,63
97 S	ATIVO NAO CIRCULANTE	746.657,14	100,00	24.393,27	722.363,87
84 S	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	317.224,60	0,00	0,00	317.224,60
133 S	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	317.224,60	0,00	0,00	317.224,60
139 S	CREDITOS FISCAIS - DIFERENCAS TEMPORARIAS	317.224,60	0,00	0,00	317.224,60
98 S	INVESTIMENTOS	5.131,32	100,00	0,00	5.231,32
99 S	PARTIC. PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	5.131,32	100,00	0,00	5.231,32
105 S	IMOBILIZADO	424.301,22	0,00	24.393,27	399.907,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
110 S	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	123.429,47	0,00	0,00	123.429,47
192 S	EQUIPAMENTOS E BENS DE MANUTENCAO E	4.772,00	0,00	0,00	4.772,00
882 S	VEICULOS DE USO DA ADMINISTRACAO	103.421,91	0,00	0,00	103.421,91
1340 S	VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA DE ONIBUS	1.974.900,00	0,00	0,00	1.974.900,00
195 S	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(155.923,51)	0,00	2.083,20	(158.006,71)
196 S	(-) DEPREC. EQUIP. BENS MANUT. OP /	(2.042,23)	0,00	79,53	(2.121,76)
197 S	(-) DEPREC. VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA	(1.624.256,42)	0,00	22.230,54	(1.646.486,96)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	PASSIVO	3.353.277,36	1.715.235,31	456.947,00	2.094.989,05
201 S	PASSIVO CIRCULANTE	678.592,16	503.875,98	451.988,51	626.704,69
202 S	OBRIGACOES DIVERSAS	678.592,16	503.875,98	451.988,51	626.704,69
203 S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.288,50	14.616,42	2.408,04	128.080,12
208 S	FORNECEDORES	173.893,84	226.151,66	213.122,61	160.864,79
209 S	OBRIGACOES FISCAIS	14.003,67	10.274,23	13.928,15	17.657,59
217 S	OBRIGACOES SOCIAIS	54.056,66	54.685,96	52.432,76	51.803,46
224 S	OBRIGACOES TRABALHISTAS	70.140,36	73.214,97	72.974,35	69.899,74
230 S	PROV.P.IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	60.548,06	61.752,95	1.204,89	0,00
234 S	OUTRAS OBRIGACOES	15.662,84	58.190,60	65.303,79	22.776,03
243 S	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	172.998,27	4.989,19	30.613,92	198.623,00
1017 S	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	172.998,27	4.989,19	30.613,92	198.623,00
1631 S	(-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO	(23.000,04)	0,00	0,00	(23.000,04)
1632 S	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	(23.000,04)	0,00	0,00	(23.000,04)
1247 S	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.329.335,25	1.081.870,16	4.958,49	252.423,58
244 S	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.318.780,99	1.073.780,99	0,00	245.000,00
1719 S	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICA JURIDICA)	1.318.780,99	1.073.780,99	0,00	245.000,00
247 S	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	10.554,26	8.089,17	4.958,49	7.423,58
248 S	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	10.554,26	8.089,17	4.958,49	7.423,58
250 S	PATRIMONIO LIQUIDO	1.345.349,95	129.489,17	0,00	1.215.860,78
251 S	CAPITAL SOCIAL	2.042.700,00	0,00	0,00	2.042.700,00
252 S	CAPITAL SOCIAL	2.042.700,00	0,00	0,00	2.042.700,00
1040 S	LUCROS OU (PREJUIZOS ACUMULADOS)	(697.350,05)	129.489,17	0,00	(826.839,22)
1244 S	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(697.350,05)	129.489,17	0,00	(826.839,22)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S	RESULTADO DO PERÍODO	(312.661,26)	472.710,47	343.221,30	(442.150,43)
401 S	RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	(312.661,26)	472.710,47	343.221,30	(442.150,43)
300 S	RECEITA LIQUIDA	240.070,77	13.902,10	331.002,20	557.170,87
402 S	RECEITA BRUTA	250.595,79	0,00	331.002,20	581.597,99
403 S	RECEITA OPERACIONAL	250.595,79	0,00	331.002,20	581.597,99
995 S	SERVICOS MERCADO INTERNO	249.395,79	0,00	329.802,20	579.197,99
1033 S	RECEITAS DIVERSAS	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
415 S	(-) DEDUCOES DAS VENDAS E SERVICOS	(10.525,02)	13.902,10	0,00	(24.427,12)
303 S	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS	(10.525,02)	13.902,10	0,00	(24.427,12)
501 S	CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	(387.086,91)	344.263,76	3.632,62	(727.718,05)
539 S	CUSTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	(387.086,91)	344.263,76	3.632,62	(727.718,05)
540 S	CUSTO COM OPERACAO - TRANSPORTES	(161.878,97)	159.165,93	3.349,76	(317.695,14)
4002 S	CUSTO COM PESSOAL - OPERACAO	(134.800,48)	132.142,95	3.349,76	(263.593,67)
4004 S	CUSTOS COM LEGALIZACOES - OPERACAO	0,00	540,54	0,00	(540,54)
4055 S	DEPRECIACOES E CONSERVACAO DE VEICULOS -	(23.756,77)	22.230,54	0,00	(45.987,31)
4064 S	CUSTOS COM ACIDENTES - OPERACAO	(303,94)	303,94	0,00	(607,88)
4071 S	CUSTOS DIVERSOS - OPERACAO	(3.017,78)	3.947,96	0,00	(6.965,74)
4074 S	CUSTOS COM TRAFEGO	(166.304,29)	130.867,63	0,00	(297.171,92)
4104 S	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(156.131,29)	128.635,63	0,00	(284.766,92)
4177 S	CUSTOS COM RODAGEM	(10.173,00)	2.232,00	0,00	(12.405,00)
519 S	CUSTOS COM MANUTENCAO - TRANSPORTES	(58.903,65)	54.230,20	282,86	(112.850,99)
4001 S	CUSTOS COM PESSOAL - MANUTENCAO	(4.419,48)	8.526,14	74,66	(12.870,96)
4106 S	CUSTOS COM PECAS E ACESSORIOS -	(40.109,64)	38.574,89	208,20	(78.476,33)
4108 S	CUSTOS COM MANUTENCAO - MANUTENCAO	(14.295,00)	7.049,64	0,00	(21.344,64)
4168 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - MANUTENCAO	(79,53)	79,53	0,00	(159,06)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
284	S	DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(165.645,12)	114.544,61	8.586,48	(271.603,25)
1194	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(165.794,18)	110.205,17	431,61	(275.567,74)
288	S	DESPESAS COM PESSOAL	(79.013,09)	57.735,23	366,80	(136.381,52)
654	S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(2.083,19)	2.083,20	0,00	(4.166,39)
657	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	(725,07)	722,61	0,00	(1.447,68)
660	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.180,00)	200,00	0,00	(1.380,00)
668	S	DESPESAS GERAIS	(82.792,83)	49.464,13	64,81	(132.192,15)
806	S	DESPESAS TRIBUTARIAS	(550,68)	519,43	0,34	(1.069,77)
641	S	IMPOSTOS E TAXAS	(550,68)	519,43	0,34	(1.069,77)
704	S	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	699,74	3.820,01	8.154,53	5.034,26
703	S	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	699,74	3.820,01	8.154,53	5.034,26
290	S	DESPESAS FINANCEIRAS	(4.508,49)	3.639,19	0,00	(8.147,68)
307	S	RECEITAS FINANCEIRAS	5.208,23	180,82	8.154,53	13.181,94

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
947	S RESULTADO DO PERIODO	312.661,26	0,00	129.489,17	442.150,43
948	S RESULTADO DO PERIODO	312.661,26	0,00	129.489,17	442.150,43

LOANA LAIN
FACIN: 735.354.600
000

LOANA LAIN FACIN
Sócio Administrador
CPF: 735.354.600-00

PAULO GILBERTO
BARFKNECHT: 1849782903
4

PAULO GILBERTO BARFKNECHT
CRC: 1-RS-030852-O-0 - Contador
CPF: 184.978.290-34

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	ATIVO	3.353.277,36	5.117.205,33	6.375.493,64	2.094.989,05
2 S	ATIVO CIRCULANTE	2.606.620,22	5.117.105,33	6.351.100,37	1.372.625,18
3 S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	964.564,84	4.316.722,49	4.688.021,49	593.265,84
4 S	BENS NUMERARIOS	215.396,27	48.242,20	42.070,88	221.567,59
5	CAIXA	215.396,27	48.242,20	42.070,88	221.567,59
6 S	BANCOS	0,60	3.026.975,20	3.026.975,20	0,60
27	BANCO SICREDI	0,00	3.026.975,20	3.026.975,20	0,00
165	BANCO SICREDI S.A. II	0,60	0,00	0,00	0,60
16 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	749.167,97	1.241.505,09	1.618.975,41	371.697,65
324	BANCO SICREDI II	663.399,83	4.767,44	361.730,21	306.437,06
17	BANCO SICREDI S.A.	85.768,14	1.236.737,65	1.257.245,20	65.260,59
29 S	CREDTOS	1.225.629,25	638.175,18	1.484.507,39	379.297,04
30 S	CLIENTES	27.332,87	331.002,20	227.019,32	131.315,75
289781	A. DE SOUZA PINTO & CIA LTDA	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
248491	ABASTFC ABASTECIMENTO LAVAGENS E	0,00	735,00	735,00	0,00
367538	ACCOUNTING ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL	0,00	490,00	490,00	0,00
255759	AKOR INDUSTRIA DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
248471	ALCFU KLEINKAUF E CIA LTDA - MATRIZ	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
111292	AL ELO S.A	0,00	490,00	490,00	0,00
497595	ALESSANDRA DANIELE ZIDEK BACKES	0,00	245,00	245,00	0,00
452575	ALMEIDA E POTT GASTRONOMIA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
477559	AMATI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PRESENTES	0,00	245,00	245,00	0,00
397296	AMMI EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
255756	ANGELITA FOSS	0,00	735,00	735,00	0,00
248454	ARMAZEM G. B. EIRELI - ME	0,00	245,00	245,00	0,00
414937	ASSOC EVANG LUTERANA DE BENEFICIENCIA	0,00	245,00	245,00	0,00
393584	B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00
248507	BASEI & CIA LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
151740	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
322178	BERTOJA E MUBARACK GASTRONOMIA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
101033	BONASOLDI DISTR DE FERRAGENS, FERRAM E ACESS	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
494071	BRZ FOODS RESTAURANTE LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
313751	CALHIARI, LOVATO & CIA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
248489	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLA DA	0,00	245,00	245,00	0,00
255762	CANTINA PASTASCIUTTA LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
331777	CASAJOI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
420502	CFRVEIARIA FELSEN LTDA	0,00	785,00	785,00	0,00
248398	CHOCOLATE CASEIRO GRAMADO LTDA	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
100758	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	490,00	490,00	0,00
495679	CLICKS DA SERRA LTDA	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
154	CLIENTES DIVERSOS	11.381,27	0,00	0,00	11.381,27
393498	CLINICA BROMBATTI ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
286831	COLINA LAGOS HOTEL LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
248399	CONCEITO ARMAZEM EIRELI - ME	0,00	980,00	980,00	0,00
248516	CONDOMINIO CENTRO PROFISSIONAL GARIBALDI	0,00	245,00	245,00	0,00
349172	CONDOMINIO DO EDIFICIO AVENIDA DAS	0,00	245,00	245,00	0,00
248474	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
248385	CONDOMINIO EDIFICIO DOM FERNANDO	0,00	490,00	490,00	0,00
248500	CONDOMINIO GRAMADO TERMAS RESORT E SPA	0,00	490,00	490,00	0,00
248379	CONDOMINIO GRAMADO VILAGE	0,00	490,00	490,00	0,00
248380	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DON	0,00	490,00	490,00	0,00
492650	CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA ACCORSI	0,00	245,00	245,00	0,00
111986	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN E AGRON DO RS	0,00	245,00	245,00	0,00
100249	CONSUMIDOR FINAL	0,00	32.902,20	32.902,20	0,00
251250	COOBRAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
248395	CRIAMIGOS COMERCIO DE PELUCIA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
189436	DAARA HOTEIS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
249707	DI SOLLE CUTEIARIA LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
381365	DIEGO M. ACHE ODONTOLOGIA LTDA	2.800,00	400,00	0,00	3.200,00
452548	ELEVA S A	0,00	590,00	590,00	0,00
248527	ELMIR COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIO LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
248406	FERGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE	0,00	245,00	245,00	0,00
248412	FERRAMENTAS SCHNEIDER LTDA-ME	0,00	245,00	245,00	0,00
233565	FLAVOR DE GRAMADO IND DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
271812	FI ORESTAL ALIMENTOS S/A	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
492651	FORNERIA GRAMADO LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
339559	FOTO OFICIAL GRAMADO	0,00	490,00	490,00	0,00
494067	FRFDDO ALIMENTOS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
402992	GHASSAN AYOUB	0,00	245,00	245,00	0,00
248427	GOODS BR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
363992	GRAMADO CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	0,00	490,00	490,00	0,00
248465	GUARANI COSMETICOS E BEM ESTAR EIRELI - EPP	0,00	245,00	245,00	0,00
490477	HBLADOS GRAMADO LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
494069	HLM FRANGO FRITO GRAMADO LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
339555	HOSPITAL DE CARIDADE DE CANELA	0,00	245,00	245,00	0,00
184802	HOTEL ALPESTRE LTDA	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
131568	HOTEL BAVARIA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
195496	HOTEL CASA DA MONTANHA LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
249716	HOTEL GLAMOUR DA SERRA LTDA - EPP	0,00	490,00	490,00	0,00
248468	HOTEL HOPPNER LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
131603	HOTEL LAGHETTO GRAMADO LTDA	0,00	7.105,00	7.105,00	0,00
251249	HOTEL QUERO - QUERO LTDA	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
200891	HOTEL RENASCENCA LTDA	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
202099	HOTEL VOVO CAROLINA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
248485	HR CAFE GRAMADO LTDA	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
403026	HR HOME OF CHOCOLATE LTDA	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
408702	INFOFASHION CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
191207	IRMAOS BERTI LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
255753	JVC RESTAURANTE LTDA	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
339558	L B BROCK	0,00	980,00	980,00	0,00
274141	L.R. PERFUMES E COSMETICOS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
248423	LA CARMINA VESTUARIO EIRELI	0,00	980,00	980,00	0,00
131566	LECERES S.A.	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00
248344	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
452574	LIMGEREM DE LIMP GERAIS E SERV LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
417342	LIMPCON SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
283718	LIRA COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
497594	LUCAS BRITO	0,00	295,00	295,00	0,00
251241	LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
248506	MAMMA PASTAS EIRELI - EPP	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00
390693	MARCOS ROGÉRIO MULLER FILHO	0,00	245,00	245,00	0,00
478101	MAS BAH PIZZAS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
339627	MC PORT ACESSORIOS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
248410	MERCADO STAHL LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
248469	MINI MUNDO COM E SERV TURISMO LTDA	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
339465	MONTE FELICE HOTELARIA LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
326354	MULTI FERRAGENS VARZEA GRANDE LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
438074	MULTISERVICE GESTAO COMBINADA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
451525	N L GESTAO HOTELEIRA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
248447	OURY DO N MOREIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	245,00	245,00	0,00
313759	OUTLET ESTILO MULHER COMERCIO DE ROUPAS	0,00	735,00	735,00	0,00
447159	OWNERINC DEVELOPERS S A	0,00	490,00	490,00	0,00
259577	PADAN EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
497596	PANNI PADARIA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
248505	PATRICIA ROSAT MURATORIO	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
112371	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
111541	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
248522	PORTO DO CARA DE MAU PIZZERIA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
202135	POUSADA DA VOVO CAROLINA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
212202	PRAT - K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	9.310,00	9.310,00	0,00
204547	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	13.151,60	119.605,00	16.022,12	116.734,48
248476	RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
248453	RBT TELECOM LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
494070	REC OLTE RESTAURANTE LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
248520	REK PARKING EMPREENDIMENTOS E	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
248433	RESIDENCIAL POUSADA SERRANO	0,00	245,00	245,00	0,00
476009	RESTAURANTE GRAMADO CANELA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
248431	RESTAURANTE MALBEC LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
492655	ROYAL TRUDEL - FRANCHISING LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
234180	SAG FRANQUIAS E SERVICOS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
368188	SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
248432	SCHMITT E MARTIN LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
140801	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RS	0,00	540,00	540,00	0,00
195487	SIENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
249721	SINDICATO DOS TRAB NA IND DO CALC E VEST	0,00	490,00	490,00	0,00
248415	SKY TURISMO E GASTRONOMIA LTDA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
447179	SNAPSHARE FOTOS E EXPERIENCIAS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
492649	SOI EIL RESTAURANTE LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
302873	TFT BRINQUEDOS, PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
255748	TISOTT MULTISPORTS LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
248388	TISSOT & CIA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
400935	TOKKY COMERCIO DE PERFUMES E ACESSORIOS	0,00	245,00	245,00	0,00
248502	TOPIARTE JARDINS LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
249704	TRUDEIRA NACIONAL ALIMENTOS COMERCIO DE	0,00	735,00	735,00	0,00
248521	VAL BELLUNA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
111532	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	10.535,00	10.535,00	0,00
248435	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
222005	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	490,00	490,00	0,00
111542	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
31 S	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.074.812,48	161.490,00	1.212.788,23	23.514,25
18205	GARANTIA S/LICITACAO - PREF.MUNICIPAL DE	1.073.780,99	0,00	1.073.780,99	0,00
18203	GRAMADO TURISMO LTDA	1.031,49	161.490,00	139.007,24	23.514,25
45 S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	70.530,00	87.341,57	880,07	156.991,50
46	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.530,00	87.341,57	880,07	156.991,50
47 S	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	26.876,73	53.730,91	43.819,77	36.787,87
53	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.498,53	3.262,45	3.074,61	4.686,37
50	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	38.771,74	38.771,74	0,00
443	ADIANTAMENTO SALARIO II	22.378,20	11.696,72	1.973,42	32.101,50
54 S	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.077,17	4.610,50	0,00	30.687,67
1032 S	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.469,61	4.610,50	0,00	6.080,11
58	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.146,21	1.739,98	0,00	2.886,19
57	IRRF A RECUPERAR S/SERVICOS	323,40	2.870,52	0,00	3.193,92
1424 S	IMPOSTOS EM RESTITUICAO	24.607,56	0,00	0,00	24.607,56
4701	IRPJ EM RESTITUICAO AC 2023	24.607,56	0,00	0,00	24.607,56
61 S	ESTOQUES	345.388,71	162.207,66	172.051,70	335.544,67
62 S	ESTOQUES	345.388,71	162.207,66	172.051,70	335.544,67
160	ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO	3.465,34	0,00	0,00	3.465,34
79	COMBUSTIVEIS	44.256,81	96.450,00	128.217,76	12.489,05
81	LUBRIFICANTES	9.838,75	0,00	417,87	9.420,88
159	MATERIAIS DIVERSOS	19.363,13	9.312,04	9.351,91	19.323,26
793	MATERIAL DE EXPEDIENTE	887,88	0,00	0,00	887,88
5137	MATERIAL DE PINTURA	10.112,47	995,58	511,81	10.596,24
83	PECAS E ACESSORIOS NOVOS	249.314,98	34.859,97	25.854,13	258.320,82
153	PNEUS E CAMARAS DE AR NOVOS	2.186,68	0,00	0,00	2.186,68
158	PNEUS RECAPADOS	1.784,00	2.232,00	2.232,00	1.784,00
5138	VALE TRANSPORTE	2.475,81	8.294,00	3.763,36	7.006,45
791	VALES REFEICOES	1.702,86	10.064,07	1.702,86	10.064,07
76 S	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	71.037,42	0,00	6.519,79	64.517,63
77 S	DESPESAS ANTECIPADAS	71.037,42	0,00	6.519,79	64.517,63
78	PRFMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	71.037,42	0,00	6.519,79	64.517,63
97 S	ATIVO NAO CIRCULANTE	746.657,14	100,00	24.393,27	722.363,87
84 S	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	317.224,60	0,00	0,00	317.224,60
133 S	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	317.224,60	0,00	0,00	317.224,60

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
139	S	CREDITOS FISCAIS - DIFERENCAS TEMPORARIAS	317.224,60	0,00	0,00	317.224,60
145		CSLL - DIFERENCAS TEMPORARIAS	83.971,22	0,00	0,00	83.971,22
148		IRPJ - DIFERENCAS TEMPORARIAS	233.253,38	0,00	0,00	233.253,38
98	S	INVESTIMENTOS	5.131,32	100,00	0,00	5.231,32
99	S	PARTIC. PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	5.131,32	100,00	0,00	5.231,32
5053		COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI	5.131,32	100,00	0,00	5.231,32
105	S	IMOBILIZADO	424.301,22	0,00	24.393,27	399.907,95
110	S	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	123.429,47	0,00	0,00	123.429,47
113		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.319,90	0,00	0,00	19.319,90
112		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	43.328,31	0,00	0,00	43.328,31
114		MOVFIS E UTENSILIOS	60.781,26	0,00	0,00	60.781,26
192	S	EQUIPAMENTOS E BENS DE MANUTENCAO E	4.772,00	0,00	0,00	4.772,00
1823		EQUIPAMENTOS DE INSTALACOES MANUTENCAO	4.772,00	0,00	0,00	4.772,00
882	S	VEICULOS DE USO DA ADMINISTRACAO	103.421,91	0,00	0,00	103.421,91
115		VEICULOS	103.421,91	0,00	0,00	103.421,91
1340	S	VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA DE ONIBUS	1.974.900,00	0,00	0,00	1.974.900,00
804		MICRO ONIBUS	581.500,00	0,00	0,00	581.500,00
802		ONIBUS	1.393.400,00	0,00	0,00	1.393.400,00
195	S	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(155.923,51)	0,00	2.083,20	(158.006,71)
123		(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	(17.542,55)	0,00	44,83	(17.587,38)
122		(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIP.	(39.142,62)	0,00	314,67	(39.457,29)
124		(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(60.781,26)	0,00	0,00	(60.781,26)
125		(-) DEPREC. VEICULOS	(38.457,08)	0,00	1.723,70	(40.180,78)
196	S	(-) DEPREC. EQUIP. BENS MANUT. OP /	(2.042,23)	0,00	79,53	(2.121,76)
1847		(-) DEPREC. EQUIP. INST. MANUTENCAO	(2.042,23)	0,00	79,53	(2.121,76)
197	S	(-) DEPREC. VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA	(1.624.256,42)	0,00	22.230,54	(1.646.486,96)
1486		(-) DEPREC. MICRO ONIBUS	(572.274,71)	0,00	3.665,53	(575.940,24)
1484		(-) DEPREC. ONIBUS	(1.051.981,71)	0,00	18.565,01	(1.070.546,72)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	PASSIVO	3.353.277,36	1.715.235,31	456.947,00	2.094.989,05
201 S	PASSIVO CIRCULANTE	678.592,16	503.875,98	451.988,51	626.704,69
202 S	OBRIGACOES DIVERSAS	678.592,16	503.875,98	451.988,51	626.704,69
203 S	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	140.288,50	14.616,42	2.408,04	128.080,12
8001	BANCO DO BRASIL - GIRO Nº 069.806.933	12.765,96	13.007,24	241,28	0,00
8013	BANCO SICREDI - C/GARANTIA	0,01	0,00	0,00	0,01
18204	SICREDI - C/4331650	17.700,98	1.609,18	0,00	16.091,80
8010	SICREDI S/A CCB 4330363-0	109.821,55	0,00	2.166,76	111.988,31
208 S	FORNECEDORES	173.893,84	226.151,66	213.122,61	160.864,79
748471	ALCEU KLEINKAUF E CIA LTDA - MATRIZ	731,53	731,53	686,71	686,71
952174	AQUILES FERRARI	1.500,00	580,00	580,00	1.500,00
604124	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	10.434,50	3.950,75	0,00	6.483,75
976924	AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA	740,31	255,23	0,00	485,08
938918	BRASIL FREIOS COMERCIO VAREJISTA DE AUTO	5.580,00	3.425,00	7.504,00	9.659,00
983786	BTR COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS LTDA	820,00	0,00	0,00	820,00
845568	CAVICHION COM DE TINTAS LTDA ME	3.150,74	0,00	0,00	3.150,74
822844	CAXIAS DO SUL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	1.940,64	1.940,64
980292	CHRISTIAN RIBEIRO DIAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
601715	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	949,09	949,09	1.225,00	1.225,00
610773	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	193,98	262,12	68,14	0,00
667323	CMOR IND VEST E COM VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	7.338,40	7.338,40
601904	COMDIP COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	1.451,51	636,98	0,00	814,53
611319	COMERCIAL RODRISA LTDA	622,30	622,30	1.210,00	1.210,00
772399	COMERCIO DE EMBALAGENS SACHET LTDA	980,46	980,46	860,34	860,34
617141	DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA	1.360,32	1.360,32	0,00	0,00
614836	DIGICOUNTER PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	588,00	588,00	0,00
789777	ELETROPARTS ATACADO E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
621330	ESTOFARIA E ACESS BRASIL LTDA	278,00	278,00	0,00	0,00
689846	ESTOPARIA CANOENSE LTDA	960,00	960,00	0,00	0,00
624778	FACCIN. MAINARDI E SCHNEIDER ADVOGADOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
800895	GRAFICA IGIGRAF LTDA	3.041,54	3.041,54	8.294,00	8.294,00
717303	GUTKOPIE IMPRESSOES LTDA	0,00	168,00	168,00	0,00
600185	IPJ SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	5.221,50	5.221,50	0,00
600506	ITAIPIU AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	2.005,10	2.005,10
971752	JOSE ANTONIO ALVES CARDOSO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
796228	RUISSARA DA SILVA	0,00	5.643,00	5.643,00	0,00
759617	LAHNEL LAHNEL CIA LTDA	1.809,00	904,50	0,00	904,50
926357	L.B&S COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS LTDA	781,00	781,00	402,00	402,00
611430	L.F COMERCIAL DE BENS LTDA-ATACADO DI	1.764,85	1.764,85	0,00	0,00
600562	LUBRIFIC SCHERER DISTRIBUIDORA DE	5.112,12	3.408,08	0,00	1.704,04
813769	LUCAS RODRIGO DE ARRUDA MARTINS	0,00	200,00	200,00	0,00
767956	M H A CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00
600250	MARCOPECAS SERVICOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	581,18	581,18
751437	MAURIMAQ EQUIP FLOR JARDIM LTDA	430,00	430,00	0,00	0,00
611386	MECANICA E AUTO PECAS LOROSA LTDA - ME	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
601620	MECASUL AUTO MECANICA S A	15.982,84	5.826,77	4.859,30	15.015,37

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
845567	MILAGI COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	682,60	682,60
826354	MULTI FERRAGENS VARZEA GRANDE LTDA	839,33	839,33	917,30	917,30
940303	MULTIMAC RADIADORES LTDA	1.950,00	975,00	0,00	975,00
611461	N G S NOVA GERACAO SISTEMAS DESENV COM DE	0,00	3.395,68	3.395,68	0,00
600516	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	16.594,46	7.730,51	12.953,39	21.817,34
883061	PAULO NICODEM CARDOSO E CIA LTDA	0,00	116,00	116,00	0,00
718832	PORTO CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.708,10	1.354,06	995,58	2.349,62
833080	POSTO DE COMBUSTIVEIS TOMAZI LTDA	250,00	250,00	0,00	0,00
931614	PRIME TRUCK RS	2.050,00	1.025,00	1.100,00	2.125,00
808937	PROTEGE ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.385,43	1.385,43	0,00
600518	RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA	1.096,10	476,55	0,00	619,55
748453	RBT TELECOM LTDA	0,00	359,70	359,70	0,00
600511	REDE PNEU - RENOVADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00
991493	ROMULO MELO	400,00	0,00	0,00	400,00
917163	SERRA DIESEL TRANSP REVENDEDOR RETALHISTA S	62.590,00	119.490,00	96.450,00	39.550,00
614861	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM SENAC	0,00	558,60	558,60	0,00
931731	SULTEC SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	0,00	417,51	417,51	0,00
822843	TACOVEL TACOGRAFOS E VEL. LTDA	0,00	1.703,44	1.703,44	0,00
981859	TECNICA TINTAS E ACESSORIOS LTDA	3.287,86	3.287,86	0,00	0,00
802873	TFT BRINQUEDOS, PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	877,90	877,90	0,00	0,00
995364	TIAGO DE SOUZA MACEDO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
611393	TORNEARIA PORTO SECO LTDA	120,00	120,00	0,00	0,00
767825	UP BRASIL ADMINISTRACAO F SERVICOS LTDA	0,00	10.064,07	10.064,07	0,00
209 S	OBRIGACOES FISCAIS	14.003,67	10.274,23	13.928,15	17.657,59
1007	IRFON S TRABALHO ASSALARIADO	6.239,23	2.509,79	3.926,36	7.655,80
212	IRRF A RECOLHER S/SERVICO PJ	246,57	246,57	71,72	71,72
216	ISS A RECOLHER	7.517,87	7.517,87	9.930,07	9.930,07
217 S	OBRIGACOES SOCIAIS	54.056,66	54.685,96	52.432,76	51.803,46
221	COFINS A RECOLHER	299,53	299,53	410,15	410,15
863	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA S/RECEITA BRUTA	3.007,15	3.007,15	3.972,03	3.972,03
222	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.917,34	789,66	879,99	3.007,67
219	FGTS A RECOLHER	10.219,03	10.219,03	9.806,49	9.806,49
218	INSS A RECOLHER	36.795,61	39.552,59	37.070,15	34.313,17
211	PIS A RECOLHER	53,65	53,65	71,63	71,63
983	RETENCAO PIS COFINS/CSLL A RECOLHER	764,35	764,35	222,32	222,32
224 S	OBRIGACOES TRABALHISTAS	70.140,36	73.214,97	72.974,35	69.899,74
1401	FERIAS A PAGAR	0,00	3.074,61	3.074,61	0,00
970	PENSAO ALIMENTICIA	654,06	654,06	605,14	605,14
226	PRO-LABORE A PAGAR	7.907,99	7.907,99	7.907,99	7.907,99
227	RESCISOES A PAGAR	2.973,75	2.973,75	0,00	0,00
225	SAIARIOS A PAGAR	58.604,56	58.604,56	61.386,61	61.386,61
230 S	PROV.P IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	60.548,06	61.752,95	1.204,89	0,00
232	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	22.713,54	23.165,53	451,99	0,00
231	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	37.834,52	38.587,42	752,90	0,00
234 S	OUTRAS OBRIGACOES	15.662,84	58.190,60	65.303,79	22.776,03
236	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.145,90	20.215,00	26.963,00	15.893,90

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Debitó	Crédito	Saldo
5008	ADIANTAMENTO DE PASSAGEIROS PAGANTES	0,00	32.902,20	32.902,20	0,00
5085	CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO - SICREDI	4.857,71	3.414,17	3.100,82	4.544,36
2749	CONVENIO CONSIGNADO	1.659,23	1.659,23	2.337,77	2.337,77
243 S	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	172.998,27	4.989,19	30.613,92	198.623,00
1017 S	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	172.998,27	4.989,19	30.613,92	198.623,00
228	PROVISAO 13 SALARIO	8.920,97	0,01	11.235,59	20.156,55
229	PROVISAO FERIAS	136.899,15	4.208,59	14.569,28	147.259,84
1019	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	723,13	0,00	908,29	1.631,42
930	PROVISAO FGTS S/FERIAS	10.918,95	332,17	1.151,38	11.738,16
1018	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	950,43	0,00	1.197,11	2.147,54
929	PROVISAO INSS S/FERIAS	14.585,64	448,42	1.552,27	15.689,49
1631 S	(-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO	(23.000,04)	0,00	0,00	(23.000,04)
1632 S	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	(23.000,04)	0,00	0,00	(23.000,04)
5101	(-) ENC. MORATORIOS SICREDI - CCB NºCO4330363-0	(23.000,04)	0,00	0,00	(23.000,04)
1247 S	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.329.335,25	1.081.870,16	4.958,49	252.423,58
244 S	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.318.780,99	1.073.780,99	0,00	245.000,00
1719 S	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)	1.318.780,99	1.073.780,99	0,00	245.000,00
5005	SOCIEDADE DE ONIBUS PORTOALEGRENSE LTDA	1.318.780,99	1.073.780,99	0,00	245.000,00
247 S	RESU LTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	10.554,26	8.089,17	4.958,49	7.423,58
248 S	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	10.554,26	8.089,17	4.958,49	7.423,58
1514	RECEITA DIFERIDA DE APLICACOES FINANCEIRAS	10.554,26	8.089,17	4.958,49	7.423,58
250 S	PATRIMONIO LIQUIDO	1.345.349,95	129.489,17	0,00	1.215.860,78
251 S	CAPITAL SOCIAL	2.042.700,00	0,00	0,00	2.042.700,00
252 S	CAPITAL SOCIAL	2.042.700,00	0,00	0,00	2.042.700,00
253	CAPITAL SOCIAL	2.042.700,00	0,00	0,00	2.042.700,00
1040 S	LUCROS OU (PREJUIZOS ACUMULADOS)	(697.350,05)	129.489,17	0,00	(826.839,22)
1244 S	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(697.350,05)	129.489,17	0,00	(826.839,22)
297	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(697.350,05)	129.489,17	0,00	(826.839,22)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S	RESULTADO DO PERÍODO	(312.661,26)	472.710,47	343.221,30	(442.150,43)
401 S	RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	(312.661,26)	472.710,47	343.221,30	(442.150,43)
300 S	RECEITA LIQUIDA	240.070,77	13.902,10	331.002,20	557.170,87
402 S	RECEITA BRUTA	250.595,79	0,00	331.002,20	581.597,99
403 S	RECEITA OPERACIONAL	250.595,79	0,00	331.002,20	581.597,99
995 S	SERVICOS MERCADO INTERNO	249.395,79	0,00	329.802,20	579.197,99
1907	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	249.395,79	0,00	329.802,20	579.197,99
1033 S	RECEITAS DIVERSAS	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
3003	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
415 S	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS E SERVIÇOS	(10.525,02)	13.902,10	0,00	(24.427,12)
303 S	IMPOSTOS INCIDENTES S VENDAS E SERVIÇOS	(10.525,02)	13.902,10	0,00	(24.427,12)
1932	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/RECEITA	(3.007,15)	3.972,03	0,00	(6.979,18)
420	ISS S FATURAMENTO	(7.517,87)	9.930,07	0,00	(17.447,94)
501 S	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	(387.086,91)	344.263,76	3.632,62	(727.718,05)
539 S	CUSTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	(387.086,91)	344.263,76	3.632,62	(727.718,05)
540 S	CUSTO COM OPERACAO - TRANSPORTES	(161.878,97)	159.165,93	3.349,76	(317.695,14)
4002 S	CUSTO COM PESSOAL - OPERACAO	(134.800,48)	132.142,95	3.349,76	(263.593,67)
4721	(-) AVISO PREVIO REAVIDO	3.010,63	0,00	0,00	3.010,63
4049	(-) RESSARCIMENTO ALIMENTACAO	970,06	0,00	961,35	1.931,41
4042	(-) REVERSAO DA PROV. DE 13º SAL/FERIAS	753,30	0,00	530,25	1.283,55
4045	(-) REVERSAO DA PROV.ENC.S/13º SAL/FERIAS	1.324,68	0,00	474,25	1.798,93
4007	ADICIONAL NOTURNO	(1.278,59)	1.400,04	0,00	(2.678,63)
4011	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	481,63	0,00	285,90	767,53
4016	AUXILIO REFEICAO (PAT)	(11.202,79)	1.004,69	0,00	(12.207,48)
4022	FERIAS	(253,87)	55,89	0,00	(309,76)
4043	FGTS	(6.763,92)	6.869,66	0,00	(13.633,58)
4024	HORAS EXTRAS	(4.245,42)	1.197,16	0,00	(5.442,58)
4026	INSAUBRIDADE	(1.599,39)	1.815,52	0,00	(3.414,91)
4192	INSS	(18.738,35)	17.894,20	0,01	(36.632,54)
4027	PERICULOSIDADE	(1.910,69)	1.967,05	0,00	(3.877,74)
4047	PROVISAO FGTS S DECIMO TERCEIRO SALARIO	(470,29)	679,42	0,00	(1.149,71)
4048	PROVISAO FGTS S FERIAS	(821,00)	774,01	0,00	(1.595,01)
4050	PROVISAO INSS S 13 SALARIO	(711,40)	880,40	0,00	(1.591,80)
4052	PROVISAO INSS S FERIAS	(2.863,30)	1.030,80	0,00	(3.894,10)
4028	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	(6.677,46)	8.262,92	0,00	(14.940,38)
4029	PROVISAO PARA FERIAS	(10.408,49)	10.533,09	0,00	(20.941,58)
4031	SALARIOS	(73.395,82)	77.778,10	1.098,00	(150.075,92)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4004 S	CUSTOS COM LEGALIZACOES - OPERACAO	0,00	540,54	0,00	(540,54)
4058	TAXAS DIVERSAS ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00	540,54	0,00	(540,54)
4055 S	DEPRECIACOES E CONSERVACAO DE VEICULOS -	(23.756,77)	22.230,54	0,00	(45.987,31)
4062	DEPRECIACAO DE VEICULOS	(23.756,77)	22.230,54	0,00	(45.987,31)
4064 S	CUSTOS COM ACIDENTES - OPERACAO	(303,94)	303,94	0,00	(607,88)
4070	INDENIZACOES COM ACIDENTES- PESSOAIS	(303,94)	303,94	0,00	(607,88)
4071 S	CUSTOS DIVERSOS - OPERACAO	(3.017,78)	3.947,96	0,00	(6.965,74)
5139	CUSTOS C/CONFECCAO VALE-TRANSPORTE	(2.600,08)	3.763,36	0,00	(6.363,44)
4081	DESPESAS COM PEDAGIOS	(417,70)	184,60	0,00	(602,30)
4074 S	CUSTOS COM TRAFEGO	(166.304,29)	130.867,63	0,00	(297.171,92)
4104 S	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(156.131,29)	128.635,63	0,00	(284.766,92)
4093	COMBUSTIVEIS	(146.375,83)	128.217,76	0,00	(274.593,59)
4094	OLEOS E LUBRIFICANTES	(9.755,46)	417,87	0,00	(10.173,33)
4177 S	CUSTOS COM RODAGEM	(10.173,00)	2.232,00	0,00	(12.405,00)
4098	RECAPAGEM E CONserto DE PNEUS	(10.173,00)	2.232,00	0,00	(12.405,00)
519 S	CUSTOS COM MANUTENCAO - TRANSPORTES	(58.903,65)	54.230,20	282,86	(112.850,99)
4001 S	CUSTOS COM PESSOAL - MANUTENCAO	(4.419,48)	8.526,14	74,66	(12.870,96)
4144	(-) RESSARCIMENTO ALIMENTACAO	0,00	0,00	74,62	74,62
4149	(-) REVERSAO DA PROV. DE 13º SAL/FERIAS	0,00	0,00	0,02	0,02
4150	(-) REVERSAO DA PROV.FNC.DE S/13º SAL FERIAS	0,00	0,00	0,02	0,02
4147	FGTS	(235,25)	441,10	0,00	(676,35)
4194	INSS	(607,38)	1.138,84	0,00	(1.746,22)
4151	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	(18,38)	36,76	0,00	(55,14)
4152	PROVISAO FGTS S/FERIAS	(24,51)	117,69	0,00	(142,20)
4154	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	(24,48)	48,96	0,00	(73,44)
4156	PROVISAO INSS S/FERIAS	(32,64)	156,71	0,00	(189,35)
4132	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	(229,75)	459,50	0,00	(689,25)
4133	PROVISAO PARA FERIAS	(306,33)	612,66	0,00	(918,99)
4135	SALARIOS	(2.940,76)	5.513,92	0,00	(8.454,68)
4106 S	CUSTOS COM PECAS E ACESSORIOS -	(40.109,64)	38.574,89	208,20	(78.476,33)
4161	MATERIAIS AUXILIARES	(9.821,74)	9.351,91	0,00	(19.173,65)
4162	MATERIAIS DE PINTURA	(5.183,75)	511,81	0,00	(5.695,56)
4163	PECAS E ACESSORIOS	(25.104,15)	28.711,17	208,20	(53.607,12)
4108 S	CUSTOS COM MANUTENCAO - MANUTENCAO	(14.295,00)	7.049,64	0,00	(21.344,64)
4167	MANUTENCAO EFETUADA POR TERCEIROS- PJ	(14.295,00)	7.049,64	0,00	(21.344,64)
4168 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - MANUTENCAO	(79,53)	79,53	0,00	(159,06)
4178	DEPRECIACOES S/BENS E EQUIPAMENTOS DE	(79,53)	79,53	0,00	(159,06)
284 S	DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(165.645,12)	114.544,61	8.586,48	(271.603,25)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1194 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(165.794,18)	110.205,17	431,61	(275.567,74)
288 S	DESPESAS COM PESSOAL	(79.013,09)	57.735,23	366,80	(136.381,52)
4724	(-) AVISO PREVIO REAVIDO	2.108,55	0,00	0,00	2.108,55
1482	(-) RESSARCIMENTO ALIMENTACAO	261,17	0,00	186,55	447,72
2401	(-) REVERSÃO DA PROV. DE 13º SAL/FERIAS	77,84	0,00	155,71	233,55
2402	(-) REVERSÃO DA PROV. ENC. S/ 13º SAL/FERIAS	1.579,81	0,00	24,51	1.604,32
1251	ADICIONAL NOTURNO	(2,41)	34,65	0,00	(37,06)
842	ALIMENTACAO	0,00	150,00	0,00	(150,00)
894	ASSISTENCIA MEDICA	(1.435,43)	1.385,43	0,00	(2.820,86)
1147	AUXILIO REFEICAO (PAT)	(7.784,99)	698,17	0,00	(8.483,16)
2408	AVISO PREVIO INDENIZADO	(5.634,12)	0,00	0,00	(5.634,12)
653	DESPESAS C/ESTAGIARIOS	(558,60)	558,60	0,00	(1.117,20)
648	FGTS	(2.312,77)	2.213,92	0,00	(4.526,69)
2424	FGTS INDENIZADO	(7.852,50)	0,00	0,00	(7.852,50)
1238	INSALUBRIDADE	(499,07)	0,00	0,00	(499,07)
647	INSS	(8.197,98)	6.966,03	0,03	(15.163,98)
1232	PERICULOSIDADE	(3.145,66)	3.416,61	0,00	(6.562,27)
805	PRO-LABORE	(9.726,00)	9.726,00	0,00	(19.452,00)
2439	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	(228,72)	192,11	0,00	(420,83)
2440	PROVISAO FGTS S/FERIAS	(319,25)	259,68	0,00	(578,93)
2441	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	(316,54)	267,75	0,00	(584,29)
2442	PROVISAO INSS S/FERIAS	(1.067,03)	364,76	0,00	(1.431,79)
2411	PROVISAO PARA 13º SALARIO	(2.971,01)	2.513,17	0,00	(5.484,18)
2412	PROVISAO PARA FERIAS	(4.253,80)	3.423,53	0,00	(7.677,33)
1477	QUINQUENIO	(1.089,15)	1.089,15	0,00	(2.178,30)
643	SALARIOS E ORDENADOS	(25.645,43)	24.475,67	0,00	(50.121,10)
654 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(2.083,19)	2.083,20	0,00	(4.166,39)
2434	DEPRECIACAO S/VEICULOS DA ADMINISTRACAO	(1.723,70)	1.723,70	0,00	(3.447,40)
658	DEPRECIACOES	(359,49)	359,50	0,00	(718,99)
657 S	UTILIDADES E SERVICOS	(725,07)	722,61	0,00	(1.447,68)
663	TELEFONE	(725,07)	722,61	0,00	(1.447,68)
660 S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.180,00)	200,00	0,00	(1.380,00)
669	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.180,00)	200,00	0,00	(1.380,00)
668 S	DESPESAS GERAIS	(82.792,83)	49.464,13	64,81	(132.192,15)
1152	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.793,33)	1.863,12	0,00	(4.656,45)
691	DESPESAS C/ESTAC. DESLOCAMENTOS	(85,50)	303,60	0,00	(389,10)
937	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	0,00	51,08	0,00	(51,08)
2168	DESPESAS C/LICENCAS E UTILIZACOES	0,00	265,00	0,00	(265,00)
688	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	1.750,00	0,00	(1.750,00)
941	FARMACIA	(731,53)	686,71	0,00	(1.418,24)
685	FRETES E CARRETOS	(179,17)	68,14	0,00	(247,31)
684	HONORARIOS PJ	(45.275,00)	25.221,50	0,00	(70.496,50)
1157	INFORMATICA	(15.002,50)	3.395,68	0,00	(18.398,18)
1220	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	417,51	0,00	(417,51)
809	MANUTENCAO E CONSERVACAO	(5.658,70)	7.531,00	0,00	(13.189,70)
676	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(909,90)	0,00	0,00	(909,90)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
677	MATERIAIS LIMPEZA E DE CONSUMO	(414,00)	207,00	0,00	(621,00)
666	SEGUROS	(10.727,20)	6.519,79	0,00	(17.246,99)
683	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(1.016,00)	1.184,00	64,81	(2.135,19)
806 S	DESPESAS TRIBUTARIAS	(550,68)	519,43	0,34	(1.069,77)
641 S	IMPOSTOS E TAXAS	(550,68)	519,43	0,34	(1.069,77)
850	COFINS S/OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(299,53)	410,15	0,00	(709,68)
706	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(197,50)	0,00	0,34	(197,16)
2056	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	37,65	0,00	(37,65)
709	PIS S/OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(53,65)	71,63	0,00	(125,28)
704 S	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	699,74	3.820,01	8.154,53	5.034,26
703 S	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	699,74	3.820,01	8.154,53	5.034,26
290 S	DESPESAS FINANCEIRAS	(4.508,49)	3.639,19	0,00	(8.147,68)
713	DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
718	DESPESA C/FINANC.	(4.277,55)	2.408,04	0,00	(6.685,59)
714	DESPESAS BANCARIAS	(4,54)	20,79	0,00	(25,33)
852	IOF	(187,71)	3,09	0,00	(190,80)
712	JUROS PASSIVOS	(1,90)	607,85	0,00	(609,75)
1165	MULTAS PAGAS	(36,78)	599,42	0,00	(636,20)
307 S	RECEITAS FINANCEIRAS	5.208,23	180,82	8.154,53	13.181,94
425	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	65,36	65,36
1181	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.208,23	180,82	8.089,17	13.116,58

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
947 S	RESULTADO DO PERIODO	312.661,26	0,00	129.489,17	442.150,43
948 S	RESULTADO DO PERIODO	312.661,26	0,00	129.489,17	442.150,43
950	RESULTADO DO PERIODO	312.661,26	0,00	129.489,17	442.150,43

LOANA LAIN
FACIL: 735354600000
E-mail: loana.lain@gramado.com.br
CPF: 735.354.600-00

PAULO GILBERTO
BARFKNECHT: 18497829034
Assinado de forma digital por PAULO GILBERTO BARFKNECHT: 18497829034
Dados: 2026.03.26 11:22:47 -E3707
PAULO GILBERTO BARFKNECHT
CRC: 1-RS-030852/O-0 - Contador
CPF: 184.978.290-34

GRAMADO TRANSPORTES PÚBLICO SPE LTDA

CNPJ: 48.244.786/0001-19

RELATÓRIO DE ANÁLISE – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (AUDITORIA)

Período: Fevereiro de 2026

1. Objetivo

Apresentar a conciliação entre os valores apurados pela auditoria independente e os valores contábeis corretos, evidenciando as divergências identificadas no Demonstrativo de Resultado do período.

2. Metodologia

Foram comparados:

- Valores apurados pela auditoria (RGC Perícias Contábeis Ltda)
- Valores corretos conforme escrituração contábil da empresa.

3. Principais Divergências Identificadas

3.1 Receita Bruta de Serviços

Auditoria: R\$ 331.002,30

Valor correto: R\$ 331.002,20

Diferença: R\$ 0,10 (erro imaterial, porém relevante para consistência dos registros)

3.2 Apuração da Receita Líquida

Foi identificado erro conceitual na auditoria quanto à composição da receita líquida. A auditoria considerou incorretamente o valor de ISSQN (R\$ 13.902,10) como receita. Entretanto, conforme princípios contábeis, o ISS sobre faturamento deve ser tratado como dedução da receita bruta.

Correção:

Receita Líquida = Receita Bruta – Deduções (ISS e demais tributos incidentes)

3.3 Impacto no Resultado Operacional

Devido à classificação indevida do ISS, houve superavaliação da receita líquida pela auditoria, distorcendo o resultado operacional.

4. Resultado do Período

Resultado do Período:

Auditoria: (R\$ 101.684,87)

Valor Correto: (R\$ 129.489,17)

Diferença: R\$ 27.804,30

5. Conclusão

A divergência decorre principalmente de erro de classificação contábil do ISS sobre a Receita Bruta de Serviços, tratado indevidamente como receita pela auditoria. Houve também diferença irrelevante de arredondamento na receita bruta. O resultado correto do período é um prejuízo de R\$ 129.489,17.

6. Considerações Técnicas

A apuração correta observa o regime de competência, o princípio da prudência e a classificação adequada das deduções da receita conforme normas contábeis brasileiras.

Segue no anexo o relatório que recebemos da RGC Perícias Contábeis Ltda na primeira coluna e na segunda o relatório com os valores alterados.

Atenciosamente

Porto Alegre, RS 29 de abril de 2026

PAULO GILBERTO Assinado de forma digital por
PAULO GILBERTO
BARFKNECHT:184 BARFKNECHT:18497829034
97829034 Dados: 2026.04.29 13:51:48
-03'00'

Paulo Gilberto Barfknecht
CPF: 184.978.290-34
Contador - CRC/RS 30.852

GRAMADO TRANSPORTES PÚBLICO SPE LTDA			
CNPJ: 48.244.786/0001-19			
RESUMO DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		AUDITORIA	Valores Corretos
		fev/26	fev/26
1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	331.002,30	331.002,20
	(-) Ressarcimento Custo de Transportes	-	-
2	(-) Contribuição Previdência Receita	-	-
	(-) ISS s Faturamento	(13.902,10)	(13.902,10)
3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL (1-2)	344.904,40	317.100,10
4	(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	(340.631,14)	(340.631,14)
	(-) Custo com Pessoal - Operação	(128.793,19)	(128.793,19)
	(-) Custos com legalização - Operação	(540,54)	(540,54)
	(-) Custo Depreciação	(22.230,54)	(22.230,54)
	(-) Custo Indenizações Acid. Pesoais	(303,94)	(303,94)
	(-) Custos Diveros - Operação	(3.947,96)	(3.947,96)
	(-) Custos Combustíveis e Lubrificantes	(128.635,63)	(128.635,63)
	(-) Custos com Pneus e Recapagem,Rodagem	(2.232,00)	(2.232,00)
	(-) Custo com manutenção Transportes	(53.947,34)	(53.947,34)
5	LUCRO OPERACIONAL (3-4)	4.273,26	(23.531,04)
6	(-) DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(110.292,65)	(110.292,65)
	(-) Despesas com Pessoal - Administrativo	(57.368,43)	(57.368,43)
	(-) Depr. Amortiz Despesas Gerais	(2.083,20)	(2.083,20)
	(-) Utilidades e Serviços	(722,61)	(722,61)
	(-) Propaganda e Publicidade	(200,00)	(200,00)
	(-) Despesas Gerais	(49.399,32)	(49.399,32)
	(-) Despesas Tributárias	(519,09)	(519,09)
7	RESULTADO FINANCEIRO	4.334,52	4.334,52
	(-) Despesas Financeiras	(3.639,19)	(3.639,19)
	(+) Receitas Financeiras e Operacionais	7.973,71	7.973,71
	(+) Receitas Operacionais Diversas	-	-
	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-
	(+) Receitas	-	-
	(-) Custos	-	-
	RESULTADO DO PERÍODO/ LUCRO (5-6-+7)	(101.684,87)	(129.489,17)

GRAMADO TRANSPORTES PÚBLICO SPE LTDA

CNPJ: 48.244.786/0001-19

RESUMO DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO**AUDITORIA****Valores Corretos**

fev.-26

fev.-26

1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	331.002,30	331.002,20
	(-) Ressarcimento Custo de Transportes	-	-
2	(-) Contribuição Previdência Receita	-	-
	(-) ISS s Faturamento	(13.902,10)	(13.902,10)
3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL (1-2)	344.904,40	317.100,10
4	(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	(340.631,14)	(340.631,14)
	(-) Custo com Pessoal - Operação	(128.793,19)	(128.793,19)
	(-) Custos com legalização - Operação	(540,54)	(540,54)
	(-) Custo Depreciação	(22.230,54)	(22.230,54)
	(-) Custo Indenizações Acid. Pessoais	(303,94)	(303,94)
	(-) Custos Diveros - Operação	(3.947,96)	(3.947,96)
	(-) Custos Combustíveis e Lubrificantes	(128.635,63)	(128.635,63)
	(-) Custos com Pneu e Recapagem; Rodagem	(2.232,00)	(2.232,00)
	(-) Custo com manutenção Transportes	(53.947,34)	(53.947,34)
5	LUCRO OPERACIONAL (3-4)	4.273,26	(23.531,04)
6	(-) DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(110.292,65)	(110.292,65)
	(-) Despesas com Pessoal - Administrativo	(57.368,43)	(57.368,43)
	(-) Depr. Amortiz Despesas Gerais	(2.083,20)	(2.083,20)
	(-) Utilidades e Serviços	(722,61)	(722,61)
	(-) Propaganda e Publicidade	(200,00)	(200,00)
	(-) Despesas Gerais	(49.399,32)	(49.399,32)
	(-) Despesas Tributárias	(519,09)	(519,09)
7	RESULTADO FINANCEIRO	4.334,52	4.334,52
	(-) Despesas Financeiras	(3.639,19)	(3.639,19)
	(+) Receitas Financeiras e Operacionais	7.973,71	7.973,71
	(+) Receitas Operacionais Diversas	-	-
	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-
	(+) Receitas	-	-
	(-) Custos	-	-
	RESULTADO DO PERÍODO/ LUCRO (5-6-+7)	(101.684,87)	(129.489,17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO/RS
GRAMADO TRANSPORTES COLETIVOS

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Recebemos, para fins de análise, os relatórios contábeis da empresa Gramado Transportes Coletivos Ltda.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que não é possível, a partir dos documentos apresentados, atestar a fidedignidade dos valores registrados nos relatórios contábeis. Ressaltamos que tal verificação é de competência de auditoria especializada, no caso, auditores fiscais do Tribunal de Contas.

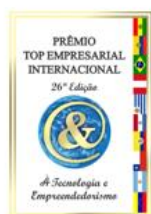
Conforme a documentação contábil encaminhada pela Prefeitura Municipal de Gramado, consta a autorização para concessão de subsídio tarifário ao serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros, prestado pela referida empresa no âmbito do município.

No caso, a empresa apresentou relatórios contábeis referentes ao prejuízo dos meses de janeiro e fevereiro de 2026, indicando o montante total de R\$ 442.150,43.

1. JANEIRO de 2026

No mês de janeiro de 2026, a empresa registrou prejuízo de **R\$ 312.661,26**. Após a análise dos lançamentos contábeis, foi possível confirmar a correção desse resultado, conforme demonstrado a seguir:

947 S. RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	312.661,26	312.661,26
-----------------------------	------	------	------------	------------



Rua Valparaíso, 708
Jardim Botânico - Porto Alegre - RS - 90690-300
51 3029-8274 – adm@rgcpericias.com.br
www.rgcpericias.com.br

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

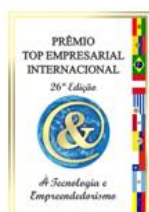
JANEIRO 2026

1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	RS 250.595,79
	(-) Ressarcimento Custo de Transporte	RS 0,00
2	(-) Contribuição Previdenciária s/receita	RS 0,00
	(-) ISS s/Faturamento	-RS 10.525,02
3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	RS 240.070,77
4	(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	-RS 387.086,91
	(-) Custo com Pessoal - Operação	-RS 134.800,48
	(-) Custos com legalizações - Operação	RS 0,00
	(-) Custo Depreciação	-RS 23.756,77
	(-) Custo Indenizações Acid.Pessoais	-RS 303,94
	(-) Custos Diversos - Operação	-RS 3.017,78
	(-) Custos Combustíveis e Lubrificantes	-RS 156.131,29
	(-) Custos com Pneu e Recapagem/Rodagem	-RS 9.964,80
	(-) Custos Manutenção Transportes	-RS 59.111,85
5	LUCRO OPERACIONAL	-RS 147.016,14
6	(-) DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-RS 166.254,86
	(-) Despesas com Pessoal - Administrativo	-RS 79.013,09
	(-) Deprec./Amortiz. Desp.Gerais	-RS 2.083,19
	(-) Utilidades e Serviços	-RS 725,07
	(-) Propaganda e Publicidade	-RS 1.180,00
	(-) Despesas Gerais	-RS 82.702,83
	(-) Despesas Tributárias	-RS 550,68
7	(-) RESULTADO FINANCEIRO	RS 609,74
	(-) Despesas Financeira	-RS 4.508,49
	(+) Receitas Financeiras e Operacionais	RS 5.118,23
	(+) Receitas Operacionais Diversas	RS 0,00
	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	RS 0,00
	(+) Receitas	RS 0,00
	(-) Custos	RS 0,00
	(=) RESULTADO DO PERÍODO/LUCRO	-RS 312.661,26

2. FEVEREIRO de 2026

No mês de fevereiro de 2026, a empresa registrou prejuízo de **RS 129.489,17**. Após a análise dos lançamentos contábeis, foi possível confirmar a correção desse resultado, conforme demonstrado a seguir:

047 S RESULTADO DO PERÍODO	312.661,26	0,00	129.489,17	442.150,43
----------------------------	------------	------	------------	------------



Rua Valparaíso, 708
Jardim Botânico - Porto Alegre - RS - 90690-300
51 3029-8274 – adm@rgcpericias.com.br
www.rgcpericias.com.br

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

FEVEREIRO 2026

1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	R\$ 331.002,20
	(-) Ressarcimento Custo de Transporte	R\$ 0,00
2	(-) Contribuição Previdenciária s/receita	R\$ 0,00
	(-) ISS s/Faturamento	-R\$ 13.902,10
3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	R\$ 317.100,10
4	(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	-R\$ 340.631,14
	(-) Custo com Pessoal - Operação	-R\$ 128.793,19
	(-) Custos com legalizações - Operação	-R\$ 540,54
	(-) Custo Depreciação	-R\$ 22.230,54
	(-) Custo Indenizações Acid.Pessoais	-R\$ 303,94
	(-) Custos Diversos - Operação	-R\$ 3.947,96
	(-) Custos Combustíveis e Lubrificantes	-R\$ 128.635,63
	(-) Custos com Pneus e Recapagem/Rodagem	-R\$ 2.232,00
	(-) Custos Manutenção Transportes	-R\$ 53.947,34
5	LUCRO OPERACIONAL	-R\$ 23.531,04
6	(-) DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 110.292,65
	(-) Despesas com Pessoal - Administrativo	-R\$ 57.368,43
	(-) Deprec./Amortiz. Desp.Gerais	-R\$ 2.083,20
	(-) Utilidades e Serviços	-R\$ 722,61
	(-) Propaganda e Publicidade	-R\$ 200,00
	(-) Despesas Gerais	-R\$ 49.399,32
	(-) Despesas Tributárias	-R\$ 519,09
7	(-) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 4.334,52
	(-) Despesas Financeira	-R\$ 3.639,19
	(+) Receitas Financeiras e Operacionais	R\$ 7.973,71
	(+) Receitas Operacionais Diversas	R\$ 0,00
	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ 0,00
	(+) Receitas	R\$ 0,00
	(-) Custos	R\$ 0,00
	(=) RESULTADO DO PERÍODO/LUCRO	-R\$ 129.489,17

É o parecer.

Porto Alegre, 04 de maio de 2026.

Gladis Gomez
Gladis Gomez
CRC/RS 51.568



Rua Valparaíso, 708

Jardim Botânico - Porto Alegre - RS - 90690-300

51 3029-8274 – adm@rgcpericias.com.br

www.rgcpericias.com.br