

GRAMADO TRANSPORTES PÚBLICO SPE LTDA

CNPJ: 48.244.786/0001-19

RELATÓRIO DE ANÁLISE – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (AUDITORIA)

Período: Janeiro a Março de 2026

1. Objetivo

O presente relatório tem por objetivo apresentar a conciliação entre os valores apurados pela auditoria independente e os valores efetivamente registrados na escrituração contábil da empresa, evidenciando as divergências identificadas no Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE, referente ao período compreendido entre janeiro e março de 2026.

2. Documentos Encaminhados

Em 28 de abril de 2026 foram encaminhados à auditoria independente os seguintes relatórios contábeis da empresa **Gramado Transportes Público SPE Ltda**:

- DRE de janeiro a março de 2026;
- Balancete Analítico do mês de março de 2026 – período de **01/03/2025 a 31/03/2026**;
- Balancete Sintético do mês de março de 2026 – período de **01/03/2025 a 31/03/2026**;
- Balancete Comparativo Mensal de janeiro a março de 2026;
- DRE Contábil Comparativo Mensal Acumulado de janeiro a março de 2026;
- DRE Contábil Comparativo Mensal de janeiro a março de 2026;
- Gráfico comparativo da receita bruta mensal no período de janeiro de 2024 a março de 2026;
- Razonetes contábeis de janeiro a março de 2026;
- Razonetes referentes aos valores recebidos da Prefeitura de Gramado relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025.

Posteriormente, estão sendo reenviados os mesmos relatórios anteriormente disponibilizados, acrescidos dos balancetes analítico e sintético acumulados do período de janeiro a março de 2026, com a finalidade de demonstrar de forma mais detalhada a composição dos resultados apurados.

3. Análise dos Resultados

Conforme demonstrado nos relatórios contábeis encaminhados, verificou-se que os resultados operacionais da empresa, desconsiderando os repasses extraordinários recebidos da Prefeitura de Gramado referentes às competências de outubro, novembro e dezembro de 2025, apresentam prejuízo acumulado no montante de **R\$ 740.899,15** no período de janeiro a março de 2026.

Os valores recebidos da Prefeitura de Gramado no mês de março de 2026, totalizaram **R\$ 621.844,55**, cuja natureza corresponde à recomposição financeira de períodos anteriores, não refletindo o desempenho operacional corrente da empresa no exercício de 2026.

Dessa forma, para fins de análise gerencial, econômica e operacional, entende-se tecnicamente adequado excluir os referidos repasses extraordinários da apuração do resultado operacional corrente, permitindo melhor evidenciação da efetiva situação econômico-financeira da empresa no período analisado.

Os resultados mensais apurados no período foram os seguintes:

Competência	Resultado
Janeiro de 2026	Prejuízo de R\$ 312.661,26
Fevereiro de 2026	Prejuízo de R\$ 129.489,17
Março de 2026	Prejuízo de R\$ 298.748,72
Resultado acumulado	Prejuízo de R\$ 740.899,15

4. Conclusão

Após análise dos demonstrativos contábeis e documentos auxiliares encaminhados, conclui-se que:

- Os relatórios contábeis apresentados encontram-se conciliados com os registros constantes na escrituração contábil da empresa;
- O resultado operacional efetivo da empresa no período de janeiro a março de 2026, desconsiderando os repasses extraordinários relativos ao exercício anterior, corresponde a prejuízo acumulado de **R\$ 740.899,15**;
- Os repasses recebidos da Prefeitura de Gramado, no valor de **R\$ 621.844,55**, referem-se à recomposição financeira de competências anteriores (outubro, novembro e dezembro de 2025), motivo pelo qual sua exclusão proporciona melhor evidenciação do desempenho operacional corrente da empresa;
- Os resultados negativos apurados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026 demonstram que a empresa permaneceu operando com déficit operacional no período analisado.

Sem mais para o momento.

Porto Alegre/RS, 29 de abril de 2026.

PAULO GILBERTO
BARFKNECHT:1849782
9034

Assinado de forma digital por
PAULO GILBERTO
BARFKNECHT:18497829034
Dados: 2026.05.07 15:23:47 -03'00'

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	ATIVO	2.094.989,05	5.759.271,95	5.267.852,35	2.586.408,65
2 S	ATIVO CIRCULANTE	1.372.625,18	5.759.171,95	5.245.433,02	1.886.364,11
3 S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	593.265,84	4.151.514,52	3.832.380,05	912.400,33
4 S	BENS NUMERARIOS	221.567,59	63.088,40	22.886,49	261.769,50
5	CAIXA	221.567,59	63.088,40	22.886,49	261.769,50
6 S	BANCOS	0,60	2.680.678,44	2.680.678,89	0,15
27	BANCO SICREDI	0,00	2.058.833,89	2.058.833,89	0,00
165	BANCO SICREDI S.A. II	0,60	621.844,55	621.845,00	0,15
16 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	371.697,65	1.407.747,68	1.128.814,67	650.630,66
324	BANCO SICREDI II	306.437,06	590.400,15	254.948,00	641.889,21
17	BANCO SICREDI S.A.	65.260,59	817.347,53	873.866,67	8.741,45
29 S	CREDITOS	379.297,04	1.219.226,78	1.060.890,15	537.633,67
30 S	CLIENTES	131.315,75	965.996,20	981.802,04	115.509,91
289781	A. DE SOUZA PINTO & CIA LTDA	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
248491	ABASTEC 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
313755	ADRIANO RAFAEL BONATO - EIRELI	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
495366	AFUZEL LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
259569	ALAMEDA PARADISO HOSPEDARIA LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
248471	ALCEU KLEINKAUF E CIA LTDA - MATRIZ	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
111292	ALELO S.A	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
397296	AMMI EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
255756	ANGELITA FOSS	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
490478	ANTONIA ZIMMER CONRAD	0,00	245,00	245,00	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	3.675,00	3.675,00	0,00
393584	B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
248507	BASEI & CIA LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
248392	BASEI ROSSA HOTEL EIRELI	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	245,00	245,00	0,00
248396	BOMPARK DIVERSOES LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
101033	BONASOLDI DISTR DE FERRAGENS, FERRAM E ACESS	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
202100	BROCKER TURISMO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
494071	BRZ FOODS RESTAURANTE LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
375833	C H BERTI COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
249728	CAFE FIOREZE LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
248489	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLA DA	0,00	245,00	245,00	0,00
255762	CANTINA PASTASCIUTTA LTDA	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
131565	CAPRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	245,00	245,00	0,00
331777	CASAJOLI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
420502	CERVEJARIA FELSEN LTDA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
385526	CHATEAU DU GOLDEN I	0,00	245,00	245,00	0,00
451521	CHOCOLAND ADMINISTRADORA DE RESERVAS LTDA	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
248398	CHOCOLATE CASEIRO GRAMADO LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
100758	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	490,00	490,00	0,00
495679	CLICKS DA SERRA LTDA	0,00	980,00	980,00	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
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
248385	CONDOMINIO EDIFICIO DOM FERNANDO	0,00	245,00	245,00	0,00
248500	CONDOMINIO GRAMADO TERMAS RESORT E SPA	0,00	490,00	490,00	0,00
248379	CONDOMINIO GRAMADO VILLAGE	0,00	490,00	490,00	0,00
248380	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DON	0,00	245,00	245,00	0,00
492650	CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA ACCORSI	0,00	245,00	245,00	0,00
301391	CONDOMINIO SOLAR DAS ESMERALDAS	0,00	490,00	490,00	0,00
101560	CONSTRUTORA TEDESCO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
100249	CONSUMIDOR FINAL	0,00	38.806,58	38.806,58	0,00
249705	CRISTAIS DE GRAMADO LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
189436	DAARA HOTEIS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
328712	DECO GASTRONOMIA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
249707	DI SOLLE CUTELARIA LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
381365	DIEGO M. ACHE ODONTOLOGIA LTDA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
486421	ELESSANDRA DANIELA ZIDEK BACKES	0,00	245,00	245,00	0,00
248527	ELMIR COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIO LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
477558	ERA DO FOGO FONDUE TEMATICO LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
259571	EXCEED PARK ATIVIDADES DE RECREACAO, LAZER	0,00	885,00	885,00	0,00
248406	FERGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE	0,00	490,00	490,00	0,00
475909	FERROVIA SECRETA RESTAURANTE LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
271812	FLORESTAL ALIMENTOS S/A	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
248486	FLORYBAL CHOCOLATES LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
339559	FOTO OFICIAL GRAMADO	0,00	245,00	245,00	0,00
499619	FRG SHOES LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
499620	GESSLER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
229883	GJP HOTEIS EXCLUSIVOS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
248427	GOODS BR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
267934	GRAMADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	245,00	245,00	0,00
248465	GUARANI COSMETICOS E BEM ESTAR EIRELI - EPP	0,00	245,00	245,00	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	1.470,00	1.470,00	0,00
131568	HOTEL BAVARIA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
249716	HOTEL GLAMOUR DA SERRA LTDA - EPP	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
131603	HOTEL LAGHETTO GRAMADO LTDA	0,00	8.135,00	8.135,00	0,00
262721	HOTEL MICHELINE LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
251249	HOTEL QUERO - QUERO LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
200891	HOTEL RENASCENCA LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
134007	HOTEL SERRA AZUL LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
202099	HOTEL VOVO CAROLINA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
248485	HR CAFE GRAMADO LTDA	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
403026	HR HOME OF CHOCOLATE LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
248397	INFOMODA CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS EIRELI	0,00	245,00	245,00	0,00
191207	IRMAOS BERTI LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
495671	JE HOFFMANN 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	2.450,00	2.450,00	0,00
248455	KUKOS IMPORTADORA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
248467	KUR HOTEL CLINICA GRAMADO LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
131566	LE CERES S.A.	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00
248504	LIANE ROSAT MURATORIO & FILHA LTDA - EPP	0,00	245,00	245,00	0,00
248344	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
452574	LIMGEREM DE LIMP GERAIS E SERV 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	490,00	490,00	0,00
248506	MAMMA PASTAS EIRELI - EPP	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
311245	MARIA ANDREIS	0,00	980,00	980,00	0,00
499621	MARIA EDUARDA DE MOURA	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	1.470,00	1.470,00	0,00
248469	MINI MUNDO COM E SERV TURISMO LTDA	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
480612	MOISES PEREIRA DIAS	0,00	245,00	245,00	0,00
339465	MONTE FELICE HOTELARIA LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
326354	MULTI FERRAGENS VARZEA GRANDE LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
438074	MULTISERVICE GESTÃO COMBINADA LTDA	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
495678	MUNDO LUGANO LTDA	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
395240	NPG GESTÃO DE NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
313754	OLIVIR ECKER	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
308799	ORIENTA ESCRITÓRIO CONTÁBIL 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	OUT LET ESTILO MULHER COMERCIO DE ROUPAS	0,00	245,00	245,00	0,00
447159	OWNERINC DEVELOPERS S A	0,00	245,00	245,00	0,00
248418	PARQUE TERRA MAGICA FLORYBAL LTDA ME	0,00	590,00	590,00	0,00
248505	PATRICIA ROSAT MURATORIO	0,00	735,00	735,00	0,00
112371	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
452520	PLATANO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
248428	PLURIMPORT ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
111541	PLUXEF BENEFÍCIOS BRASIL S A	0,00	980,00	980,00	0,00
248522	PORTO DO CARA DE MAU PIZZERIA LTDA	0,00	735,00	735,00	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	7.350,00	7.350,00	0,00
204547	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	116.734,48	725.134,55	740.940,39	100.928,64
318420	QUANTILAB ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS	0,00	735,00	735,00	0,00
248453	RBT TELECOM LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
494070	RECOLTE RESTAURANTE LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
476009	RESTAURANTE GRAMADO CANELA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
248431	RESTAURANTE MALBEC LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
249731	RIBEIRO E SPIER IDIOMAS LTDA ME	0,00	245,00	245,00	0,00
492655	ROYAL TRUDEL - FRANCHISING LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
368188	SANDER COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
248432		SCHIMITT E MARTIN LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
140801		SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL DO RS	0,00	245,00	245,00	0,00
311247		SGE ENTRETENIMENTOS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
195487		SIENA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
391278		SILVERBACK BARBEARIA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
248415		SKY TURISMO E GASTRONOMIA LTDA	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
492653		SOFISTIC HOTEIS CNA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
492649		SOLEIL RESTAURANTE LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
423903		SOLUCIONE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
255749		SWISS COTTAGE RESTAURANTE LTDA ME	0,00	735,00	735,00	0,00
302873		TFT BRINQUEDOS, PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
400935		TOKKY COMERCIO DE PERFUMES E ACESSORIOS	0,00	245,00	245,00	0,00
249704		TRUDEIRA NACIONAL ALIMENTOS COMERCIO DE	0,00	490,00	490,00	0,00
248521		VAL BELLUNA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
495674		VALE DAS MONTANHAS MATERIAIS DE	0,00	245,00	245,00	0,00
111532		VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00
248435		VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
195491		VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
483172		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	490,00	490,00	0,00
111542		VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	24.745,07	24.745,07	0,00
438079		WB SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
31	S	OUTROS CREDITOS A RECEBER	23.514,25	35.663,45	14.048,44	45.129,26
18203		GRAMADO TURISMO LTDA	23.514,25	35.663,45	14.048,44	45.129,26
45	S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	156.991,50	153.537,05	10.714,40	299.814,15
46		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	156.991,50	153.537,05	10.714,40	299.814,15
47	S	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	36.787,87	59.714,35	54.325,27	42.176,95
53		ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.686,37	10.576,00	9.447,12	5.815,25
50		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	39.573,55	39.573,55	0,00
443		ADIANTAMENTO SALARIO II	32.101,50	9.564,80	5.304,60	36.361,70
54	S	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.687,67	4.315,73	0,00	35.003,40
1032	S	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.080,11	4.315,73	0,00	10.395,84
58		IR S APLICACAO FINANCEIRA	2.886,19	1.954,37	0,00	4.840,56
57		IRRF A RECUPERAR S/SERVICOS	3.193,92	2.361,36	0,00	5.555,28
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	335.544,67	388.430,65	345.643,03	378.332,29
62	S	ESTOQUES	335.544,67	388.430,65	345.643,03	378.332,29
160		ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO	3.465,34	0,00	0,00	3.465,34
79		COMBUSTIVEIS	12.489,05	221.363,01	173.223,33	60.628,73
81		LUBRIFICANTES	9.420,88	10.145,06	284,92	19.281,02
159		MATERIAIS DIVERSOS	19.323,26	6.114,39	6.114,33	19.323,32
793		MATERIAL DE EXPEDIENTE	887,88	950,30	950,30	887,88
5137		MATERIAL DE PINTURA	10.596,24	0,00	582,45	10.013,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
83		PECAS E ACESSORIOS NOVOS	258.320,82	137.223,23	150.633,13	244.910,92
153		PNEUS E CAMARAS DE AR NOVOS	2.186,68	0,00	0,00	2.186,68
158		PNEUS RECAPADOS	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00
5138		VALE TRANSPORTE	7.006,45	1.500,00	3.790,50	4.715,95
791		VALES REFEICOES	10.064,07	11.134,66	10.064,07	11.134,66
76	S	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	64.517,63	0,00	6.519,79	57.997,84
77	S	DESPESAS ANTECIPADAS	64.517,63	0,00	6.519,79	57.997,84
78		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	64.517,63	0,00	6.519,79	57.997,84
97	S	ATIVO NAO CIRCULANTE	722.363,87	100,00	22.419,33	700.044,54
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	CRÉDITOS 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	5.231,32	100,00	0,00	5.331,32
99	S	PARTIC. PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	5.231,32	100,00	0,00	5.331,32
5053		COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI	5.231,32	100,00	0,00	5.331,32
105	S	IMOBILIZADO	399.907,95	0,00	22.419,33	377.488,62
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
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	(158.006,71)	0,00	2.083,18	(160.089,89)
123		(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	(17.587,38)	0,00	44,83	(17.632,21)
122		(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIP.	(39.457,29)	0,00	314,66	(39.771,95)
124		(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(60.781,26)	0,00	0,00	(60.781,26)
125		(-) DEPREC. VEICULOS	(40.180,78)	0,00	1.723,69	(41.904,47)
196	S	(-) DEPREC. EQUIP. BENS MANUT. OP /	(2.121,76)	0,00	79,54	(2.201,30)
1847		(-) DEPREC. EQUIP. INST. MANUTENCAO	(2.121,76)	0,00	79,54	(2.201,30)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
197	S	(-) DEPREC. VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA	(1.646.486,96)	0,00	20.256,61	(1.666.743,57)
1486		(-) DEPREC. MICRO ONIBUS	(575.940,24)	0,00	2.583,33	(578.523,57)
1484		(-) DEPREC. ONIBUS	(1.070.546,72)	0,00	17.673,28	(1.088.220,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	PASSIVO	2.094.989,05	580.785,15	1.072.204,75	2.586.408,65
201 S	PASSIVO CIRCULANTE	626.704,69	572.562,05	742.547,52	796.690,16
202 S	OBRIGACOES DIVERSAS	626.704,69	572.562,05	742.547,52	796.690,16
203 S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.080,12	15.396,28	2.160,23	114.844,07
8013	BANCO SICREDI - C/GARANTIA	0,01	0,00	0,00	0,01
18204	SICREDI - C44331650	16.091,80	1.609,18	0,00	14.482,62
8010	SICREDI S/A CCB 4330363-0	111.988,31	13.787,10	2.160,23	100.361,44
208 S	FORNECEDORES	160.864,79	291.607,99	445.555,19	314.811,99
748471	ALCEU KLEINKAUF E CIA LTDA - MATRIZ	686,71	686,71	521,65	521,65
952174	AQUILES FERRARI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
604124	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	6.483,75	2.403,75	0,00	4.080,00
976924	AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA	485,08	244,30	0,00	240,78
996096	BACKES ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	0,00	0,00	359,96	359,96
938918	BRASIL FREIOS COMERCIO VAREJISTA DE AUTO	9.659,00	6.528,17	3.500,00	6.630,83
983786	BTR COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS LTDA	820,00	0,00	0,00	820,00
994066	CARMAP COM DE PROD AUTOMOTIVOS E CONFEC	0,00	0,00	4.597,34	4.597,34
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	1.940,64	0,00	0,00	1.940,64
980292	CHRISTIAN RIBEIRO DIAS	0,00	600,00	600,00	0,00
601715	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	1.225,00	816,67	428,63	836,96
610773	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	0,00	229,34	229,34	0,00
667323	CMOR IND VEST E COM VAREJISTA LTDA	7.338,40	3.669,20	0,00	3.669,20
601904	COMDIP COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	814,53	814,53	240,00	240,00
611319	COMERCIAL RODRISA LTDA	1.210,00	1.242,00	1.317,00	1.285,00
772399	COMERCIO DE EMBALAGENS SACHET LTDA	860,34	1.728,41	1.059,67	191,60
617141	DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA	0,00	0,00	1.360,32	1.360,32
614836	DIGICOUNTER PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	588,00	588,00	0,00
789777	ELETROPARTS ATAC E COM PECAS VEICULARES	3.100,00	1.033,34	0,00	2.066,66
624778	FACCIN, MAINARDI E SCHNEIDER ADVOGADOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
800895	GRAFICA IGIGRAF LTDA	8.294,00	2.764,67	1.500,00	7.029,33
600185	IPJ SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	5.221,50	5.221,50	0,00
600506	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	2.005,10	1.240,90	0,00	764,20
971752	JOSE ANTONIO ALVES CARDOSO	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
796228	JUSSARA DA SILVA	0,00	0,00	6.534,00	6.534,00
759617	LAHNEL LAHNEL CIA LTDA	904,50	904,50	2.162,00	2.162,00
926357	LB&S COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS LTDA	402,00	410,17	412,17	404,00
600562	LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE	1.704,04	2.770,43	10.145,06	9.078,67
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	0,00	0,00
600250	MARCOPECAS SERVICOS E PECAS LTDA	581,18	581,18	0,00	0,00
942980	MECADIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS DIESEL	0,00	0,00	4.913,60	4.913,60
611386	MECANICA E AUTO PECAS LOROSA LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
601620	MECASUL AUTO MECANICA S A	15.015,37	7.016,91	12.740,10	20.738,56
845567	MILAGI COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS	682,60	682,60	454,60	454,60
826354	MULTI FERRAGENS VARZEA GRANDE LTDA	917,30	917,30	947,80	947,80
940303	MULTIMAC RADIADORES LTDA	975,00	975,00	650,00	650,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
611461		N G S NOVA GERACAO SISTEMAS DESENV COM DE	0,00	3.540,48	3.540,48	0,00
600516		PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	21.817,34	13.144,67	9.806,04	18.478,71
883061		PAULO NICODEM CARDOSO E CIA LTDA	0,00	454,00	454,00	0,00
794636		PLENATECH COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	3.398,05	95.660,46	92.262,41
718832		PORTO CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.349,62	2.349,62	0,00	0,00
833080		POSTO DE COMBUSTIVEIS TOMAZI LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
604117		POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	0,00	0,00	799,00	799,00
931614		PRIME TRUCK RS	2.125,00	1.575,00	2.600,00	3.150,00
808937		PROTEGE ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.629,24	1.629,24	0,00
902989		R BAZEI & CIA LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
653288		R&S BORGES LTDA	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00
600518		RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	619,55	619,55	0,00	0,00
748453		RBT TELECOM LTDA	0,00	359,70	359,70	0,00
600511		REDE PNEU - RENOVADORA DE PNEUS LTDA	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00
991493		ROMULO MELO	400,00	0,00	0,00	400,00
600839		SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	265,00	265,00
917163		SERRA DIESEL TRANSP REVENDEDOR RETALHISTA S	39.550,00	179.836,00	221.363,01	81.077,01
614861		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM SENAC	0,00	558,60	558,60	0,00
931731		SULTEC SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	0,00	400,84	785,84	385,00
600846		TELEFONICA BRASIL S A	0,00	0,00	13,00	13,00
802873		TFT BRINQUEDOS, PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	950,30	950,30
995364		TIAGO DE SOUZA MACEDO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
767825		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	11.134,66	11.134,66	0,00
864050		VLV MAT DE CONSTRUCAO EPP	0,00	0,00	1.183,12	1.183,12
209	S	OBRIGACOES FISCAIS	17.657,59	13.877,10	14.570,75	18.351,24
1007		IRFON S TRABALHO ASSALARIADO	7.655,80	3.875,31	4.168,65	7.949,14
212		IRRF A RECOLHER S/SERVICO PJ	71,72	71,72	77,55	77,55
216		ISS A RECOLHER	9.930,07	9.930,07	10.324,55	10.324,55
217	S	OBRIGACOES SOCIAIS	51.803,46	52.432,73	63.102,36	62.473,09
221		COFINS A RECOLHER	410,15	410,15	383,96	383,96
863		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA S/RECEITA BRUTA	3.972,03	3.972,03	11.591,95	11.591,95
222		CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.007,67	879,99	819,77	2.947,45
219		FGTS A RECOLHER	9.806,49	9.806,49	10.680,91	10.680,91
218		INSS A RECOLHER	34.313,17	37.070,12	39.319,68	36.562,73
211		PIS A RECOLHER	71,63	71,63	65,71	65,71
983		RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	222,32	222,32	240,38	240,38
224	S	OBRIGACOES TRABALHISTAS	69.899,74	82.427,48	80.205,98	67.678,24
1401		FERIAS A PAGAR	0,00	9.447,12	9.447,12	0,00
970		PENSAO ALIMENTICIA	605,14	605,14	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	0,00	3.080,62	3.080,62	0,00
225		SALARIOS A PAGAR	61.386,61	61.386,61	59.165,11	59.165,11
234	S	OUTRAS OBRIGACOES	22.776,03	91.457,77	102.669,72	33.987,98
236		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15.893,90	47.685,20	58.450,20	26.658,90
5008		ADIANTAMENTO DE PASSAGEIROS PAGANTES	0,00	38.806,60	38.806,60	0,00
5085		CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO - SICREDI	4.544,36	2.628,20	2.594,43	4.510,59
2749		CONVENIO CONSIGNADO	2.337,77	2.337,77	2.818,49	2.818,49

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
243	S	PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	198.623,00	25.362,70	31.727,73	204.988,03
1017	S	PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	198.623,00	25.362,70	31.727,73	204.988,03
228		PROVISÃO 13 SALÁRIO	20.156,55	2.145,96	10.973,27	28.983,86
229		PROVISÃO FÉRIAS	147.259,84	19.231,16	15.769,71	143.798,39
1019		PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO	1.631,42	171,74	887,31	2.346,99
930		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11.738,16	1.536,26	1.248,15	11.450,05
1018		PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO	2.147,54	228,62	1.169,10	3.088,02
929		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	15.689,49	2.048,96	1.680,19	15.320,72
1631	S	(-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO	(23.000,04)	0,00	2.555,56	(20.444,48)
1632	S	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	(23.000,04)	0,00	2.555,56	(20.444,48)
5101		(-) ENC. MORATORIOS SICREDI - CCB NºCO4330363-0	(23.000,04)	0,00	2.555,56	(20.444,48)
1247	S	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	252.423,58	8.223,10	6.561,40	250.761,88
244	S	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1719	S	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FÍSICA/JURÍDICA)	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
5005		SOCIEDADE DE ONIBUS PORTOALEGRENSE LTDA	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
247	S	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	7.423,58	8.223,10	6.561,40	5.761,88
248	S	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	7.423,58	8.223,10	6.561,40	5.761,88
1514		RECEITA DIFERIDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.423,58	8.223,10	6.561,40	5.761,88
250	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.215.860,78	0,00	323.095,83	1.538.956,61
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 (PREJUÍZOS ACUMULADOS)	(826.839,22)	0,00	323.095,83	(503.743,39)
1244	S	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(826.839,22)	0,00	323.095,83	(503.743,39)
297		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(826.839,22)	0,00	323.095,83	(503.743,39)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	RESULTADO DO PERÍODO	(442.150,43)	675.409,17	998.505,00	(119.054,60)
401	S	RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	(442.150,43)	675.409,17	998.505,00	(119.054,60)
300	S	RECEITA LIQUIDA	557.170,87	21.916,50	965.996,13	1.501.250,50
402	S	RECEITA BRUTA	581.597,99	0,00	965.996,13	1.547.594,12
403	S	RECEITA OPERACIONAL	581.597,99	0,00	965.996,13	1.547.594,12
995	S	SERVÍCIOS MERCADO INTERNO	579.197,99	0,00	965.196,13	1.544.394,12
1907		RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	579.197,99	0,00	343.351,58	922.549,57
5500		RESSARCIMENTO CUSTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	621.844,55	621.844,55
1033	S	RECEITAS DIVERSAS	2.400,00	0,00	800,00	3.200,00
3003		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.400,00	0,00	800,00	3.200,00
415	S	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS E SERVIÇOS	(24.427,12)	21.916,50	0,00	(46.343,62)
303	S	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	(24.427,12)	21.916,50	0,00	(46.343,62)
1932		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/RECEITA	(6.979,18)	11.591,95	0,00	(18.571,13)
420		ISS S/ FATURAMENTO	(17.447,94)	10.324,55	0,00	(27.772,49)
501	S	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	(727.718,05)	526.535,15	20.980,07	(1.233.273,13)
539	S	CUSTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	(727.718,05)	526.535,15	20.980,07	(1.233.273,13)
540	S	CUSTO COM OPERAÇÃO - TRANSPORTES	(317.695,14)	172.994,18	13.087,80	(477.601,52)
4002	S	CUSTO COM PESSOAL - OPERAÇÃO	(263.593,67)	148.330,73	13.087,80	(398.836,60)
4721		(-) AVISO PRÉVIO REAVIDO	3.010,63	0,00	0,00	3.010,63
4049		(-) RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO	1.931,41	0,00	1.007,37	2.938,78
4042		(-) REVERSÃO DA PROV. DE 13º SAL/FERIAS	1.283,55	0,00	6.907,95	8.191,50
4045		(-) REVERSÃO DA PROV.ENC.S/13º SAL/FERIAS	1.798,93	0,00	2.368,30	4.167,23
4007		ADICIONAL NOTURNO	(2.678,63)	1.129,16	0,00	(3.807,79)
4011		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	767,53	0,00	408,39	1.175,92
4016		AUXÍLIO REFEIÇÃO (PAT)	(12.207,48)	5.937,80	0,00	(18.145,28)
4022		FERIAS	(309,76)	28,00	0,00	(337,76)
4043		FGTS	(13.633,58)	7.391,02	0,00	(21.024,60)
4024		HORAS EXTRAS	(5.442,58)	3.472,05	0,00	(8.914,63)
4026		INSALUBRIDADE	(3.414,91)	1.404,87	0,00	(4.819,78)
4192		INSS	(36.632,54)	19.908,63	0,01	(56.541,16)
4027		PERICULOSIDADE	(3.877,74)	1.776,36	0,00	(5.654,10)
4047		PROVISÃO FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	(1.149,71)	678,98	0,00	(1.828,69)
4048		PROVISÃO FGTS S/FERIAS	(1.595,01)	974,46	0,00	(2.569,47)
4050		PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO	(1.591,80)	879,74	0,00	(2.471,54)
4052		PROVISÃO INSS S/FERIAS	(3.894,10)	1.297,79	0,00	(5.191,89)
4028		PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	(14.940,38)	8.257,34	0,00	(23.197,72)
4029		PROVISÃO PARA FERIAS	(20.941,58)	12.180,68	0,00	(33.122,26)
4031		SALÁRIOS	(150.075,92)	83.013,85	2.395,78	(230.693,99)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4004	S	CUSTOS COM LEGALIZACOES - OPERACAO	(540,54)	0,00	0,00	(540,54)
4058		TAXAS DIVERSAS ESTADUAIS/FEDERAIS	(540,54)	0,00	0,00	(540,54)
4055	S	DEPRECIACOES E CONSERVACAO DE VEICULOS -	(45.987,31)	20.256,61	0,00	(66.243,92)
4062		DEPRECIACAO DE VEICULOS	(45.987,31)	20.256,61	0,00	(66.243,92)
4064	S	CUSTOS COM ACIDENTES - OPERACAO	(607,88)	303,94	0,00	(911,82)
4070		INDENIZACOES COM ACIDENTES- PESSOAIS	(607,88)	303,94	0,00	(911,82)
4071	S	CUSTOS DIVERSOS - OPERACAO	(6.965,74)	4.102,90	0,00	(11.068,64)
5139		CUSTOS C/CONFECCAO VALE-TRANSPORTE	(6.363,44)	3.790,50	0,00	(10.153,94)
4081		DESPESAS COM PEDAGIOS	(602,30)	312,40	0,00	(914,70)
4074	S	CUSTOS COM TRAFEGO	(297.171,92)	173.508,25	0,00	(470.680,17)
4104	S	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(284.766,92)	173.508,25	0,00	(458.275,17)
4093		COMBUSTIVEIS	(274.593,59)	173.223,33	0,00	(447.816,92)
4094		OLEOS E LUBRIFICANTES	(10.173,33)	284,92	0,00	(10.458,25)
4177	S	CUSTOS COM RODAGEM	(12.405,00)	0,00	0,00	(12.405,00)
4098		RECAPAGEM E CONserto DE PNEUS	(12.405,00)	0,00	0,00	(12.405,00)
519	S	CUSTOS COM MANUTENCAO - TRANSPORTES	(112.850,99)	180.032,72	7.892,27	(284.991,44)
4001	S	CUSTOS COM PESSOAL - MANUTENCAO	(12.870,96)	7.927,21	684,07	(20.134,10)
4144		(-) RESSARCIMENTO ALIMENTACAO	74,62	0,00	74,62	149,24
4149		(-) REVERSAO DA PROV. DE 13° SAL/FERIAS	0,02	0,00	61,28	61,30
4150		(-) REVERSAO DA PROV.ENC.DE S/13° SAL/FERIAS	0,02	0,00	11,45	11,47
4147		FGTS	(676,35)	384,96	0,00	(1.061,31)
4194		INSS	(1.746,22)	993,89	0,00	(2.740,11)
4151		PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	(55,14)	36,76	0,00	(91,90)
4152		PROVISAO FGTS S/FERIAS	(142,20)	44,12	0,00	(186,32)
4154		PROVISAO INSS S/13 SALARIO	(73,44)	48,96	0,00	(122,40)
4156		PROVISAO INSS S/FERIAS	(189,35)	58,75	0,00	(248,10)
4132		PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	(689,25)	459,50	0,00	(1.148,75)
4133		PROVISAO PARA FERIAS	(918,99)	551,40	0,00	(1.470,39)
4135		SALARIOS	(8.454,68)	5.348,87	536,72	(13.266,83)
4106	S	CUSTOS COM PECAS E ACESSORIOS -	(78.476,33)	164.905,97	7.208,20	(236.174,10)
4161		MATERIAIS AUXILIARES	(19.173,65)	6.474,29	0,00	(25.647,94)
4162		MATERIAIS DE PINTURA	(5.695,56)	582,45	0,00	(6.278,01)
4163		PECAS E ACESSORIOS	(53.607,12)	157.849,23	7.208,20	(204.248,15)
4108	S	CUSTOS COM MANUTENCAO - MANUTENCAO	(21.344,64)	7.120,00	0,00	(28.464,64)
4167		MANUTENCAO EFETUADA POR TERCEIROS- PJ	(21.344,64)	7.120,00	0,00	(28.464,64)
4168	S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - MANUTENCAO	(159,06)	79,54	0,00	(238,60)
4178		DEPRECIACOES S/BENS E EQUIPAMENTOS DE	(159,06)	79,54	0,00	(238,60)
284	S	DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(271.603,25)	126.957,52	11.528,80	(387.031,97)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1194 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(275.567,74)	121.603,67	3.305,60	(393.865,81)
288 S	DESPESAS COM PESSOAL	(136.381,52)	67.418,57	3.305,60	(200.494,49)
4724	(-) AVISO PREVIO REAVIDO	2.108,55	0,00	2.220,70	4.329,25
1482	(-) RESSARCIMENTO ALIMENTACAO	447,72	0,00	223,86	671,58
2401	(-) REVERSAO DA PROV. DE 13º SAL/FERIAS	233,55	0,00	117,21	350,76
2402	(-) REVERSAO DA PROV. ENC. S/13º SAL/FERIAS	1.604,32	0,00	743,83	2.348,15
1251	ADICIONAL NOTURNO	(37,06)	0,00	0,00	(37,06)
842	ALIMENTACAO	(150,00)	459,20	0,00	(609,20)
894	ASSISTENCIA MEDICA	(2.820,86)	1.629,24	0,00	(4.450,10)
1147	AUXILIO REFEICAO (PAT)	(8.483,16)	4.126,27	0,00	(12.609,43)
2408	AVISO PREVIO INDENIZADO	(5.634,12)	0,00	0,00	(5.634,12)
653	DESPESAS C/ESTAGIARIOS	(1.117,20)	558,60	0,00	(1.675,80)
648	FGTS	(4.526,69)	2.042,93	0,00	(6.569,62)
2424	FGTS INDENIZADO	(7.852,50)	0,00	0,00	(7.852,50)
1248	HORAS EXTRAS	0,00	730,43	0,00	(730,43)
1238	INSALUBRIDADE	(499,07)	0,00	0,00	(499,07)
647	INSS	(15.163,98)	6.289,53	0,00	(21.453,51)
1232	PERICULOSIDADE	(6.562,27)	3.416,61	0,00	(9.978,88)
805	PRO-LABORE	(19.452,00)	9.726,00	0,00	(29.178,00)
2439	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	(420,83)	171,57	0,00	(592,40)
2440	PROVISAO FGTS S/FERIAS	(578,93)	229,57	0,00	(808,50)
2441	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	(584,29)	240,40	0,00	(824,69)
2442	PROVISAO INSS S/FERIAS	(1.431,79)	323,65	0,00	(1.755,44)
2411	PROVISAO PARA 13º SALARIO	(5.484,18)	2.256,43	0,00	(7.740,61)
2412	PROVISAO PARA FERIAS	(7.677,33)	3.037,63	0,00	(10.714,96)
1477	QUINQUENIO	(2.178,30)	1.089,15	0,00	(3.267,45)
643	SALARIOS E ORDENADOS	(50.121,10)	30.911,33	0,00	(81.032,43)
843	UNIFORMES	0,00	180,03	0,00	(180,03)
654 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(4.166,39)	2.083,18	0,00	(6.249,57)
2434	DEPRECIACAO S/VEICULOS DA ADMINISTRACAO	(3.447,40)	1.723,69	0,00	(5.171,09)
658	DEPRECIACOES	(718,99)	359,49	0,00	(1.078,48)
657 S	UTILIDADES E SERVICOS	(1.447,68)	785,61	0,00	(2.233,29)
2425	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	50,00	0,00	(50,00)
663	TELEFONE	(1.447,68)	735,61	0,00	(2.183,29)
660 S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.380,00)	200,00	0,00	(1.580,00)
669	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.380,00)	200,00	0,00	(1.580,00)
668 S	DESPESAS GERAIS	(132.192,15)	51.116,31	0,00	(183.308,46)
1152	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.656,45)	2.000,40	0,00	(6.656,85)
691	DESPESAS C/ESTAC. DESLOCAMENTOS	(389,10)	572,90	0,00	(962,00)
937	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	(51,08)	0,00	0,00	(51,08)
2168	DESPESAS C/LICENCAS E UTILIZACOES	(265,00)	377,00	0,00	(642,00)
688	DESPESAS C/VEICULOS	(1.750,00)	810,00	0,00	(2.560,00)
941	FARMACIA	(1.418,24)	582,64	0,00	(2.000,88)
685	FRETES E CARRETOS	(247,31)	229,34	0,00	(476,65)
684	HONORARIOS PJ	(70.496,50)	25.221,50	0,00	(95.718,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1157	INFORMATICA	(18.398,18)	3.540,48	0,00	(21.938,66)
1220	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(417,51)	785,84	0,00	(1.203,35)
809	MANUTENCAO E CONSERVACAO	(13.189,70)	8.905,12	0,00	(22.094,82)
676	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(909,90)	950,30	0,00	(1.860,20)
677	MATERIAIS LIMPEZA E DE CONSUMO	(621,00)	621,00	0,00	(1.242,00)
666	SEGUROS	(17.246,99)	6.519,79	0,00	(23.766,78)
683	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(2.135,19)	0,00	0,00	(2.135,19)
806 S	DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.069,77)	449,67	0,00	(1.519,44)
641 S	IMPOSTOS E TAXAS	(1.069,77)	449,67	0,00	(1.519,44)
850	COFINS S/OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(709,68)	383,96	0,00	(1.093,64)
706	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(197,16)	0,00	0,00	(197,16)
2056	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(37,65)	0,00	0,00	(37,65)
709	PIS S/OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(125,28)	65,71	0,00	(190,99)
704 S	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	5.034,26	4.904,18	8.223,20	8.353,28
703 S	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.034,26	4.904,18	8.223,20	8.353,28
290 S	DESPESAS FINANCEIRAS	(8.147,68)	4.760,02	0,00	(12.907,70)
713	DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
718	DESPESA C/FINANC.	(6.685,59)	4.715,79	0,00	(11.401,38)
714	DESPESAS BANCARIAS	(25,33)	16,25	0,00	(41,58)
852	IOF	(190,80)	2,98	0,00	(193,78)
712	JUROS PASSIVOS	(609,75)	7,12	0,00	(616,87)
1165	MULTAS PAGAS	(636,20)	17,88	0,00	(654,08)
307 S	RECEITAS FINANCEIRAS	13.181,94	144,16	8.223,20	21.260,98
425	DESCONTOS OBTIDOS	65,36	0,00	0,10	65,46
1181	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	13.116,58	144,16	8.223,10	21.195,52

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
947 S RESULTADO DO PERIODO	442.150,43	323.095,83	0,00	119.054,60
948 S RESULTADO DO PERIODO	442.150,43	323.095,83	0,00	119.054,60
950 RESULTADO DO PERIODO	442.150,43	323.095,83	0,00	119.054,60

LOANA LAIN
FACCIN:735
35460000
Assinado de forma digital por LOANA LAIN
FACCIN:73535460000
Dados: 2026.05.07 15:37:17 -03'00'

PAULO GILBERTO BARFKNECHT:
18497829034
Assinado de forma digital por PAULO GILBERTO BARFKNECHT:18497829034
Dados: 2026.05.07 15:37:42 -03'00'

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	1.801.265,15	45.663.471,38	44.878.327,88	2.586.408,65
2	S	ATIVO CIRCULANTE	750.155,50	45.564.021,71	44.427.813,10	1.886.364,11
3	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.594,57	31.208.101,24	30.471.295,50	912.400,31
4	S	BENS NUMERARIOS	65.242,82	853.264,13	656.737,45	261.769,50
5		CAIXA	65.242,82	853.264,13	656.737,45	261.769,50
6	S	BANCOS	3.430,00	21.806.269,81	21.809.699,66	0,15
27		BANCO SICREDI	3.430,00	18.849.037,07	18.852.467,07	0,00
165		BANCO SICREDI S.A. II	0,00	2.957.232,74	2.957.232,59	0,15
16	S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106.921,75	8.548.567,30	8.004.858,39	650.630,66
324		BANCO SICREDI II	0,00	2.633.276,97	1.991.387,76	641.889,21
17		BANCO SICREDI S.A.	106.921,75	5.915.290,33	6.013.470,63	8.741,45
29	S	CREDITOS	96.435,59	11.187.203,03	10.746.004,95	537.633,67
30	S	CLIENTES	20.706,95	8.195.662,25	8.100.859,29	115.509,91
31	S	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	1.623.256,89	1.578.127,63	45.129,26
18205		GARANTIA S/LICITACAO - PREF.MUNICIPAL DE	0,00	1.073.780,99	1.073.780,99	0,00
18203		GRAMADO TURISMO LTDA	0,00	549.475,90	504.346,64	45.129,26
45	S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	195,00	509.071,70	209.452,55	299.814,15
46		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	195,00	509.071,70	209.452,55	299.814,15
47	S	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	24.209,20	700.668,51	682.700,76	42.176,95
52		ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	53.208,30	53.208,30	0,00
53		ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.144,41	82.916,79	84.245,95	5.815,25
50		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	485.714,81	485.714,81	0,00
443		ADIANTAMENTO SALARIO II	15.718,79	76.734,55	56.091,64	36.361,70
51		EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.346,00	2.094,06	3.440,06	0,00
54	S	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.324,44	158.543,68	174.864,72	35.003,40
1032	S	IMPOSTOS A RECUPERAR	26.716,88	130.344,67	146.665,71	10.395,84
1128		CSLL ESTIMATIVA	0,00	31.632,32	31.632,32	0,00
58		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	552,67	10.024,10	5.736,21	4.840,56
4600		IRPJ A RECUPERAR AC 2024	25.132,81	0,00	25.132,81	0,00
1129		IRPJ ESTIMATIVA	0,00	63.867,55	63.867,55	0,00
57		IRRF A RECUPERAR S/SERVICOS	1.031,40	24.820,70	20.296,82	5.555,28
1424	S	IMPOSTOS EM RESTITUICAO	24.607,56	28.199,01	28.199,01	24.607,56
4701		IRPJ EM RESTITUICAO AC 2023	24.607,56	0,00	0,00	24.607,56
4602		IRPJ EM RESTITUICAO AC 2024	0,00	28.199,01	28.199,01	0,00
61	S	ESTOQUES	433.909,64	3.076.415,00	3.131.992,35	378.332,29

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
62	S	ESTOQUES	433.909,64	3.076.415,00	3.131.992,35	378.332,29
160		ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO	1.050,00	11.987,92	9.572,58	3.465,34
79		COMBUSTIVEIS	62.126,83	1.946.133,31	1.947.631,41	60.628,73
81		LUBRIFICANTES	12.549,65	68.126,25	61.394,88	19.281,02
159		MATERIAIS DIVERSOS	22.243,62	100.867,86	103.788,16	19.323,32
793		MATERIAL DE EXPEDIENTE	889,18	13.845,47	13.846,77	887,88
5137		MATERIAL DE PINTURA	5.920,30	40.654,13	36.560,64	10.013,79
83		PECAS E ACESSORIOS NOVOS	269.192,20	612.203,54	636.484,82	244.910,92
153		PNEUS E CAMARAS DE AR NOVOS	21.506,49	75.987,97	95.307,78	2.186,68
158		PNEUS RECAPADOS	14.812,00	51.196,00	64.224,00	1.784,00
5138		VALE TRANSPORTE	13.451,45	34.435,54	43.171,04	4.715,95
791		VALES REFEICOES	10.167,92	120.977,01	120.010,27	11.134,66
76	S	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	44.215,70	92.302,44	78.520,30	57.997,84
77	S	DESPESAS ANTECIPADAS	44.215,70	92.302,44	78.520,30	57.997,84
172		IPVA A VENCER	0,00	10.389,46	10.389,46	0,00
78		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	44.215,70	81.912,98	68.130,84	57.997,84
97	S	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.051.109,65	99.449,67	450.514,78	700.044,54
84	S	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	368.438,84	387,00	51.601,24	317.224,60
85	S	CREDITOS	0,00	387,00	387,00	0,00
796	S	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)	0,00	387,00	387,00	0,00
6501		LOANA LAIN FACCIN	0,00	387,00	387,00	0,00
133	S	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	368.438,84	0,00	51.214,24	317.224,60
139	S	CREDITOS FISCAIS - DIFERENCAS TEMPORARIAS	368.438,84	0,00	51.214,24	317.224,60
145		CSLL - DIFERENCAS TEMPORARIAS	97.527,93	0,00	13.556,71	83.971,22
148		IRPJ - DIFERENCAS TEMPORARIAS	270.910,91	0,00	37.657,53	233.253,38
98	S	INVESTIMENTOS	3.005,59	2.325,73	0,00	5.331,32
99	S	PARTIC. PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.005,59	2.325,73	0,00	5.331,32
5053		COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI	3.005,59	2.325,73	0,00	5.331,32
105	S	IMOBILIZADO	679.665,22	96.736,94	398.913,54	377.488,62
110	S	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	123.429,47	4.202,55	4.202,55	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	4.202,55	4.202,55	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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1340	S	VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA DE ONIBUS	1.939.900,00	70.000,00	35.000,00	1.974.900,00
804		MICRO ONIBUS	581.500,00	0,00	0,00	581.500,00
802		ONIBUS	1.358.400,00	70.000,00	35.000,00	1.393.400,00
195	S	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(131.893,64)	7,23	28.203,48	(160.089,89)
123		(-) DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	(17.049,40)	0,00	582,81	(17.632,21)
122		(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIP.	(34.566,58)	0,00	5.205,37	(39.771,95)
124		(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(60.781,26)	7,23	7,23	(60.781,26)
125		(-) DEPREC. VEICULOS	(19.496,40)	0,00	22.408,07	(41.904,47)
196	S	(-) DEPREC. EQUIP. BENS MANUT. OP /	(1.167,36)	0,00	1.033,94	(2.201,30)
1847		(-) DEPREC. EQUIP. INST. MANUTENCAO	(1.167,36)	0,00	1.033,94	(2.201,30)
197	S	(-) DEPREC. VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA	(1.358.797,16)	22.527,16	330.473,57	(1.666.743,57)
1486		(-) DEPREC. MICRO ONIBUS	(509.213,67)	0,00	69.309,90	(578.523,57)
1484		(-) DEPREC. ONIBUS	(849.583,49)	22.527,16	261.163,67	(1.088.220,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	PASSIVO	1.801.265,15	11.478.706,60	12.263.850,10	2.586.408,65
201 S	PASSIVO CIRCULANTE	816.457,41	8.199.037,63	8.179.270,38	796.690,16
202 S	OBRIGACOES DIVERSAS	816.457,41	8.199.037,63	8.179.270,38	796.690,16
203 S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	290.135,11	716.259,23	540.968,19	114.844,07
8001	BANCO DO BRASIL - GIRO Nº 069.806.933	153.191,28	171.538,10	18.346,82	0,00
2660	BANCO SICREDI	0,00	9.267,49	9.267,49	0,00
8013	BANCO SICREDI - C/GARANTIA	1,02	429.269,68	429.268,67	0,01
18204	SICREDI - C44331650	19.310,16	20.919,34	16.091,80	14.482,62
8010	SICREDI S/A CCB 4330363-0	117.632,65	85.264,62	67.993,41	100.361,44
208 S	FORNECEDORES	228.013,65	3.838.159,82	3.924.958,16	314.811,99
209 S	OBRIGACOES FISCAIS	15.383,25	187.562,33	190.530,32	18.351,24
1007	IRFON S TRABALHO ASSALARIADO	7.419,93	57.293,62	57.822,83	7.949,14
212	IRRF A RECOLHER S/SERVICO PJ	66,10	1.502,62	1.514,07	77,55
216	ISS A RECOLHER	7.897,22	128.766,09	131.193,42	10.324,55
217 S	OBRIGACOES SOCIAIS	45.828,28	731.203,47	747.848,28	62.473,09
221	COFINS A RECOLHER	271,38	3.337,28	3.449,86	383,96
863	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA S/RECEITA BRUTA	4.238,73	117.613,10	124.966,32	11.591,95
222	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5.037,00	15.284,29	13.194,74	2.947,45
219	FGTS A RECOLHER	9.625,92	165.140,70	166.195,69	10.680,91
218	INSS A RECOLHER	26.394,92	424.540,02	434.707,83	36.562,73
211	PIS A RECOLHER	55,43	630,17	640,45	65,71
983	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	204,90	4.657,91	4.693,39	240,38
224 S	OBRIGACOES TRABALHISTAS	57.739,57	1.123.039,21	1.132.977,88	67.678,24
1402	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	91.652,43	91.652,43	0,00
1401	FERIAS A PAGAR	0,00	84.468,57	84.468,57	0,00
970	PENSAO ALIMENTICIA	391,54	8.470,85	8.684,45	605,24
226	PRO-LABORE A PAGAR	4.151,80	61.991,62	65.747,81	7.907,99
227	RESCISOES A PAGAR	681,21	112.966,05	112.284,84	0,00
225	SALARIOS A PAGAR	52.515,02	763.489,69	770.139,78	59.165,11
230 S	PROV.P IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	0,00	96.704,76	96.704,76	0,00
232	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	32.084,31	32.084,31	0,00
231	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	64.620,45	64.620,45	0,00
234 S	OUTRAS OBRIGACOES	59.181,60	1.141.975,02	1.116.781,40	33.987,98
5087	ACORDO TRABALHISTA ELZIO DOS SANTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
236	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.493,96	411.636,38	429.801,32	26.658,90
5008	ADIANTAMENTO DE PASSAGEIROS PAGANTES	0,00	537.743,16	537.743,16	0,00
5085	CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO - SICREDI	2.775,32	34.737,63	36.472,90	4.510,59
2749	CONVENIO CONSIGNADO	0,00	11.526,66	14.345,15	2.818,49
10102	PROCESSO TRABALHISTA GILMAR ANTONIO PAZ	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
10101	PROCESSO TRABALHISTA MARCOS ANTONIO SILVA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
1436	SEGUROS A PAGAR	42.912,32	124.831,19	81.918,87	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
243	S	PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	157.231,57	364.133,79	411.890,25	204.988,03
1017	S	PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	157.231,57	364.133,79	411.890,25	204.988,03
228		PROVISÃO 13 SALARIO	18.684,48	137.954,13	148.253,51	28.983,86
229		PROVISÃO FERIAS	115.958,49	173.749,15	201.589,05	143.798,39
1019		PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO	1.504,58	11.037,15	11.879,56	2.346,99
930		PROVISÃO FGTS S/FERIAS	9.216,36	13.532,76	15.766,45	11.450,05
1018		PROVISÃO INSS S/13 SALARIO	1.663,33	12.247,29	13.671,98	3.088,02
929		PROVISÃO INSS S/FERIAS	10.204,33	15.613,31	20.729,70	15.320,72
1631	S	(-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO	(37.055,62)	0,00	16.611,14	(20.444,48)
1632	S	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	(37.055,62)	0,00	16.611,14	(20.444,48)
5101		(-) ENC. MORATORIOS SICREDI - CCB NºCO4330363-0	(37.055,62)	0,00	16.611,14	(20.444,48)
1247	S	PASSIVO NAO CIRCULANTE	276.367,95	1.588.163,96	1.562.557,89	250.761,88
244	S	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	276.119,06	1.543.474,31	1.512.355,25	245.000,00
245	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.091,80	16.091,80	0,00	0,00
8103		SICREDI C44331650	16.091,80	16.091,80	0,00	0,00
1719	S	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)	260.027,26	1.527.382,51	1.512.355,25	245.000,00
5006		GRAMADO TURISMO LTDA	85.027,26	453.601,52	368.574,26	0,00
5005		SOCIEDADE DE ONIBUS PORTOALEGRENSE LTDA	175.000,00	1.073.780,99	1.143.780,99	245.000,00
247	S	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	248,89	44.689,65	50.202,64	5.761,88
248	S	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	248,89	44.689,65	50.202,64	5.761,88
1514		RECEITA DIFERIDA DE APLICACOES FINANCEIRAS	248,89	44.689,65	50.202,64	5.761,88
250	S	PATRIMONIO LIQUIDO	708.439,79	1.691.505,01	2.522.021,83	1.538.956,61
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)	(1.334.260,21)	1.691.505,01	2.522.021,83	(503.743,39)
1244	S	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.334.260,21)	1.691.505,01	2.522.021,83	(503.743,39)
297		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.334.260,21)	1.691.505,01	2.522.021,83	(503.743,39)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	RESULTADO DO PERIODO	(606.388,18)	7.607.938,56	8.438.455,38	224.128,64
401	S	RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	(606.388,18)	7.461.224,45	8.438.455,38	370.842,75
300	S	RECEITA LIQUIDA	554.438,89	256.159,74	8.197.293,37	8.495.572,52
402	S	RECEITA BRUTA	581.067,18	0,00	8.197.293,37	8.778.360,55
403	S	RECEITA OPERACIONAL	581.067,18	0,00	8.197.293,37	8.778.360,55
995	S	SERVICOS MERCADO INTERNO	575.607,18	0,00	8.179.083,37	8.754.690,55
1907		RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	575.607,18	0,00	4.358.264,07	4.933.871,25
5500		RESSARCIMENTO CUSTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.820.819,30	3.820.819,30
1033	S	RECEITAS DIVERSAS	5.460,00	0,00	18.210,00	23.670,00
3003		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.460,00	0,00	18.210,00	23.670,00
415	S	(-) DEDUCOES DAS VENDAS E SERVICOS	(26.628,29)	256.159,74	0,00	(282.788,03)
303	S	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS	(26.628,29)	256.159,74	0,00	(282.788,03)
1932		CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/RECEITA	(9.297,07)	124.966,32	0,00	(134.263,39)
420		ISS S/ FATURAMENTO	(17.331,22)	131.193,42	0,00	(148.524,64)
501	S	CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	(901.901,66)	5.384.246,73	121.462,03	(6.164.686,36)
539	S	CUSTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	(901.901,66)	5.384.246,73	121.462,03	(6.164.686,36)
540	S	CUSTO COM OPERACAO - TRANSPORTES	(306.282,57)	2.246.127,38	84.940,08	(2.467.469,87)
4002	S	CUSTO COM PESSOAL - OPERACAO	(237.087,99)	1.848.107,89	84.940,08	(2.000.255,80)
4721		(-) AVISO PREVIO REAVIDO	2.840,22	0,00	3.010,63	5.850,85
4049		(-) RESSARCIMENTO ALIMENTACAO	1.856,59	0,00	12.737,52	14.594,11
4042		(-) REVERSAO DA PROV. DE 13° SAL/FERIAS	1.921,56	0,00	23.701,61	25.623,17
4045		(-) REVERSAO DA PROV.ENC.S/13° SAL/FERIAS	3.227,60	0,00	24.756,51	27.984,11
4005		ABONO DE FERIAS	(272,85)	277,98	0,00	(550,83)
4007		ADICIONAL NOTURNO	(2.134,88)	15.304,46	0,00	(17.439,34)
4011		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	(646,05)	1.110,40	4.289,06	2.532,61
4016		AUXILIO REFEICAO (PAT)	(7.882,79)	55.977,14	0,00	(63.859,93)
4014		AVISO PREVIO	(3.624,69)	16.686,93	0,00	(20.311,62)
4022		FERIAS	(344,01)	1.461,62	0,00	(1.805,63)
4043		FGTS	(12.587,98)	91.345,17	15,41	(103.917,74)
4044		FGTS- MULTAS	(1.544,35)	14.271,98	0,03	(15.816,30)
4024		HORAS EXTRAS	(4.426,94)	54.562,77	0,00	(58.989,71)
4025		INDENIZACOES TRABALHISTAS	(129,13)	15.678,63	0,00	(15.807,76)
4026		INSALUBRIDADE	(5.768,40)	37.837,66	0,00	(43.606,06)
4192		INSS	(23.608,97)	193.161,94	0,08	(216.770,83)
4027		PERICULOSIDADE	(893,13)	18.865,16	0,00	(19.758,29)
4047		PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	(1.161,07)	8.900,84	82,30	(9.979,61)
4048		PROVISAO FGTS S/FERIAS	(1.569,56)	11.598,08	0,00	(13.167,64)
4050		PROVISAO INSS S/13 SALARIO	(1.277,15)	10.117,18	0,00	(11.394,33)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4052		PROVISAO INSS S/FERIAS	(1.726,56)	15.123,31	0,00	(16.849,87)
4028		PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	(14.319,61)	109.730,91	0,00	(124.050,52)
4029		PROVISAO PARA FERIAS	(20.034,70)	148.414,80	0,00	(168.449,50)
4031		SALARIOS	(142.981,14)	1.027.680,93	16.346,93	(1.154.315,14)
4004	S	CUSTOS COM LEGALIZACOES - OPERACAO	(2.013,36)	16.097,62	0,00	(18.110,98)
4056		IPVA	(1.743,09)	13.558,29	0,00	(15.301,38)
4058		TAXAS DIVERSAS ESTADUAIS/FEDERAIS	(270,27)	2.539,33	0,00	(2.809,60)
4055	S	DEPRECIACOES E CONSERVACAO DE VEICULOS -	(62.663,38)	330.473,57	0,00	(393.136,95)
4062		DEPRECIACAO DE VEICULOS	(62.663,38)	330.473,57	0,00	(393.136,95)
4064	S	CUSTOS COM ACIDENTES - OPERACAO	(569,26)	4.608,12	0,00	(5.177,38)
4069		INDENIZACOES COM ACIDENTES- MATERIAIS	0,00	850,00	0,00	(850,00)
4070		INDENIZACOES COM ACIDENTES- PESSOAIS	(569,26)	3.758,12	0,00	(4.327,38)
4066	S	CUSTOS COM TRANSITO - OPERACAO	(985,71)	1.542,89	0,00	(2.528,60)
4072		MULTAS DE TRANSITO	(985,71)	1.542,89	0,00	(2.528,60)
4071	S	CUSTOS DIVERSOS - OPERACAO	(2.962,87)	45.297,29	0,00	(48.260,16)
5139		CUSTOS C/CONFECCAO VALE-TRANSPORTE	(2.154,67)	43.171,04	0,00	(45.325,71)
4081		DESPESAS COM PEDAGIOS	(808,20)	2.126,25	0,00	(2.934,45)
4074	S	CUSTOS COM TRAFEGO	(401.973,17)	2.221.236,07	13.810,92	(2.609.398,32)
4104	S	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(365.104,09)	2.051.653,37	0,00	(2.416.757,46)
4046		ARLA 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO	(420,00)	9.572,58	0,00	(9.992,58)
4093		COMBUSTIVEIS	(338.345,39)	1.975.560,91	0,00	(2.313.906,30)
4094		OLEOS E LUBRIFICANTES	(26.338,70)	66.519,88	0,00	(92.858,58)
4177	S	CUSTOS COM RODAGEM	(36.869,08)	169.582,70	13.810,92	(192.640,86)
4097		PNEUS E CAMARAS DE AR NOVAS	(30.759,08)	109.078,70	13.770,92	(126.066,86)
4098		RECAPAGEM E CONserto DE PNEUS	(6.110,00)	60.504,00	40,00	(66.574,00)
519	S	CUSTOS COM MANUTENCAO - TRANSPORTES	(193.645,92)	916.883,28	22.711,03	(1.087.818,17)
4001	S	CUSTOS COM PESSOAL - MANUTENCAO	0,00	20.872,83	758,73	(20.114,10)
4144		(-) RESSARCIMENTO ALIMENTACAO	0,00	0,00	149,24	149,24
4149		(-) REVERSAO DA PROV. DE 13° SAL/FERIAS	0,00	0,00	61,30	61,30
4150		(-) REVERSAO DA PROV.ENC.DE S/13° SAL/FERIAS	0,00	0,00	11,47	11,47
4147		FGTS	0,00	1.061,31	0,00	(1.061,31)
4194		INSS	0,00	2.740,11	0,00	(2.740,11)
4151		PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	91,90	0,00	(91,90)
4152		PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	186,32	0,00	(186,32)
4154		PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,00	122,40	0,00	(122,40)
4156		PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	248,10	0,00	(248,10)
4132		PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.148,75	0,00	(1.148,75)
4133		PROVISAO PARA FERIAS	0,00	1.470,39	0,00	(1.470,39)
4135		SALARIOS	0,00	13.803,55	536,72	(13.266,83)
4106	S	CUSTOS COM PECAS E ACESSORIOS -	(184.729,76)	796.927,86	19.952,30	(961.705,32)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4161		MATERIAIS AUXILIARES	(60.874,23)	103.258,09	0,00	(164.132,32)
4162		MATERIAIS DE PINTURA	(5.984,22)	36.792,25	0,00	(42.776,47)
4163		PECAS E ACESSORIOS	(117.871,31)	656.877,52	19.952,30	(754.796,53)
4108	S	CUSTOS COM MANUTENCAO - MANUTENCAO	(8.757,10)	98.048,65	2.000,00	(104.805,75)
4167		MANUTENCAO EFETUADA POR TERCEIROS- PJ	(8.757,10)	98.048,65	2.000,00	(104.805,75)
4168	S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - MANUTENCAO	(159,06)	1.033,94	0,00	(1.193,00)
4178		DEPRECIACOES S/BENS E EQUIPAMENTOS DE	(159,06)	1.033,94	0,00	(1.193,00)
284	S	DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(258.925,41)	1.785.817,98	87.172,82	(1.957.570,57)
1194	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(225.663,22)	1.652.465,87	34.580,47	(1.843.548,62)
288	S	DESPESAS COM PESSOAL	(127.787,86)	828.767,02	22.764,55	(933.790,33)
4724		(-) AVISO PREVIO REAVIDO	0,00	0,00	4.329,25	4.329,25
1482		(-) RESSARCIMENTO ALIMENTACAO	630,54	0,00	3.249,74	3.880,28
2401		(-) REVERSAO DA PROV. DE 13° SAL/FERIAS	150,77	0,00	2.496,05	2.646,82
2402		(-) REVERSAO DA PROV. ENC. S/13° SAL/FERIAS	2.166,90	0,00	10.333,28	12.500,18
2413		ABONO DE FERIAS	(0,01)	137,65	0,00	(137,66)
1251		ADICIONAL NOTURNO	(9,49)	90,03	0,00	(99,52)
842		ALIMENTACAO	(1.029,21)	9.319,69	0,00	(10.348,90)
894		ASSISTENCIA MEDICA	(2.416,61)	21.825,08	0,00	(24.241,69)
1147		AUXILIO REFEICAO (PAT)	(12.058,49)	64.033,13	0,00	(76.091,62)
2408		AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	6.102,69	0,00	(6.102,69)
653		DESPESAS C/ESTAGIARIOS	(532,00)	9.352,40	294,00	(9.590,40)
1228		FARMACIA	398,61	0,00	531,57	930,18
645		FERIAS	0,00	284,34	0,00	(284,34)
648		FGTS	(5.616,16)	30.891,50	0,04	(36.507,62)
2424		FGTS INDENIZADO	0,00	11.296,50	0,00	(11.296,50)
1248		HORAS EXTRAS	(1.210,74)	5.410,74	0,00	(6.621,48)
1238		INSALUBRIDADE	(890,56)	5.781,71	0,00	(6.672,27)
647		INSS	(10.818,55)	73.744,96	41,59	(84.521,92)
1232		PERICULOSIDADE	(8.173,06)	48.784,99	0,00	(56.958,05)
805		PRO-LABORE	(10.111,12)	79.733,60	0,00	(89.844,72)
2439		PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	(477,11)	2.886,82	0,00	(3.363,93)
2440		PROVISAO FGTS S/FERIAS	(685,35)	3.982,05	0,00	(4.667,40)
2441		PROVISAO INSS S/13° SALARIO	(533,16)	3.432,40	0,00	(3.965,56)
2442		PROVISAO INSS S/FERIAS	(764,97)	5.358,29	0,00	(6.123,26)
2411		PROVISAO PARA 13° SALARIO	(6.058,75)	37.373,85	0,28	(43.432,32)
2412		PROVISAO PARA FERIAS	(8.692,66)	51.703,86	0,00	(60.396,52)
1477		QUINQUENIO	(2.064,74)	13.073,24	0,00	(15.137,98)
643		SALARIOS E ORDENADOS	(58.991,94)	343.987,47	1.488,75	(401.490,66)
843		UNIFORMES	0,00	180,03	0,00	(180,03)
654	S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(4.408,71)	28.203,48	0,00	(32.612,19)
2434		DEPRECIACAO S/VEICULOS DA ADMINISTRACAO	(3.447,40)	22.408,07	0,00	(25.855,47)
658		DEPRECIACOES	(961,31)	5.795,41	0,00	(6.756,72)
657	S	UTILIDADES E SERVICOS	(1.681,91)	11.135,42	0,00	(12.817,33)
670		CARTORIO	0,00	223,24	0,00	(223,24)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
665	COPIAS E REPRODUÇOES	(149,46)	27,48	0,00	(176,94)
664	CORREIOS E MALOTES	0,00	172,10	0,00	(172,10)
2425	DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	721,75	0,00	(721,75)
663	TELEFONE	(1.532,45)	9.990,85	0,00	(11.523,30)
660 S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.845,00)	7.160,00	0,00	(10.005,00)
669	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.845,00)	7.160,00	0,00	(10.005,00)
668 S	DESPESAS GERAIS	(88.939,74)	777.199,95	11.815,92	(854.323,77)
1161	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESA	0,00	1.996,51	1.996,51	0,00
1152	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.078,97)	33.617,22	0,00	(37.696,19)
691	DESPESAS C/ESTAC. DESLOCAMENTOS	(296,55)	2.356,44	0,00	(2.652,99)
937	DESPESAS C/LANCHES E REFEICOES	0,00	2.022,08	0,00	(2.022,08)
2168	DESPESAS C/LICENCAS E UTILIZACOES	0,00	642,00	0,00	(642,00)
688	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	2.560,00	0,00	(2.560,00)
941	FARMACIA	0,00	8.114,55	0,00	(8.114,55)
685	FRETES E CARRETOS	(122,54)	2.541,57	0,00	(2.664,11)
684	HONORARIOS PJ	0,00	95.718,00	0,00	(95.718,00)
1157	INFORMATICA	(6.478,38)	55.895,46	0,00	(62.373,84)
1220	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.499,00)	5.292,91	0,00	(6.791,91)
809	MANUTENCAO E CONSERVACAO	(34.314,92)	195.598,33	6.754,60	(223.158,65)
676	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(1.544,28)	14.283,57	0,00	(15.827,85)
677	MATERIAIS LIMPEZA E DE CONSUMO	(2.459,80)	6.468,80	0,00	(8.928,60)
666	SEGUROS	(4.118,35)	68.130,84	0,00	(72.249,19)
683	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(34.026,95)	281.961,67	3.064,81	(312.923,81)
806 S	DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.295,06)	4.456,76	0,34	(14.751,48)
641 S	IMPOSTOS E TAXAS	(10.295,06)	4.456,76	0,34	(14.751,48)
850	COFINS S/OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(514,44)	3.449,86	0,00	(3.964,30)
706	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	328,80	0,34	(328,46)
2056	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	37,65	0,00	(37,65)
2052	MULTAS INDEDUTIVEIS	(9.674,36)	0,00	0,00	(9.674,36)
709	PIS S/OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(106,26)	640,45	0,00	(746,71)
704 S	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(22.967,13)	125.895,35	52.584,78	(96.277,70)
703 S	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(22.967,13)	125.895,35	52.584,78	(96.277,70)
290 S	DESPESAS FINANCEIRAS	(25.454,22)	124.034,73	0,01	(149.488,94)
713	DESCONTOS CONCEDIDOS	(70,40)	186,85	0,00	(257,25)
718	DESPESA C/FINANC.	(24.601,85)	105.616,15	0,00	(130.218,00)
714	DESPESAS BANCARIAS	(210,30)	1.028,58	0,00	(1.238,88)
2097	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	150,00	0,00	(150,00)
852	IOF	0,00	4.138,00	0,00	(4.138,00)
712	JUROS PASSIVOS	(571,67)	12.190,55	0,01	(12.762,21)
1165	MULTAS PAGAS	0,00	724,60	0,00	(724,60)
307 S	RECEITAS FINANCEIRAS	2.487,09	1.860,62	52.584,77	53.211,24
425	DESCONTOS OBTIDOS	30,02	0,00	4.520,57	4.550,59
427	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	338,60	338,60

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1181	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.457,07	1.860,62	46.699,87	47.296,32
4991	SOBRAS DE COOPERATIVAS	0,00	0,00	1.025,73	1.025,73
308 S	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.000,00	7,23	(2.992,77)
424 S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	7,23	7,23
433	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	7,23	7,23
430 S	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
2179	INDENIZACOES MATERIAIS PAGAS	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
2116 S	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	35.000,00	32.527,16	(2.472,84)
309 S	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	35.000,00	32.527,16	(2.472,84)
956 S	RECEITAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
722	VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
721 S	CUSTOS	0,00	35.000,00	22.527,16	(12.472,84)
725	CUSTO VENDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	35.000,00	22.527,16	(12.472,84)
955 S	PROVISAO P/IRPJ E CSLL	0,00	146.714,11	0,00	(146.714,11)
423 S	PROVISAO P/IRPJ E CSLL	0,00	146.714,11	0,00	(146.714,11)
580 S	PROVISAO P/IRPJ E CSLL	0,00	146.714,11	0,00	(146.714,11)
1231 S	PROVISAO P/IRPJ E CSLL	0,00	146.714,11	0,00	(146.714,11)
2436	CSLL - DIFERENCAS TEMPORARIAS	0,00	13.556,71	0,00	(13.556,71)
2437	IRPJ - DIFERENCAS TEMPORARIAS	0,00	37.657,53	0,00	(37.657,53)
310	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	31.632,32	0,00	(31.632,32)
730	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	63.867,55	0,00	(63.867,55)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
947 S RESULTADO DO PERIODO	606.388,18	2.522.021,83	1.691.505,01	(224.128,64)
948 S RESULTADO DO PERIODO	606.388,18	2.522.021,83	1.691.505,01	(224.128,64)
950 RESULTADO DO PERIODO	606.388,18	2.522.021,83	1.691.505,01	(224.128,64)

LOANA LAIN
FACCIN:735
35460000

Assinado de forma
digital por LOANA
LAIN
FACCIN:73535460000
Dados: 2026.04.28
11:33:47 -03'00'

**PAULO
GILBERTO
BARFKNECHT;
18497829034**

Assinado de forma digital
por PAULO GILBERTO
BARFKNECHT;
18497829034
Dados: 2026.04.28
11:34:33 -03'00'

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	ATIVO	2.094.989,05	5.759.271,95	5.267.852,35	2.586.408,65
2 S	ATIVO CIRCULANTE	1.372.625,18	5.759.171,95	5.245.433,02	1.886.364,11
3 S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	593.265,84	4.151.514,52	3.832.380,05	912.400,31
4 S	BENS NUMERARIOS	221.567,59	63.088,40	22.886,49	261.769,50
6 S	BANCOS	0,60	2.680.678,44	2.680.678,89	0,15
16 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	371.697,65	1.407.747,68	1.128.814,67	650.630,66
29 S	CREDITOS	379.297,04	1.219.226,78	1.060.890,15	537.633,67
30 S	CLIENTES	131.315,75	965.996,20	981.802,04	115.509,91
31 S	OUTROS CREDITOS A RECEBER	23.514,25	35.663,45	14.048,44	45.129,26
45 S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	156.991,50	153.537,05	10.714,40	299.814,15
47 S	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	36.787,87	59.714,35	54.325,27	42.176,95
54 S	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.687,67	4.315,73	0,00	35.003,40
1032 S	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.080,11	4.315,73	0,00	10.395,84
1424 S	IMPOSTOS EM RESTITUICAO	24.607,56	0,00	0,00	24.607,56
61 S	ESTOQUES	335.544,67	388.430,65	345.643,03	378.332,29
62 S	ESTOQUES	335.544,67	388.430,65	345.643,03	378.332,29
76 S	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	64.517,63	0,00	6.519,79	57.997,84
77 S	DESPESAS ANTECIPADAS	64.517,63	0,00	6.519,79	57.997,84
97 S	ATIVO NAO CIRCULANTE	722.363,87	100,00	22.419,33	700.044,54
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	5.231,32	100,00	0,00	5.331,32
99 S	PARTIC. PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	5.231,32	100,00	0,00	5.331,32
105 S	IMOBILIZADO	399.907,95	0,00	22.419,33	377.488,62

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
110 S	MOVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	123.429,47	0,00	0,00	123.429,47
192 S	EQUIPAMENTOS E BENS DE MANUTENÇÃO E	4.772,00	0,00	0,00	4.772,00
882 S	VEÍCULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	103.421,91	0,00	0,00	103.421,91
1340 S	VEÍCULOS DE PASSAGEIROS - FROTA DE ONIBUS	1.974.900,00	0,00	0,00	1.974.900,00
195 S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(158.006,71)	0,00	2.083,18	(160.089,89)
196 S	(-) DEPREC. EQUIP. BENS MANUT. OP /	(2.121,76)	0,00	79,54	(2.201,30)
197 S	(-) DEPREC. VEÍCULOS DE PASSAGEIROS - FROTA	(1.646.486,96)	0,00	20.256,61	(1.666.743,57)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	PASSIVO	2.094.989,05	580.785,15	1.072.204,75	2.586.408,65
201 S	PASSIVO CIRCULANTE	626.704,69	572.562,05	742.547,52	796.690,16
202 S	OBRIGACOES DIVERSAS	626.704,69	572.562,05	742.547,52	796.690,16
203 S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.080,12	15.396,28	2.160,23	114.844,07
208 S	FORNECEDORES	160.864,79	291.607,99	445.555,19	314.811,99
209 S	OBRIGACOES FISCAIS	17.657,59	13.877,10	14.570,75	18.351,24
217 S	OBRIGACOES SOCIAIS	51.803,46	52.432,73	63.102,36	62.473,09
224 S	OBRIGACOES TRABALHISTAS	69.899,74	82.427,48	80.205,98	67.678,24
234 S	OUTRAS OBRIGACOES	22.776,03	91.457,77	102.669,72	33.987,98
243 S	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	198.623,00	25.362,70	31.727,73	204.988,03
1017 S	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	198.623,00	25.362,70	31.727,73	204.988,03
1631 S	(-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO	(23.000,04)	0,00	2.555,56	(20.444,48)
1632 S	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	(23.000,04)	0,00	2.555,56	(20.444,48)
1247 S	PASSIVO NAO CIRCULANTE	252.423,58	8.223,10	6.561,40	250.761,88
244 S	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1719 S	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
247 S	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	7.423,58	8.223,10	6.561,40	5.761,88
248 S	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	7.423,58	8.223,10	6.561,40	5.761,88
250 S	PATRIMONIO LIQUIDO	1.215.860,78	0,00	323.095,83	1.538.956,61
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)	(826.839,22)	0,00	323.095,83	(503.743,39)
1244 S	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(826.839,22)	0,00	323.095,83	(503.743,39)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	RESULTADO DO PERIODO	(442.150,43)	675.409,17	998.505,00	(119.054,60)
401	S	RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	(442.150,43)	675.409,17	998.505,00	(119.054,60)
300	S	RECEITA LIQUIDA	557.170,87	21.916,50	965.996,13	1.501.250,50
402	S	RECEITA BRUTA	581.597,99	0,00	965.996,13	1.547.594,12
403	S	RECEITA OPERACIONAL	581.597,99	0,00	965.996,13	1.547.594,12
995	S	SERVICOS MERCADO INTERNO	579.197,99	0,00	965.196,13	1.544.394,12
1033	S	RECEITAS DIVERSAS	2.400,00	0,00	800,00	3.200,00
415	S	(-) DEDUCOES DAS VENDAS E SERVICOS	(24.427,12)	21.916,50	0,00	(46.343,62)
303	S	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS	(24.427,12)	21.916,50	0,00	(46.343,62)
501	S	CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	(727.718,05)	526.535,15	20.980,07	(1.233.273,13)
539	S	CUSTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	(727.718,05)	526.535,15	20.980,07	(1.233.273,13)
540	S	CUSTO COM OPERACAO - TRANSPORTES	(317.695,14)	172.994,18	13.087,80	(477.601,52)
4002	S	CUSTO COM PESSOAL - OPERACAO	(263.593,67)	148.330,73	13.087,80	(398.836,60)
4004	S	CUSTOS COM LEGALIZACOES - OPERACAO	(540,54)	0,00	0,00	(540,54)
4055	S	DEPRECIACOES E CONSERVACAO DE VEICULOS -	(45.987,31)	20.256,61	0,00	(66.243,92)
4064	S	CUSTOS COM ACIDENTES - OPERACAO	(607,88)	303,94	0,00	(911,82)
4071	S	CUSTOS DIVERSOS - OPERACAO	(6.965,74)	4.102,90	0,00	(11.068,64)
4074	S	CUSTOS COM TRAFEGO	(297.171,92)	173.508,25	0,00	(470.680,17)
4104	S	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(284.766,92)	173.508,25	0,00	(458.275,17)
4177	S	CUSTOS COM RODAGEM	(12.405,00)	0,00	0,00	(12.405,00)
519	S	CUSTOS COM MANUTENCAO - TRANSPORTES	(112.850,99)	180.032,72	7.892,27	(284.991,44)
4001	S	CUSTOS COM PESSOAL - MANUTENCAO	(12.870,96)	7.927,21	684,07	(20.114,10)
4106	S	CUSTOS COM PECAS E ACESSORIOS -	(78.476,33)	164.905,97	7.208,20	(236.174,10)
4108	S	CUSTOS COM MANUTENCAO - MANUTENCAO	(21.344,64)	7.120,00	0,00	(28.464,64)
4168	S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - MANUTENCAO	(159,06)	79,54	0,00	(238,60)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
284	S	DESPEAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(271.603,25)	126.957,52	11.528,80	(387.031,97)
1194	S	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(275.567,74)	121.603,67	3.305,60	(393.865,81)
288	S	DESPEAS COM PESSOAL	(136.381,52)	67.418,57	3.305,60	(200.494,49)
654	S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(4.166,39)	2.083,18	0,00	(6.249,57)
657	S	UTILIDADES E SERVICOS	(1.447,68)	785,61	0,00	(2.233,29)
660	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.380,00)	200,00	0,00	(1.580,00)
668	S	DESPEAS GERAIS	(132.192,15)	51.116,31	0,00	(183.308,46)
806	S	DESPEAS TRIBUTARIAS	(1.069,77)	449,67	0,00	(1.519,44)
641	S	IMPOSTOS E TAXAS	(1.069,77)	449,67	0,00	(1.519,44)
704	S	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	5.034,26	4.904,18	8.223,20	8.353,28
703	S	RECEITAS E DESPEAS FINANCEIRAS	5.034,26	4.904,18	8.223,20	8.353,28
290	S	DESPEAS FINANCEIRAS	(8.147,68)	4.760,02	0,00	(12.907,70)
307	S	RECEITAS FINANCEIRAS	13.181,94	144,16	8.223,20	21.260,98

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
947	S	RESULTADO DO PERIODO	442.150,43	323.095,83	0,00	119.054,60
948	S	RESULTADO DO PERIODO	442.150,43	323.095,83	0,00	119.054,60

LOANA LAIN
FACCIN:735
35460000

Assinado de forma digital por LOANA LAIN
FACCIN:73535460000
Dados: 2026.05.07 15:39:11 -03'00'

PAULO
GILBERTO
BARFKNECHT:1
8497829034

Assinado de forma digital por PAULO GILBERTO BARFKNECHT 1849782903
Dados: 2026.05.07 15:39:39 -03'00'

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	ATIVO	1.801.265,15	45.663.471,38	44.878.327,88	2.586.408,65
2 S	ATIVO CIRCULANTE	750.155,50	45.564.021,71	44.427.813,10	1.886.364,11
3 S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.594,57	31.208.101,24	30.471.295,50	912.400,31
4 S	BENS NUMERARIOS	65.242,82	853.264,13	656.737,45	261.769,50
6 S	BANCOS	3.430,00	21.806.269,81	21.809.699,66	0,15
16 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106.921,75	8.548.567,30	8.004.858,39	650.630,66
29 S	CREDITOS	96.435,59	11.187.203,03	10.746.004,95	537.633,67
30 S	CLIENTES	20.706,95	8.195.662,25	8.100.859,29	115.509,91
31 S	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	1.623.256,89	1.578.127,63	45.129,26
45 S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	195,00	509.071,70	209.452,55	299.814,15
47 S	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	24.209,20	700.668,51	682.700,76	42.176,95
54 S	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.324,44	158.543,68	174.864,72	35.003,40
1032 S	IMPOSTOS A RECUPERAR	26.716,88	130.344,67	146.665,71	10.395,84
1424 S	IMPOSTOS EM RESTITUICAO	24.607,56	28.199,01	28.199,01	24.607,56
61 S	ESTOQUES	433.909,64	3.076.415,00	3.131.992,35	378.332,29
62 S	ESTOQUES	433.909,64	3.076.415,00	3.131.992,35	378.332,29
76 S	DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE	44.215,70	92.302,44	78.520,30	57.997,84
77 S	DESPEAS ANTECIPADAS	44.215,70	92.302,44	78.520,30	57.997,84
97 S	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.051.109,65	99.449,67	450.514,78	700.044,54
84 S	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	368.438,84	387,00	51.601,24	317.224,60
85 S	CREDITOS	0,00	387,00	387,00	0,00
796 S	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)	0,00	387,00	387,00	0,00
133 S	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	368.438,84	0,00	51.214,24	317.224,60
139 S	CREDITOS FISCAIS - DIFERENCAS TEMPORARIAS	368.438,84	0,00	51.214,24	317.224,60
98 S	INVESTIMENTOS	3.005,59	2.325,73	0,00	5.331,32

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
99	S	PARTIC. PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.005,59	2.325,73	0,00	5.331,32
105	S	IMOBILIZADO	679.665,22	96.736,94	398.913,54	377.488,62
110	S	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	123.429,47	4.202,55	4.202,55	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	1.939.900,00	70.000,00	35.000,00	1.974.900,00
195	S	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(131.893,64)	7,23	28.203,48	(160.089,89)
196	S	(-) DEPREC. EQUIP. BENS MANUT. OP /	(1.167,36)	0,00	1.033,94	(2.201,30)
197	S	(-) DEPREC. VEICULOS DE PASSAGEIROS - FROTA	(1.358.797,16)	22.527,16	330.473,57	(1.666.743,57)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	PASSIVO	1.801.265,15	11.478.706,60	12.263.850,10	2.586.408,65
201	S	PASSIVO CIRCULANTE	816.457,41	8.199.037,63	8.179.270,38	796.690,16
202	S	OBRIGACOES DIVERSAS	816.457,41	8.199.037,63	8.179.270,38	796.690,16
203	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	290.135,11	716.259,23	540.968,19	114.844,07
208	S	FORNECEDORES	228.013,65	3.838.159,82	3.924.958,16	314.811,99
209	S	OBRIGACOES FISCAIS	15.383,25	187.562,33	190.530,32	18.351,24
217	S	OBRIGACOES SOCIAIS	45.828,28	731.203,47	747.848,28	62.473,09
224	S	OBRIGACOES TRABALHISTAS	57.739,57	1.123.039,21	1.132.977,88	67.678,24
230	S	PROV.P.IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	0,00	96.704,76	96.704,76	0,00
234	S	OUTRAS OBRIGACOES	59.181,60	1.141.975,02	1.116.781,40	33.987,98
243	S	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	157.231,57	364.133,79	411.890,25	204.988,03
1017	S	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	157.231,57	364.133,79	411.890,25	204.988,03
1631	S	(-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO	(37.055,62)	0,00	16.611,14	(20.444,48)
1632	S	(-) ENCARGOS FINANCEIROS	(37.055,62)	0,00	16.611,14	(20.444,48)
1247	S	PASSIVO NAO CIRCULANTE	276.367,95	1.588.163,96	1.562.557,89	250.761,88
244	S	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	276.119,06	1.543.474,31	1.512.355,25	245.000,00
245	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.091,80	16.091,80	0,00	0,00
1719	S	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)	260.027,26	1.527.382,51	1.512.355,25	245.000,00
247	S	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	248,89	44.689,65	50.202,64	5.761,88
248	S	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	248,89	44.689,65	50.202,64	5.761,88
250	S	PATRIMONIO LIQUIDO	708.439,79	1.691.505,01	2.522.021,83	1.538.956,61
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)	(1.334.260,21)	1.691.505,01	2.522.021,83	(503.743,39)
1244	S	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.334.260,21)	1.691.505,01	2.522.021,83	(503.743,39)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	RESULTADO DO PERIODO	(606.388,18)	7.607.938,56	8.438.455,38	224.128,64
401	S	RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	(606.388,18)	7.461.224,45	8.438.455,38	370.842,75
300	S	RECEITA LIQUIDA	554.438,89	256.159,74	8.197.293,37	8.495.572,52
402	S	RECEITA BRUTA	581.067,18	0,00	8.197.293,37	8.778.360,55
403	S	RECEITA OPERACIONAL	581.067,18	0,00	8.197.293,37	8.778.360,55
995	S	SERVICOS MERCADO INTERNO	575.607,18	0,00	8.179.083,37	8.754.690,55
1033	S	RECEITAS DIVERSAS	5.460,00	0,00	18.210,00	23.670,00
415	S	(-) DEDUCOES DAS VENDAS E SERVICOS	(26.628,29)	256.159,74	0,00	(282.788,03)
303	S	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS	(26.628,29)	256.159,74	0,00	(282.788,03)
501	S	CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	(901.901,66)	5.384.246,73	121.462,03	(6.164.686,36)
539	S	CUSTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	(901.901,66)	5.384.246,73	121.462,03	(6.164.686,36)
540	S	CUSTO COM OPERACAO - TRANSPORTES	(306.282,57)	2.246.127,38	84.940,08	(2.467.469,87)
4002	S	CUSTO COM PESSOAL - OPERACAO	(237.087,99)	1.848.107,89	84.940,08	(2.000.255,80)
4004	S	CUSTOS COM LEGALIZACOES - OPERACAO	(2.013,36)	16.097,62	0,00	(18.110,98)
4055	S	DEPRECIACOES E CONSERVACAO DE VEICULOS -	(62.663,38)	330.473,57	0,00	(393.136,95)
4064	S	CUSTOS COM ACIDENTES - OPERACAO	(569,26)	4.608,12	0,00	(5.177,38)
4066	S	CUSTOS COM TRANSITO - OPERACAO	(985,71)	1.542,89	0,00	(2.528,60)
4071	S	CUSTOS DIVERSOS - OPERACAO	(2.962,87)	45.297,29	0,00	(48.260,16)
4074	S	CUSTOS COM TRAFEGO	(401.973,17)	2.221.236,07	13.810,92	(2.609.398,32)
4104	S	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(365.104,09)	2.051.653,37	0,00	(2.416.757,46)
4177	S	CUSTOS COM RODAGEM	(36.869,08)	169.582,70	13.810,92	(192.640,86)
519	S	CUSTOS COM MANUTENCAO - TRANSPORTES	(193.645,92)	916.883,28	22.711,03	(1.087.818,17)
4001	S	CUSTOS COM PESSOAL - MANUTENCAO	0,00	20.872,83	758,73	(20.114,10)
4106	S	CUSTOS COM PECAS E ACESSORIOS -	(184.729,76)	796.927,86	19.952,30	(961.705,32)
4108	S	CUSTOS COM MANUTENCAO - MANUTENCAO	(8.757,10)	98.048,65	2.000,00	(104.805,75)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4168	S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - MANUTENCAO	(159,06)	1.033,94	0,00	(1.193,00)
284	S	DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(258.925,41)	1.785.817,98	87.172,82	(1.957.570,57)
1194	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(225.663,22)	1.652.465,87	34.580,47	(1.843.548,62)
288	S	DESPESAS COM PESSOAL	(127.787,86)	828.767,02	22.764,55	(933.790,33)
654	S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(4.408,71)	28.203,48	0,00	(32.612,19)
657	S	UTILIDADES E SERVICOS	(1.681,91)	11.135,42	0,00	(12.817,33)
660	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.845,00)	7.160,00	0,00	(10.005,00)
668	S	DESPESAS GERAIS	(88.939,74)	777.199,95	11.815,92	(854.323,77)
806	S	DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.295,06)	4.456,76	0,34	(14.751,48)
641	S	IMPOSTOS E TAXAS	(10.295,06)	4.456,76	0,34	(14.751,48)
704	S	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(22.967,13)	125.895,35	52.584,78	(96.277,70)
703	S	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(22.967,13)	125.895,35	52.584,78	(96.277,70)
290	S	DESPESAS FINANCEIRAS	(25.454,22)	124.034,73	0,01	(149.488,94)
307	S	RECEITAS FINANCEIRAS	2.487,09	1.860,62	52.584,77	53.211,24
308	S	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.000,00	7,23	(2.992,77)
424	S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	7,23	7,23
430	S	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
2116	S	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	35.000,00	32.527,16	(2.472,84)
309	S	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	35.000,00	32.527,16	(2.472,84)
956	S	RECEITAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
721	S	CUSTOS	0,00	35.000,00	22.527,16	(12.472,84)
955	S	PROVISAO P/IRPJ E CSLL	0,00	146.714,11	0,00	(146.714,11)
423	S	PROVISAO P/IRPJ E CSLL	0,00	146.714,11	0,00	(146.714,11)
580	S	PROVISAO P/IRPJ E CSLL	0,00	146.714,11	0,00	(146.714,11)
1231	S	PROVISAO P/IRPJ E CSLL	0,00	146.714,11	0,00	(146.714,11)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
947	S	RESULTADO DO PERIODO	606.388,18	2.522.021,83	1.691.505,01	(224.128,64)
948	S	RESULTADO DO PERIODO	606.388,18	2.522.021,83	1.691.505,01	(224.128,64)

LOANA LAIN
FACCIN:735
35460000
Assinado de forma digital por LOANA LAIN
FACCIN:73535460000
Dados: 2026.04.28 11:33:16 -03'00'

PAULO GILBERTO BARFKNECHT:18497829034
Assinado de forma digital por PAULO GILBERTO BARFKNECHT:18497829034
Dados: 2026.04.28 11:34:14 -03'00'

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.

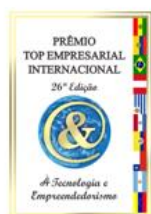
Preliminarmente, cumpre esclarecer que não é possível, a partir dos documentos apresentados, atestar a fidedignidade dos valores registrados nos relatórios contábeis. Ressaltamos que tal verificação é de competência de auditoria especializada, no caso, auditores fiscais do Tribunal de Contas.

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.

1. MARÇO de 2026

No mês de março de 2026, a empresa apurou prejuízo no montante de R\$ 298.748,72. Conforme informações prestadas pela própria empresa, do total de R\$ 965.996,13 contabilizado como crédito naquele período, a quantia de R\$ 621.844,55 corresponde ao ressarcimento de prejuízos relativos aos meses de outubro (R\$ 284.183,29), novembro (R\$ 230.726,74) e dezembro (R\$ 106.934,52) de 2025, valores estes devidamente apurados nos documentos contábeis anteriormente apresentados.

Dessa forma, excluindo-se os valores referentes ao ressarcimento dos prejuízos pretéritos, o crédito efetivamente remanescente no mês de março de 2026 corresponde a R\$ 344.151,58, resultando, ao final, em prejuízo efetivo de R\$ 298.748,72, conforme demonstrado a seguir:



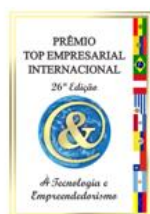
Rua Valparaíso, 708
Jardim Botânico - Porto Alegre - RS - 90690-300
51 3029-8274 – adm@rgcpericias.com.br
www.rgcpericias.com.br

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO		
		MARÇO 2026
1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	RS 344.151,58
	(-) Ressarcimento Custo de Transporte	RS 0,00
2	(-) Contribuição Previdenciária s/receita	RS 0,00
	(-) ISS s/Faturamento	-RS 21.916,50
3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	RS 322.235,08
4	(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	-RS 505.555,08
	(-) Custo com Pessoal - Operação	-RS 135.242,93
	(-) Custos com legalizações - Operação	RS 0,00
	(-) Custo Depreciação	-RS 20.256,61
	(-) Custo Indenizações Acid.Pessoais	-RS 303,94
	(-) Custos Diversos - Operação	-RS 4.102,90
	(-) Custos Combustíveis e Lubrificantes	-RS 173.508,25
	(-) Custos com Pneu e Recapagem/Rodagem	RS 0,00
	(-) Custos Manutenção Transportes	-RS 172.140,45
5	LUCRO OPERACIONAL	-RS 183.320,00
6	(-) DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-RS 118.747,74
	(-) Despesas com Pessoal - Administrativo	-RS 64.112,97
	(-) Deprec./Amortiz. Desp.Gerais	-RS 2.083,18
	(-) Utilidades e Serviços	-RS 785,61
	(-) Propaganda e Publicidade	-RS 200,00
	(-) Despesas Gerais	-RS 51.116,31
	(-) Despesas Tributárias	-RS 449,67
7	(-) RESULTADO FINANCEIRO	RS 3.319,12
	(-) Despesas Financeira	-RS 4.760,02
	(+) Receitas Financeiras e Operacionais	RS 8.079,14
	(+) Receitas Operacionais Diversas	RS 0,00
	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	RS 0,00
	(+) Receitas	RS 0,00
	(-) Custos	RS 0,00
8	PROVISÃO P IRPJ E CSLL	RS 0,00
	(=) RESULTADO DO PERÍODO/PREJUÍZO	-RS 298.748,72

É o parecer.

Porto Alegre, 11 de maio de 2026.

Gladis G. 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