Processo Nº: 5167043-08.2023.8.09.0174

1. Dados Processo

Juízo.....: Senador Canedo - 1ª Vara Cível
Prioridade.....: Normal
Tipo Ação.....: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos -> Recuperação Judicial
Segredo de Justiça.....: NÃO
Fase Processual.....: Conhecimento
Data recebimento.....: 20/03/2023 16:23:19
Valor da Causa.....: R$ 1.000,00

2. Partes Processos:

Polo Ativo
DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA.

Polo Passivo
DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:56

CROSARA
ADVOGADOS

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SENADOR CANEDO - GOIÁS.

Referência:
Apenso : 5167043-08.2023.8.09.0174
Autos Principais : 5615149-67.2022.8.09.0174
Espécie : Recuperação Judicial
Requerentes : DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA. e outros

DYOGO CROSARA, administrador judicial do pedido de Recuperação Judicial formulado por: 1) **DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA.**, 2) **POSTO NERÓPOLIS LTDA.**, 3) **POSTO PIO XII LTDA.**, 4) **POSTO TABOCÃO II LTDA.**, 5) **POSTO TABOCÃO III LTDA.**, 6) **POSTO TABOCÃO IV LTDA.**, 7) **POSTO TABOCÃO VI LTDA.**, 8) **POSTO TABOCÃO X LTDA.**, 9) **POSTO TABOCÃO XII LTDA.**, 10) **POSTO TABOCÃO XIV LTDA.**, 11) **POSTO TABOCÃO XV LTDA.**, 12) **POSTO TABOCÃO XVI LTDA.**, 13) **POSTO TABOCÃO XVIII LTDA.**, 14) **POSTO TABOCÃO XX LTDA.**, 15) **POSTO TABOCÃO 52 LTDA.**, 16) **POSTO 89 LTDA.**, 17) **TABOCÃO ALUGUÉIS LTDA.**, 18) **TABOCÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARLA LTDA.** e 19) **TRANSPORTADORA TABOCÃO LTDA.**, denominado **GRUPO TABOCÃO**, vem perante Vossa Excelência, respeitosa e tempestivamente, em atendimento ao art. 22, inciso II, letra "c" da Lei de Falências e Recuperação de Empresas - LFR (Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005), apresentar o **Relatório Mensal do Administrador Judicial,** nos seguintes termos:

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:56

Trata-se de relatório mensal elaborado em face do deferimento do processamento da recuperação judicial do **GRUPO TABOCÃO**, conforme decisão publicada em 13 de dezembro de 2022, constante do Dário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, edição nº 3610-suplemento (evento 42 dos autos principais).

Inicialmente, destaco que a empresa Distribuidora Tabocão Ltda. ingressou, primeiramente de forma isolada, com pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, em 05 de outubro de 2022, cujo escopo principal se circunscreveria à antecipação dos efeitos da recuperação judicial, na forma do art. 52, caput e inciso III, da LRF – *stay period*, bem como na busca pela imediata suspensão do requerimento de falência e da ação de busca e apreensão de sua frota de veículos.

Concedida a liminar requerida (evento 06), sobreveio o aditamento do pedido cautelar (evento 21), com a apresentação do pedido principal de Recuperação Judicial pelas empresas componentes do Grupo Tabocão, oportunidade na qual a Magistrada condutora do feito proferiu a nova decisão (evento 42), deferindo o processamento e determinando outras providências suplementares para, inclusive, o acompanhamento e fiscalização da manutenção das atividades empresariais desenvolvida pelas empresas, consoante adiante transcrita, *verbis*:

> (...)
> À luz dessas considerações, infere-se que não há óbices ao deferimento do processamento da recuperação judicial, de forma que com fulcro nas disposições do artigo 52, da Lei nº 11.101/05, **DEFIRO o processamento da recuperação judicial das sociedades empresárias DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA.,** CNPJ: 02.284.585/0001-44 ("Distribuidora Tabocão")**, POSTO NERÓPOLIS LTDA.,** CNPJ: 04.755.122/0001-49 ("Posto Nerópolis")**,**

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:56

POSTO PIO XII LTDA., CNPJ: 02.773.620/0001-99 ("Posto Pio XII"), **POSTO TABOCÃO II LTDA.,** CNPJ: 06.297.216/0001-47 ("Posto Tabocão II"), **POSTO TABOCÃO III LTDA.,** CNPJ: 05.586.594/0001-88 ("Posto Tabocão III"), **POSTO TABOCÃO IV LTDA.,** CNPJ: 07.457.679/0001-91 ("Posto Tabocão IV"), **POSTO TABOCÃO VI LTDA.,** CNPJ: 05.324.187/0001-00 ("Posto Tabocão VI"), **POSTO TABOCÃO X LTDA.,** CNPJ: 02.782.712/0001-35 ("Posto Tabocão X"), **POSTO TABOCÃO XII LTDA.,** CNPJ: 13.807.596/0001-88 ("Posto Tabocão XII"), **POSTO TABOCÃO XIV LTDA.,** CNPJ: 15.547.657/0001-40 ("Posto Tabocão XIV"), **POSTO TABOCÃO XV LTDA.,** CNPJ: 15.318.927/0001-41 ("Posto Tabocão XV"), **POSTO TABOCÃO XVI LTDA.,** CNPJ: 02.025.786/0001-27 ("Posto Tabocão XVI"), **POSTO TABOCÃO XVIII LTDA.,** CNPJ: 31.486.444/0001-02 ("Posto Tabocão XVIII"), **POSTO TABOCÃO XX LTDA.,** CNPJ: 36.608.290/0001-06 ("Posto Tabocão XX"), **POSTO TABOCÃO 52 LTDA.,** CNPJ: 15.392.265/0001-50 ("Posto Tabocão 52"), **POSTO 89 LTDA.,** CNPJ: 00.800.292/0001-47 ("Posto 89"), **TABOCÃO ALUGUÉIS LTDA.,** CNPJ: 03.766.945/0001-07 ("Tabocão Aluguéis"), **TABOCÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARLA LTDA.,** CNPJ: 34.294.789/0001-52 ("Tabocão Arla") e **TRANSPORTADORA TABOCÃO LTDA.,** CNPJ: 09.214.435/0001-03 ("Transportadora Tabocão"), todas integrantes do "GRUPO TABOCÃO".

Como consequência:

1) Como administrador judicial (artigo 52, I, e artigo 64) nomeio **DIOGO CROSSARA**, advogado inscrito na OAB/GO sob o nº 23.523, com endereço profissional na Rua 01, 564, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP: 74-115-040 (contato@crosara.adv.br), para os fins do artigo 22, III, devendo ser intimado, para que, em 48 (quarenta e oito) horas, assine o termo de compromisso, sob pena de substituição (artigos 33 e 34), nos termos do artigo 21, parágrafo único, da Lei 11.101/05, ficando autorizada a intimação via e-mail.

1.1) Deve o administrador judicial informar ao juízo a situação da empresa, em 10 dias, para fins do artigo 22, II, "a" (primeira parte) e "c", da Lei n. 11.101/05.

1.2) Caso seja necessário a contratação de auxiliares (contador, advogados etc.) deverá apresentar o contrato, no prazo de 10 dias.

1.3) Caberá ao administrador judicial fiscalizar a regularidade do processo e o cumprimento dos prazos pelas recuperandas.

1.4) **No mesmo prazo assinalado no item 1.1, deverá o administrador judicial apresentar sua proposta de honorários**.

1.5) Quanto aos relatórios mensais, que não se confundem com o relatório determinado no item 1.1, supra, deverá o administrador judicial protocolar o primeiro relatório como incidente à recuperação judicial, ao passo que não deverão ser juntados nos autos principais, sendo que os relatórios mensais subsequentes deverão ser, sempre, direcionados ao incidente já instaurado.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

1.6) **Caberá ao administrador judicial criar / indicar e-mail para fins de receber eventuais habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados pela devedora. Este e-mail deverá ser amplamente divulgado, inclusive no edital a ser publicado**;

2) Nos termos do artigo 52, II, da Lei 11.101/2005, "determino a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal e no art. 69 desta Lei", no caso, a devedora, observando-se o artigo 69 da LRF, ou seja, que o nome empresarial seja seguido da expressão "em Recuperação Judicial", oficiando-se, inclusive, às Juntas Comerciais para as devidas anotações, providenciando as recuperandas o encaminhamento;

3) Determino, nos termos do artigo 52, III, da Lei 11.101/2005, "**A SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA OS DEVEDORES**", na forma do artigo 6º da LRF, devendo permanecer "os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do artigo 6º dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do artigo 49 dessa mesma Lei", providenciando as devedoras as comunicações competentes (artigo 52, § 3º).

Em tempo, estendo os efeitos da tutela deferida no evento 6 para as demais empresas integrantes do "Grupo Tabocão", as quais foram deferidas o processamento da recuperação judicial**. Promova-se a inclusão das demais empresas junto ao sistema Projudi, bem como altere-se o valor dado à causa.**

Noutro giro, a fim de evitar prejuízo aos demais credores, bem como garantir o princípio da igualdade, **DEFIRO o pedido formulado pela autora em evento 33, e, por consequência, DETERMINO** que o BANCO TOPÁZIO S.A efetue a devolução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos valores amortizados através das máquinas de cartão de crédito, desde o dia 09/11/2022, bem como se abstenha de efetuar novos pagamentos de créditos listados, permitindo a parte autora o acesso às contas bancárias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00. Expeça-se ofício à Instituição Financeira para cumprimento da presente ordem.

4) Determino, nos termos do artigo 52, IV, da Lei 11.101/2005, às devedoras a "apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores", sendo que o primeiro demonstrativo mensal deverá ser protocolado como incidente à recuperação judicial, ao passo que não deverão ser juntados nos autos principais, sendo que os demonstrativos mensais subsequentes deverão ser, sempre, direcionados ao incidente já instaurado;

5) Expeça-se comunicação, de forma eletrônica, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a devedora tiver estabelecimentos e filiais (LRF, artigo 52, V), a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante os devedores, para

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

divulgação aos demais interessados, providenciando as recuperandas o encaminhamento.

6) O prazo para habilitações ou divergências aos créditos relacionados (pela devedora) é de 15 (quinze) dias a contar da publicação do respectivo edital (LRF, artigo 7º, § 1º). Dessa maneira, expeça-se o edital a que se refere o artigo 52, § 1º, da LRF, onde, para conhecimento de todos os interessados, deverá constar, também, o passivo fiscal, com advertência dos prazos dos artigos 7º, § 1º, e artigo 55, da LRF.

Considerando que as recuperandas apresentaram minuta da relação de credores, nos moldes do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, deverá a serventia complementar referida minuta com os termos desta decisão, bem como publicar edital no Diário da Justiça do Estado de Goiás. Deverão também as recuperandas providenciar a publicação do edital em jornal de grande circulação em todo o território nacional, no prazo de 05 dias, a contar da publicação no Diário da Justiça do Estado de Goiás.

7) Eventuais habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados pela devedora (artigo 7º, § 2º), que são dirigidas ao administrador judicial, deverão ser digitalizadas e encaminhadas diretamente ao administrador judicial, SOMENTE através do e-mail, a ser criado especificamente para este fim e informado no edital a ser publicada, conforme item 6, supra.

8) O plano de recuperação judicial deve ser apresentado no prazo de 60 dias, na forma do artigo 53, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência.

Com a apresentação do plano, expeça-se o edital contendo o aviso do artigo 53, parágrafo único, da Lei n. 11.101/05, com prazo de 30 dias para as objeções, devendo a recuperanda providenciar, no ato da apresentação do plano, a minuta do edital, inclusive em meio eletrônico, bem como o recolhimento das custas para publicação.

9) Caso ainda não tenha sido publicada a lista de credores pelo administrador judicial, a legitimidade para apresentar tal objeção será daqueles que já constam do edital das devedoras e que tenham postulado a habilitação de crédito.

10) Publicada a relação de credores apresentada pelo administrador judicial (artigo 7º,§ 2º), eventuais impugnações (artigo 8º) deverão ser protocoladas como incidente à recuperação judicial, ao passo que não deverão ser juntados nos autos principais (artigo 8º, parágrafo único).

Cadastrem-se os advogados dos credores indicados nos autos (eventos 24 a 26, 30, 34, 35 e 41).

Intimem-se. Cumpra-se.

Este ato judicial possui força de mandado e ofício, nos termos do artigo 136 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial - CGJ/TJGO.

Senador Canedo, datado e assinado digitalmente.

(...)

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Em face da referida decisão de deferimento do processamento, foram opostos embargos de declaração pelo BANCO TOPÁZIO S/A (evento 44) e pelo BANCO PAULISTA S.A. (evento 49), os quais foram conhecidos, porém, somente o segundo (2º) foi parcialmente acolhido *tão somente para determinar como termo inicial do stay period a data de 07/10/2022, bem como determinar a intimação da recuperanda Posto 89 Ltda., para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, as razões e a natureza da quantia de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) transferida ao Sr. Edison José Dutra* (evento 60).

O *decisum* também foi objeto de agravos de instrumentos interpostos pelo credor BANCO TOPÁZIO S/A, os quais foram protocolizados sob o n.º 5753308-87.2022.8.09.0174, 5769324-56.2022.8.09.0000 e 5768684-16.2022.8.09.0174; bem como pelo credor COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE GOIANO, protocolizado sob o n.º 5029334-28.2023.8.09.0174, os quais não foram conhecidos, julgados prejudicados ou conhecidos e parcialmente providos, consoante os excertos adiante transcritos, *verbis*:

> (...) EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM AINDA NÃO APRECIADOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OU UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Vigora no sistema recursal brasileiro o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, decorrente da preclusão consumativa. Dessa forma, interpostos recursos (agravo de instrumento e embargos de declaração), contra a mesma decisão, o segundo não pode ser conhecido. Precedentes STJ. II. Embora para todos os efeitos, ambos os recursos interpostos contra a mesma decisão judicial com suas especificidades, requisitos e finalidades, sejam considerados meios hábeis para atacar a decisão fustigada, devem ser respeitados o instituto da preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

recursal, mormente pelo fato de que eventual acolhimento dos embargos de declaração opostos na origem poderia prejudicar no todo ou em parte o agravo de instrumento ora interposto. RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...)
- Proc. 5753308-87.2022.8.09.0174 (Agravante: BANCO TOPÁZIO S/A).

(...) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. TRAVA BANCÁRIA. ESSENCIALIDADE. I. O presente recurso, de caráter *secundum eventus litis,* somente possui o condão de analisar a legalidade, abusividade ou teratologia de decisão interlocutória exarada nos autos principais, não podendo, desta forma, adentrar em questões que não foram objeto do ato impugnado. II. Consoante pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dinheiro não se enquadra na categoria de *'bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa',* motivo pelo qual não há falar na aplicação da exceção prevista na parte final do § 3º do artigo 49 da LREF, para ver liberada a trava bancária regularmente constituída, não decorrendo disso vulneração do princípio da preservação da empresa. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. (...)
- Proc. 5769324-56.2022.8.09.0000 (Agravante: BANCO TOPÁZIO S/A).

(...) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA DISCUTIDA NO PLANTÃO JUDICIAL. RECURSO PREJUDICADO. Imperativo o reconhecimento da prejudicialidade do presente Agravo, nos termos do art. 157 do RITJGO, uma vez que a decisão ora combatida está sendo objeto de análise em outro recurso, protocolado perante o Plantão Judicial. Recurso Prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC. (...)
- Proc. 5768684-16.2022.8.09.0174 (Agravante: BANCO TOPÁZIO S/A).

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

> (...) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I. Interpostos pela mesma parte dois recursos idênticos de Apelação Cível contra a mesma sentença, impõe-se o não conhecimento daquele que fora manejado em segundo lugar na ordem cronológica. II. O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pelo aresto objurgado, ou seja, por meio deste recurso se aprecia o acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a análise, por esta instância derivada, de questão que não tenha sido apreciada pelo julgador singular, sob pena de se configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, III, DO CPC. (...)
> - Proc. 5029334-28.2023.8.09.0174 (Agravante: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE GOIANO).

Cumpre-me informar, ainda, que o agravo n.º 5753308-87.2022.8.09.0174, interposto pelo credor BANCO TOPÁZIO S/A, encontra-se arquivado, em razão da desistência da parte agravante.

Outrossim, o agravo n.º 5768684-16.2022.8.09.0174, foi julgado prejudicado em razão da irresignação ser processada em outra demanda judicial.

Por fim, nos autos do agravo nº 5769324-56.2022.8.09.0000, interposto pelo credor *suso* mencionado, sobreveio o acórdão proferido pela turma julgadora que, conhecendo em parte do recurso, concedeu-lhe provimento para reformar a decisão guerreada, afastando a ordem imposta ao agravante de devolução dos valores amortizados através das máquinas de cartão de crédito, desde o dia 09/11/2022, bem como que se abstivesse de efetuar novos pagamentos de créditos listados, permitindo a parte autora o acesso às contas bancárias.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Noutro giro, no agravo de instrumento interposto pelo credor COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE GOIANO, protocolizado sob o n.º 5029334-28.2023.8.09.0174, também sobreveio o julgamento em que, reconhecida a duplicidade de recursos que versavam sobre a mesma matéria e interposto pela mesma parte, não conheceu do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Saneando as providências interlocutórias propugnadas no feito, o juízo da recuperação judicial prolatou a seguinte decisão junto ao evento 80, *verbis*:

"(...)

DECIÃO

Distribuidora Tabocão Ltda., Posto Nerópolis Ltda., Posto Pio XII Ltda., Posto Tabocão II Ltda., Posto Tabocão III Ltda., Posto Tabocão IV Ltda., Posto Tabocão VI Ltda., Posto Tabocão X Ltda., Posto Tabocão XII Ltda., Posto Tabocão XIV Ltda., Posto Tabocão XV Ltda., Posto Tabocão XVI Ltda., Posto Tabocão XVIII Ltda., Posto Tabocão XX Ltda., Posto Tabocão 52 Ltda., Posto 89 Ltda., Tabocão Aluguéis Ltda., Tabocão Indústria e Comércio de Arla Ltda. e Transportadora Tabocão Ltda., sociedades empresárias do mesmo grupo econômico, devidamente qualificadas na petição inicial, pugnam por recuperação judicial.

As recuperandas informaram o descumprimento da decisão liminar proferida em desfavor do Banco Topázio, afirmando que a instituição financeira não promoveu a devolução dos valores amortizados através da máquina de cartão de crédito (evento 71). Requereram, ainda, a autorização para celebração de contratos de financiamentos, com a finalidade de financiar suas atividades e despesas de reestruturação (evento 72).

Relatório preliminar apresentado pelo administrador judicial (evento 72).

Proposta de honorários (evento 73).

Vieram os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Ciente do recurso de agravo de instrumento (evento 63), contudo, mantenho a decisão vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Ciente, ainda, acerca do ofício comunicatório constante do evento n 63, que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo interposto pelo Banco Topázio S/A.

Passo à análise dos pedidos formulados pelas recuperandas.

- Do pedido de multa pelo descumprimento judicial do Banco Topázio (evento 71):

No tocante à aplicação de multa em caso de descumprimento da liminar, conforme já assentado pelo STJ, a intimação pessoal é condição necessária para o cumprimento da obrigação. Veja: Súmula nº 410. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR. MULTA DIÁRIA INCIDENTE A PARTIR DO EXAURIMENTO DO PRAZO OFERTADO PARA COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. 1. Por força do artigo 537, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, é possível a aplicação da astreintes em tutela provisória, sendo passível de cumprimento provisório. 2. Na hipótese, tenho que a prevalência da execução provisória da astreinte é medida que se impõe, tendo em vista o descumprimento pela empresa de saúde requerida/agravante da ordem concessiva da tutela provisória. 3. **Nos termos da Súmula nº 410, do STJ, 'a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer'. Assim, inicia-se com a intimação pessoal da parte requerida/agravante o prazo para cumprimento da ordem exarada**. 4. Verificado o escoamento do prazo para cumprimento da ordem liminar, a multa diária prevista deve incidir a partir do primeiro dia de inadimplemento. 5. As matérias não analisadas no juízo singular não podem ser apreciadas nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - AI: 00904980220218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/05/2021) (grifei).

> PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

> DO STJ, QUE PERMANECE VÁLIDA APÓS O ADVENTO DO CPC/2015. **De acordo com a Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece em vigor mesmo após a entrada em vigor do atual CPC, é indispensável a intimação pessoal ao devedor para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer**. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22660096220198260000 SP 2266009-62.2019.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 22/09/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2020) (grifei).

O encaminhamento de e-mail para parte dando conta da decisão constitui pura e simplesmente um meio secundário e informal de comunicação dos atos processuais, não tendo o condão ou a eficácia de suprir a intimação pessoal acerca do referido ato processual. Outrossim, o documento juntado ao evento 06 não confirma o recebimento/recusa da intimação pessoal realizada pelas empresas recuperandas.

- Do pedido de autorização para celebração de contrato de financiamento (evento 72):

Em evento 72, as recuperandas postularam autorização do juízo para captação de novos recursos para financiamento de capital de giro e injeção de liquidez nas companhias, com a finalidade de fazer frente às despesas operacionais e de colocar em prática iniciativas que potencializem a rentabilidade das empresas.

A Lei n. 14.112/2020 inseriu na Lei n. 11.101/2005 a Seção IV-A. Nela, a partir do art. 69-A, dispõe sobre o chamado *DIP Financing*, modalidade de financiamento existente no Direito Falimentar norte-americano, que visa a colaborar no soerguimento de empresas em crise econômico-financeira, garantindo ao financiador, em contrapartida, certos privilégios no recebimento de seu crédito, *in litteris*:

> "Art. 69-A. Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, **depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor**, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos." (grifei).

Com efeito, verifica-se que a inovação legislativa buscou trazer novas ferramentas de financiamento da empresa em recuperação judicial, para facilitar a alavancagem do negócio e permitir a preservação da unidade produtiva.

Ademais, cabe esclarecer que a presente recuperação judicial não tem Comitê de Credores instituído até presente momento, de modo que *"caberá ao*

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições", nos termos do artigo 28, da Lei nº 11.101/2005.

Assim, necessária a intimação do administrador judicial para manifestar acerca de tal pleito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, determino:

a) Cadastrem-se os advogados dos credores interessados (eventos 24, 25 26, 30, 34, 35, 41, 62, 65, 66, 67, 70, 73, 77, 78 e 79). Enfatizo aos credores interessados que eventuais habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados pela devedora (artigo 7º, § 2º), deverão ser digitalizadas e encaminhadas diretamente ao administrador judicial, SOMENTE através do e-mail **rjtabocao@crosara.adv.br**;

b) Intime-se pessoalmente o Banco Topázio S/A para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda com o cumprimento da medida liminar determinada à movimentação nº 42, sob pena de multa diária fixada no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). Providencie a Secretaria, com urgência, as diligências necessárias para a expedição da intimação;

c) Manifestem-se as recuperandas, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o relatório preliminar e proposta de honorários apresentados pelo administrador judicial;

d) Por fim, ouça-se o administrador judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos pedidos formulados pelas empresas recuperandas junto aos eventos 55 e 72.

Cumpridas todas as determinações supra, volvam-me os autos conclusos para deliberação.

Este ato judicial possui força de mandado e ofício, nos termos do artigo 136 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial - CGJ/TJGO.

Intimem-se. Cumpra-se.

(...)".

Dirimindo as controvérsias suscitadas e julgando os aclaratórios opostos contra a decisão anterior (evento 80), o juízo, dentre outras providências, deferiu a alienação dos bens indicados pelas devedoras no evento 55, consoante aos seguintes termos (evento 106):

"(...)

DECISÃO

Trata-se de pedido de recuperação judicial das sociedades empresárias do "Grupo Tabocão", devidamente qualificadas na petição inicial.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Em evento 80, foi determinada a intimação do Banco Topázio S/A para cumprir a liminar outrora deferida.

O Banco Topázio S/A informou o cumprimento da liminar, depositando em juízo os valores descontados nas máquinas de cartão de crédito das empresas recuperandas (evento 87).

Em evento 88, o Banco Topázio S/A pugnou, em síntese, pelo não levantamento da quantia pelas empresas recuperandas até a solução do agravo de instrumento interposto.

Embargos de declaração opostos pelo terceiro interessado Banco Sicoob (evento 89).

A recuperanda informou a publicação de edital, conforme prevê o artigo 52, §1º da Lei 11.101/05, bem como requereu o levantamento dos valores depositados pelo Banco Topázio (eventos 91 e 92).

O terceiro interessado, Banco Topázio, reiterou o pedido de não levantamento dos valores depositados (eventos 96, 97 e 101).

Manifestação das recuperandas acerca da proposta de honorários apresentada pelo administrador judicial (evento 102).

É o relatório. Decido.

Preambularmente, promovo a análise dos pedidos formulados, separadamente, para melhor compreensão das questões.

- **Dos embargos de declaração opostos pelo terceiro interessado Banco Sicoob (evento 89):**

Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, conforme determina o art. 1.023, caput do NCPC, sendo, portanto, tempestivos.

Conforme pacífica jurisprudência, os embargos declaratórios têm seu cabimento condicionado à efetiva existência de erro, obscuridade, contradição ou omissão da decisão, como prevê o *caput* do dispositivo supracitado.

A razão teleológica do recurso de embargos de declaração é esclarecer a sentença ou acórdão, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, não se destinando à rediscussão da matéria ventilada no julgado nem a substitui-lo.

Há obscuridade na sentença quando há falta de clareza no ato decisório, deixando o magistrado de fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Há omissão quando o ato judicial deixa de se pronunciar sobre alguma matéria discutida pelas partes no decorrer da relação processual.

Há contradição quando a exata compreensão da sentença resta prejudicada ou até mesmo quando duas proposições são intrinsecamente contrárias. Em outras palavras, se houve determinada linha de afirmação ou posicionamento na decisão mas esta operou-se de forma diversa daquela que seria indicada pela lógica, ou como consequência inderrogável e fatal do pensamento alinhado.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Em suas razões, o embargante alega que a decisão foi omissa porque não apreciou o pedido de nulidade da publicação levada a efeito.

Do compulso dos autos, verifico que, de fato, a decisão merece saneamento da referida omissão.

Em consequência, passo a discorrer sobre a questão omissa, passando a análise a integrar, por conseguinte, a decisão recorrida.

Pois bem. Infere-se das decisões proferidas nos eventos 42 e 80 que este Juízo determinou o cadastramento dos credores interessados.

Todavia, o embargante ora suscitante de nulidade, não demonstrou o efetivo prejuízo decorrente da prolação de *decisum* sem a a sua habilitação prévia, ou de qualquer outro vício.

Em observância ao princípio *pas de nullite sans grief*, a declaração da nulidade de um ato processual depende da demonstração do prejuízo decorrente do desrespeito à norma, situação não caracterizada na espécie, pois embora o advogado do credor interessado não tenha sido intimado dos atos subsequentes ao pedido do seu cadastramento, após referido momento nenhum ato processual relevante foi praticado em seu prejuízo.

- Dos pedidos de expedição de alvará e autorização para venda de veículos formulados pelas recuperandas (eventos 55 e 95):

Conforme demonstrado nos autos, o agravo de instrumento interposto pelo Banco Topázio (autos n. 5769324.56) não obteve efeito suspensivo, razão pela qual o valor deve ser transferido para conta bancária informada pela recuperanda.

Outrossim, desnecessária a manifestação do administrador judicial acerca do fluxo de caixa e folhas de pagamento das empresas em recuperação, uma vez que os valores depositados em conta judicial se referem ao montante retido na conta bancária das recuperandas.

Prosseguindo, por meio da petição constante do evento n. 55, as recuperandas pugnaram pela autorização judicial para alienação de alguns veículos leves, com o intuito de reduzir despesas operacionais e reforçar o caixa.

Em que pese devidamente intimado, o administrador judicial apresentou relatório preliminar e proposta de honorários, todavia deixou de lançar manifestação acerca do pedido.

Pois bem. Dispõe o art. 66 da Lei n. 11.101/2005 que: "Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)".

No caso em tela, em congruência com o mencionado preceptivo legal, constato a evidente utilidade da alienação dos bens referidos no pedido em questão, porquanto a alienação implicará na angariação de ativos que contribuem para o regular desenvolvimento das atividades das recuperandas, além de estarem se deteriorando e perdendo valor de mercado com o passar do tempo.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Assim, não havendo interesse quanto aos veículos para os serviços prestados pelas recuperandas, sua alienação é medida interessante para o negócio e auxilia na recuperação das empresas.

- Dos honorários do administrador judicial:

Como se sabe, a função do Administrador Judicial é de elevada importância para o desenvolvimento e o bom andamento do processo, mormente porque atua como fiscal da empresa e de seus gestores durante o procedimento complexo da recuperação judicial.

Com efeito, a Lei nº 11.101/05 não determinou de forma clara o arbitramento dos honorários do administrador judicial, incumbindo o Magistrado sua fixação em patamar razoável, observando as peculiaridades do caso concreto, especialmente relativas à complexidade das atividades que serão desenvolvidas pelo profissional – relatórios, petições, acompanhamentos e manifestações –, capacidade de pagamento da empresa devedora, situação da recuperanda diante da crise econômico-financeira, conduta dos sócios – que pode facilitar ou dificultar o trabalho do profissional, além do tempo despendido para o trabalho no processo e a necessidade de auxílio de terceiros para cumprir o mister.

Em linha, preleciona o artigo 24, parágrafo primeiro, da Lei nº 11.101/05, que o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

No caso em tela, o administrador judicial ofertou proposta de honorários no percentual de 3% (três por cento) dos créditos submetidos ao feito, o que alcança o valor de R$8.755.443,99 (oito milhões setecentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas.

A empresa recuperanda concordou com o percentual sugerido (3%), todavia solicitou um formato mais alongado para o pagamento. Quanto ao percentual, considerando a complexidade do caso em tela, verifico que o mesmo guarda proporcionalidade. No mais, a proposta apresentada pelas recuperandas observa a capacidade de pagamento da massa, evitando, assim, onerosidade excessivamente em seu caixa e possibilitando o cumprimento das obrigações estabelecidas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, determino:

a) Cadastrem-se os advogados dos credores interessados (eventos 94, 99, 103 e 104). Enfatizo aos credores interessados que eventuais habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados pela devedora (artigo 7º, § 2º), deverão ser digitalizadas e encaminhadas diretamente ao administrador judicial, SOMENTE através do e-mail rjtabocao@crosara.adv.br;

b) Com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos pelo credor Banco Topázio S/A e os rejeito pelos motivos supramencionados;

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

c) Autorizo o Banco do Brasil, Agência: 4679, a efetuar a transferência interbancária (Ted ou Doc) da quantia de R$1.365.926,20 (um milhão trezentos e sessenta e cinco mil novecentos e vinte e seis reais e vinte centavos), mais acréscimos, depositada na conta judicial nº 1600125548178, vinculada a este Juízo, para a recuperanda Posto 89 Ltda., Banco Sicoob, Agência: 3246, Conta Corrente: 3853-9;

d) Defiro o alvará judicial para a venda dos bens informados pelas recuperandas (evento 55), observando-se a forma de alienação e os preços constantes na Tabela FIPE, devendo as recuperandas apresentarem em autos apartados, no prazo de 60 dias, a devida prestação de contas;

e) Homologo a proposta de honorários do administrador judicial, nos moldes apresentados pelas recuperandas (evento 102), para que produza seus efeitos legais.

Este ato judicial possui força de mandado, ofício e alvará, nos termos do artigo 136 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial – CGJ/TJGO.

(...)".

Ato seguinte, em consonância com o parecer desta administração judicial (evento 109), o juízo delimitou que a contagem do termo do stay period se iniciaria com a data da publicação da decisão que concedeu a liminar (11/10/2022), conforme adiante reportado (evento 131):

"(...)

DECISÃO

Trata-se de pedido de recuperação judicial das sociedades empresárias do "Grupo Tabocão", devidamente qualificadas na petição inicial.

Manifestação do Administrador Judicial acerca dos pedidos formulados pelas recuperandas (eventos 109 e 110).

Plano de recuperação judicial acostado junto ao evento 113.

Objeções ao plano de recuperação (eventos 117, 119, 125 e 126).

Breve relato. Decido.

Inicialmente, cadastrem-se os advogados dos credores interessados (eventos 111, 115, 120, 122). Enfatizo aos credores interessados que eventuais habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados pela devedora (artigo 7º, § 2º), deverão ser digitalizadas e encaminhadas diretamente ao administrador judicial, SOMENTE através do e-mail rjtabocao@crosara.adv.br.

Atenta ao parecer do administrador judicial (evento 109), verifico que a decisão proferida junto ao evento 60 contém erro material quanto aos efeitos do

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

stay period, o qual deve ter como data inicial o dia **11.10.2022**, data da publicação da decisão que concedeu a liminar.

Pois bem. Sobre o Plano de Recuperação Judicial apresentado, prescreve o artigo 53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05: *"Art. 53. Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para a manifestação de eventuais objeções, observado o art. 55 desta Lei."*

Assim, determino a publicação de edital de intimação dos credores, com prazo de 30 dias, para impugnação ou objeção ao plano de recuperação, no prazo de 30 dias.

Findo o prazo de manifestação dos credores, ouça-se o administrador judicial sobre o conteúdo do Plano de Recuperação Judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em tempo: a) manifeste-se o Administrador Judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da petição e documentação acostada ao evento 108, bem como da peça processual de evento 128; b) intimem-se as empresas recuperandas para acostar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, as documentações solicitadas pelo Administrador Judicial, para análise do pedido de Contrato de Financiamento (*DIP Financig*).

Vencidos os prazos e cumpridas todas as determinações supra, volvam-me os autos conclusos para decisão de rejeição ou homologação do Plano de Recuperação Judicial, bem como para eventuais deliberações.

Este ato judicial possui força de mandado, ofício e alvará, nos termos do artigo 136 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial – CGJ/TJGO.

Intimem-se. Cumpra-se.

(...)".

Em atenção ao provimento do agravo de instrumento interposto pelo BANCO TOPÁZIO S/A (ofício comunicatório jungido aos autos no evento 203), este juízo determinou a intimação das devedoras para que realizassem a restituição dos valores levantados em evento 116, senão vejamos (evento 213):

"(...)

DESPACHO

Trata-se de pedido de recuperação judicial das sociedades empresárias do "Grupo Tabocão", devidamente qualificadas na petição inicial.

Pois bem.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Inicialmente, com relação ao pedido formulado pelo **Banco Sicoob Unicentro (evento 210)**, enfatizo que o requerimento já foi analisado nos autos próprios (n. 5291177.10).

Considerando o provimento do agravo de instrumento interposto pelo **Banco Topázio S/A (evento 203)**, intime-se a recuperanda para, no prazo de 05 (cinco) dias, restituir os valores levantados em evento 116 (R$1.373.536,91), com os acréscimos legais, devendo o montante ser depositado em conta judicial vinculada ao presente feito.

Realizado o depósito, intime-se o banco Topázio S/A para informar o número da conta bancária para transferência. Com a informação, expeça-se o devido alvará eletrônico, via SISCONDJ.

Após a manifestação do administrador judicial, venham-me os autos conclusos para deliberação acerca da prorrogação do *stay period*.

Cumpra-se.

(...)"

Posteriormente, no evento 222, o juízo da recuperação judicial deferiu a prorrogação do *stay period* perquirida pelas devedoras e, concomitantemente, determinou à esta administração judicial que apresentasse suas considerações sobre o requerimento de venda dos Fundos de Comércio propugnado pelo GRUPO TABOCÃO junto ao evento 146, *in verbis*:

"(...)

DECISÃO

Trata-se de pedido de recuperação judicial das sociedades empresárias do "Grupo Tabocão", devidamente qualificadas na petição inicial.

Pois bem.

Na redação original da Lei 11.101/05, o *stay period* era improrrogável, de modo que, uma vez ultrapassado o prazo de 180 sem deliberação sobre o plano de soerguimento, as execuções voltariam a tramitar normalmente, independentemente de novo pronunciamento judicial.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça havia se consolidado no sentido de permitir a prorrogação da suspensão, em caráter excepcional, desde que a demora na negociação do plano não pudesse ser imputada à devedora, conforme se extrai do seguinte julgado:

> AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

> NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. **1. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é iterativa no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela apresentado. Precedentes.** 2. Em relação à tese de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, incide o enunciado das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de prequestionamento, porquanto a matéria contida em tal dispositivo não teve o competente juízo de valor aferido, nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso concreto pelo Tribunal de origem. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 443.665/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) (grifei).

Assim, a Lei 114.112/20 consolidou esse entendimento jurisprudencial, no sentido de admitir a prorrogação do *stay period*, excepcionalmente, por igual período, uma única vez, desde que a recuperanda não haja concorrido com a suspensão do lapso temporal (art. 6º, §4º).

Conforme preceitua o artigo 47 da Lei de 11.101/05, não se pode desconsiderar que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar que a sociedade empresária supere crise econômico financeira, permitindo, notadamente a manutenção da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, valendo a transcrição:

> "Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica".

Nesse passo, a recuperação judicial repousa na compreensão das circunstâncias vividas pelo devedor e na capacidade de transigência de todos os afetados, direta ou indiretamente, pela crise da empresa para a repactuação dos negócios jurídicos celebrados, evitando-se a decretação de falência que, se

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

concretizada, poderá ocasionar ainda mais prejuízos aos credores do que os sacrifícios advindos da própria repactuação.

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação de conduta desidiosa por parte da recuperanda, ante a complexidade da demanda, e, ainda, considerando as finalidades perquiridas com o instituto recuperacional, mostra-se plenamente possível a prorrogação do *stay period*, tendo em vista que a suspensão de todas as ações e execuções em face do devedor tem o condão de viabilizar a própria recuperação judicial.

Sobre o tema, a lição de Fábio Ulhoa Coelho:

> "Se a suspensão das execuções contra o falido justifica-se pela irracionalidade da concomitância de duas medidas judiciais satisfativas (a individual e a concursal) voltadas ao mesmo objetivo, na recuperação judicial o fundamento é diverso. Suspendem-se as execuções individuais contra o empresário individual ou sociedade empresária que requereu a recuperação judicial para que eles tenham fôlego necessário para atingir o objetivo pretendido da reorganização da empresa. A recuperação judicial não é execução concursal e, por isso, não se sobrepõe às execuções individuais em curso. A suspensão, aqui, tem fundamento diferente. Se as execuções continuassem, o devedor poderia ver frustrados os objetivos da recuperação judicial, em prejuízo, em última análise, da comunhão dos credores". (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 86/87)

A propósito, a jurisprudência:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE "STAY PERIOD" POR UMA ÚNICA VEZ - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - ART. 49, §3º, DA LEI 11.101/05 - CRÉDITO GARANTIDO POR PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - ESSENCIALIDADE DOS BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO MANTIDA. - **Nos termos do art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05, alterado pela Lei 114.112/20, o "stay period" referente à suspensão das execuções contra o empresário em recuperação, deverá ocorrer pelo prazo de 180 dias a contar do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido com a superação do lapso temporal...**" (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

1.0000.22.112875-4/004, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/03/2023, publicação da súmula em 23/03/2023 - ementa parcial) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3º, DA LEI 11.101/2005. ESSENCIALIDADE DOS BENS DE CAPITAL. COMPROVAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO. (...) - **Deve ser deferida nova prorrogação do stay period, por mais 180 (cento e oitenta) dias, se as circunstâncias do caso evidenciarem a necessidade de concessão da medida para o soerguimento da empresa recuperanda."** (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.143042-4/000, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/03/2023, publicação da súmula em 23/03/2023 - ementa parcial) (grifei).

De mais a mais, o Administrador Judicial concordou com a referida prorrogação.

Desta forma, fazendo integrar na fundamentação o parecer positivo do Administrador Judicial, **DEFIRO** a prorrogação do *stay period*, a iniciar-se desde o encerramento da suspensão concedida no evento 6, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos ou até que se homologue ou não o plano de recuperação judicial apresentado pelas recuperandas.

Por consequência, considerando que a constrição de bens e valores das recuperandas pode afetar diretamente seu soerguimento, **DETERMINO** que o BANCO SICOOB CREDSEGURO efetue a devolução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos valores retidos nas contas bancárias das recuperandas, desde o dia 31/03/2023, bem como se abstenha de efetuar novas retenções, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00. Expeça-se ofício à Instituição Financeira para cumprimento da presente ordem.

Em seguida, manifeste-se o Administrador Judicial acerca do pedido formulado pela recuperanda no evento 146 (venda dos Fundos de Comércio).

Após o transcurso do prazo para todas as manifestações (evento 213), conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

(...)".

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

A parte dispositiva da decisão que prorrogou o *stay period* foi objeto de agravos de instrumento interposto pela UPPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (AI n.º 5476881-96.2023.8.09.0174), BANCO VOLVO BRASIL S.A. (AI n.º 5461525-61.2023.8.09.0174) e BANCO BRADESCO S/A (AI n.º 5727313-38.2023.8.09.0174), os quais, conhecidos, ambos foram desprovidos, mantendo a decisão agravada por seus próprios termos, conforme as seguintes ementas do voto relator:

> **EMENTA. QUÁDRUPLO AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. DECISÃO DEFINITIVA PROFERIDA NOS AUTOS DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.** Nos termos do art. 157, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás "julgar-se-á prejudicada a pretensão quando houver cessado sua causa determinante ou já tiver sido plenamente alcançada em outra via, judicial ou não." Assim, considerando a prolação de decisão definitiva no feito principal, tem-se prejudicado o julgamento do recurso que insurge-se de decisão liminar, inclusive porquê esta restou confirmada na decisão final do Juízo de origem. Prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo Grupo Tabocão em Recuperação Judicial. **2. STAY PERIOD. EXTENSÃO DOS EFEITOS. CARÁTER EXCEPCIONAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. JÁ CONVOCADA PELO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA TEMERÁRIA DO GRUPO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA.** O desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo Upper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, é medida que se impõe, ante a possibilidade de se manter os efeitos do *stay period* até seja realizada a Assembleia Geral de Credores convocada pelo Juízo *a quo*, mormente a ausência de conduta temerária por parte do Grupo Devedor no processamento do feito de Recuperação Judicial, perante o Juízo Universal. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, uniformizador da interpretação das normas infraconstitucionais, vem entendendo pela possibilidade de mitigação da norma do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, podendo o prazo ali fixado ultrapassar, eventualmente, o limite de 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista as dificuldades inerentes ao próprio procedimento recuperacional. **3. PRELIMINAR DE FALTA**

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

DE INTERESSE RECURSAL. DEDUZIDA PELO GRUPO DEVEDOR EM CONTRARRAZÕES. AFASTADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POTENCIAL ESSENCIALIDADE DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/2005. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA APRECIAÇÃO DEFINITIVA ACERCA DA ESSENCIALIDADE DO BEM. DECISÃO MANTIDA. 3.1. Na espécie, o Banco agravante externou os fundamentos para a alteração da decisão que lhe foi desfavorável, tendo, assim, declinado os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser modificada, permitindo o exercício do contraditório pela parte recorrida, bem como a análise da argumentação pela instância recursal. Preliminar de falta de interesse recursal suscitada em sede de contrarrazões pelo Grupo Tabocão, em Recuperação Judicial, ora agravado, afastada. 3.2. A excepcionalidade da parte final do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 desautoriza a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. Demonstrado que o objeto do litígio envolve bem que pode ser caracterizado como essencial à atividade empresarial da recuperanda, mostra-se prudente a suspensão da ordem de busca e apreensão liminar do veículo objeto da alienação fiduciária, na ação de busca e apreensão de origem, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, do art. 6º, da LRF e prorrogação do *Stay Period*, até apreciação definitiva pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial sobre a essencialidade desse bem à recuperação judicial do Grupo Devedor agravado. 1º AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. 2º, 3º E 4º AGRAVOS DE INSTRUMENTOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.

EMENTA. QUÁDRUPLO AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.1. BANCO TOPÁZIO S/A. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS FUTUROS. CRÉDITOS NÃO PERFORMADOS. DETERMINAÇÃO DE LIMITAÇÃO DAS "TRAVAS BANCÁRIAS" AOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Para fins do disposto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/05, apenas os créditos ditos "performados" (já constituídos) até a data do pedido de recuperação judicial

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

pertencem ao credor fiduciário e, portanto, se sujeitam ao Juízo Recuperacional. Precedentes.2. RECORRENTE GRUPO TABOCÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BEM NÃO DEMONSTRADA. DANO IRREPARÁVEL NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DE VALOR LEVANTADO NO BOJO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.2.1. O dinheiro, bem incorpóreo e fungível (art. 85 do Código Civil), não se enquadra na categoria de bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa, pelo que não há falar na aplicação da exceção prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/05, para liberar a trava bancária regularmente constituída. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.2.2. Estando o agravo de instrumento apto ao julgamento de mérito, deve ser julgado prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.3. BANCO PINE S.A. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO AO QUADRO GERAL DE CREDORES. CRÉDITO PARCIALMENTE GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DO CRÉDITO QUE EXCEDE O MONTANTE DO BEM EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE PRIVILÉGIO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS. NATUREZA QUIROGRAFÁRIA. DECISÃO MANTIDA. A extraconcursalidade de crédito de titular de propriedade fiduciária de coisa móvel limita-se ao valor do bem dado em garantia, razão pela qual a importância excedente deve ser classificada como crédito quirografário, que não goza de qualquer privilégio em face dos demais. Precedentes.4. BANCO BRADESCO S/A. STAY PERIOD. EXTENSÃO DOS EFEITOS. CARÁTER EXCEPCIONAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. JÁ CONVOCADA PELO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA TEMERÁRIA DO GRUPO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA.4.1. O desprovimento do agravo de instrumento interposto é medida que se impõe, ante a possibilidade de se manter os efeitos do Stay Period até que seja realizada a Assembleia Geral de Credores convocada pelo Juízo a quo, mormente a ausência de conduta temerária por parte do Grupo Devedor no processamento do feito de Recuperação Judicial, perante o Juízo Universal.4.2. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, uniformizador da interpretação das normas infraconstitucionais, vem entendendo pela possibilidade de mitigação da norma do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, podendo o prazo ali fixado ultrapassar, eventualmente, o limite de 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista as dificuldades inerentes ao próprio procedimento recuperacional.5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. Nos julgamentos de origem que comportaram a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, haverá de ser imposta majoração dos honorários, ante ao desprovimento das insurgências interpostas, nos moldes do artigo 85, §§ 8º e 11, do Código de Processo Civil.1º, 2º, 3º E 4º AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.

Ciente da determinação judicial, esta administração exarou seu parecer (evento 243) em que observou que a alienação do pretendido "Fundo de Comércio" corresponderia a apenas 5,63% (cinco vírgula sessenta e três por cento) do montante total de ativos não circulantes do GRUPO TABOCÃO, o que não implicaria na inviabilidade ou comprometimento do soerguimento da atividade empresarial, circunstância pela qual se posicionou favorável a operação pretendida, sobrevindo, empós, o seguinte *decisum* em que, dentre outras providências, autorizou a venda propugnada pelas devedoras e CONVOCOU a assembleia geral de credores, determinando que esta administração providenciasse a indicação de local, data e horário adequado para sua realização, senão vejamos (evento 275):

"(...)

DECISÃO

Trata-se de pedido de recuperação judicial das sociedades empresárias do "Grupo Tabocão", devidamente qualificadas na petição inicial.

No evento 222, foi deferida a prorrogação do *stay period*, a iniciar-se desde o encerramento da suspensão concedida no evento 6, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos ou até que se homologue ou não o plano de recuperação judicial apresentado pelas recuperandas.

O Banco Topázio S/A pugnou pela devolução dos valores levantados pela recuperanda, conforme decidido em sede de recurso (evento 226).

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Paulista S/A (evento 232).

Embargos de Declaração opostos pela Multiplike Fundos de Comércio (evento 239).

No evento 243, o Administrador Judicial manifestou-se favorável à venda dos Fundos de Comércio do Grupo Tabocão.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

No evento 251, o Administrador Judicial manifestou pela necessidade de convocação da Assembleia Geral de Credores.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Preambularmente, promovo a análise dos pedidos formulados, separadamente, para melhor compreensão das questões.

a) Dos embargos de declaração opostos pelo Banco Paulista S/A (evento 232):

Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, conforme determina o art. 1.023, caput do CPC, sendo, portanto, tempestivos.

Conforme pacífica jurisprudência, os embargos declaratórios têm seu cabimento condicionado à efetiva existência de erro, obscuridade, contradição ou omissão da decisão, como prevê o *caput* do dispositivo supracitado.

A razão teleológica do recurso de embargos de declaração é esclarecer a sentença ou acórdão, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, não se destinando à rediscussão da matéria ventilada no julgado nem a substitui-lo.

Há obscuridade na sentença quando há falta de clareza no ato decisório, deixando o magistrado de fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Há omissão quando o ato judicial deixa de se pronunciar sobre alguma matéria discutida pelas partes no decorrer da relação processual.

Há contradição quando a exata compreensão da sentença resta prejudicada ou até mesmo quando duas proposições são intrinsecamente contrárias. Em outras palavras, se houve determinada linha de afirmação ou posicionamento na decisão, mas esta operou-se de forma diversa daquela que seria indicada pela lógica, ou como consequência inderrogável e fatal do pensamento alinhado.

Em suas razões, o embargante alega que a decisão foi omissa porque não apreciou o pedido de divergência sobre a classificação do seu crédito.

Porém, no presente caso é visto claramente pelas alegações contidas nos embargos declaratórios que se trata de questões de mérito, o que, na verdade, constitui-se pretensão de revisão da decisão.

Com efeito, a omissão/contradição indicada é, na verdade, uma tentativa do embargante em rediscutir a matéria já apreciada nos autos, o que se apresenta incompatível com a presente medida processual.

Enfatizo que a impugnação ao crédito apresentada pela embargante já foi requerida em ação própria, encontrando-se os autos conclusos para decisão.

b) Dos embargos de declaração opostos pelo Banco Santander S/A e Multiplike Fundo de Investimento (eventos 234 e 239):

Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, conforme determina o art. 1.023, caput do CPC, sendo, portanto, tempestivos.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Conforme pacífica jurisprudência, os embargos declaratórios têm seu cabimento condicionado à efetiva existência de erro, obscuridade, contradição ou omissão da decisão, como prevê o *caput* do dispositivo supracitado.

A razão teleológica do recurso de embargos de declaração é esclarecer a sentença ou acórdão, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, não se destinando à rediscussão da matéria ventilada no julgado nem a substitui-lo.

Há obscuridade na sentença quando há falta de clareza no ato decisório, deixando o magistrado de fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Há omissão quando o ato judicial deixa de se pronunciar sobre alguma matéria discutida pelas partes no decorrer da relação processual.

Há contradição quando a exata compreensão da sentença resta prejudicada ou até mesmo quando duas proposições são intrinsecamente contrárias. Em outras palavras, se houve determinada linha de afirmação ou posicionamento na decisão mas esta operou-se de forma diversa daquela que seria indicada pela lógica, ou como consequência inderrogável e fatal do pensamento alinhado.

No presente caso é visto claramente pelas alegações contidas nos embargos declaratórios que se trata de questões de mérito, o que, na verdade, constitui-se pretensão de revisão da decisão.

Com efeito, a omissão/contradição indicada é, na verdade, uma tentativa da parte embargante em rediscutir a matéria já apreciada nos autos, o que se apresenta incompatível com a presente medida processual.

c) Da Autorização para Venda de Fundos de Comércio:

A Lei nº 11.101/2005, ao regulamentar o procedimento aplicável à recuperação judicial, estabelece a alienação de bens como uma das medidas passíveis de serem adotadas pela pessoa jurídica recuperanda para viabilizar sua recuperação.

Eis a redação da disposição normativa em referência: "*Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros: (...) XI – venda parcial dos bens.*"

No caso em questão, o pedido encontra amparo na norma contida no artigo. 66, da Lei nº 11.101/2005, o qual preconiza: "*Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.*"

Na presente situação, em congruência com o mencionado preceptivo legal, constata-se a evidente utilidade da alienação dos Fundos de Comércio referidos no pedido em questão, porquanto, além de a alienação implicar na obtenção de ativos que contribuem para o incremento do fluxo de caixa, servirão para pagamento do 13º salário aos funcionários, conforme informado pela recuperanda.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Ademais, o Administrador Judicial manifestou-se favoravelmente à alienação dos fundos de comércio.

Dessa forma, ausentes indícios de que a venda, na forma pretendida, ocasionará prejuízos às atividades das recuperandas ou aos credores, tenho que não há óbice à alienação dos bens em comento.

d) Da necessidade de Convocação da Assembleia Geral de Credores:

Extrai-se dos autos que 23 (vinte e três) credores apresentaram objeção ao Plano de Recuperação Judicial, razão pela qual este juízo determinou a intimação do administrador judicial para apresentar o seu parecer.

Em sua manifestação, o administrador judicial opinou pela convocação da assembleia geral de credores.

As objeções dos credores ao Plano de Recuperação implicam na automática convocação da assembleia-geral de credores para deliberação e votação acerca do plano apresentado, nos termos do art. 56 da Lei 11.101/2005, segundo o qual: "*Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação*".

Conquanto tenham os credores levantado diversos questionamentos acerca do plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda, todos os pontos elencados envolvem questões negociais, sendo a assembleia soberana para decidir o futuro da recuperanda, não cabendo ao Juízo se aprofundar em questões de aspecto econômico-financeiro, ou mesmo sobre temas negociais e formas de pagamento, pois tudo isso cabe aos próprios credores deliberarem no conclave.

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência:

> EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CRAMDOWN. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. CONTROLE DA LEGALIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULAS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Na recuperação judicial que tem por objetivo viabilizar a superação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, deve prevalecer o interesse de preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. **2. Segundo o Enunciado n. 44, da I Jornada de Direito Comercial, do Conselho da Justiça Federal "A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade." e o REsp n. 1.660.195/PR, julgado pela 3ª Turma do C. STJ, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em 04/04/2017: "A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação**

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores." 3. Possível a aprovação do plano de recuperação mesmo quando não alcançado o quórum qualificado exigido na lei, cumpridos os requisitos do cram down, como previsto no art. 58, §§ 1º e 2º, Lei 11.101/2005. 4. A concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos se insere dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e credores quando da discussão em sede de Assembleia Geral de Credores. Desta forma, diante da ausência de limitação e/ou vedação legal expressa, as deliberações aprovadas e registradas, na hipótese, no Plano de Recuperação Judicial, em relação ao deságio, bem assim aos prazos de pagamentos das dívidas das Recuperandas, inserem-se na soberania das decisões de referida da Assembleia Geral, vinculando a todos os credores, independente de concordância, ou não, com tais estipulações, não cabendo, pois, intromissão do Poder Judiciário. 5. O pedido de nulidade de algumas cláusulas não foi levado ao crivo do juízo de 1º grau, configurando-se inovação recursal e sua análise ensejaria supressão de instância. 6. Resolvido o mérito do recurso principal, qual seja, do presente Agravo de Instrumento, e em respeito aos princípios da Celeridade e Economia processual o Agravo Interno deve ser julgado prejudicado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJGO, Agravo de Instrumento 5199059- 64.2022.8.09.0072, Rel. Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 5ª Câmara Cível, julgado em 01/08/2022, DJe de 01/08/2022)". (Grifou-se).

Sendo a assembleia soberana, a este Juízo somente cabe fazer o controle de legalidade do plano e, diante da inexistência de ilegalidades aparentes, não cabe outra determinação a não ser a convocação do ato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **determino**:

a) Cadastrem-se os advogados dos credores interessados, devendo a escrivania certificar no presente feito. Enfatizo aos credores interessados que eventuais habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados pela devedora (artigo 7º, § 2º), deverão ser digitalizadas e encaminhadas diretamente ao administrador judicial, SOMENTE através do e-mail rjtabocao@crosara.adv.br;

b) Com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, **conheço** dos embargos declaratórios opostos pelos embargantes Banco Paulista, Banco Santander e Multiplike Fundo de Investimento e os **rejeito** pelos motivos supramencionados, mantendo o ato decisório inalterado pelos seus próprios fundamentos.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

c) Considerando o provimento do agravo de instrumento interposto pelo Banco Topázio S/A (evento 203), intime-se a recuperanda, **pessoalmente e através de seus defensores**, para, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, restituir os valores levantados em evento 116 (R$1.373.536,91), com os acréscimos legais, devendo o montante ser depositado em conta judicial vinculada ao presente feito, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 e bloqueio da referida quantia em suas contas bancárias. Autorizo o defensor do Banco Topázio a promover a intimação pessoal da Recuperanda, com cópia da presente decisão.

Em que pese à manifestação externada pela recuperanda, enfatizo que a matéria já foi decidida no momento do julgamento do recurso. Realizado o depósito, intime-se o banco Topázio S/A para informar o número da conta bancária para transferência. Com a informação, expeça-se o devido alvará eletrônico, via SISCONDJ.

d) Autorizo a alienação das unidades produtivas vinculadas aos fundos de comércio indicados pela recuperanda (Posto Pio XII Ltda., Posto Tabocão XII Ltda., Posto Tabocão XIV Ltda. E Posto Tabocão XX Ltda. – evento 146), devendo as recuperandas apresentarem em autos apartados, no prazo de 60 dias, a devida prestação de contas;

e) Com fundamento no artigo 56 da Lei n. 11.101/05, **CONVOCO** assembleia-geral de credores, nas datas e horários a serem indicadas pelo administrador judicial.

Intimem-se as partes habilitadas, inclusive o Ministério Público e o administrador judicial, pelo Diário de Justiça, destacando a este último que realize a assembleia de credores nas diretrizes do artigo 56 e parágrafos da Lei Recuperacional, bem como demais dispositivos pertinentes.

Informada a data, expeça-se, com urgência, o edital de convocação, conforme informações do administrador judicial e com atenção às determinações do artigo 36 da Lei 11.101/05, publicando-o no Diário de Justiça e no sítio eletrônico do administrador judicial, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Deverá ser afixada cópia do aviso de convocação da assembleia na sede e filiais do devedor, nos termos do artigo 36, parágrafo primeiro, da mesma lei acima referida;

Verifique, a escrivania, o cumprimento integral das últimas decisões e despachos, a fim de sanear o processo, sobretudo antes da assembleia geral de credores.

Este ato judicial possui força de mandado e ofício, nos termos do artigo 136 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial - CGJ/TJGO.
(...)".

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Convém, a propósito do tema, reportar que, em 14 de dezembro de 2023, esta administração judicial, em cumprimento ao suso mencionado *decisum*, cuidou de sugerir local e os dias 21 e 28/02/2024, respectivamente, em primeira e segunda convocação, para realização da assembleia geral de credores (evento 302).

Insta, ainda, consignar que a parte dispositiva da suso transladada decisão foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS E MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS e protocolizado sob o n.º 5724606-97.2023.8.09.0174, cenário no qual foi prolatado acórdão que conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, consoante a seguinte ementa do voto relator:

> EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. EXTENSÃO DOS EFEITOS. CARÁTER EXCEPCIONAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. JÁ CONVOCADA PELO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA TEMERÁRIA DO GRUPO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA.1. O desprovimento do agravo de instrumento interposto pela Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, é medida que se impõe, ante a possibilidade de se manter os efeitos do stay period até seja realizada a Assembleia Geral de Credores convocada pelo Juízo a quo, mormente a ausência de conduta temerária por parte do Grupo Devedor no processamento do feito de Recuperação Judicial, perante o Juízo Universal.2. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, uniformizador da interpretação das normas infraconstitucionais, vem entendendo pela possibilidade de mitigação da norma do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, podendo o prazo ali fixado ultrapassar, eventualmente, o limite de 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista as dificuldades inerentes ao próprio procedimento recuperacionalAGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÕES MANTIDAS.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Já o excerto que autorizou a alienação do Fundo de Comércio foi objeto de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto pelo credor BANCO PAULISTA S.A. (AI n.º 5733627-97.2023.8.09.0174), no qual foi proferido o seguinte acórdão que negou provimento, mantendo inalterada a decisão agravada para confirmar a *alienação dos ativos indicados na presente fundamentação, até que seja realizada a Assembleia-Geral de Credores, como forma de suprir, de forma provisória e efetiva, à mens legis disposta no artigo 47 da Lei Federal n.º 11.101/2005, qual seja de soerguimento do Grupo Devedor*, conforme a ementa do voto relator:

> EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE ATIVOS. SOERGUIMENTO DA EMPRESA RECUPERANDA. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. NÃO CONSTITUÍDA. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CARÊNCIA PROVISÓRIA SUPRIDA. MÁXIMA EFETIVIDADE DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MENS LEGIS PREVISTA NO ART. 47 DA LEI FALIMENTAR N.º 11.101/2005.1. Com relação à Alienação de Ativos, deve-se afastar qualquer previsão genérica que faculte a agravante livre venda ou arrendamento de unidades produtivas isoladas ou de ativos estratégicos, a seu exclusivo critério, sem ressalva expressa no que tange à necessidade de prévia autorização judicial e fiscalização dos credores, observando-se o disposto nos artigos 60, 66, 142, 143 e 144 da Lei nº 11.101/2005. Precedentes do TJGO.2. Impedir a alienação de ativos até que se realize a Assembleia Geral de Credores não apresenta-se crível, mormente os ativos do caso em voga representarem o percentual de 5,63% do montante total de ativos não circulantes, pelo que a manifestação do Administrador Judicial e a autorização do Juízo Universal para aludida alienação, atendem, de forma provisória, todavia, efetiva, ao disposto no artigo 66 da Lei Falimentar n.º 11.105/2005, para que se mantenha a medida deferida na origem, com desprovimento da insurgência recursal ora aviada no presente instrumental. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO MANTIDA.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

O GRUPO TABOCÃO interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (AI n.º 5686226-05.2023.8.09.0174) contra a parte dispositiva da mencionada decisão (evento 275) que determinou a restituição de valores ao BANCO TOPÁZIO, o qual foi conhecido, mas teve negado seu provimento. O acórdão que julgou o suso mencionado recurso foi, então, objeto de embargos de declaração, o qual foi acolhido *a fim de conferir efeitos infringentes ao acórdão embargado, e, por conseguinte, PROVEJO o agravo de instrumento interposto pelo GRUPO TABOCÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, mormente coadunar-se ao direito reconhecido no julgamento do AI n.º 5814786-62.2023.8.09.0174*, nos termos da seguinte ementa do voto relator:

> EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS FUTUROS. CRÉDITOS NÃO PERFORMADOS. DETERMINAÇÃO DE LIMITAÇÃO DAS "TRAVAS BANCÁRIAS" AOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS.1. O artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/05 enuncia que, em se tratando de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.2. Todavia, já tendo restado decidido em acórdão anterior que a retenção ("trava bancária") deve ser limitar aos créditos de recebíveis efetivamente constituídos (performados) até a data do pedido de recuperação judicial, mostra-se indevida a retenção dos créditos não performados, ou não constituídos, devendo a instituição financeira providenciar à sua devolução.3. Autorizar a restituição dos créditos não performados violaria o instituto da Recuperação Judicial, sendo defeso ante o reconhecimento do direito ao

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Grupo Devedor embargante no julgamento do AI n.º 5814786-62.2023.8.09.0174, motivo pelo qual o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, é medida impositiva. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

Adiante, analisando apenas o requerimento propugnado pelo GRUPO TABOCÃO junto ao evento 300 dos autos principais da recuperação judicial, por intermédio do qual relatou que em 29/11/2023 receberam uma notificação extrajudicial enviada pelo leiloeiro, Sr. Carlos Henrique Barbosa, informando a consolidação da propriedade do imóvel registrado sob a matrícula nº 37.132 em favor da credora Sicredi Cerrado, com hasta pública designada para 18/12/2023 e 19/12/2023 (primeira e segunda praças), este juízo proferiu o seguinte *decisum* em que determinou a imediata suspensão do leilão, conforme adiante relatado:

"(...)

DECISÃO

Trata-se de pedido de recuperação judicial das sociedades empresárias do **"GRUPO TABOCÃO"**, partes já devidamente qualificadas no exórdio.

No evento nº 300 as recuperandas relatam que em 29/11/2023 receberam uma notificação extrajudicial enviada pelo leiloeiro, Sr. Carlos Henrique Barbosa, informando a consolidação da propriedade do imóvel registrado sob a matrícula nº 37.132 em favor da credora Sicredi Cerrado, com hasta pública designada para 18/12/2023 e 19/12/2023 (primeira e segunda praças).

Alegam que ao receber a notificação diligenciaram a busca da certidão de ônus reais atualizada do imóvel, constatando que a consolidação da propriedade havia ocorrido em 18/10/2023.

Verberam, contudo, que o procedimento extrajudicial é nulo uma vez que a credora Sicredi Cerrado está sujeita aos termos da recuperação judicial, e ressaltam que já houve o reconhecimento da essencialidade do bem em questão às atividades do Grupo Tabocão nos autos nº 5292074-38.

Acrescentam, ainda, que a decisão proferida no evento nº 222 deferiu a renovação do prazo de suspensão até a realização da Assembleia Geral de Credores. Demais disso, não houve intimação pessoal das recuperandas para a constituição em mora no procedimento administrativo nos termos do artigo 26, §§ 1º e 3º da Lei nº 9.514/97.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Ao final, pleiteiam a suspensão do leilão extrajudicial e a declaração de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel.

Brevemente relatado. DECIDO.

No presente caso as recuperandas tencionam sobrestar a realização do leilão extrajudicial designado para os dias 18/12/2023 e 19/12/2023, sustentando a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade fulcrado no inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário cuja credora é a instituição financeira Sicredi Cerrado.

Pois bem. Analisando detidamente o feito vislumbro a necessidade de suspensão da hasta pública designada no procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade do imóvel em questão.

Isso porque conforme já decidido nos autos da impugnação ao crédito que tramitam sob o protocolo nº 5292074-38, o crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário está sujeito à recuperação judicial nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Ademais, no processo supracitado foi declarada a essencialidade do imóvel objeto da CCD para o desempenho das atividades das recuperandas, o que também reforça a necessidade de suspensão do leilão outrora designado.

A corroborar esse entendimento trago a colação recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

> ***AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.*** *1. **Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do credor, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.** 2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente. 3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado.* 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n.° 2.049.324/MG, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) - **negritei**

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Em caso similar o Tribunal de Justiça de Goiás determinou a suspensão do leilão extrajudicial de imóveis reconhecendo a essencialidade dos bens para a atividade empresarial da devedora em recuperação judicial, senão vejamos:

> ***AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS. PRÉVIO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM OS AUTORES/AGRAVADOS. SUSPENSÃO DO LEILÃO DETERMINADA. DECISÃO MANTIDA.*** *1. Considerando-se que no âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação, afigura-se prudente suspender a realização desse último ato se os autores demonstraram, quantum satis, que o imóvel em debate foi objeto de compromisso de compra e venda por eles firmado antes mesmo da constituição da garantia fiduciária. 2. Além de evitar o risco de irreversibilidade, a medida em cotejo (suspensão do leilão) também se justifica por outro motivo, reconhecido por esta Câmara no julgamento de anterior agravo de instrumento versando sobre a mesma matéria (n. 5287556.86.2016.8.09.0000), quando declarou que o imóvel em causa, bem assim outros 13 apartamentos, constituem elemento de empresa, vale dizer, bens de capital essenciais à atividade empresarial da devedora em recuperação judicial (aqui interessada). Inteligência do art. 49, § 3º, in fine, da Lei n. 11.101/2005. Agravo de instrumento desprovido.* (TJGO, Agravo de Instrumento n.° 5290644-35.2016.8.09.0000, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 2ª Câmara Cível, julgado em 21/08/2017, DJe de 21/08/2017)

Ante o excerto, **DEFIRO** o pedido formulado no evento nº 300 e determino a suspensão imediata do leilão designado para os dias 18/12/2023 e 19/12/2023, sob pena de multa que ora fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas mais eficazes.

Oficiem o leiloeiro responsável, com urgência, para ciência e cumprimento imediato.

Intimem as partes dando-lhes conhecimento desta.

Sem prejuízo, retornem os autos conclusos para deliberação acerca dos expedientes protocolados após a decisão proferida no evento nº 275.

Este ato possui força de mandado e ofício nos termos do artigo 136 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial – CGJ/TJGO.
(...)".

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Ato seguinte, no evento 334, este juízo prolatou a seguinte decisão saneadora das providências interlocutórias postuladas pelas partes interessadas, *in verbis*:

"[...]

DECISÃO SANEADORA

Trata-se de **pedido de recuperação judicial** formulado por **DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA** que alega enfrentar grave, porém reversível crise econômico-financeira, informando no exórdio que os esforços envidados para garantir uma solução negociada com seus credores fora de um processo judicial gerou efeito inverso nas instituições financeiras credoras, que deram início a uma verdadeira corrida no claro intuito de garantir o pagamento integral de seus créditos na forma originalmente contratada, antes mesmo de se pensar numa solução negociada e que beneficiasse a todos os envolvidos.

...

Eis o RELATÓRIO analítico dos fatos e intercorrências processuais que se sucederam desde o ajuizamento da ação em 05/10/2022.

Passo a sanear o feito e DECIDIR sobre as questões e pedidos formulados pelos credores do Grupo Recuperando ainda pendentes de apreciação.

A princípio, sobre os embargos de declaração opostos contra o *decisum* proferido no evento 275 pelo Banco Santander (BRASIL) S/A (**evento 281**), Banco do Nordeste do Brasil S/A (**evento 280**) e Banco Randon S/A (**evento 277**), observo que foram manejados no interstício recursal previsto em lei.

A propósito o Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 1.022 que caberão embargos de declaração quando, em qualquer decisão, houver obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, erro material.

O Banco Santander (BRASIL) S/A argumenta no **evento 281** a existência de omissão por ausência de imposição de medidas que garantam segurança aos credores na alienação das unidades produtivas pelas Recuperandas, argumentando ainda falta de manifestação sobre ilegalidades constatadas no plano de recuperação judicial.

No entanto verifico que a decisão ora questionada determinou a devida prestação de contas, e em relação às supostas irregularidades do plano a então dirigente processual já decidiu pela ausência de ilegalidades evidentes, pretendendo o embargante modificar, por via reflexa, o mérito da decisão objurgada.

Assim, **rejeito** os embargos de declaração opostos.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Já o Banco do Nordeste do Brasil S/A sustenta no **evento 280** haver omissão referente às datas para realização da AGC, contudo vislumbro que o pleito perdeu o objeto em decorrência da necessidade de redesignação da AGC.

Dessarte, **declaro a perda superveniente do objeto** dos presentes embargos, e de igual sorte resta prejudicado o exame do pedido formulado pelas empresas Petróleo Sabbá S/A, Raízen Energia S/A e Raízen S/A no **evento 296**, acerca da intimação do administrador judicial para indicação de datas para realização da AGC, pois embora tenha havido a indicação das datas será necessário a remarcação conforme já deliberado.

O Banco Randon S/A, por sua vez, aponta no **evento 277** a ocorrência de omissão face a ausência de análise da petição inserida no evento 265, onde suscita questões acerca da necessidade de prova da essencialidade dos bens, discorre sobre a nulidade do edital previsto no §2º do artigo 7º da Lei 11.101/05, e a não sujeição de créditos garantidos por alienação fiduciária. Na oportunidade ainda indica contradição e omissão em relação ao exame dos demais pontos do plano de recuperação que reputa ilegais, já indicados e descritos por diversos credores em suas objeções.

Com efeito, razão assiste ao Banco Randon S/A ao menos em parte, pois realmente a decisão ora censurada nada mencionou acerca dos pedidos deduzidos no evento 265. Logo, **conheço** dos aclaratórios e **acolho** parcialmente a irresignação acrescentando à decisão objurgada os seguintes parágrafos:

"***e) Dos pedidos formulados pelo Banco Randon S/A em 12/09/2023 (evento 265):***

O Banco Randon S/A requer no ***evento 265*** *o imediato cadastramento de seu procurador, bem como a restituição dos prazos em relação aos editais, venda de ativos e prorrogação de stay period, a anulação do edital e/ou certificação de publicação com abertura de prazo e intimação dos credores, diante dos vícios e prejuízos indicados, bem como sejam analisadas as diversas manifestações de outros credores neste mesmo sentido, além da intimação das Recuperandas para juntada da relação integral de todos os bens e comprovação da efetiva essencialidade de cada um dos quais pretende sejam mantidos em sua posse, pugnando por fim pela declaração de ilegalidade e/ou impossibilidade dos efeitos da recuperação judicial atingirem os créditos com garantia fiduciária.*

Quanto ao cadastramento do causídico que representa os interesses da credora, em consulta aos advogados habilitados constato que já foi realizada.

No que concerne aos pedidos de restituição dos prazos em relação aos editais, venda de ativos e prorrogação de stay period, e anulação do edital e/ou certificação de publicação com abertura de prazo e intimação dos credores, razão não lhe assiste eis que todos os editais foram devidamente publicados no Diário de Justiça. Além disso, tal questionamento é objeto do recurso de agravo de instrumento nº 5685102-84, que ainda aguarda julgamento.

Em relação à declaração de ilegalidade e/ou impossibilidade dos efeitos da recuperação judicial atingirem os créditos com garantia fiduciária, consultando os processos em apenso observo que o Banco Randon S/A apresentou impugnação ao crédito em ação

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

própria distribuída em 18/05/2023 sob o protocolo nº 5311716-94, onde houve a prolação de sentença sem resolução do mérito face a intempestividade da irresignação apresentada fora do prazo previsto no caput do art. 8º da Lei nº 11.101/05, matéria que também aguarda julgamento do recurso de agravo de instrumento pela instância revisora (protocolo nº 5685102-84), o que dispensa maiores digressões".

Noutro vértice, sobre o pedido formulado no **evento 285** pelo Banco Paulista S/A para manutenção dos valores constritos na ação de execução de título executivo extrajudicial nº 1000083-87.2023.8.26.0100, movida em desfavor das Recuperandas, em trâmite perante a 30.ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP, necessário enfatizar que uma vez decidido o conflito negativo de competência consoante decisão do STJ colacionada nos eventos 287 e 288, cabe ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar sobre os atos executórios empreendidos contra as Recuperandas, devendo a serventia oficiar a 30.ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP solicitando a imediata transferência do valor constrito para a conta judicial vinculada ao presente.

Acerca dos pedidos formulados nos **eventos 278** e **282** pelo Banco Topázio S/A para pesquisa de valores passíveis de penhora nas contas das Recuperandas através do *Sisbajud,* na modalidade "teimosinha", até o limite da quantia corrigida de R$ 1.119.931,71, infere-se do evento 203 que em sede de agravo de instrumento restou suspensa a ordem anterior de devolução dos valores amortizados através das máquinas de cartão de crédito desde o dia 09/11/2022, e não obstante intimada pessoalmente para a devida restituição (evento 278) as Recuperandas ainda não o fizeram, razão pela qual **acolho** o pedido e determino que a transferência seja feita no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de numerário pelo *Sisbajud,* que desde já autorizo caso escoado *in albis* o prazo assinalado.

No que pertine ao pleito deduzido pelo Novo Banco Continental S/A - Banco Múltiplo no **evento 322**, **acolho** na íntegra e determino que seja intimado de todos os atos após sua manifestação no evento 160, inclusive referente ao início do prazo de 10 dias para apresentação de impugnação, já que somente em 19/12/2023 seus procuradores foram cadastrados no processo.

A respeito dos pedidos incidentais de reconhecimento da extraconcursalidade dos créditos das cooperativas, e da não sujeição à recuperação judicial dos créditos garantidos por alienação fiduciária, indevidamente incluídos na relação de credores pelo administrador judicial, trata-se de matéria já deliberada pela então dirigente processual e que também foi objeto de pronunciamento em segundo grau de jurisdição, sendo oportuno ressaltar que alguns recursos de agravo de instrumento ainda pendem de apreciação justamente sobre referida temática.

Por derradeiro, **acolho** o pedido formulado pelo administrador judicial no **evento 326** no tocante à designação de novas datas e horários para realização da Assembleia Geral de Credores, haja vista as diversas impugnações à lista geral de credores ainda pendentes de julgamento perante o Tribunal de Justiça de Goiás as

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

quais, logicamente, são de suma importância para a definição dos credores com direito a voto na assembleia.

Em breve adendo, oportuno considerar que o artigo 36 da LRF prevê a antecedência mínima de 15 (quinze) dias para publicação do edital de convocação da Assembleia Geral de Credores, que no presente caso será realizada de forma **presencial** em razão da grande quantidade de credores que causa, naturalmente, séria dificuldade de aferição do quórum caso realizada virtualmente ou mesmo de maneira híbrida, gerando possíveis nulidades que ora se pretende evitar ante a complexidade do caso.

Decorrência lógica, restam prejudicados os pleitos formulados pela Caixa Econômica Federal – CAIXA e Banco Do Nordeste Do Brasil S/A nos **eventos 325** e **329**, referente a publicação de edital para convocação da Assembleia Geral de Credores (AGC) nas datas outrora designadas.

Superada a questão dos embargos e dos pedidos incidentais, esclareço aos credores que deverão encaminhar a habilitação de seus créditos diretamente ao administrador judicial no prazo de 5 (cinco) dias, e somente através do e-mail rjtabocao@crosara.adv.br conforme decisão proferida no **evento 42.**

Com efeito, determino a **intimação do administrador judicial** para em 15 (quinze) dias:

1) **Manifestar** a respeito da petição interlocutória acostada no **evento 306** pelo Banco Paulista S/A;

2) **Manifestar** sobre o pedido formulado pela empresa Euler Hermes Seguros De Crédito S/A no **evento 330**, onde requer a retificação do quadro de credores para incluí-la como credora quirografária da importância de R$ 2.250.000,00, deixando para Gavea Sul Fundo Investimento apenas o saldo remanescente de R$ 1.255.809,58;

3) **Responder** o ofício expedido pela 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT (**evento 332**), informando os critérios de pagamento dos créditos extraconcursais do Grupo Recuperando a que pertence a empresa Posto Tabocão XII Ltda;

4) **Indicar** as datas, horários e local para realização presencial da Assembleia Geral de Credores, não devendo exceder 45 (quarenta e cinco dias) contados da intimação desta;

5) **Incluir** na relação de credores, caso ainda não conste, os créditos trabalhistas em favor de Alexandre Leite Sousa, conforme certidão expedida pela 11.ª Vara do Trabalho de Goiânia no **evento 268**, de Pedro Henrique Cavalcanti Teixeira (**evento 266**), Vanderlan Da Silva Dos Anjos (**evento 260**) e Carlos Eduardo Monteiro Vas (**evento 253**).

Deverá a serventia, ainda, **intimar as Recuperandas** para em 15 (quinze) dias:

1) **Informar** sobre o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do bem imóvel noticiado no **evento 300**, e se houve o devido

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

cumprimento da suspensão do leilão nos termos da decisão proferida no evento 303;

2) **Manifestar** sobre a quantidade de parcelas do crédito depositadas em favor da Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS, conforme pleiteado no **evento 318**;

3) **Manifestar** sobre a contratação de assistente técnico solicitada pelo administrador judicial no **evento 326**, conforme menor orçamento já anexado aos autos;

4) **Manifestar** sobre o pedido formulado pela empresa Euler Hermes Seguros De Crédito S/A no **evento 330**, onde requer a retificação do quadro de credores para incluí-la como credora quirografária da importância de R$ 2.250.000,00, deixando para Gavea Sul Fundo Investimento apenas o saldo remanescente de R$ 1.255.809,58;

5) **Responder** ao ofício expedido pela 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT (**evento 332**), informando os critérios de pagamento dos créditos extraconcursais do Grupo Recuperando a que pertence a empresa Posto Tabocão XII Ltda.

Sem prejuízo dos demais comandos, deverá a escrivania também:

1) **Intimar** o Novo Banco Continental S/A - Banco Múltiplo acerca da presente para, caso queira, e em atenção à petição interlocutória inserida no **evento 320**, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender pertinente acerca dos pronunciamentos judiciais posteriores à sua habilitação ocorrida no evento 160;

2) **Intimar** o Sicoob CredSeguro para comprovar, em 5 (cinco) dias, a devolução dos valores retidos nas contas bancárias das Recuperandas desde o dia 31/03/2023, bem como se abster de efetuar novas retenções sob pena de multa diária já fixada no evento 222 no valor de R$ 5.000,00, sem prejuízo de eventual penhora *on line*, conforme pleiteado no evento 279;

3) **Intimar** o Banco Topázio para, em 5 (cinco) dias, prestar esclarecimentos sobre a amortização de R$ 289.506,66 nos meses de junho, julho e agosto de 2023, conforme solicitado pelas Recuperandas no evento 279;

4) **Bloquear** os **eventos 233, 313 e 318**, pois trata-se de petições equivocadas conforme noticiado pelo Banco Volvo S/A no evento 235, pela empresa Fórmula Produtos Automotivos Ltda no evento 314, e pela Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS no evento 319;

5) **Oficiar** o Banco do Brasil solicitando a abertura de conta judicial vinculada aos autos;

6) **Oficiar** a 30.ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP solicitando a transferência do valor constrito para a conta judicial vinculada ao presente, no prazo de 10 (dez) dias, informando o número após a abertura da conta pelo Banco do Brasil;

7) **Intimar** as Recuperandas para restituir ao Banco Topázio S/A a quantia corrigida de R$ 1.119.931,71, conforme decidido no evento 203, no prazo máximo

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora do numerário pelo *Sisbajud* que desde já autorizo uma vez escoado *in albis* o prazo assinalado;

8) **Proceder** à pesquisa de valores passíveis de penhora nas contas das Recuperandas através do *Sisbajud,* na modalidade "teimosinha", somente após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias da publicação desta conferido ao Grupo Tabocão para cumprimento voluntário, nos termos do acórdão juntado no evento 203 proferido em sede de recurso de agravo de instrumento, até o limite da quantia corrigida de R$ 1.119.931,71 conforme pedidos formulados nos **eventos 278** e **282** pelo Banco Topázio S/A;

9) **Conferir** minuciosamente se TODOS os advogados dos credores que pleitearam as respectivas habilitações anteriormente à decisão proferida no **evento 275** foram devidamente cadastrados, suprindo eventuais omissões com a devida habilitação;

10) **Habilitar** nos autos os advogados dos seguintes credores:

- Trademaster Instituição De Pagamento, Serviços E Participações S/A nos moldes solicitados nos **eventos 286** e **309**;

- Cooperativa De Crédito Maxi Alfa De Livre Admissão De Associados – Sicoob Maxicrédito, consoante pedido formulado no **evento 290**;

- Isac Augusto Viana Pinto, consoante pedido formulado no **evento 297**;

- Maísa Nunes Dos Santos, consoante pedido formulado no **evento 308**;

- Douglas Patrick Da Rocha Ferreira, consoante pedido formulado no **evento 310**;

- Lg Informática S/A, consoante pedido formulado nos **eventos 255, 301** e **312**;

- Jalapão Importadora, Exportadora, Comércio De Lubrificantes E Distribuidora De Peças Para Veículos Ltda-Epp e Ipê Comercio E Distribuidora De Peças Ltda, consoante pedido formulado no **evento 315**;

- Cooperativa De Crédito Sicoob Credseguro Ltda, consoante pedido formulado no **evento 316**;

- Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS, consoante pedido formulado no **evento 319;**

- Rebeca Rodrigues Lima, consoante pedido formulado no **evento 323**;

- Jurandy Carvalho Dos Santos, consoante pedido formulado no **evento 328**;

- Goiás Distribuidora De Acumuladores Ltda, consoante pleito deduzido no **evento 333**.

Em tempo, **ciente** das seguintes decisões proferidas em instâncias superiores relativamente ao objeto da presente recuperação judicial:

1) STJ - declaração de competência deste Juízo para deliberar acerca de atos expropriatórios em desfavor das Recuperandas (**eventos 287 e 288**);

2) TJGO - decisão monocrática indeferindo o efeito suspensivo aos recursos de agravo interpostos por Multiplike Fundo De Investimento Em

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Direitos Creditórios e Multiplike Plus Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios (**eventos 293** e **294**);

3) TJGO - decisão monocrática proferida pelo Des. Átila Naves Amaral nos **eventos 298 e 299** julgando prejudicado o agravo de instrumento n.º 5448473-95.2023.8.09.0174, negando provimento aos agravos de instrumento n.º 5476881-96.2023.8.09.0174 e n.º 5461525-61.2023.8.09.0174, mantendo incólume a decisão agravada proferida no evento 222, e em relação ao agravo de instrumento n.º 5357440-24.2023.8.09.0174 interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, dele conheceu e negou provimento devido à essencialidade do bem objeto do contrato de alienação fiduciária ao soerguimento da atividade empresarial desenvolvida pelo Grupo Devedor;

4) TJGO - efeito suspensivo atribuído em sede de agravo de instrumento n.º 5686226-05, o qual ainda aguarda julgamento, relativamente ao capítulo da decisão proferida no evento 275 que determina a devolução imediata do crédito concursal ao Banco Topázio (**evento 283**);

5) TJGO - acórdão proferido pela 2.º Turma Julgadora da 1.ª Câmara Cível do TJGO conforme consta no **evento 331**, que conheceu e desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto por Multiplike Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios e Multiplike Plus Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios contra as decisões proferidas nos eventos 222 e 275, que dentre outras deliberações prorrogou o *stay period*.

Intimem as Recuperandas, por seus advogados, o administrador judicial pessoalmente (telefone/whatsapp) e os credores por extratação.

Este ato possui força de mandado/ofício nos termos do artigo 136 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial da CGJ/TJGO.
[...]".

Contra a parte dispositiva que determinou que "*a Assembleia Geral de Credores se realize exclusivamente na forma presencial*", a credora MULTIPLIKE e Outra interpôs agravo de instrumento protocolizado sob o n.º 5216933-76.2024.8.09.0174 que, regular processamento, foi conhecido, porém, teve negado provimento, "a fim de manter incólume a decisão agravada, por estes e seus próprios fundamentos, de modo a determinar que a Assembleia Geral de Credores seja realizada, exclusivamente, na forma presencial, como modo de melhor salvaguardar o soerguimento do Grupo Econômico Devedor, em consonância ao que disciplina o disposto no artigo 47 da Lei Falimentar n.º 11.101/2005.", conforme a seguinte ementa do voto relator, *verbis*:

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA FORMA PRESENCIAL PARA REALIZAÇÃO DO ATO ASSEMBLEAR. MELHOR SALVAGUARDA DO FEITO RECUPERACIONAL. PRECEDENTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE APORTE FINANCEIRO AINDA MAIS SIGNIFICATIVO QUE O PRESENTE FEITO RECUPERACIONAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.1. O premente encerramento do Stay Period justifica que a Assembleia Geral de Credores seja realizada, exclusivamente na modalidade presencial, pois a presença física dos credores votantes trará maior certeza e segurança jurídica de que as partes conseguirão negociar um Plano Viável na data designada, minimizando os riscos do não encerramento da Assembleia, sendo certo que a modalidade virtual, em que pese ser em tese possível diante do patente avanço tecnológico, não se mostra, no presente caso concreto, a medida mais apropriada para alcançar os objetivos traçados pelo legislador de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e do interesse dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (LRF, art. 47).2. Este entendimento reflete não apenas a presente Recuperação Judicial, mas advém de feito Recuperacional de proporção ainda maior como o da Oi S.A., em trâmite no competente Juízo da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO MANTIDA.

Posteriormente, foi prolatada a seguinte decisão no evento 380, por intermédio da qual determinou-se a intimação das devedoras, administração judicial e terceiros para impulsionarem e providenciarem o cumprimento de providências, a saber:

"[...]

DECISÃO

Trata-se de **pedido de recuperação judicial** formulado por **DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA**, já devidamente qualificada.

DECISÃO SANEADORA proferida no evento **334**.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

O Banco da Amazônia S/A requer no evento **351** a habilitação nos autos de seus procuradores.

No evento **352** as recuperandas informam ter adotado diversas medidas visando a reestruturação e otimização de suas operações e finanças, destacando a contratação de consultoria financeira, readequação de quadro de funcionários, renegociação com fornecedores, otimização de ativos e obtenção de crédito novo para capital de giro.

Argumentam a existência de um quadro de credores bastante diversificado, o que implica uma complexidade adicional na negociação de objeções ao plano apresentado e, neste cenário, informam que prepararam uma modificação ao plano (PRJ Modificativo) visando acomodar os interesses dos credores garantindo, ao mesmo tempo, a viabilidade do grupo.

Afirmam que no prazo assinalado na decisão de saneamento responderão às determinações e, em relação à restituição de valores ao Banco Topázio S/A, alegam que tal determinação contradiz a decisão proferida pelo Desembargador Relator Átila Naves Amaral no Agravo de Instrumento n.º 5686226-05.2023.8.09.0174, que suspendeu a ordem de devolução imediata do crédito concursal ao referido banco.

Requerem o recebimento do Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial determinando a publicação do edital previsto no art. 53, parágrafo único da Lei nº 11.101/2005, para assegurar a transparência e possibilitar a manifestação dos credores, e quanto ao Banco Topázio S/A que se aguarde a execução da ordem de devolução de valores até ulterior deliberação judicial.

A empresa Centro Oeste Comércio de Lubrificantes Ltda requer no evento **353** a habilitação nos autos de seus procuradores.

No evento **354** o Banco Paulista S/A opôs embargos de declaração contra a decisão saneadora proferida no evento 334 alegando a existência de omissão quanto a possibilidade de realização da Assembleia Geral de Credores de maneira híbrida ou virtual, conforme Recomendação nº 110, de 05/10/2021, do Conselho Nacional de Justiça, e obscuridade acerca da transferência dos valores constritos em decorrência da decisão proferida em conflito de competência ainda não transitada em julgado.

O Banco Topázio S/A reitera no **evento 355** a manifestação feita no evento 282 onde pleiteou o bloqueio das contas bancárias através do SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", até o limite da importância corrigida de R$ 1.119.931,71, referente a quantia levantada pelas recuperandas, bem como amortizações, somada ao valor da multa diária de R$ 5.000,00 contada a partir da presente data, e que sejam majoradas as *astreintes* para R$ 50.000,00, extensiva ao administrador judicial.

No evento **363** o administrador judicial contrarrazoou os embargos de declaração opostos no evento 354 argumentando que a decisão sobre a realização presencial da Assembleia Geral de Credores foi tomada após a devida ponderação

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

dos fatos e circunstâncias do caso, visando a fluidez da comunicação e à efetivação da função social das recuperações judiciais.

Quanto a alegação de obscuridade relacionada ao trânsito em julgado, sustenta que a competência para decidir sobre atos constritivos que recaiam sobre os bens das empresas em recuperação judicial é do Juízo da Recuperação conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, postulando o não conhecimento dos embargos de declaração e, subsidiariamente, que seja negado provimento.

No evento **364** o administrador judicial, em relação à petição interlocutória do Banco Paulista S/A inserida no evento 306, conclui pela necessidade de se manter a assembleia de forma presencial enfatizando a transparência, democracia e integridade do processo.

Quanto ao pedido da Euler Hermes Seguros de Crédito S/A formulado no evento 330, solicita que a empresa apresente documentação adicional para justificar seu pleito de inclusão como credora quirografária de forma adequada, e acerca da inclusão de créditos trabalhistas (eventos n.°s 253, 260, 266 e 268) informa que alguns já estão incluídos no quadro geral de credores, enquanto outros precisam de habilitação retardatária ou apresentação de impugnação de crédito.

No tocante à resposta ao Ofício de Barra do Garças-MT, propõe que o crédito oriundo da ação de obrigação de fazer seja tratado como concursal e, portanto, sujeito ao procedimento da recuperação judicial.

Concernente às habilitações e impugnações retardatárias, menciona que não recebeu pedido algum no prazo determinado pelo juízo, e reforça que as habilitações e impugnações de crédito devem ser feitas de forma retardatária conforme a legislação pertinente.

No evento **365** as recuperandas reafirmam a impossibilidade de restituir o valor de R$ 1.119.931,71 ao Banco Topázio conforme decisão proferida pelo Desembargador Átila Naves do Amaral, que suspendeu a ordem de restituição imediata, e reiteram o pedido de declaração de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel registrado sob a matrícula nº 37.132.

Relativamente às parcelas de crédito com a PETROBRÁS, afirmam desconhecer os termos da manifestação anexada aos autos no evento 318.

Na oportunidade ainda concordaram com a contratação de assistente técnico solicitada pelo administrador judicial e com a retificação do quadro de credores para incluir a empresa Euler Hermes como credora quirografária.

Esclarecem que o crédito mencionado em ofício oriundo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT é concursal, sujeito portanto ao concurso de credores da recuperação judicial, e ainda solicitam a devolução dos valores retidos pelo Sicoob CredSeguro desde 14/11/2022, e a cessação de novas retenções.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Quanto aos embargos de declaração opostos na movimentação 354, pleiteiam a rejeição liminar face a ausência de omissão ou obscuridade na decisão embargada.

No evento **366** consta acórdão negando provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Paulista S/A.

Nos eventos **367** e **368** constam acórdão negando provimento a quatro recursos de agravos de instrumento interpostos pelo Banco Topázio S/A, Grupo Tabocão, Banco Pine S/A e Banco Bradesco S/A.

O Banco Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios informaram a interposição de agravo de instrumento contra a decisão proferida no evento 334, no tocante à modalidade de realização da Assembleia Geral de Credores (evento **374**).

Ofícios oriundos de outras serventias jungidos nos eventos **375** a **378**.

Eis o relatório circunstanciado das intercorrências processuais ocorridas após a DECISÃO SANEADORA proferida no evento 334.

Passo DECIDIR sobre as questões e pedidos incidentais ainda pendentes de apreciação.

A princípio, sobre os embargos de declaração opostos contra o *decisum* proferido no evento 334 pelo Banco Paulista S/A (**evento 354**) observo que foram manejados no interstício recursal previsto em lei.

A propósito o Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 1.022 que caberão embargos de declaração quando, em qualquer decisão, houver obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, erro material.

O embargante alega, em síntese, omissão quanto a possibilidade de realização da Assembleia Geral de Credores de maneira híbrida ou virtual, conforme Recomendação nº 110, de 05/10/2021, do Conselho Nacional de Justiça, além de apontar obscuridade acerca da transferência dos valores constritos em decorrência de decisão em conflito de competência ainda não transitada em julgado.

No entanto verifico que pretende o embargante modificar, por via reflexa, o mérito da decisão objurgada, não restando demonstrado qualquer vício no ato decisório atacado *máxime* pela motivação das razões que conduziram o magistrado, estando o *decisium* em consonância com a fundamentação expendida, ainda que sucinta, e com as provas colacionadas ao procedimento.

Isso porque a decisão atacada já havia pontuado que a Assembleia Geral de Credores será realizada de forma presencial dada a complexidade do caso e a quantidade significativa de credores, o que pode acarretar dificuldades na aferição do quórum de maneira virtual ou híbrida, potencializando o risco de nulidades.

Além disso, quanto à alegada obscuridade compete ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar sobre os atos executórios empreendidos contra as recuperandas,

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

conforme entendimento jurisprudencial há muito consolidado no âmbito dos tribunais superiores.

Logo, **conheço** dos aclaratórios e **NEGO-LHE PROVIMENTO** para, via de consequência, manter incólume o *decisum* censurado.

Noutro vértice, referente ao pedido formulado no evento **352** pelas recuperandas sobre a suspensão da ordem de devolução imediata do crédito de R$ 1.119.931,71 ao Banco Topázio S/A, ao analisar os autos do agravo de instrumento nº 5686226-05.2023.8.09.0174 observo que apesar de a instância superior ter conhecido e negado provimento ao recurso, a análise dos embargos de declaração ainda está pendente de apreciação.

Desta forma, **SUSPENDO** a ordem de devolução imediata de valores ao Banco Topázio S/A.

De conseguinte, e já deliberando acerca da manifestação do Banco Topázio S/A no **evento 355** impende frisar que enquanto não transitar em julgado o agravo de instrumento nº 5686226-05.2023.8.09.0174 não há que se falar em majoração das *astreintes* para cumprimento da obrigação de fazer consistente na devolução de valores.

A respeito do pedido de retratação formulado no evento **374** pelas credoras Banco Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, não vislumbro motivos para alterar a modalidade da Assembleia Geral de Credores nos exatos termos da decisão ora questionada (CPC, §1º, art. 1.018), o que inclusive já foi objeto de considerações em linhas já volvidas, razão pela qual mantenho incólume o *decisum* proferido no evento 334.

Concernente ao requerimento da empresa Euler Hermes Seguros de Crédito S/A formulado no evento 330, e consoante sugerido pelo administrador judicial no evento 364, a credora deverá apresentar em incidente apenso ao presente toda a documentação necessária à processualização do pedido de inclusão como credora quirografária.

Sobre a inclusão de créditos trabalhistas pleiteada nos eventos 253, 260, 266 e 268, o administrador judicial informou que alguns já estão incluídos no quadro geral de credores, enquanto outros (Alexandre Leite Sousa – evento 268, e Paulo Henrique Cavalcanti Teixeira – evento 266) precisam de habilitação retardatária ou apresentação de impugnação de crédito para validar suas pretensões.

Superadas tais questões, determino a intimação do administrador judicial para em 15 (quinze) dias:

1) **Manifestar** a respeito da petição interlocutória acostada no evento 352 pelas recuperandas, especificamente em relação ao Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial;

2) **Responder** aos ofícios anexados nos eventos **375** a **378**.

Deverá a serventia, ainda:

1) **Intimar** as recuperandas para em 15 (quinze) dias responder aos ofícios anexados nos eventos **375** a **378**;

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

2) **Habilitar** nos autos os advogados do credores Banco Amazônia S/A consoante pedido formulado no evento **351**, e Centro Oeste Comércio de Lubrificantes Ltda nos moldes solicitados no evento **353**.

3) **Intimar** a empresa Euler Hermes Seguros de Crédito S/A para apresentar em incidente apenso ao presente toda a documentação pertinente ao pedido de inclusão como credora quirografária;

4) **Intimar** os credores trabalhistas Alexandre Leite Sousa e Paulo Henrique Cavalcanti Teixeira, por seus advogados, para providenciar o necessário à habilitação de seus créditos mediante a distribuição de habilitação/impugnação retardatária.

Em tempo, ciente das seguintes decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás relativamente ao objeto da presente recuperação judicial:

1) acórdão proferido pela 2.ª Turma Julgadora da 1.ª Câmara Cível do TJGO conforme consta no evento **366**, que conheceu e desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Paulista S/A contra a decisão proferida no evento 275, que dentre outras deliberações autorizou a alienação de ativos durante o processo de recuperação judicial;

2) acórdão proferido pela 2.ª Turma Julgadora da 1.ª Câmara Cível do TJGO conforme consta nos eventos **367** e **368**, que conheceu e desproveu recursos de agravo de instrumento interpostos pelo Banco Topázio S/A, Grupo Tabocão, Banco Pine S/A e Banco Bradesco S/A.

Intimem as recuperandas, por seus advogados, o administrador judicial pessoalmente (telefone/*whatsapp*) e os credores por extratação acerca da presente.

Este ato possui força de mandado/ofício nos termos do artigo 136 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial da CGJ/TJGO.

[...]".

Consignando não subsistir questões de mérito a serem deliberadas, foi prolatada a seguinte nova decisão no evento 399, na qual determinou-se nova intimação das partes intervenientes para cumprimento de providências, senão vejamos:

"[...]

DECISÃO

Trata-se de **pedido de recuperação judicial** deduzido pela **DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA**, já devidamente qualificada no exórdio.

DECISÃO SANEADORA proferida no evento **334**.

DECISÃO proferida no evento **380** negando provimento aos embargos de declaração opostos pelo Banco Paulista S/A, suspendendo a ordem de devolução

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

de valores ao Banco Topázio S/A até ulterior deliberação, mantendo a realização da Assembleia Geral de Credores na forma presencial, determinando que a empresa Euler Hermes apresente documentação em incidente apensado ao presente para processamento do pedido de inclusão como credora quirografária, e ainda estabelecendo diretrizes para a continuidade do feito.

No evento **392** Alexandre Leite de Sousa requer a habilitação de seu crédito trabalhista no valor de R$ 4.316,74.

A Cooperativa de Crédito Credplus Ltda - Sicoob Credplus pleiteia no evento **393** a habilitação nos autos de seus procuradores.

Ofício oriundo da 2ª Vara Cível da Comarca de Senador Canedo-GO inserido no evento **394**.

Eis o relatório circunstanciado das intercorrências processuais ocorridas após a DECISÃO proferida no evento 380.

Examinando o presente observo que não há questões de mérito a serem apreciadas, razão pela qual determino a **intimação** do administrador judicial para em 15 (quinze) dias **responder** ao ofício constante no evento **394**, devendo ainda a serventia:

1) **Habilitar** nos autos os advogados da credora Cooperativa de Crédito Credplus Ltda - Sicoob Credplus consoante pedido formulado no evento **393**;

2) **Intimar** o credor trabalhista Alexandre Leite de Sousa, por seu advogado, para providenciar o necessário à anotação de seu crédito mediante habilitação/impugnação retardatária;

3) **Certificar** o integral cumprimento das decisões proferidas nos eventos **334** e **380**.

Em tempo, ciente das seguintes decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás relativamente ao objeto da presente recuperação judicial:

1) decisão proferida pelo Des. Átila Naves Amaral conforme consta no evento **384**, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios em relação à modalidade de realização da Assembleia Geral de Credores.

2) decisão proferida pelo Des. Átila Naves Amaral conforme consta no evento **385**, que determinou a suspensão de qualquer ordem de bloqueio das contas bancárias das recuperandas que porventura possam ser promovidas pelo Banco Topázio S/A, e do pagamento da monta de R$ 1.119.931,71 (um milhão, cento e dezenove mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), até o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Grupo Devedor nos autos do agravo de instrumento.

Intimem as recuperandas por seus advogados, o administrador judicial pessoalmente (telefone/*whatsapp*) e os credores por extratação acerca da presente.

Este ato possui força de mandado/ofício nos termos do artigo 136 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial da CGJ/TJGO.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

[...]".

Considerando o avançado estágio e saneando as interlocutórias incidentes neste procedimento recuperacional, este juízo proferiu a seguinte decisão pela qual CONVOCOU a Assembleia Geral de Credores para os dias 05 e 12/06/2024, respectivamente, em 1ª (primeira) e 2ª (segunda) convocação, senão vejamos (evento 420):

"[...]

DECISÃO

Trata-se de **pedido de recuperação judicial** deduzido pela **DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA**, já devidamente qualificada no exórdio.

DECISÃO SANEADORA proferida no evento **334**.

DECISÃO proferida no evento **380** negando provimento aos embargos de declaração opostos pelo Banco Paulista S/A, suspendendo a ordem de devolução de valores ao Banco Topázio S/A até ulterior deliberação, mantendo a realização da Assembleia Geral de Credores na forma presencial, determinando que a empresa Euler Hermes apresente documentação em incidente apensado ao presente para processamento do pedido de inclusão como credora quirografária, e ainda estabelecendo diretrizes para a continuidade do feito, inclusive para a intimação do administrador judicial para manifestar acerca do Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ Modificativo) proposto pela Recuperanda (evento 352).

DECISÃO proferida no evento **399** para impulsionamento do feito sem abordar questões meritórias.

A empresa Redemil Implementos Rodoviários Ltda pleiteia no evento **400** a habilitação nos autos de seu procurador.

Nos eventos **396** e **403** os Senhores Pedro Henrique Cavalcanti Teixeira e Alexandre Leite de Sousa informam o envio de pedidos de habilitação de crédito ao administrador judicial via *e-mail*.

A empresa Ulend Gestão De Ativos Ltda pugna pela habilitação de seu novo causídico no evento **405**.

Ofícios oriundos da 2ª Vara Cível da Comarca de Senador Canedo-GO inseridos no evento **408**.

No evento **409** Rebeca Rodrigues Lima requer a intimação do administrador judicial para incluir seu crédito trabalhista retardatário no quadro geral de credores, consoante sentença proferida nos autos do processo nº 5375602-67.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Ofício oriundo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Jataí GO anexado no evento **410**.

No **evento 411** o administrador judicial, em relação ao Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial encartado no evento 352, defende a necessidade de modificar o plano de recuperação judicial do Grupo Tabocão para acomodar os interesses diversos dos credores, incluindo instituições financeiras de vários portes, justificando essa modificação pela natureza negociável da recuperação judicial que permite ajustes mesmo após a apresentação inicial do plano. Destaca que a modificação do plano antes da Assembleia Geral de Credores é vista como um passo essencial para a negociação eficaz e preservação da empresa.

Em resposta aos ofícios anexados nos eventos 375 e 378, informa que manifestou nas respectivas Varas Judiciais.

Na oportunidade confirmou a realização presencial da Assembleia Geral de Credores, indicando datas e local para sua realização.

No evento **412** o administrador judicial noticiou que respondeu o ofício inserido no evento 394 no respectivo processo, informando que ainda está em curso o *stay period*.

No evento **413** as Recuperandas pleiteiam a declaração de nulidade e o cancelamento do procedimento de consolidação de propriedade do imóvel registrado sob a matrícula nº 37.132, alegando que a atual titularidade do Sicredi Cerrado GO está prejudicando a renovação de licenças operacionais necessárias a continuidade de suas atividades empresariais. Reforçam que já havia sido deferida a suspensão do leilão, intentando a análise do pedido de nulidade do procedimento extrajudicial.

Despacho com força de ofício encaminhado pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Anápolis acostado no evento **414**.

A empresa Concor Atacadista de Materiais para Construção S/A requer no evento **415** a habilitação de seus procuradores nos autos.

No evento **418** Guilherme Damasceno Fonseca pugna pela inclusão de seu crédito nos termos da decisão proferida nos autos do processo nº 5188152-78.

No **evento 419** consta decisão proferida pelo Des. Átila Naves Amaral nos autos do agravo de instrumento nº 5686226-05.2023.8.09.0174 acolhendo os embargos de declaração e reformando o acórdão embargado para alinhar com o julgamento do AI n.º 5814786-62.2023.8.09.0174.

Eis o relatório circunstanciado das intercorrências processuais relevantes ocorridas após a DECISÃO proferida no evento 399.

Passo a DECIDIR sobre as questões e pedidos incidentais ainda pendentes de apreciação.

A princípio, sobre o Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ Modificativo) proposto pelas Recuperandas no evento 352 esclareço não ser o momento processual adequado para alterações substanciais ao plano outrora apresentado.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Isso porque a Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falências é clara ao estabelecer que a competência para deliberar sobre a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor é da Assembleia Geral de Credores, senão vejamos:

Art. 35. *A assembléia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre:*

I *– na recuperação judicial:*

a) *aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor;*

Com efeito, muito embora respeitáveis as alegações das Recuperandas e as ponderações do administrador judicial, devem ser oportunamente debatidas e votadas no âmbito da Assembleia, até porque não se trata de meros ajustes pontuais e sim de profundas alterações que modificam todo o panorama da recuperação judicial que se arrasta há quase 2 anos, e ainda que potencialmente mais benéfico aos credores reinauguraria fase processual já transposta estendendo ainda mais o *stay period*.

Dessarte, **DEIXO DE RECEBER** o Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial pontuando que deverá ser submetido à apreciação dos credores em Assembleia Geral, sede adequada para oportuna deliberação e eventual aprovação nos moldes da legislação vigente.

Noutro vértice, quanto à Assembleia Geral de Credores o administrador judicial indicou as datas, horários e local para sua realização, e conforme já deliberado no evento 380 optou pela modalidade presencial.

Logo, nos termos do capítulo II, seção IV, e artigo 56 e seguintes da Lei 11.101/2005, **CONVOCO** a Assembleia Geral de Credores a ser realizada **nas dependências do auditório do Fórum da Comarca de Senador Canedo-GO** nas seguintes datas:

1) **Dia 05/06/2024, às 13 horas, em 1ª (primeira) convocação**, ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor;

2) **Dia 12/06/2024, às 13 horas, em 2ª (segunda) convocação**, com qualquer número de credores.

Por derradeiro, no que diz respeito ao pleito formulado pelas Recuperandas no evento **413** para declaração de nulidade e cancelamento do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel registrado sob a matrícula nº 37.132 intentado pela Sicredi Cerrado, constato que razão lhe assiste uma vez que nos autos do processo nº 5292074-38.2023.8.09.0174 houve a rejeição da impugnação de crédito apresentada pela Sicredi Cerrado que, de conseguinte, não estava autorizada a dar prosseguimento ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel na iminência de uma decisão judicial sobre as CCBs cujo imóvel foi dado em garantia.

Superadas tais questões, determino a intimação do administrador judicial para em 15 (quinze) dias:

1) **Responder** aos ofícios anexados nos eventos **376, 408, 410** e **414**; e

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

2) **Manifestar** acerca dos pleitos de formalização de habilitações retardatárias anexados nos eventos **396, 403, 409** e **418**.

Deverá a serventia, ainda:

1) **Intimar** as Recuperandas para em 15 (quinze) dias responder aos ofícios anexados nos eventos **408, 410** e **414**;

2) **Intimar** as Recuperandas e o Banco Topázio S/A para em 15 (quinze) dias requererem o que for pertinente acerca da decisão proferida pelo Des. Átila Naves Amaral conforme consta no evento **419**;

3) **Habilitar** nos autos os advogados dos credores Redemil Implementos Rodoviários Ltda consoante pedido formulado no evento **400**, Ulend Gestão De Ativos Ltda (evento **405**) e Concor Atacadista de Materiais para Construção S/A nos moldes solicitados no evento **415**;

4) **Intimar** as Recuperandas, os credores habilitados, o Ministério Público e o administrador judicial sobre a Assembleia Geral de Credores, incumbindo às Recuperandas e ao administrador judicial providenciarem atempadamente o necessário para realização do ato de acordo com as atribuições legais de cada qual;

5) **Expedir** edital de convocação em observância ao disposto no artigo 36 da Lei 11.101/05, publicando-o no Diário de Justiça com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

6) **Intimar** o administrador judicial para disponibilizar em seu sítio eletrônico o edital de convocação, consoante disposto no artigo 36 da Lei 11.101/2005;

7) **Intimar** as Recuperandas para afixar cópia do aviso de convocação da assembleia na sede e filiais do devedor, nos termos do artigo 36, §1º, da Lei 11.101/2005; e

8) **Oficiar** o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Senador Canedo-GO solicitando o sobrestamento do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel registrado sob a matrícula nº 37.132 (AV-6-31.132, cf. doc. 01, Mov. 365).

Em tempo, ciente da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, da lavra do Des. Átila Naves Amaral, conforme consta no evento **419**, que nos autos do agravo de instrumento nº 5686226-05.2023.8.09.0174 acolheu os embargos de declaração opostos pelas Recuperandas reformando o acórdão embargado para alinhar com o julgamento do AI n.º 5814786-62.2023.8.09.0174.

Intimem as Recuperandas por seus advogados, o administrador judicial pessoalmente (telefone/*whatsapp*) e os credores por extratação acerca da presente.

Este ato possui força de mandado/ofício nos termos do artigo 136 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial da CGJ/TJGO.

[...]".

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Posteriormente, as devedoras pugnaram para que (i) fosse recebido o PRJ modificativo e (ii) seja adiada a realização da AGC para os dias 07 e 14/08/2024, respectivamente, em 1ª (primeira) e 2ª (segunda) convocação, sob o prisma de que estaria percebendo termos de adesão ao PRJ, na forma do art. 45-A da Lei n.º 11.101/2005, cenário no qual, sopesando os motivos apresentados, este juízo proferiu a seguinte decisão em que, dentre outras providências, DEFERIU os pedidos do GRUPO TABOCÃO encartados no petitório de evento 447, conforme o seguinte excerto (evento 450):

"[...]

DECISÃO

Trata-se de **pedido de recuperação judicial** deduzido pela **DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA**, já devidamente qualificada no exórdio.

DECISÃO SANEADORA proferida no evento **334**.

DECISÃO proferida no evento **380** negando provimento aos embargos de declaração opostos pelo Banco Paulista S/A, suspendendo a ordem de devolução de valores ao Banco Topázio S/A até ulterior deliberação, mantendo a realização da Assembleia Geral de Credores na forma presencial, determinando que a empresa Euler Hermes apresente documentação em incidente apensado ao presente para processamento do pedido de inclusão como credora quirografária, e ainda estabelecendo diretrizes para a continuidade do feito, inclusive para a intimação do administrador judicial para manifestar acerca do Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ Modificativo) proposto pela Recuperanda (evento 352).

DECISÃO proferida no evento **399** para impulsionamento do feito sem abordar questões meritórias.

DECISÃO proferida no evento **420** rejeitando o pleito de modificação substancial do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela Recuperanda, convocando Assembleia Geral de Credores (AGC) e suspendendo o procedimento de consolidação de propriedade de imóvel pelo credor Sicredi Cerrado.

Ofícios oriundos da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária de Goiânia-GO anexados nos eventos **421** e **422**.

Edital de convocação para AGC expedido no evento **430**, e publicação efetivada no evento **433**.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Nos eventos **431, 434** e **438**, Lucas Zanutto Cabral, Maria Antonia da Silva Araújo e Luan Marcos Nicacio dos Santos, requerem a habilitação dos respectivos créditos trabalhistas e de seus advogados.

O Novo Banco Continental S/A – Banco Múltiplo e a empresa Centro-Oeste Comércio de Lubrificantes Ltda ponderam sobre a dificuldade de comparecimento presencial, e pleiteiam seja a AGC realizada de forma híbrida (eventos **432** e **439**).

No evento **440** as Recuperandas opuseram embargos de declaração contra a decisão proferida no evento 420 alegando contradição tendo em vista o reconhecimento da nulidade do procedimento de consolidação da propriedade de imóvel pelo Sicredi Cerrado, mas a determinação apenas do sobrestamento do procedimento no Cartório de Registro de Imóveis e não o cancelamento.

Decisão com força de ofício encaminhada pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Goiânia e acostada no evento **441**.

No evento **444** o administrador judicial esclarece as diretrizes para realização da Assembleia Geral de Credores (AGC), informa a publicação do edital da AGC no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) e sua disponibilização no *site* da administração judicial. Na oportunidade reitera a importância de incluir no edital o plano de recuperação judicial modificado para que os credores possam ser intimados e tenham a oportunidade de propor novas objeções ao plano, e requer a contratação de um assistente para a administração judicial.

O Banco Paulista S/A apresenta substabelecimento para viabilizar sua representação regular na AGC, e solicita que o administrador judicial se manifeste sobre a regularidade de sua representação processual para participação na AGC (evento **445**).

Em relação ao ofício comunicatório juntado no evento 419, o Banco Topázio S/A informa que opôs embargos de declaração no agravo de instrumento nº 5686226-05 considerando a mudança de entendimento realizada pelo Relator Dr. Átila Naves Amaral (evento **466**).

No evento **477** as Recuperandas pleiteiam o recebimento do Plano de Recuperação Judicial Modificativo (PRJ Modificativo) apresentado no evento 352, argumentando que tal plano melhora as condições de pagamento do plano original e reflete as negociações realizadas com os credores.

Esclarecem que o Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB) apresentou diversas sugestões de alterações no plano e solicitou o adiamento da AGC para ter tempo de analisar e validar as modificações propostas. Destacam que a adesão do BNB é crucial dado o valor significativo de seu crédito na ordem de R$ 26.609.411,32, e seu papel como parceiro comercial.

Assim, pedem o adiamento da AGC para 7 e 14 de agosto de 2024 tencionando evitar deslocamentos desnecessários dos credores e permitir que todas as sugestões sejam adequadamente consideradas, mencionando por fim que estão recebendo termos de adesão ao plano e qualquer cumprimento dos requisitos legais será imediatamente informado ao Juízo.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Eis o relatório circunstanciado das intercorrências processuais relevantes ocorridas após a DECISÃO proferida no evento 420.

Passo a DECIDIR sobre as questões e pedidos incidentais ainda pendentes de apreciação.

A princípio, sobre os embargos de declaração opostos pelas Recuperandas no evento **440** contra o *decisum* proferido no evento 420, observo que o recurso foi manejado no interstício previsto em lei.

A propósito o Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 1.022 que caberão embargos de declaração quando em qualquer decisão/sentença houver obscuridade ou contradição, ou mesmo omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, em caso de erro material.

No presente caso as embargantes alegam a ocorrência de contradição na medida em que não obstante o reconhecimento da nulidade do procedimento de consolidação da propriedade de imóvel pela credora Sicredi Cerrado, houve tão somente a determinação para sobrestamento do procedimento e não o cancelamento.

Com efeito, razão assiste às embargantes uma vez que diante da rejeição da impugnação de crédito apresentada pela Sicredi Cerrado nos autos do processo nº 5292074-38.2023.8.09.0174, a instituição financeira não estava autorizada a dar continuidade ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel.

Logo, **conheço** dos aclaratórios e **DOU-LHE PROVIMENTO** para, via de consequência, alterar o item 8 da decisão proferida no evento 420 para que seja "*Oficiado o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Senador Canedo-GO determinando o* ***cancelamento*** *do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel registrado sob a matrícula nº 37.132 (AV-6-31.132, cf. doc. 01, Mov. 365)".*

Em relação aos pedidos formulados nos eventos **432** e **439** para a realização da AGC de forma híbrida, muito embora respeitáveis as alegações dos credores reitero que a assembleia será realizada presencialmente dada a complexidade do caso e a quantidade significativa de credores, o que pode acarretar dificuldades na deliberação de questões sensíveis e aferição do *quórum* de maneira virtual ou híbrida potencializando, sobremodo, o risco de indesejáveis nulidades.

No que diz respeito às ponderações do administrador judicial jungidas no evento **444**, e anteriormente feitas no evento **326**, tenciona a contratação de um assistente técnico para examinar os resultados contábeis apresentados pelo Grupo Tabocão devido à alta complexidade do trabalho, e considerando que o grupo econômico é composto por dezenove empresas com operações em diversos municípios de Goiás, todavia observo que as Recuperandas já concordaram com o pleito no evento 365.

Ademais, conforme já destacado pelo administrador judicial cuida-se de recuperação judicial que envolve elevado grau de complexidade tanto pela quantidade de empresas envolvidas, quanto pela diversidade de suas atividades

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

econômicas, de modo que a análise minuciosa dos resultados contábeis é essencial para a correta avaliação do progresso do plano de recuperação e para assegurar a transparência e precisão das informações prestadas aos credores e ao juízo.

Assim, **DEFIRO** o pedido de contratação de assistente técnico formulado pelo administrador judicial conforme proposta anexada no evento **326**, e autorizo a contratação da empresa especializada **SOLUCCONT CONSULTORIAS LTDA** para auxiliar na análise dos resultados contábeis apresentados pelo Grupo Tabocão, que por sua vez deverá suportar os custos correspondentes conforme proposta anexada no evento **326** (R$ 19.500,00 por mês).

Determino, ainda, que tão logo inicie os trabalhos técnicos o administrador judicial informe os resultados preliminares obtidos pela empresa contratada no prazo de 15 (quinze) dias, e apresente relatórios periódicos sobre o levantamento contábil com vistas a garantir a continuidade e eficiência do processo de recuperação judicial.

Noutro vértice, sobre o requerimento formulado pelas Recuperandas nos termos expendidos no evento **447**, melhor avaliando a questão hei por bem **RECONSIDERAR** a decisão proferida no evento **420** para **ACOLHER** o **Plano de Recuperação Judicial Modificativo (PRJ Modificativo).**

Isso porque examinando minuciosamente o quadro comparativo elaborado pelas Recuperandas constato que as alterações propostas são significativas e visam proporcionar melhores condições de pagamento a todos os credores, atendendo assim de forma mais eficaz aos seus interesses.

Conquanto o prazo de 60 dias estabelecido no artigo 53 da Lei n.° 11.101/2005 para apresentação do plano de recuperação possa parecer, à primeira vista, suficiente para que o devedor empresário elabore as estratégias necessárias ao seu levantamento econômico e financeiro, e estabeleça os critérios para pagamento dos credores em consonância com seu fluxo de caixa, não é difícil pressupor que alguns detalhes sejam esquecidos ou que eventos imprevistos alterem a capacidade de pagamento do devedor exigindo modificações no plano inicialmente concebido, até porque a penalidade pelo descumprimento do prazo legal é rigorosa implicando na decretação da quebra do empresário.

Ora, apesar da ausência de previsão legal específica sobre a possibilidade de alteração do plano antes mesmo da realização da assembleia geral de credores, o quadro comparativo apresentado no evento 447, doc. 1, realça o caráter negocial da recuperação judicial e reforça os argumentos expendidos nos eventos 352 e 477, permitindo assim a ilação de que o modificativo seria, de fato, mais vantajoso ao corpo de credores.

Não se pode olvidar que o modelo negocial adotado pela nova lei falimentar não coaduna com restrições estanques à possibilidade de modificação do plano de recuperação até a realização da assembleia de credores, prevalecendo assim a autonomia de vontade das partes com o escopo de viabilizar o soerguimento econômico-financeiro da empresa.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Oportuno destacar, nesse mesmo contexto, que nos eventos 411 e 444 o administrador judicial consentiu com a necessidade de modificar o plano de recuperação judicial inicialmente proposto para acomodar os interesses diversos dos múltiplos credores, incluindo instituições financeiras de vários portes.

Lado outro observo que a Assembleia Geral de Credores foi designada para o início do mês de junho do ano corrente, e dado o elevado número de credores é crível que de fato será necessário sua realização.

Dessarte, antevejo imprescindível o reagendamento do ato solene para garantir aos credores prazo suficiente para avaliar o PRJ Modificativo.

Por derradeiro reforço aos credores e ao Grupo Recuperando que a presente reconsideração se destina exclusivamente a promover um ambiente mais favorável à viabilidade do processo de recuperação judicial à luz dos princípios norteadores da Lei n.º 11.101/2005, sendo imprescindível que cumpram rigorosamente os prazos e requisitos estabelecidos na legislação de regência.

Com efeito e nos termos do capítulo II, seção IV, e artigo 56 e seguintes da Lei n.º 11.101/2005, **REDESIGNO** a Assembleia Geral de Credores a ser realizada **nas dependências do auditório do Fórum da Comarca de Senador Canedo-GO** e **CONVOCO** os interessados a comparecerem nas seguintes datas:

1) **Dia 07/08/2024, às 13 horas, em 1ª (primeira) convocação**, ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor;

2) **Dia 14/08/2024, às 13 horas, em 2ª (segunda) convocação**, com qualquer número de credores.

Intimem o administrador judicial para em 15 (quinze) dias:

1) **Responder** aos ofícios anexados nos eventos **421, 422** e **441**;

2) **Manifestar** acerca dos pleitos de formalização de habilitações de créditos trabalhistas anexados nos eventos **431, 434** e **438**;

3) **Manifestar** sobre a representação processual do Banco Paulista S/A para participação na AGC conforme pleiteado no evento **445**; e

4) **Cientificar** a empresa especializada **SOLUCCONT CONSULTORIAS LTDA** acerca da nomeação e **apresentar** relatórios periódicos sobre o andamento dos trabalhos realizados pela empresa, com vistas a garantir a continuidade e eficiência do processo de recuperação judicial, o que poderá ser feito nos autos do processo nº 5167043-08.2023.8.09.0174 que tratam estritamente dos relatórios mensais das atividades das Recuperandas.

Deverá a serventia, ainda:

1) **Intimar** as Recuperandas para em 15 (quinze) dias responder aos ofícios anexados nos eventos **421, 422 e 441**;

2) **Habilitar** nos autos os advogados dos credores trabalhistas nos moldes solicitados nos eventos **431, 434** e **438;**

3) **Expedir** edital de intimação dos credores com prazo de 30 (trinta) dias corridos para impugnação ou objeção ao Plano de Recuperação Judicial

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Modificativo, conforme previsto no artigo 53, parágrafo único da Lei n.º 11.101/2005;

4) **Intimar** as Recuperandas, os credores habilitados, o Ministério Público e o administrador judicial sobre a redesignação da Assembleia Geral de Credores, incumbindo às Recuperandas e ao administrador judicial providenciar atempadamente o necessário para realização do ato de acordo com as atribuições legais de cada qual;

5) **Expedir** com a brevidade que o caso requer edital de convocação em observância ao disposto no artigo 36 da Lei n.º 11.101/2005, publicando-o no Diário de Justiça com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

6) **Intimar** o administrador judicial para disponibilizar em seu sítio eletrônico o edital de convocação, consoante disposto no artigo 36 da Lei n.º 11.101/2005;

7) **Intimar** as Recuperandas para afixar cópia do aviso de convocação da assembleia na sede e filiais do devedor nos termos do artigo 36, §1º, da Lei n.º 11.101/2005;

8) **Oficiar** o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Senador Canedo-GO solicitando o **cancelamento** do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel registrado sob a matrícula nº 37.132 (AV-6-31.132, cf. doc. 01, Mov. 365); e

9) **Intimar** as Recuperandas, os credores habilitados e o Ministério Público em relação às diretrizes para realização da Assembleia Geral de Credores anexada pelo administrador judicial no evento 444.

Intimem as Recuperandas por seus advogados, o administrador judicial pessoalmente (telefone/*whatsapp*) e os credores por extratação acerca da presente.

Este ato possui força de mandado/ofício nos termos do artigo 136 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial da CGJ/TJGO.

[...]".

Atento as interlocutórias que careceriam de abertura do contraditório, este juízo proferiu a seguinte decisão em que determinou a intimação das partes e do GRUPO TABOCÃO para se manifestar sobre específicos petitórios:

"[...]

DECISÃO

Trata-se de **pedido de recuperação judicial** deduzido pela **DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA**, já devidamente qualificada no exórdio.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

DECISÃO proferida no evento **450** acolhendo o Plano de Recuperação Judicial Modificativo (PRJ Modificativo), designando novas datas para a Assembleia Geral de Credores (AGC), além de estabelecer demais diretrizes para o prosseguimento do feito.

Ofício oriundo da 1ª Vara Cível de Guaraí-TO anexado nos eventos **455** e **456**.

Nos eventos **458** e **461** Blendo dos Santos Barros e Wemerson dos Prazeres Furtado requerem a habilitação dos respectivos créditos trabalhistas e de seus advogados.

Editais de intimação de credores e convocação da AGC expedidos nos eventos **459** e **460**.

No evento **466** a Cooperativa de Crédito Sicoob Credseguro Ltda requer a habilitação de seus procuradores nos autos, e o reconhecimento da extraconcursalidade de seus créditos.

No evento **467** o Banco Randon S/A pleiteia o reconhecimento da extraconcursalidade de seus créditos garantidos por alienação fiduciária. Argumenta que a inclusão desses créditos na recuperação judicial é indevida inviabilizando o plano de pagamento proposto, que prevê 15% do saldo em 108 parcelas, iniciando após dois anos da homologação, e com o restante em mais 108 meses totalizando vinte anos. Reitera objeções à classificação dos credores e à supressão de garantias, pedindo a consideração desses pontos ilegais e a correta classificação dos créditos como extraconcursais.

O Banco do Nordeste do Brasil S/A, no evento **468**, apresenta objeção ao Plano de Recuperação Judicial argumentando ser inviável economicamente, além de não demonstrar a viabilidade da empresa e conter diversas cláusulas abusivas. Contesta a carência excessiva de pagamentos, o deságio de 90% sobre os créditos, a atualização inadequada dos valores, o prazo de amortização extremamente longo, e a novação ilegal que extingue garantias sem consentimento dos credores, e por isso pleiteia a rejeição do PRJ e a convocação de AGC.

A Caixa Econômica Federal reitera sua objeção ao Plano de Recuperação Judicial e ao Modificativo ao PRJ destacando que a adesão ao plano não pode estar vinculada à flexibilização ou suspensão de garantias, ou à suspensão de execuções, especialmente contra coobrigados, sem o consentimento expresso do credor. Reitera sua objeção a quaisquer cláusulas do plano que impliquem renúncia ou baixa de garantias ou impedimento de execução contra coobrigados, e pugna que suas objeções sejam consideradas (evento **470**).

A empresa Régia Comércia de Informática Ltda - Primetek pleiteia no evento **473** a habilitação de seus procuradores.

Nos eventos **474** e **475** a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda pugna pela expedição de certidão narrativa.

O administrador judicial informou no evento **476** que cumpriu as determinações a ele direcionadas.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Ofício oriundo da 2ª Vara Cível da Comarca de Senador Canedo-GO inserido no evento **479**.

No evento **480** a empresa Centro Oeste Comércio de Lubrificantes Ltda solicita a retificação de seu enquadramento na lista de credores sustentando que foi indevidamente classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o que lhe causa prejuízos devido às diferentes formas de pagamento previstas no Plano de Recuperação Judicial.

A empresa UPPER Fundo de Investimento em Direitos Creditórios apresentou objeção ao Plano Modificativo de Recuperação Judicial do Grupo Tabocão no evento **481** contestando pontos específicos do plano, destacando a morosidade no pagamento, a desvalorização dos créditos devido à correção monetária insuficiente, o tratamento diferenciado e desfavorável aos credores quirografários, a remissão de saldo como incentivo à inadimplência e a falta de alternativas viáveis.

Além disso questionou a viabilidade econômica do plano e o impacto social e econômico das condições propostas, e também se opôs à liberação de garantias contratuais conforme cláusula 6.6 do plano, e invocou a Súmula 581 do STJ para manter as garantias até a liquidação integral do saldo devedor, solicitando por fim a convocação da AGC.

No evento **482** consta acórdão negando provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios no tocante à modalidade de realização da Assembleia Geral de Credores.

Eis o relatório circunstanciado das intercorrências processuais relevantes ocorridas após a DECISÃO proferida no evento 450.

Examinando o feito observo que intimados nos termos do artigo 55, parágrafo único da Lei n.º 11.101/2005, alguns dos credores apresentaram objeções ao Plano de Recuperação Judicial Modificativo.

Sucede que o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de eventuais objeções ainda está em curso.

Logo, determino que os autos permaneçam em cartório aguardando o decurso do interregno fixado na decisão proferida no evento **450** para análise conjunta de todas as objeções.

Sem prejuízo, intimem o administrador judicial para em 15 (quinze) dias:

1) **Responder** aos ofícios anexados nos eventos **455** e **479**;

2) **Manifestar** acerca dos pleitos de formalização de habilitações de créditos trabalhistas anexados nos eventos **458** e **461**; e

3) **Manifestar** sobre o pleito de retificação do enquadramento da empresa Centro Oeste Comércio de Lubrificantes Ltda formulado no evento **480**.

Deverá a serventia, ainda:

1) **Intimar** as Recuperandas para em 15 (quinze) dias responder aos ofícios anexados nos eventos **455** e **479**; e

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

2) **Habilitar** nos autos os advogados dos credores trabalhistas nos moldes solicitados nos eventos **458 e 461**, bem como da Cooperativa de Crédito Sicoob Credseguro Ltda (evento **466**) e empresa Régia Comércia de Informática Ltda – Primetek (evento **473**).

Em tempo, ciente do acórdão proferido pela 2.ª Turma Julgadora da 1.ª Câmara Cível do TJGO conforme consta no evento **482**, que conheceu e desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios no tocante à modalidade de realização da Assembleia Geral de Credores.

Intimem as Recuperandas por seus advogados, o administrador judicial pessoalmente (telefone/*whatsapp*) e os credores por extratação acerca da presente.

Este ato possui força de mandado/ofício nos termos do artigo 136 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial da CGJ/TJGO.

[...]".

- Evento 484.

As devedoras, em 31 de julho de 2024, comunicaram nos autos a adesão dos credores aos termos do Plano de Recuperação Judicial e modificativos, carreando aos autos os instrumentos de "Termos de Adesão", cenário no qual, com supedâneo nos arts. 45-A e 56-A da Lei n.º 11.101/2005, pugnaram pela suspensão da Assembleia Geral de Credores, o que foi deferido pelo juízo e, por consectário, determinado a consecução das providências legais pertinentes, senão vejamos:

"[...]

DECISÃO

Trata-se de **pedido de recuperação judicial** deduzido pela **DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA**, já devidamente qualificada no exórdio.

DECISÃO proferida no evento **450** acolhendo o Plano de Recuperação Judicial Modificativo (PRJ Modificativo), designando a Assembleia Geral de Credores (AGC) para os dias 07 e 14/08/2024, e estabelecendo demais diretrizes para o prosseguimento do feito.

DECISÃO proferida no evento **484** intimando o administrador judicial para responder a ofícios e manifestar sobre habilitações de créditos trabalhistas e enquadramento de credores, bem ainda intimando as Recuperandas e credores e

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

determinando a manutenção dos autos em cartório até o fim do prazo para objeções ao PRJ Modificativo.

Foram apresentadas objeções ao PRJ Modificativo nos eventos **487**, **491**, **493** ao **497**, **502** e **503**.

O administrador judicial informou nos eventos **498** e **508** que cumpriu as determinações a ele direcionadas.

No evento **507** a empresa Centro Oeste Comércio de Lubrificantes Ltda juntou documentos para comprovar seu porte financeiro.

O Banco Paulista S/A, no evento **509**, requer a intimação das Recuperandas para apresentarem as duplicatas emitidas e não pagas, possibilitando a realização de depósitos judiciais em ações de execução em trâmite no Estado de São Paulo, até os valores de R$ 3.407.103,78 e R$ 2.210.182,15. Além disso, solicita autorização para levantar o montante já constrito na ação de execução protocolizada sob o nº 1000083-87.2023.8.26.0100, para abatimento dos valores devidos.

Ofício oriundo da 8ª Vara Cível de Goiânia-GO anexado no evento **514**.

No evento **515** Luciano de Almeida Faria Junior requer a habilitação de crédito trabalhista e de seu advogado.

A Cronos Distressed Assets S/A pleiteia, no evento **518**, a substituição processual dos credores Nicássio Vieira da Silva, Jânio da Silva Santos, Jairo Rodrigues Martins, Kalytha Teixeira Pereira, Victor Soares Mendes, Cleuson de Sousa Batista e Gabriel Dias Noleto de Brito, cujos créditos foram adquiridos por cessão. Na oportunidade requer a inclusão de seu nome no quadro de credores da recuperação judicial, além da habilitação de sua advogada.

No evento **519** as Recuperandas informam que obtiveram a adesão expressa de mais da metade dos credores sujeitos à recuperação judicial, observando o quórum qualificado para aprovação do plano conforme estabelecido no artigo 45 da LFRE. Além disso, apresentaram a comprovação da regularidade fiscal com a maior parte do passivo fiscal regularizado ou em processo de parcelamento.

Ao final requerem a dispensa imediata da realização da AGC, a intimação dos credores para apresentarem eventuais oposições no prazo legal de 10 dias, a concessão do prazo de 10 dias para que todos os credores sujeitos à recuperação judicial apresentem sua adesão ao plano caso queiram, a intimação do administrador judicial para certificar o atingimento do *quórum* de aprovação do plano e, por fim, a homologação da aprovação do plano pela maioria qualificada de credores, com a consequente concessão da recuperação judicial.

Eis o relatório circunstanciado das intercorrências processuais relevantes ocorridas após a DECISÃO proferida no evento 484.

Passo a DECIDIR sobre o pleito de substituição da Assembleia Geral de Credores (AGC) por Termo de Adesão, e demais questões ainda pendentes de apreciação.

Prefacialmente, no tocante ao pedido formulado pelas Recuperandas no evento **519** imperioso destacar que a Lei nº 14.112/20 trouxe inovações

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

significativas no âmbito da recuperação judicial, incluindo a possibilidade de comprovação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial por meio de termos de adesão dos credores conforme previsto nos artigos 45-A e 56-A da LFRE, senão vejamos:

> ***Art. 45-A.*** *As deliberações da assembleia-geral de credores previstas nesta Lei poderão ser substituídas pela comprovação da adesão de credores que representem mais da metade do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial, observadas as exceções previstas nesta Lei.*
>
> ***§ 1º*** *Nos termos do art. 56-A desta Lei, as deliberações sobre o plano de recuperação judicial poderão ser substituídas por documento que comprove o cumprimento do disposto no art. 45 desta Lei.*
>
> ***§ 2º*** *As deliberações sobre a constituição do Comitê de Credores poderão ser substituídas por documento que comprove a adesão da maioria dos créditos de cada conjunto de credores previsto no art. 26 desta Lei.*
>
> ***§ 3º*** *As deliberações sobre forma alternativa de realização do ativo na falência, nos termos do art. 145 desta Lei, poderão ser substituídas por documento que comprove a adesão de credores que representem 2/3 (dois terços) dos créditos.*
>
> ***§ 4º*** *As deliberações no formato previsto neste artigo serão fiscalizadas pelo administrador judicial, que emitirá parecer sobre sua regularidade, com oitiva do Ministério Público, previamente à sua homologação judicial, independentemente da concessão ou não da recuperação judicial.*
>
> ***Art. 56-A.*** *Até 5 (cinco) dias antes da data de realização da assembleia-geral de credores convocada para deliberar sobre o plano, o devedor poderá comprovar a aprovação dos credores por meio de termo de adesão, observado o quórum previsto no art. 45 desta Lei, e requerer a sua homologação judicial.*
>
> ***§ 1º*** *No caso previsto no caput deste artigo, a assembleia-geral será imediatamente dispensada, e o juiz intimará os credores para apresentarem eventuais oposições, no prazo de 10 (dez) dias, o qual substituirá o prazo inicialmente estipulado nos termos do caput do art. 55 desta Lei.*
>
> ***§ 2º*** *Oferecida oposição prevista no § 1º deste artigo, terá o devedor o prazo de 10 (dez) dias para manifestar-se a respeito, ouvido a seguir o administrador judicial, no prazo de 5 (cinco) dias.*
>
> ***§ 3º*** *No caso de dispensa da assembleia-geral ou de aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia-geral, as oposições apenas poderão versar sobre:*
>
> ***I -*** *não preenchimento do quórum legal de aprovação;*
>
> ***II -*** *descumprimento do procedimento disciplinado nesta Lei;*
>
> ***III -*** *irregularidades do termo de adesão ao plano de recuperação; ou*
>
> ***IV -*** *irregularidades e ilegalidades do plano de recuperac?a?o.*

Logo, a legislação especial permite a substituição da deliberação assemblear pela apresentação de termos de adesão desde que respeitado o quórum necessário, e o prazo de cinco dias antes da realização da AGC.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

No presente caso o pedido de substituição da deliberação em AGC pela apresentação de termos de adesão atendeu ao quinquídio legal (art. 56-A da LFRE).

Além disso, os documentos anexados no evento **519** demonstram que as Recuperandas obtiveram a adesão de credores em número e valor suficientes para aprovação do Plano (art. 45 da LFRE).

Ante o excerto e nos termos dos artigos 45, 45-A, 47, 56-A, 57 e 58 da Lei nº 11.101/05 (LFRE), **RECEBO** o pedido das Recuperandas e, de conseguinte, **determino a imediata dispensa da realização da Assembleia Geral de Credores (AGC)** designada para os dias 7 e 14 de agosto de 2024, em primeira e segunda convocação.

Intimem os credores para apresentarem eventuais oposições no prazo de 10 (dez) dias na forma do artigo 56-A, §1º da LFRE, devendo, pois, atentarem-se ao rol previsto no §3º, incisos I a IV, do dispositivo legal retro citado.

Havendo oposições **intimem** as Recuperandas para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos termos do artigo 56-A, §2º da LFRE.

Em seguida **ouçam** o administrador judicial no prazo de 5 (cinco) dias, consoante estabelecido na segunda parte do §2º do art. 56-A.

Em tempo, determino ao administrador judicial que confira e certifique o atingimento do *quórum* de aprovação do Plano na forma dos artigos 45 e 45-A da LFRE.

Após o decurso dos prazos e certificação pela Administração Judicial, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de homologação do Plano e eventual concessão da recuperação judicial.

Sem prejuízo **intimem** o administrador judicial para, desde logo, responder ao ofício anexado no evento **514**.

Intimem as Recuperandas para, em 10 (dez) dias, manifestar acerca das petições anexadas nos eventos **507**, **509**, **515** e **518** e, em seguida, **ouçam** o administrador judicial no mesmo prazo sobre tais eventos e a manifestação das Recuperandas.

Ainda, **habilitem** os advogados dos credores que peticionaram nos eventos **515** e **518**.

Intimem as Recuperandas por seus advogados, o administrador judicial pessoalmente (telefone/*whatsapp*) e os credores por extratação acerca da presente, com a **urgência** que o caso requer dada a proximidade da AGC designada para o dia 7 de agosto de 2024 em primeira convocação.

Este ato possui força de mandado/ofício nos termos do artigo 136 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial da CGJ/TJGO.

[...]".

- Evento 521.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Relevante, por fim, trazer à lume que, tão logo tomou-se conhecimento de sua nomeação, este subscritor aceitou o encargo e subscreveu o Termo de Compromisso no dia 14 de dezembro de 2022, conforme se verifica no evento 50.

Desta forma, em cumprimento a determinação exarada pelo Juízo, passamos a relatar as constatações oriundas do processamento da recuperação judicial e das atividades desenvolvidas pelas empresas devedoras no período em exame.

1. Dos Contatos e Acompanhamento das Atividades

Em sequência a estas constatações suso citadas, é oportuno registrar que este Administrador Judicial realizou os devidos e pertinentes contatos iniciais em que estabeleceu com as empresas a metodologia de trabalho para apresentação dos relatórios mensais à esse Juízo, Ministério Público e Credores, principais interessados no acompanhamento do processamento da recuperação judicial, tendo, inclusive, no intuito de obter informações e dados complementares, impreteríveis ao acompanhamento das atuais atividades das empresas do Grupo Tabocão e imprescindíveis para aferição da manutenção da fonte produtora, expedido o 1º Termo de Diligência, conforme adiante espelhado:

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

CROSARA
ADVOGADOS

Goiânia, 01 de fevereiro de 2023.

Ao Ilustríssimo Senhor
EDISON JOSÉ DUTRA
Representante do Grupo Tabocão (em recuperação judicial)
Senador Canedo-GO

ASSUNTO: 1º TERMO DE DILIGÊNCIA

Prezados Senhores,

No exercício das atribuições como Administrador Judicial nomeado na decisão constante no evento nº 42, proferida nos autos nº 5615149-67.2022.8.09.0174, referente Recuperação Judicial do GRUPO TABOCÃO, em trâmite na 1 ª Vara Cível da Comarca de Senador Canedo GO e nos termos do artigo 22, inciso I, alínea "d" e inciso II, alínea "a", da Lei n º 1 1 .101/2005, **REQUEIRO as seguintes informações e documentos, de forma individualizada e consolidada,** referente a todas as empresas integrantes do GRUPO TABOCÃO, em recuperação judicial, quais sejam: **DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA.,** CNPJ: 02.284.585/0001-44 ("Distribuidora Tabocão"), **POSTO NERÓPOLIS LTDA.,** CNPJ: 04.755.122/0001-49 ("Posto Nerópolis"), **POSTO PIO XII LTDA.,** CNPJ: 02.773.620/0001-99 ("Posto Pio XII"), **POSTO TABOCÃO II LTDA.,** CNPJ: 06.297.216/0001-47 ("Posto Tabocão II"), **POSTO TABOCÃO III LTDA.,** CNPJ: 05.586.594/0001-88 ("Posto Tabocão III"), **POSTO TABOCÃO IV LTDA.,** CNPJ: 07.457.679/0001-91 ("Posto Tabocão IV"), **POSTO TABOCÃO VI LTDA.,** CNPJ: 05.324.187/0001-00 ("Posto Tabocão VI"), **POSTO TABOCÃO X LTDA.,** CNPJ: 02.782.712/0001-35 ("Posto Tabocão X"), **POSTO TABOCÃO XII LTDA.,** CNPJ: 13.807.596/0001-88 ("Posto Tabocão XII"),

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

CROSARA
ADVOGADOS

POSTO TABOCÃO XIV LTDA., CNPJ: 15.547.657/0001-40 ("Posto Tabocão XIV"), **POSTO TABOCÃO XV LTDA.,** CNPJ: 15.318.927/0001-41 ("Posto Tabocão XV"), **POSTO TABOCÃO XVI LTDA.,** CNPJ: 02.025.786/0001-27 ("Posto Tabocão XVI"), **POSTO TABOCÃO XVIII LTDA.,** CNPJ: 31.486.444/0001-02 ("Posto Tabocão XVIII"), **POSTO TABOCÃO XX LTDA.,** CNPJ: 36.608.290/0001-06 ("Posto Tabocão XX"), **POSTO TABOCÃO 52 LTDA.,** CNPJ: 15.392.265/0001-50 ("Posto Tabocão 52"), **POSTO 89 LTDA.,** CNPJ: 00.800.292/0001-47 ("Posto 89"), **TABOCÃO ALUGUÉIS LTDA.,** CNPJ: 03.766.945/0001-07 ("Tabocão Aluguéis"), **TABOCÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARLA LTDA.,** CNPJ: 34.294.789/0001-52 ("Tabocão Arla") e **TRANSPORTADORA TABOCÃO LTDA.,** CNPJ: 09.214.435/0001-03 ("Transportadora Tabocão"), todas integrantes do "GRUPO TABOCÃO".

1) Cópia integral dos livros contábeis, documentos comerciais e fiscais e outros documentos hábeis e legais que alicerçaram, fundamentam e garantem a lista de credores juntada nos autos pela devedora (evento 21), em meio eletrônico/magnético, nos formatos pdf e XIS, identificados por pessoa física e empresa devedora;

2) Lista dos credores apresentada nos autos da recuperação judicial em meio eletrônico / magnético, no formato XIS, com as informações relativas a valor, classe, CPF, CNPJ, e-mail e endereço completo de TODOS os credores relacionados, identificados por pessoa física e empresa devedora;

3) Balanços, balancetes mensais e demonstrações de resultados, em meio eletrônico/magnético, nos formatos pdf e XIS, referente aos exercícios de 2020, 2021 e 2022 (integrais);

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

CROSARA
ADVOGADOS

4) Cópia integral dos documentos de identificação da sócia LUCILENE DE PÁDUA DUTRA, portadora da CI/RG n. º31 1 3322 - SSP/GO e inscrita no CPF sob o n. º858.334.876-68, bem como a relação dos bens particulares (art. 51 , inciso VI) e comprovação fidedigna de que não foi condenada por qualquer dos crimes previstos na LRF (art. 48, inciso IV), tendo em vista figurar como sócia acionista na última alteração contratual apresentada, da recuperanda POSTO TABOCÃO X LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. º02.782.712/0001-35.

5) Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor (arta 51, VI da LRF);

6) Cópia do ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores das empresas Distribuidora Tabocão Ltda. e Posto Tabocão III Ltda., principalmente referente ao último arquivamento realizado na Junta Comercial, respectivamente, em 19/10/2022 e 7/05/2022;

7) Registros fotográficos e filmagens recentes e deste mês de janeiro de 2023 de todas as instalações (todos os ambientes) das empresas recuperandas (sede e filiais), com as respectivas identificações dos departamentos atividades / finalidades, bem como do número de funcionários alocados em cada setor e total, em meio eletrônico/magnético, incluindo, dentre outros:

a. Distribuidora Tabocão com sede estatutária em Senador Canedo/GO e filiais em Ribeirão Preto/SP (Filial OI), Uberlândia/MG (Filial 02), Senador Canedo/GO (Filial 03 e 06), São Luís/MA (Filial 04), Porto Nacional/TO (Filial 05), Tabocão/TO (Filial 07), Nerópolis/GO (Filial 08) e Goiânia/GO (Filial 09): plantas e informações referente a estrutura, infraestrutura de armazenagem e distribuição de combustíveis, pátio de cargas e abastecimento, guarita,

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

CROSARA
ADVOGADOS

estacionamento, refeitório, lavatórios, arquivos, caixas de retenção e bombeamento, poços, reservatórios, etc.;

b. Postos Tabocão Nerópolis (Nerópolis/GO); IV, e PIO XII (Goiânia/GO); Ii (Alvorada/ TO); (Prata/MG); VI (Portelândia/GO); X e XX (Anápolis/GO); XII (Colinas do Tocantins/TO); XIV (Morrinhos/GO); XV (Palmas/TO); XVI (Itaberaí/GO); XVIII (Hidrolândia/GO); 52 (São José Rio Preto/SP); 89 (Tabocão/TO): plantas e informações referente a estrutura, bombas de combustíveis, pátio de abastecimento, estacionamento, placa/painel, tabela de preço, letreiro, indicativo de produto, refeitório, lavatórios, oficinas, borracharias, etc.;

c. Tabocão Aluguéis Ltda (Senador Canedo/GO): escritórios, garagens e estacionamentos, arquivos, etc.;

d. Transportadora Tabocão Ltda (Senador Canedo/GO): escritórios, garagens e estacionamentos, pátio, identificação dos veículos automotores, etc.; e

e. Tabocão Indústria e Comércio de ARLA Ltda (Tabocão/GO): planta industrial, pavilhão industrial, maquinário, tanques de mistura e agitação, pátio de cargas e abastecimentos, guarita, refeitórios, estacionamentos, lavatórios, arquivos, etc.

8) Cópia e relação de todos os contratos vigentes referentes ao fornecimento/aquisição de produtos, prestação de serviços e materiais ou serviços produzidos e demais das devedoras, em formato pdf e excel, separado por empresa, e ordenado do maior para o menor valor;

9) Certidões atualizadas do Cartório do Registro de Imóveis, ou Contratos de Compra e Venda ou Locações vigentes de TODOS os imóveis de propriedade das devedoras,

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

principalmente onde se encontram instaladas (sede e filiais), além de eventuais outros utilizados como imóveis, galpões, salas, etc, com indicação e descrição de eventuais constrições (garantias, arrestos, penhoras, alienação fiduciária, etc);

10) Relação descritiva (espécie, cor, ano, placa, etc), acompanhada de cópia atualizada (exercício de 2022) dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e de fotografias atualizadas de TODOS os veículos de propriedade das devedoras, incluindo eventuais veículos locados, com informações comprovadas sobre a eventual existência de gravame, alienação fiduciária, penhora ou qualquer espécie de constrição;

11) Relatório detalhado com informações pormenorizadas sobre todas as atividades desenvolvidas pelas devedoras, com descrição de todos os ciclos de produção e processos;

12) Relação dos imóveis próprios, alugados, locados, arrendados ou com outra vinculação jurídica, em que as devedoras exerçam suas atividades sociais, contendo discriminação pormenorizadas das localidades áreas, metros quadrados, construções, benfeitorias, etc;

13) Relação atualizada de todos os bens imobilizados: móveis (maquinários, veículos, etc) de propriedade das devedoras ou que estejam de sua posse por meio de locação, arrendamento, leasing, etc;

14) Descrição pormenorizada da capacidade (instalada e utilizada) de todas as Unidades Distribuidoras e Postos de Combustíveis, dentre as quais, descrição de todo o volume de galonagem adquirido/vendido (quantidade) e espécie dos

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

combustíveis e derivados, quantidade dias e turnos de funcionamento no mês, etc;

15) Cópia do Livro de Movimentação Contábil de Combustível (LMC) dos postos revendedores do produto;

16) Cópia ou certidão atualizada de todos os registros e autorizações de funcionamento das devedoras (sede e filiais) vigentes, dentre os quais:

a. Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros (AVCB);
b. Alvarás de Licença e Funcionamento (Comercial, Industrial e Ambiental);
c. Licença da Agência Nacional do Petróleo (ANP);
d. Alvará da Prefeitura Municipal;
e. Licença Ambiental de Instalação (LAI) e de Operação do órgão do Meio Ambiente;
f. Outros certificados que garantem e autorizem as atividades da devedora.

17) Nome completo, qualificação e respectiva documentação comprobatória vigente dos responsáveis técnicos de todas as Unidades, acompanhadas de certidões válidas e vigentes de seus respectivos conselhos de classes;

18) Relação nominal dos programas de informática utilizados pelas devedoras, com /ayout dos relatórios analíticos e gerenciais passíveis de emissão;

19) Extratos atualizados de todas as contas bancárias e aplicações financeiras das devedoras, principalmente: Posto Tabocão II Ltda., Posto Tabocão III Ltda. e Posto Tabocão XV Ltda.;

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

20) Relatório de TODOS os recebíveis (contas a receber) das vendas realizadas, por empresa, em formato pdf e xls;

21) Informações sobre a forma de escrituração contábil, própria ou terceirizada, com qualificação do contador responsável acompanhado da certidão de regularidade de seu respectivo conselho de classe;

22) Comprovação de comunicação da suspensão das ações e execuções aos respectivos juízos onde tramitam as ações em que as devedoras sejam parte;

23) Quadro atual de colaboradores: número de funcionários CLT .com indicação das funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, bem como setores alocados) e pessoas jurídicas, por empresa, sede e filiais, nos formatos pdf e xls;

24) Informações sobre a situação do passivo fiscal das empresas, notadamente quanto ao pagamento dos impostos e contribuições sociais, com indicação dos eventuais tributos em aberto (espécie, valor e ente federativo credor);

25) Valores do passivo extraconcursal (por credor) e fiscal; contingência; inscrito na dívida ativa; Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios; Alienação fiduciária; Arrendamentos mercantis; Adiantamento de contrato de câmbio (ACC); Obrigação de fazer; Obrigação de entregar; Obrigação de dar; e Obrigações ilíquidas;

26) Valores das dívidas tributária e trabalhista pós ajuizamento da recuperação judicial (05/1 0/2022);

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

27) Apresentação de dados e indicadores de produção, contendo, no mínimo, informações mensais, do período de janeiro de 2021 até dezembro de 2022, nos formatos pdf e XIS, que permitam transparecer a evolução das atividades empresariais;

28) Informações/indicadores de produção e comercialização, de forma individualizada e consolidada, mensalmente, referente aos exercícios de 2020, 2021 e 2022 (integrais), referente à sede e filiais integrantes do grupo, nos formatos pdf (assinados física ou digitalmente) e XIS editável:

a) Relatório de caixa;
b) Aplicações financeiras;
c) Outros ativos;
d) Dívida financeira;
e) Adiantamento de clientes;
f) Prejuízos acumulados;
g) Ebtida projetado e realizado;
h) Resultado contábil e financeiro;
i) Fluxo de caixa;
j) Ativo imobilizado;
k) Funcionários (por setor);

Ressalto que a Lei n º 11 .101, de 9 de fevereiro de 2005, assim dispõe sobre a possibilidade de exigência de documentos e informações pelo Administrador Judicial e a obrigatoriedade do fornecimento pela devedora:

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:
I - na recuperação judicial e na falência;
d) exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações;

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

CROSARA
ADVOGADOS

Art. 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do Comitê, se houver, e do administrador judicial, salvo se qualquer deles:
(...)
V - negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos demais membros do Comitê;
Parágrafo único. Verificada qualquer das hipóteses do caput deste artigo, o Juiz destituirá o administrador, que será substituído na forma prevista nos atos constitutivos do devedor ou do plano de recuperação Judicial.

Com objetivo de estabelecermos a regularidade na condução deste procedimento recuperacional, sem intercorrências indesejáveis e não salutares para as próprias devedoras, e, ainda, com o intuito de averiguar a eventual superação da situação real da falada crise econômico-financeira, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação das empresas, sua função social e o estímulo às atividades econômicas, conforme estabelecido no artigo 47 do referido diploma legal, bem como o acompanhamento do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, solicitamos e alertamos que as informações acima requestadas e todas as demais que se fizerem necessárias, sejam apresentadas na forma e prazo estabelecidos.

Informo que serão definidas as datas de visitas periódicas deste Administrador Judicial e/ou equipe designada, onde a devedora tenha atuação, sendo imprescindível nessas ocasiões a presença do Diretor Presidente ou pessoa por ele formalmente habilitada.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

CROSARA
ADVOGADOS

Ainda, nos próximos dias será encaminhado um calendário de inspeções a serem procedidas em todas as instalações dessa empresa (sede e filiais).

Esclareço que esta documentação inicialmente requerida deverá ser remetida, impreterivelmente, até o dia **10.02.2023**, para o e-mail rjtabocao@crosara.adv.br, sendo os documentos em formato pdf, os textos em formato doc e as planilhas eletrônicas em formato XIS, todos editáveis, visando a elaboração do Relatório Mensal a ser apresentado ao Juízo, Ministério Público e credores.

Ressalto, finalmente, por imprescindível, que: **a)** O balanço patrimonial, balancetes mensais e demonstrações de resultados; **b)** Os indicadores arrolados nos itens 21 a 27; e **c)** Os relatórios de atividades mensais da empresa (prestação de contas - art. 52, IV, da LRF), deverão ser enviados a esta Administração Judicial, de forma individualizada e consolidada, **até o dia 10 de cada mês subsequente**, para o e-mail **rjtabocao@crosara.adv.br**, em meio eletrônico/magnético, nos formatos pdf e XIS (editáveis).

Por fim, informamos que esta Administradora Judicial estará em Senador Canedo/GO, na sede da **DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA.**, **para Inspeção e reunião de trabalho presencial, no dia 10 de fevereiro de 2023, às 10:00 horas,** devendo estar presente o Diretor Presidente ou preposto da empresa, facultada a presença dos representantes legais.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

CROSARA
ADVOGADOS

Quaisquer informações complementares poderão ser obtidas pelos telefones (62) 3920-9900 ou pelos e-mails crosara@crosara.adv.br / rjtabocao@crosara.adv.br.

Atenciosamente,

Dyogo Crosara
OAB-GO 23523

Administrador Judicial

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

CROSARA
ADVOGADOS

O referido Termo de Diligência foi atendido tempestivamente, contudo, apenas de forma parcial, fato que ensejou o encaminhamento do 2º Termo de Diligência, cujo prazo findou-se somente em 15 de março de 2023, conforme adiante espelhado:

CROSARA
ADVOGADOS

Goiânia, 06 de março de 2023.

Ao Ilustríssimo Senhor
Sr. EDISON JOSÉ DUTRA
Representante do Grupo Tabocão (em recuperação judicial)
Senador Canedo-GO

ASSUNTO: 2º TERMO DE DILIGÊNCIA

Prezados Senhores,

No exercício das atribuições como Administrador Judicial nomeado na decisão de evento 42 proferida nos autos nº 5615149-67.2022.8.09.0174, referente Recuperação Judicial do **GRUPO TABOCÃO**, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Senador Canedo - GO e nos termos do artigo 22, inciso I, alínea "d" e inciso II, alínea "a", da Lei nº 11.101/2005, **REITERO REQUERIMENTO, com objetivo de viabilizar o fluxo de informações e o pleno atendimento das determinações do Juízo e das exigências da referida lei de regência, as seguintes informações e documentos, de forma individualizada e consolidada**, referente às documentações remanescentes já requestadas por intermédio do 1º Termo de Diligência encaminhado às devedoras e ao mês de JANEIRO de 2023, concernentes a todas as empresas integrantes do GRUPO TABOCÃO, em recuperação judicial, quais sejam: **DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA.**, CNPJ:

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

CROSARA
ADVOGADOS

02.284.585/0001-44 ("Distribuidora Tabocão"); **POSTO NERÓPOLIS LTDA.**, CNPJ: 04.755.122/0001-49 ("Posto Nerópolis"); **POSTO PIO XII LTDA.**, CNPJ: 02.773.620/0001-99 ("Posto Pio XII"); **POSTO TABOCÃO II LTDA.**, CNPJ: 06.297.216/0001-47 ("Posto Tabocão II"); **POSTO TABOCÃO III LTDA.**, CNPJ: 05.586.594/0001-88 ("Posto Tabocão III"); **POSTO TABOCÃO IV LTDA.**, CNPJ: 07.457.679/0001-91 ("Posto Tabocão IV"); **POSTO TABOCÃO VI LTDA.**, CNPJ: 05.324.187/0001-00 ("Posto Tabocão VI"); **POSTO TABOCÃO X LTDA.**, CNPJ: 02.782.712/0001-35 ("Posto Tabocão X"); **POSTO TABOCÃO XII LTDA.**, CNPJ: 13.807.596/0001-88 ("Posto Tabocão XII"); **POSTO TABOCÃO XIV LTDA.**, CNPJ: 15.547.657/0001-40 ("Posto Tabocão XIV"); **POSTO TABOCÃO XV LTDA.**, CNPJ: 15.318.927/0001-41 ("Posto Tabocão XV"); **POSTO TABOCÃO XVI LTDA.**, CNPJ: 02.025.786/0001-27 ("Posto Tabocão XVI"); **POSTO TABOCÃO XVIII LTDA.**, CNPJ: 31.486.444/0001-02 ("Posto Tabocão XVIII"); **POSTO TABOCÃO XX LTDA.**, CNPJ: 36.608.290/0001-06 ("Posto Tabocão XX"); **POSTO TABOCÃO 52 LTDA.**, CNPJ: 15.392.265/0001-50 ("Posto Tabocão 52"); **POSTO 89 LTDA.**, CNPJ: 00.800.292/0001-47 ("Posto 89"); **TABOCÃO ALUGUÉIS LTDA.**, CNPJ: 03.766.945/0001-07 ("Tabocão Aluguéis"); **TABOCÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARLA LTDA.**, CNPJ: 34.294.789/0001-52 ("Tabocão Arla"); e **TRANSPORTADORA TABOCÃO LTDA.**, CNPJ: 09.214.435/0001-03 ("Transportadora Tabocão"):

1) Cópia integral dos livros contábeis, documentos comerciais e fiscais e outros documentos hábeis e legais que alicerçaram, fundamentam e garantem a lista de credores juntada nos autos pela devedora (evento 21), em meio eletrônico/magnético, nos formatos pdf e xls, identificados por pessoa física e empresa devedora;
2) Balanço patrimonial, balancetes mensais e demonstrações de resultados, de forma individualizada e consolidada, pertinentes ao mês de janeiro de 2023;

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

CROSARA
ADVOGADOS

3) Os indicadores arrolados nos itens 21 até 27, do 1º Termo de Diligência, do Termo de Diligência, referentes ao mês de janeiro de 2023;
4) A apresentação de contas demonstrativas e relatório de atividades mensais das empresas devedoras, concernentes ao mês de janeiro de 2023;
5) Balanços, balancetes e DRE mensais da empresa POSTO TABOCÃO XII LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.807.596/0001-88, atinentes ao período de 2021 e 2022;
6) Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor (art. 51, VI da LRF), devidamente rubricada;
7) Cópia integral dos documentos de identificação da sócia LUCILENE DE PÁDUA DUTRA, portadora da CI/RG n.º 3113322 – SSP/GO e inscrita no CPF sob o n.º 858.334.876-68, bem como a relação dos bens particulares (art. 51, inciso VI) e comprovação fidedigna de que não foi condenada por qualquer dos crimes previstos na LRF (art. 48, inciso IV), tendo em vista figurar como sócia acionista na última alteração contratual apresentada, da recuperanda POSTO TABOCÃO X LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.782.712/0001-35;
8) Cópia do último arquivamento realizado perante a Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG), em 19 de outubro de 2022, da empresa Distribuidora Taboeão Ltda.;
9) Registros fotográficos recentes e deste mês de janeiro de 2023 de todas as instalações (todos os ambientes) das empresas (sede e filiais) DISTRIBUIDORA TABOCÃO, POSTO TABOCAO II LTDA, POSTO TABOCAO III LTDA, POSTO TABOCAO XII LTDA, POSTO TABOCAO XIV LTDA, POSTO TABOCAO XV LTDA, TABOCAO ALUGUEIS LTDA e TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA, com as respectivas identificações dos departamentos atividades / finalidades, bem como do número de funcionários alocados em cada setor e total, em meio eletrônico/magnético, incluindo, dentre outros:

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

CROSARA
ADVOGADOS

a. Distribuidora Taboeão: filiais em Ribeirão Preto/SP (Filial 01), Senador Canedo/GO (Filial 03 e 06 – com identificação), Porto Nacional/TO (Filial 05), Taboeão/TO (Filial 07), Nerópolis/GO (Filial 08) e Goiânia/GO (Filial 09, 10 e 11): plantas e informações referentes a estrutura, infraestrutura de armazenagem e distribuição de combustíveis, pátio de cargas e abastecimento, guarita, estacionamento, refeitório, lavatórios, arquivos, caixas de retenção e bombeamento, poços, reservatórios, etc;
b. Posto Taboeão II (Alvorada/TO); III (Prata/MG); XII (Colinas do Tocantins/TO); XIV (Morrinhos/GO); XV (Palmas/TO): plantas e informações referentes a estrutura, bombas de combustíveis, pátio de abastecimento, estacionamento, placa/painel, tabela de preço, letreiro, indicativo de produto, refeitório, lavatórios, oficinas, borracharias, etc.;
c. Taboeão Alugnéis Ltda (Senador Canedo/GO): escritórios, garagens e estacionamentos, arquivos, etc.;
d. Taboeão Indústria e Comércio de ARLA Ltda (Taboeão/GO): planta industrial, pavilhão industrial, maquinário, tanques de mistura e agitação, pátio de cargas e abastecimentos, guarita, refeitórios, estacionamentos, lavatórios, arquivos, etc.

10) Cópia do Livro de Movimentação Contábil de Combustível (LMC) dos postos revendedores do produto, destacando-se as empresas: POSTO TABOCÃO II LTDA.; POSTO TABOCÃO III LTDA.; POSTO TABOCÃO XIII LTDA.; POSTO TABOCÃO XIV LTDA.; POSTO TABOCÃO XV LTDA.; POSTO TABOCÃO XVI LTDA.; POSTO TABOCÃO XVIII LTDA.; POSTO TABOCÃO XX LTDA. e POSTO TABOCÃO 52 LTDA.
11) Cópia e relação de todos os contratos vigentes referentes ao fornecimento/aquisição de produtos, prestação de serviços e materiais on

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

CROSARA
ADVOGADOS

serviços prodnzidos e demais das devedoras, em formato pdf e excel, de todas as empresas – *a exceção da DISTRIBUIDORA TABOCÃO*, separado, individualizado, e ordenado do maior para o menor valor;
12) Certidões atualizadas do Cartório do Registro de Imóveis, ou Contratos de Compra e Venda ou Locações vigentes de TODOS os imóveis de propriedade das devedoras - *a exceção da DISTRIBUIDORA TABOCÃO*, principalmente onde se encontram instaladas (sede e filiais), além de eventuais outros utilizados como imóveis, galpões, salas, etc, com indicação e descrição de eventuais constrições (garantias, arrestos, penhoras, alienação fiduciária, etc)
13) Relatório detalhado com informações pormenorizadas sobre todas as atividades desenvolvidas pelas devedoras, **com descrição de todos os ciclos de produção e processos**;
14) Relação atualizada, **separada e individualizada por empresa**, de todos os bens imobilizados: móveis (maquinários, veículos, etc) de propriedade das devedoras ou que estejam de sua posse por meio de locação, arrendamento, leasing, etc;
15) Descrição pormenorizada da capacidade (instalada e utilizada) de todas as Unidades Distribuidoras e Postos de Combustíveis, **separada e individualizada por empresa**, dentre as quais, descrição de todo o volume de galonagem adquirido/vendido (quantidade) e espécie dos combustíveis e derivados, quantidade dias e turnos de funcionamento no mês, etc;
16) Quadro atual de colaboradores: número de funcionários CLT (com indicação das funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, bem como setores alocados) e pessoas jurídicas, por empresa, sede e filiais, nos formatos pdf e xls;
17) Informações sobre a situação do passivo fiscal da empresa, notadamente quanto ao pagamento dos impostos e contribuições sociais, com indicação dos eventuais tributos em aberto (espécie, valor e ente federativo credor);

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

CROSARA
ADVOGADOS

18) Valores do passivo extraconcursal (por credor) e fiscal; contingência; inscrito na dívida ativa; Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios; Alienação fiduciária; Arrendamentos mercantis; Adiantamento de contrato de câmbio (ACC); Obrigação de fazer; Obrigação de entregar; Obrigação de dar; e Obrigações ilíquidas;
19) Apresentação de dados e indicadores de produção, **separado e individualizado por empresa**, contendo, no mínimo, informações mensais, do período de janeiro de 2021 até dezembro de 2022, nos formatos pdf e xls, que permitam transparecer a evolução das atividades empresariais;
20) Informações/indicadores de produção e comercialização individualizado, mensalmente, por empresa (sede e filiais), referente aos exercícios de 2020, 2021 e 2022 (integrais), destacando-se principalmente;
    a. Relatório de caixa;
    b. Aplicações financeiras;
    c. Outros ativos;
    d. Adiantamento de clientes;
    e. Prejuízos acumulados;
    f. Ebtida projetado e realizado;
    g. Resultado contábil e financeiro;
    h. Fluxo de caixa;
    i. Ativo imobilizado; e
    j. Funcionários (por setor).
21) Organograma completo da empresa (sede e filiais), com os respectivos cargos e funções e nome completo dos responsáveis; e
22) Emissão de declarações relatando e pormenorizando a eventual inexistência de dados, informações ou documentos requestados por meio do 1º e deste Termo de Diligência; e

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 1 : relatoriomensaljunho2024.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

CROSARA
ADVOGADOS

23) Que todos os documentos, contábeis, fiscais e declaratórios, contenham a assinatura do Diretor-Presidente/Administrador das devedoras e do respectivo contador(a)/responsável técnico pela informação.

Reforço, **novamente**, que a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, assim dispõe sobre a possibilidade de exigência de documentos e informações pelo Administrador Judicial e a obrigatoriedade do fornecimento pela devedora, **com as consequências legais decorrentes diante da negativa de informações**:

> Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:
>
> I - na recuperação judicial e na falência;
> (...)
> d) exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações;
>
> Art. 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do Comitê, se houver, e do administrador judicial, salvo se qualquer deles:
> V - negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos demais membros do Comitê;
>
> **Parágrafo único. Verificada qualquer das hipóteses do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador, que será substituído na forma prevista nos atos constitutivos do devedor ou do plano de recuperação judicial.**

Dessa forma, conforme já advertido, com objetivo de estabelecermos a regularidade na condução deste procedimento recuperacional, sem intercorrências indesejáveis e não salutares para as próprias devedoras, e, ainda, com o intuito de averiguar a eventual superação da situação real da falada crise econômico-financeira, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação das empresas, sua função social e o estímulo às atividades econômicas, conforme estabelecido no artigo 47

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

CROSARA
ADVOGADOS

do referido diploma legal, bem como o acompanhamento do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, solicitamos e alertamos que as informações acima requestadas e todas as demais que se fizerem necessárias, sejam apresentadas na forma e prazo estabelecidos.

Esclareço que esta documentação inicialmente requerida **deverá ser remetida, impreterivelmente, até o dia 15.03.2023**, para o e-mail **rjtabocao@crosara.adv.br**, sendo os documentos em formato pdf, os textos em formato doc e as planilhas eletrônicas em formato xls, todos editáveis, **separados e individualizados por empresa**, visando a elaboração do Relatório Mensal a ser apresentado ao Juízo, Ministério Público e credores.

Quaisquer informações complementares poderão ser obtidas pelos telefones (62) 3920-9900 ou pelos e-mails crosara@crosara.adv.br / rjtabocao@crosara.adv.br.

Atenciosamente,

Dyogo Crosara
OAB-GO 23.523
Administrador Judicial

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Neste contexto, reputa-se oportuno relatar que o GRUPO TABOCÃO tem municiado as informações, dados e documentos requeridas por esta administração judicial, viabilizando, assim, os necessários estudos e exames sobre as contas escriturais contábeis e que se encontram reportadas neste boletim.

2. DA 2ª RELAÇÃO DE CREDORES E EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGC

Em atenção e cumprimento as determinações contidas no § 2º, do art. 7º, da Lei n.º 11.101/2005, esta administração judicial procedeu com minuciosas análises, exames e averiguações sobre os livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que foram apresentados pelos credores, tendo sido, neste sentido, elaborada e publicada a 2ª relação de credores elaborada por esta administração judicial em 02 de maio de 2023, no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, edição n.º 3702 – Seção III, conforme adiante espelhado:

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:07
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887615432563873800832030, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 2 : relatoriomensaljunho2024.parte2.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

CROSARA
ADVOGADOS

Valor: R$ 291.848.133,04
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos,
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 27/04/2023 12:17:57

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA 2ª RELAÇÃO DE CREDORES DO GRUPO TABOCÃO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – PROCESSO N.º 5615149-67.2022.8.09.0174 – 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SENADOR CANEDO – GO.

PRAZO: 10 (DEZ) DIAS PARA IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES

DYOGO CROSARA, Administrador Judicial do "**GRUPO TABOCÃO**" (em recuperação judicial), composto pelas empresas: **DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.284.585/0001-44, com sede à Rua JC-19, nº 144, Qd. APM, Lt. R08/09 - Residencial Jardim Canedo II - CEP: 75.250-292, Senador Canedo, Estado de Goiás ("DISTRIBUIDORA TABOCÃO"); **POSTO NERÓPOLIS LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.755.122/0001-49, com sede na GO 080, KM 26, s/n, Perímetro Urbano, CEP 75.460-000, Nerópolis/GO ("POSTO NERÓPOLIS"); **POSTO PIO XII LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.773.620/0001-99, com sede à Av. Pio XII, nº 186, Cidade Jardim, CEP 74.425-010, Goiânia/GO ("POSTO PIO XII"); **POSTO TABOCÃO II LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.297.216/0001-47, com sede na Rodovia BR 153, KM 752, S/N, Zona Rural, CEP 77.480-000, Alvorada/TO ("POSTO TABOCÃO II"); **POSTO TABOCÃO III LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.586.594/0001-88, com sede à Rua Dom Eduardo, nº 715, Sala 06, Centro, CEP 38.140-000, Prata/MG ("POSTO TABOCÃO III"); **POSTO TABOCÃO IV LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.457.679/0001-91, com sede à Rua Jaime José dos Santos, nº 51, Qd. 01, Lt. 01/05 e 10/14, Jardim Aritana, CEP: 74.391-291, Goiânia/GO ("POSTO TABOCÃO IV"); **POSTO TABOCÃO VI LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.324.187/0001-00, com sede na BR 364, Km 319/320, s/n, Zona Rural, CEP 75.835-000, Portelândia/GO ("POSTO TABOCÃO VI"); **POSTO TABOCÃO X LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.782.712/0001-35, com sede na Via Principal, VP 1, s/n, Qd. 04, modulo 1 D-1, Distrito Agroindustrial de Anápolis, CEP: 75.132-030, Anápolis/GO ("POSTO TABOCÃO X"); **POSTO TABOCÃO XII LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.807.596/0001- 88, com sede à Av. Pedro Ludovico Teixeira, nº 1801, Centro, CEP 77.760-000, Colinas do Tocantins/TO ("POSTO TABOCÃO XII"); **POSTO TABOCÃO XIV LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.547.657/0001-40, com sede à Av. Professor José Nascimento, s/n, Qd. 04, Lt 07, Centro, CEP 75.650-000, Morrinhos/GO ("POSTO TABOCÃO XIV"); **POSTO TABOCÃO XV LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.318.927/0001-41, com sede à Avenida NS 10, Lote PAC 01, Quadra ASRNE 55 412 Norte, Plano Diretor Norte, CEP 77.006-520 Palmas/TO ("POSTO TABOCÃO XV"); **POSTO TABOCÃO XVI LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.025.786/0001-27, com sede à Av. Goiás, nº 4168, Vila Antônio Severino Coelho, CEP 76.630-000, Itaberaí/GO ("POSTO TABOCÃO XVI"); **POSTO TABOCÃO XVIII LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 31.486.444/0001-02, com sede na Al. Auristella de Lurdes Pereira Machado, s/n, Qd. 01, Lt. Chácara 1, Condomínio Vale dos Lírios, CEP 75.340-000, Hidrolândia/GO ("POSTO TABOCÃO XVIII"); **POSTO TABOCÃO XX LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 36.608.290/0001-06, com sede à Av. Tiradentes, nº 2708, Qd. 20, Jardim Alexandrina, CEP 75.060-450, Anápolis/GO ("POSTO TABOCÃO XX"); **POSTO TABOCÃO 52 LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.392.265/0001-50, com sede na BR 153, s/n, Km 52, Posto 52, CEP 15.053-750, São José do Rio Preto/SP ("POSTO TABOCÃO 52"); **POSTO 89 LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.800.292/0001-47, com sede na BR 153, s/n, KM 359, Zona Urbana, CEP 77.708-000, Tabocão/TO ("POSTO 89"); **TABOCÃO ALUGUÉIS LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.766.945/0001-07, com sede à Rua JC-19, n° 144, Quadra APM, Lote R8/9, Sala 04 Residencial Jardim Canedo II, CEP: 75.250-292, Senador Canedo/GO ("TABOCÃO ALUGUÉIS"); **TABOCÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARLA LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 34.294.789/0001-52, com sede na Rodovia BR 153, KM 359, Galpão 01, Zona Rural, CEP 77.708-000, Tabocão/TO ("TABOCÃO ARLA"); **TRANSPORTADORA TABOCÃO LTDA.**, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.214.435/0001-03, com sede à Rua JC 19, nº 144, Quadra APM, Lote R 08/09, Sala 02, Residencial Jardim Canedo II, CEP 75.250-292, Senador Canedo/GO ("TRANSPORTADORA TABOCÃO"), nomeada nos autos n.º **5615149-67.2022.8.09.0174**, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Senador Canedo/GO, nos termos do artigo 7º, §2º da Lei 11.101/2005, torna pública a relação de credores abaixo, elaborada com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do §1º do artigo 7º da referida Lei e laudos do auxiliar contábil, podendo qualquer credor, devedor ou seus sócios ou, ainda, o Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste edital, apresentarem ao juiz impugnação contra a relação de credores ora publicada, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, nos termos do artigo 8º da Lei 11.101/05. As devedoras e os credores que apresentaram habilitações e divergências estão sujeitos às penalidades dos crimes previstos nos artigos 168 e seguintes da Lei n.º 11.101/2005, especialmente do artigo 175, que consiste em apresentar, em recuperação judicial, relação de créditos, habilitações de créditos ou reclamações falsas, ou juntar a elas título falso ou simulado. A documentação que fundamentou a elaboração desta relação ficará à disposição dos interessados no escritório localizado na Rua 01, 564, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP: 74-115-040, telefone (62) 3920-9900, e-mail rjtabocao@crosara.adv.br, de segunda a sexta feira, no horário das 12h às 18h, no prazo previsto para impugnação.

1 de 12

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/04/2023 09:16:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287615432563873208779170, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p
Assinado Digitalmente DJ Eletrônico - Acesso: tjgo.jus.br

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187605432563873800832039, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 2 : relatoriomensaljunho2024.parte2.pdf

ANO XVI - EDIÇÃO 3702 - SEÇÃO III
Processo: 5615149-67.2022.8.09.0174
Disponibilização: sexta-feira, 28/04/2023
Publicação: terça-feira, 02/05/2023

Valor: R$ 291.848.133,04
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 27/04/2023 12:17:57

RELAÇÃO DE CREDORES

CLASSE I – TRABALHISTA

NOME DO CREDOR	VALOR - R$
ADAILTON FALEIRO DA SILVA	R$ 94.378,66
ALDAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA	R$ 5.655,68
ALDEMIR BATISTA TORRE	R$ 12.971,13
ALESSANDRO LOBO FERREIRA	R$ 13.861,30
ALEX RODRIGUES DE ALMEIDA	R$ 7.611,08
ALEX VINICIUS MARTINS CAMARGO LOPES	R$ 1.224,92
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS	R$ 7.396,65
ALEXANDRE LEITE DE SOUSA	R$ 2.074,58
ALLAN NUNES AMORIM	R$ 14.982,53
ANDERSON DE ABREU MOTA	R$ 10.636,50
ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES	R$ 10.045,28
ANDRE LUIZ RONZIO	R$ 14.549,62
ANTONIEL DE ARAUJO AURELIANO	R$ 10.185,56
ANTONIO AMERICO BARBOSA FRANCO	R$ 5.435,36
ANTONIO LUIZ JUNIOR FERNANDES LEITE	R$ 9.637,64
ANTONIO VICTOR RODRIGUES DA SILVA	R$ 9.902,72
AURINETE DE SOUZA PEREIRA	R$ 4.272,13
BARBARA NERES SILVA	R$ 13.337,25
BEATRIZ ROMAO GONCALVES	R$ 4.176,74
BENEDITO DE ASSIS CORREA FILHO	R$ 2.309,29
BLENDO DOS SANTOS BARROS	R$ 10.245,32
BREINER NASCIMENTO GUEDES	R$ 5.124,52
BRENO CARVALHO BARCELOS	R$ 10.560,52
BRUNO LEANDRO FERREIRA CAETANO	R$ 1.176,65
BRUNO SANTOS JORGE	R$ 6.731,81
CAIO CESAR BRAGA DE OLIVEIRA	R$ 7.245,20
CARLOS EDUARDO MONTEIRO VAS	R$ 6.435,08
CARLOS HUMBERTO DE SOUZA	R$ 22.260,59
CENIR BATISTA VILELA	R$ 8.561,91
CLEIBER RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	R$ 29.892,07
CLEUMAR MIRANDA ALVES	R$ 8.028,44
CLEUSON DE SOUSA BATISTA	R$ 14.898,40
COSTA & ARRAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 11.322,50
DANIEL BATISTA DA SILVA	R$ 7.708,08
DAVI MARTINS BASTOS	R$ 931,94
DEBORA DO NASCIMENTO BARRA	R$ 9.991,80
DERVAL NONATO BORGES	R$ 7.407,75
DIOGO MARQUES DE SOUSA	R$ 8.673,54
DOUGLAS PATRICK DA ROCHA FERREIRA	R$ 10.225,99

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/04/2023 09:16:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287615432563873208779170, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p
Acesse o Assinado Digitalmente
DJ Eletrônico - Acesse: tjgo.jus.br
250 de 778

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187605432563873800832039, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 2 : relatoriomensaljunho2024.parte2.pdf

ANO XVI - EDIÇÃO 3702 - SEÇÃO III Disponibilização: sexta-feira, 28/04/2023 Publicação: terça-feira, 02/05/2023

Processo: 5615149-67.2022.8.09.0174

Valor: R$ 291.848.133,04
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos,
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 27/04/2023 12:17:57

EDIMISSO CONCEICAO DOS SANTOS	R$	1.526,71
EDINALVA ARAUJO APOLINARIO	R$	2.005,56
EDINEI DA SILVA	R$	3.582,88
EDIVAM RODRIGUES DA SILVA	R$	2.881,23
EDMAR CORDEIRO DA CUNHA	R$	14.563,57
EDMAR SANTOS DE OLIVEIRA	R$	64.837,59
EDMILSON CARVALHO CUNHA	R$	17.692,18
EDUARDO ALMEIDA RODRIGUES	R$	9.586,74
EDUARDO LUIZ DOS SANTOS	R$	17.858,51
ELIZAFAN DE CARVALHO GONCALVES	R$	9.752,37
ELVIS CASSIANO SANTOS DA SILVA	R$	8.791,11
EMERSON CAMARGO MALICKI	R$	9.488,31
ERVESON DE LIMA MAGALHAES	R$	6.140,75
EVERTON FERREIRA DOS SANTOS	R$	9.354,62
EZEQUIEL DA CUNHA SANTOS	R$	10.393,63
FABIO JUNIOR PEREIRA LOURENÇO	R$	5.603,59
FELIPE RODRIGUES DA SILVA	R$	6.472,28
FELIPE RODRIGUES PARODE	R$	5.023,00
FERNANDO CESAR BARBOSA MENDONCA	R$	12.377,44
FERNANDO ERICK MOURA NEVES	R$	5.148,12
FERNANDO JOSE DE SOUZA SILVA	R$	907,78
FERNANDO SILVA DO CARMO	R$	13.513,16
FRANCINEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO	R$	10.996,44
GABRIEL ALVES FRANCA SILVA	R$	10.385,42
GABRIEL DIAS NOLETO DE BRITO	R$	1.570,30
GABRIEL HENRIQUE MARTINS DA SILVA	R$	8.808,70
GABRIEL HENRIQUE ROCHA AMARAL	R$	2.189,45
GABRIEL JOSE DA COSTA SOUZA	R$	9.011,16
GEAN RODRIGUES DA ROCHA	R$	7.085,04
GENILDE PEREIRA OLIVEIRA	R$	4.239,72
GEOVANNE FERREIRA DE JESUS	R$	6.927,89
GERONCIO DOS SANTOS VIEIRA	R$	9.378,38
GILMAR RODRIGUES CAVALLINI	R$	12.167,68
GLEYSON DA COSTA SILVA	R$	9.988,75
GUILHERME BATISTA SILVA	R$	33.660,19
GUILHERME MOREIRA ROCHA	R$	4.762,59
GUSTAVO AUGUSTO PIRES DE OLIVEIRA MARQUES	R$	2.330,75
GUSTAVO MENDES PEREIRA	R$	8.836,84
HENRIQUE BONFIM PEREIRA DA SILVA	R$	18.384,39
HERCULES TELES DE LIMA	R$	86.683,48
HEVANDRO LIMA GOMES	R$	7.260,36
HEVERTON SOUSA TEOFILO SANTOS	R$	4.772,44
IGENIS CONCEICAO MENDONCA	R$	6.505,83
JAIRO RODRIGUES MARTINS	R$	1.200,54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/04/2023 09:16:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287615432563873208779170, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187605432563873800832039, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 2 : relatoriomensaljunho2024.parte2.pdf

ANO XVI - EDIÇÃO 3702 - SEÇÃO III Disponibilização: sexta-feira, 28/04/2023 Publicação: terça-feira, 02/05/2023

Processo: 5615149-67.2022.8.09.0174

Valor: R$ 291.848.133,04
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos,
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 27/04/2023 12:17:57

JANIO DA SILVA SANTOS	R$	18.699,12
JEAN SALVADOR DE ANDRADE	R$	6.326,26
JEFERSON ISRAEL LOPES DE SOUZA	R$	4.316,01
JEFFERSON ALVES VIEIRA GUEDES	R$	8.579,48
JHON DEIVERSON FERNANDES DE CARVALHO	R$	9.210,20
JIVANILDO RODRIGUES DA SILVA	R$	13.535,91
JOAO ICARO ARAUJO RAMOS	R$	8.392,17
JOAO VICTOR SILVA NASCIMENTO	R$	31.466,68
JOCIMAR MENDES ALVES	R$	7.415,37
JOHN DE SOUSA ALBURQUEQUE	R$	56.804,40
JOHNATHAN CRISTIANO DA SILVA	R$	14.969,56
JOSE AUGUSTO COSTA RIBEIRO	R$	9.446,43
JOSE CICERO DE SOUZA COSTA	R$	4.849,26
JOSE RAIMUNDO NEVES DA SILVA	R$	28.642,83
JOSE ROMARIO FERREIRA	R$	14.266,76
JUCELY BATISTA SANTOS DE ANDRADE	R$	5.501,71
JURANDY CARVALHO DOS SANTOS	R$	11.042,19
KALYTHA TEIXEIRA PEREIRA	R$	4.146,21
KAYNE CARRIJO SILVA	R$	6.553,96
LARISSA CRISTIANE GOULART	R$	14.832,85
LEONARDO MARCIO MACIEL	R$	20.618,05
LUAN MARCOS NICACIO DOS SANTOS	R$	11.473,16
LUCAS BERNARDO DE OLIVEIRA MATOS	R$	2.188,52
LUCAS CORREIA DA SILVA	R$	13.565,19
LUCAS HENRIQUE DIAS VARANDAS	R$	8.226,22
LUCAS MEDRADO CARVALHO	R$	8.434,55
LUCAS ZANUTTO CABRAL	R$	9.442,69
LUCIANO DE ALMEIDA FARIA JUNIOR	R$	9.764,58
LUIS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	R$	7.785,51
LUZIA CESAR DA MATA	R$	14.548,37
MAISA NUNES DOS SANTOS	R$	4.044,35
MARCIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	R$	20.913,56
MARCIEL SOUSA DOS SANTOS	R$	7.492,21
MARCIELIO MENDES FURTADO	R$	6.966,36
MARCILAN MIRANDA DE SIQUEIRA	R$	10.419,56
MARCIO LOPES BEZERRA	R$	5.989,54
MARCIO SILVA FREITAS	R$	11.667,01
MARIA ANTONIA DA SILVA ARAUJO	R$	5.212,93
MARQUENES CARNEIRO VIEIRA	R$	6.346,58
MARTA BARBOSA DE FREITAS	R$	20.707,58
MATEUS ALEXANDRE MONTANHEIRO BORGES	R$	5.528,28
MATEUS APOSTOLO DA SILVA	R$	8.075,67
MATEUS DA SILVA	R$	5.898,29
MATEUS VINICIUS RODRIGUES LOURENÇO	R$	2.638,52

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/04/2023 09:16:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287615432563873208779170, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187605432563873800832039, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 2 : relatoriomensaljunho2024.parte2.pdf

Valor: R$ 291.848.133,04
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos,
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 27/04/2023 12:17:57

MATHEUS OLIVEIRA DE PAULA	R$	8.929,59
MATHEUS VINHAL JUBE	R$	10.350,75
MILSON DE ALMEIDA SOUZA	R$	6.465,02
MUNIR RACHID EL AOUAR	R$	7.967,52
NICASSIO VIEIRA DA SILVA	R$	8.514,43
PAULO RICARDO GODOY GUIMARAES	R$	6.937,12
PEDRO HENRIQUE DA SILVA CRUZ	R$	2.511,54
PEDRO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA	R$	7.297,91
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE FREITAS	R$	8.796,42
QUESIA MARIA DE SOUSA	R$	20.752,81
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	R$	6.743,86
RAFAEL PEREIRA CONCEICAO	R$	11.961,06
RAFAEL RODRIGUES DA ROCHA	R$	489,65
RAUAN XAVIER SOUZA DA SILVA	R$	30.818,95
RENAILTON RESENDE FERREIRA	R$	39.093,81
RHAFAEL ULTRA COUTINHO DIAS	R$	801,44
RICARDO BATISTA DA SILVA	R$	10.897,20
RODRIGO BORGES DE SOUSA	R$	17.793,75
RODRIGO DA CONCEICAO MENDONCA	R$	7.172,40
RODRIGO DEOCLECIO COSTA	R$	15.008,95
RODRIGO RODRIGUES DE LIMA	R$	17.412,44
RODRIGUES NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS E CONSULTORIA	R$	506.488,67
ROGERIO RODRIGUES PACHECO	R$	7.807,99
ROSIMEIRE DE JESUS SANTOS	R$	14.619,14
RUBERVAL FIGUEIREDO DOS SANTOS	R$	9.637,36
SALATIEL PEREIRA DE ALMEIDA	R$	9.609,96
SALMY TARES DE OLIVEIRA	R$	13.533,49
SAVIO LIMA SOARES	R$	11.850,33
SAVIO SOUZA BRAZ	R$	8.962,08
SILVANO AMARAL RIBEIRO	R$	7.966,37
SILVESTRE DA SILVA SANTOS	R$	8.010,67
THATIANE DE OLIVEIRA SANTOS	R$	9.291,60
TULIO HENRIQUE RODRIGUES DO CARMO	R$	5.955,24
VANDERLAN DA SILVA DOS ANJOS	R$	16.564,67
VANDOIR GUILARDE DA SILVA FILHO	R$	8.438,08
VANIO AMANCIO DA SILVA	R$	15.954,91
VICTOR SOARES MENDES	R$	1.904,95
VINICIUS MAMEDIO DE SOUSA	R$	14.535,59
WAGNER GABRIEL SOBRINHO	R$	5.496,53
WALLACE MANCINI ANTONIO	R$	6.542,72
WANDERSON FARIA DE ANDRADE	R$	10.369,41
WARLESON DA SILVA JESUS	R$	8.635,92
WASHINGTON DE MACEDO FERREIRA	R$	5.342,71
WELINGTON NUNES FERREIRA	R$	1.174,26

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/04/2023 09:16:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287615432563873208779170, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187605432563873800832039, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 2 : relatoriomensaljunho2024.parte2.pdf

ANO XVI - EDIÇÃO 3702 - SEÇÃO III Disponibilização: sexta-feira, 28/04/2023 Publicação: terça-feira, 02/05/2023
Processo: 5615149-67.2022.8.09.0174

Valor: R$ 291.848.133,04
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos,
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 27/04/2023 12:17:57

WELLINGTON LEITE DA SILVA	R$	13.312,04
WELTON JOHN BOMFIM CAETANO ALVES	R$	8.553,33
WEMERSON DOS PRAZERES FURTADO	R$	8.226,91
WEVERTON LEVY GAMA DE ALMEIDA	R$	8.847,62
WILLAMY BARREIRA ROMUALDO	R$	8.770,22
WILLIAN CAETANO DE OLIVEIRA	R$	8.888,84

CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO

NOME DO CREDOR	VALOR - R$	
3 PODERES LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA	R$	9.150,00
ADEMIR DE OLIVEIRA	R$	500.000,00
ALTAIR ALVES DA COSTA	R$	125.362,01
AMAURY ANTÔNIO PEREIRA DO COUTO	R$	112.000,00
AUTO POSTO URUGUAI LTDA	R$	1.413,28
AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A	R$	118.300,00
BANCO ABC BRASIL S.A.	R$	2.287.701,57
BANCO BRADESCO S.A.	R$	13.614.691,83
BANCO DO BRASIL S.A.	R$	508.955,35
BANCO C6 S.A.	R$	1.310.682,78
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	R$	67.503,52
BANCO DA AMAZONIA SA	R$	8.564.490,84
BANCO DAYCOVAL S.A.	R$	10.372.860,79
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	R$	26.609.411,32
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	R$	511.158,09
BANCO PAULISTA S.A.	R$	2.346.808,04
BANCO PINE S/A	R$	3.763.878,74
BANCO RANDON SA	R$	2.852.090,08
BANCO SAFRA S A	R$	7.356.219,92
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R$	21.991.950,88
BANCO SOFISA S.A.	R$	8.524.515,34
BANCO TOPAZIO S.A.	R$	1.388.989,81
BANCO TRIANGULO S/A	R$	980.225,13
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A	R$	26.478.687,23
BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	R$	1.202,25
BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	R$	2.445,53
BLUE CHIP SOFTWARE LTDA	R$	2.978,08
B MAIS HIPERMERCADO	R$	103,08
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	R$	259,27
BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA	R$	992,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	23.168.234,72
CARLOS GOMES E FILHOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R$	2.610.000,00
CARMEM LUCIA MARTINS	R$	690.000,00
CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	R$	1.184,36

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/04/2023 09:16:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287615432563873208779170, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187605432563873800832039, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 3 : relatoriomensaljunho2024.parte3.pdf

ANO XVI - EDIÇÃO 3702 - SEÇÃO III Disponibilização: sexta-feira, 28/04/2023 Publicação: terça-feira, 02/05/2023
Processo: 5615149-67.2022.8.09.0174

Valor: R$ 291.848.133,04
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 27/04/2023 12:17:57

CHRISTIANNE ARAUJO	R$	800.000,00
COMANDO AUTO PECAS LTDA	R$	16.612,89
CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A	R$	59.608,56
COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR	R$	2.354.141,12
COOPERATIVA DE CREDITO CREDILUZ LTDA. - SICOOB CREDILUZ	R$	4.507.841,55
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA.	R$	9.875.160,59
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA DA MATA LTDA	R$	3.293.306,00
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO	R$	8.708.926,41
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DE GOIAS	R$	1.023.966,66
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO CERRADO DE GOIAS - SICREDI CERRADO GO	R$	4.726.475,64
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDSEGURO LTDA.	R$	2.544.157,27
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECRED LTDA	R$	618.371,89
COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA	R$	2.634,00
CRISTAL IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$	2.538,35
DANILLO ARRUDA HELOU	R$	574.716,62
DATAGRO MARKETS DADOS E ANALISES LTDA.	R$	4.500,00
DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	R$	200.000,00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	R$	922,12
ECOPETRO AMBIENTAL EIRELI	R$	522,02
EDIMAR D CASTRO	R$	1.990.000,00
EDSON PEREIRA DE SOUZA	R$	355.000,00
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA	R$	25.009,12
ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA	R$	2.885,42
FILPAR - EQUIPAMENTOS LTDA	R$	19.378,00
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	R$	553.074,26
FLAVIO FERREIRA RABUSK	R$	2.438.011,96
FORMULA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	R$	13.733,58
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP	R$	910.030,00
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA PLUS	R$	3.690.769,25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SIFRA STAR	R$	3.738.574,00
FUTURA PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	R$	287.945,61
G-8 OPERADORA LOGISTICA	R$	4.750,00
GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP	R$	3.505.809,58
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA	R$	8.736,30
HENRIQUE AUGUSTO RODRIGUES TAVARES	R$	805.553,90
IPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	R$	6.677,11
JACQUELINE ESTEVES ALVES FERREIRA	R$	70.000,00
JADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	R$	6.686.037,01
J L FURLAN & CIA LTDA	R$	767,52
JOÃO LOURENÇO CORREIA	R$	266.447,99
JOELMA DE FATIMA MARINELLI	R$	90.000,00
JUVERCINO REGO	R$	3.020.001,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/04/2023 09:16:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287615432563873208779170, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287665432563873800832078, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 3 : relatoriomensaljunho2024.parte3.pdf

ANO XVI - EDIÇÃO 3702 - SEÇÃO III Disponibilização: sexta-feira, 28/04/2023 Publicação: terça-feira, 02/05/2023

Valor: R$ 291.848.133,04
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos,
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 27/04/2023 12:17:57

KARLA CAMARA DA SILVA CAMPOS	R$	380.000,00
KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL	R$	11.649.896,80
LEME ARTIGOS AUTOMOTIVOS LTDA	R$	9.590,73
LG INFORMATICA S/A	R$	15.251,74
LICELIO SILVA DE PAULA	R$	65.000,00
LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	R$	979,11
LUCELIA FERREIRA PIRES	R$	150.347,40
LUCILENE DE PAULA DUTRA	R$	2.507.150,19
MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA UNIPESSOAL LTDA	R$	46.800,00
MARCOS ANT. DE ALBUQ.	R$	2.405.629,08
MARIA IVANOURA CARVALHO	R$	2.821.068,74
MARLOS NOGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	R$	600.000,00
MAURA CARDOSO DE M. COSTA	R$	200.000,00
MELO E XAVIER LTDA - ME	R$	482.387,82
MIX COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	R$	989,60
MPA INDUSTRIA, COMERCIO DE FERRAMENTAS, MATRIZES E SERVICOS LTDA	R$	3.740,00
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$	2.101.177,82
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R$	3.046.550,88
NOVA REDE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	R$	2.978,40
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO	R$	5.418.241,33
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$	32.399,98
PALMAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	R$	29.010,77
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	R$	1.606,40
PEDRO HENRIQUE TERRA HOCHMULLER SILVEIRA	R$	500.000,00
PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A	R$	1.755,86
PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	R$	5.258,28
PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R$	22.000,00
PETROFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	R$	99.237,43
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	R$	1.735.053,91
PETROLEO SABBA SA	R$	5.179.606,92
PHOENIX DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	R$	36.341,57
PIRANGI COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA	R$	1.454,17
PLANAL LUBRIFICANTES LTDA	R$	660,80
PODIUM COMERCIAL DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	R$	3.681,69
PRATAO SUPER TROCA DE OLEO LTDA	R$	525,00
PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S A INDUSTRIA E COMERCIO	R$	511,26
R T - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	R$	4.167,00
RAIZEN ENERGIA S.A	R$	904.435,99
RAIZEN S.A.	R$	6.665.103,94
REALINO PEREIRA	R$	55.000,00
REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	R$	69.298,50
REDUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$	117.687,10
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$	8.128,00
RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	R$	443,77
RIZZO LOCACOES IMOBILIARIAS LTDA	R$	6.787,61

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/04/2023 09:16:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287615432563873208779170, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287665432563873800832078, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 3 : relatoriomensaljunho2024.parte3.pdf

ANO XVI - EDIÇÃO 3702 - SEÇÃO III Disponibilização: sexta-feira, 28/04/2023 Publicação: terça-feira, 02/05/2023
Processo: 5615149-67.2022.8.09.0174

Valor: R$ 291.848.133,04
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos,
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 27/04/2023 12:17:57

ROBERTO LABRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$	705.400,00
RONIVALDO ROCHA NUNES	R$	175.748,87
SALIM ROGÉRIO BITTAR	R$	741.272,50
SAO JORGE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$	15.227,86
SB CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL	R$	4.243.105,76
SILFER COMERCIO, INDUSTRIA E EXPORTACAO DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	R$	1.808,15
SPHERA CONSULTORIA E PROCESSANTO LTDA	R$	300.000,00
STAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	R$	1.008,00
STONEX CONSULTORIA EM FUTUROS E COMMODITIES LTDA.	R$	6.916,97
SUECIA VEICULOS S.A.	R$	42.535,15
SUHENE SAN GIRARD DE ALMEIDA	R$	64.945,93
SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	R$	436,00
TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	R$	2.671,95
TIM S.A	R$	609,57
TINTAS MC LTDA	R$	15.553,50
TRANSPORTADORA THOOR LTDA	R$	10.784,97
TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	R$	516,75
TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.	R$	25.453,33
UNIK-A S MÉDICOS	R$	100.000,00
UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	R$	711,90
UPPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$	2.185.565,29
VALLE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$	1.591,24
VULCANO LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS S/S LTDA	R$	1.783,15
WERTCO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	R$	925.907,58
WEST BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	R$	931,31
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	R$	1.268,84
ZION QUIMICA S/A.	R$	39.610,00

CLASSE IV – ME / EPP

NOME DO CREDOR	VALOR - R$	
A. LUIZ DA SILVA	R$	2.240,00
A2O SISTEMAS GERENCIAIS LTDA	R$	1.212,00
A.S.E. DISTRIBUICAO LTDA.	R$	2.418,21
AD CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R$	2.112,09
ADILSON INACIO FERMINO TRANSPORTES	R$	7.500,00
AGUIA DIESEL PECAS PARA CAMINHOES LTDA	R$	13.890,00
ALAN CARLOS MACHADO REGINO LTDA	R$	440,00
AMBIENTE EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	R$	10.000,00
ANALYSIS BRASIL LTDA	R$	3.989,02
AOCOM-ADMINISTRACAO ORIENTADA POR COMPUTADOR LTDA	R$	6.960,93
APOLO RECUPERADORA DE RODAS DE VEICULOS LTDA	R$	4.500,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/04/2023 09:16:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287615432563873208779170, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287665432563873800832078, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 3 : relatoriomensaljunho2024.parte3.pdf

ANO XVI - EDIÇÃO 3702 - SEÇÃO III Disponibilização: sexta-feira, 28/04/2023 Publicação: terça-feira, 02/05/2023
Processo: 5615149-67.2022.8.09.0174

Valor: R$ 291.848.133,04
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 27/04/2023 12:17:57

AR MUNDI CLIMATIZACAO AUTOMOTIVA EIRELI	R$	850,00
AROMATIZZE SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	R$	480,00
ATACADO ADA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	R$	2.439,00
AWP BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R$	172.800,00
B MAIS HIPERMERCADO LTDA	R$	103,08
BAHIJ FAHD FARAH ABDES SAMAD JUNIOR 84534150130	R$	1.700,00
C.J. DESTRO	R$	220,50
CAFE DO POVO - EIRELI	R$	3.150,00
CARLOS RAMALHO SOARES COMERCIO	R$	2.178,76
CARRETEIRO BR PECAS LTDA	R$	7.368,00
CECILIA TRUCK CENTER ACESSORIOS E IMPLEMENTOS EIRELI	R$	1.942,50
CENTRAL COMÉRCIO DE CIMENTOS EIRELI-ME	R$	35.088,00
CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES AS	R$	30.431,00
CESAR DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	R$	294,00
CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$	330,00
CINSPEMAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE INSPECOES DO MARANHAO LTDA	R$	2.200,00
CM MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA	R$	100,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA EIRELI	R$	1.390,97
COMERCIAL DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS F & G LTDA	R$	18.339,01
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA FABRIL LTDA	R$	210,00
CONSTRUTORA SAO MARTINHO EIRELI	R$	30.000,00
DUTZZO CAPITAL LTDA	R$	29.480,85
DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	R$	29.920,00
ECOLOGIK ESTACAO DE LIMPEZA E DESCONTAMINACAO LTDA	R$	300,00
EDUARDO DE SOUSA VILA NOVA 01710220171	R$	1.500,00
EPIFER EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	R$	2.512,80
EQUILUB RIO PRETO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	R$	107,00
EVEREST CENTER DISTRIBUIDOR LTDA	R$	813,00
EVEREST EXPRESS DISTRIBUICAO LTDA	R$	8.152,00
EXATA LAVADORAS E COMPRESSORES LTDA	R$	1.170,00
FELIPE RODRIGUES DE LIMA 70325583137	R$	24.000,00
G H CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA	R$	3.697,93
GELO MINERAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$	247,50
GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R$	380,00
GIRO ENTULHOS EIRELI	R$	400,00
GLOBO AUTO PECAS EIRELI	R$	5.203,50
GREROS COMERCIO E TORNEARIA MECANICA LTDA	R$	66,30
H DE F O DISTRIBUIDORA	R$	2.911,00
HTM COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R$	8.931,81
H B PORTUGAL COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA	R$	3.744,90
HELOISIO ANTONIO SILVA CALDEIRA	R$	13.627,68
HIRATA DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	R$	2.782,40
IDEACARGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$	1.283,74
INDUSTRIA GOIANA DE GELO LTDA.	R$	1.020,00
INEZI UNIFORMES LTDA	R$	20.775,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/04/2023 09:16:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287615432563873208779170, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287665432563873800832078, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 3 : relatoriomensaljunho2024.parte3.pdf

ANO XVI - EDIÇÃO 3702 - SEÇÃO III Disponibilização: sexta-feira, 28/04/2023 Publicação: terça-feira, 02/05/2023
Processo: 5615149-67.2022.8.09.0174

Valor: R$ 291.848.133,04
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos,
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 27/04/2023 12:17:57

INSPECENTRO INSPECAO VEICULAR EIRELI	R$	37.600,00
INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	R$	1.954,99
J D R SERVICOS MECANICOS LTDA	R$	9.593,30
J EVALDO LOPES	R$	853,33
J F DE ARAUJO	R$	630,00
JN CASA DA EMBALAGEM LTDA	R$	44,37
JALAPAO IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIO DE LUBRIFICANTES E DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$	40.644,46
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA	R$	2.400,85
JOSE DONIZETI DE FREITAS & CIA LTDA	R$	625,00
KARRETANQUES MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EIRELI	R$	5.644,00
KI-PAPEL BAZAR E PAPELARIA LTDA	R$	41,10
KVM CAMPOS - VOLMASTER SERVICOS LTDA	R$	9.266,00
L.B DO NASCIMENTO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	R$	5.428,79
LAVOR - COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	R$	74,30
LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS EIRELI	R$	2.400,00
MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS	R$	400,00
MAXCLEAN - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$	10.361,64
MENDANHA E ARAUJO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	R$	732,60
MEGA ATACADO E VAREJO EIRELI	R$	2.143,28
M FERNANDES PIVA - DESCONTAMINACAO	R$	200,00
MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	R$	42.894,00
MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$	7.306,00
MUSCHIONI ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	R$	440,00
NN AGENCIAMENTOS E SERVICOS EIRELI	R$	27.510,00
OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R$	2.576,86
OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R$	1.571,00
OFFICE PAPELARIA LTDA	R$	9.852,10
OTAVIO JOSE RODRIGUES	R$	1.300,00
PATRICK JONES RODRIGUES DA COSTA 86035932134	R$	3.000,00
PAPELARIA BOM JESUS EIRELI	R$	456,90
PEREIRA DE OLIVEIRA E SILVA LTDA	R$	2.047,20
PESADAO PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$	2.426,00
PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	R$	1.158,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	R$	63.420,00
PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINAMENTO LTDA	R$	186,54
R L - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	R$	12.370,68
R N S METAIS SANITARIOS LTDA.	R$	2.847,50
RADAR INSPECAO VEICULAR E CARGAS PERIGOSAS LTDA	R$	4.400,00
RECUPERADORA SABIA LTDA	R$	1.830,00
REFORMADORA DE TANQUES CANEDO EIRELI	R$	1.323,00
RIO PRETO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	R$	137,80
RODOVIARIO BERGAMINI RIO PRETO LTDA	R$	1.227,14
RODRIGO FERNANDES NOBRE	R$	6.000,00
S.O.S MANGUEIRAS LTDA	R$	60,00
SAFE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	R$	340,00

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/04/2023 09:16:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287615432563873208779170, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p
Este texto foi gerado digitalmente. DJ Eletrônico - Acesse tjgo.jus.br 259 de 278

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287665432563873800832078, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 3 : relatoriomensaljunho2024.parte3.pdf

ANO XVI - EDIÇÃO 3702 - SEÇÃO III Disponibilização: sexta-feira, 28/04/2023 Publicação: terça-feira, 02/05/2023

Valor: R$ 291.848.133,04
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 27/04/2023 12:17:57

SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$	59,38
SERASA S.A.	R$	36.124,32
SEG SEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA	R$	12.470,00
START MANUT.SERV.EM BOMBAS DE GASOL.RIO PRETO LTDA	R$	1.200,00
SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI	R$	508,03
TARSO ARAUJO MILHOMEM BORGES 00318297167	R$	2.860,89
TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$	260,00
TELEMAX TELEFONIA LTDA	R$	18.500,00
TOBRAGO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA	R$	3.370,76
TOTAL FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	R$	4.100,00
TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	R$	5.020,00
VALTER RAMOS EIRELI	R$	3.201,98
VCNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R$	202,90
VIRLEI G. DE OLIVEIRA LTDA	R$	230,00
VIAPLAST EMBALAGENS RIO PRETO - LTDA	R$	777,00
WDD COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$	17.528,00
WATERCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$	400,00
WF COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$	2.240,00
XCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	R$	790,00
ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	R$	22.635,61

ADVERTÊNCIA: Fica advertido que o prazo é de 10 (dez) dias para impugnação à relação de credores, contados da publicação deste Edital, nos termos dos artigos 8º da Lei n.º 11.101/2005.

Senador Canedo/GO, data da assinatura digital.

DYOGO CROSARA
Administrador Judicial

12 de 12

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 26/04/2023 09:16:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287615432563873208779170, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287665432563873800832078, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

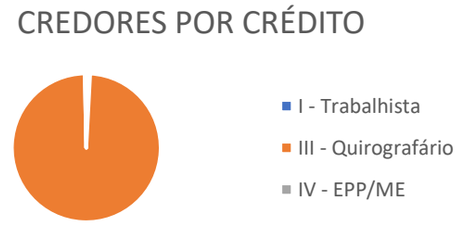
Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 4 : relatoriomensaljunho2024.parte4.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Em suma, a 2ª relação de credores, acima espelhada, é formada pelas seguintes classes e créditos:

Classe	TOTAL DO GRUPO TABOCÃO			
	Valor	%	Qtde	%
I - Trabalhista	R$ 2.465.667,07	0,84%	177	39,69%
III - Quirografário	R$ 291.677.339,87	98,83%	148	33,18%
IV - EPP/ME	R$ 990.102,08	0,34%	121	27,13%
TOTAL	**R$ 295.133.109,02**	**100%**	**446**	**100%**





Outrossim, o Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores designada para 07 e 14.08.2024 foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ano XVII, edição n.º 3961 – seção III, em 04 de junho de 2024:

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487655432563873800832077, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 4 : relatoriomensaljunho2024.parte4.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

CROSARA
ADVOGADOS

Processo: 5615149-67.2022.8.09.0174

Valor: R$ 291.848.133,04
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos -> Recuperação Judicial
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: CLARA GONCALVES FLEURY - Data: 28/05/2024 17:00:12

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Comarca de Senador Canedo
1º Vara Cível
Fórum - Rua 10 Esq. c/11A, Area 5, Conjunto Uirapuru, s/n, Setor Central, CEP 75250-000, Tel: 3512-2063

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Processo: 5615149-67.2022.8.09.0174
Ação: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos -> Recuperação Judicial
Requerente(s): DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA.

Valor: R$ 291.848.133,04

EDITAL - Prazo de 15 (quinze)

O Doutor **ANDREY MÁXIMO FORMIGA**, meritíssimo Juiz de Direito da **1ª Vara Cível** da Comarca de Senador Canedo, Estado de Goiás, na forma da lei e etc...

FAZ SABER, que conforme os autos supracaracterizados, e de acordo com a Lei 11.101/2005, art. 36, e nos termos do capítulo II, seção IV, e artigo 56 e seguintes da Lei 11.101/2005, **REDESIGNA a Assembleia Geral de Credores a ser realizada nas dependências do auditório do Fórum da Comarca de Senador Canedo-GO E CONVOCA os interessados, nas seguintes datas:**

1) **Dia 07/08/2024, às 13 horas, em 1ª (primeira) convocação**, ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor;

2) **Dia 14/08/2024, às 13 horas, em 2ª (segunda) convocação**, com qualquer número de credores.

O plano modificativo de recuperação judicial pode ser acessado nos autos do processo (mov. 352). (codigo de acesso p@cda2hba@d4*nucaf)

E, para que de futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente, que será publicado, via DJE e afixado uma via deste no placar do Fórum local, nos termos da lei.

Senador Canedo, 28 de maio de 2024.

Dr. Andrey Máximo Formiga
Juiz de Direito

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 28/05/2024 16:49:03
Assinado por ANDREY MAXIMO FORMIGA
Documento Assinado Digitalmente DJ Eletrônico - Acesse: tjgo.jus.br

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487655432563873800832077, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 4 : relatoriomensaljunho2024.parte4.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

3. CRONOGRAMA PROCESSUAL

Em atenção a padronização consistentes na Recomendação n.º 72, de 19 de agosto de 2020, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apresenta-se abaixo o Cronograma Processual compreendendo todas as principais etapas do processamento da recuperação judicial, neste momento processual.

Data Prevista	Data da Ocorrência	EVENTO	Mov.	Lei nº 11.101/05
05/10/2022	05/10/2022	Distribuição do pedido de RJ	1	-
08/12/2022	08/12/2022	Deferimento do Processamento RJ	42	Art. 52
14/12/2022	14/12/2022	Termo de Compromisso da Administradora Judicial	50	Art. 33
13/12/2022	13/12/2022	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ	43	-
20/12/2022	20/12/2022	Publicação do Edital de Convocação de Credores	54	Art. 52, § 1º
06/02/2023	06/02/2023	Prazo Fatal para apresentação das Habilitações/Divergências administrativas		Art. 7º, § 1º
15/03/2023	13/02/2023	Prazo fatal para apresentação do Plano de Recuperação Judicial	113	Art. 53
23/03/2023	02/05/2023	Prazo para apresentação da Relação de Credores do AJ	166	Art. 7º, § 2º
02/05/2023	02/05/2023	Publicação do Edital: Aviso do Plano e Lista de Credores do AJ	169	Art. 7º, II e Art. 53
12/05/2023	12/05/2023	Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais		Art. 8º
02/06/2023	02/06/2023	Prazo fatal para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial		Art. 55
DISPENSADA		Prazo para realização da AGC		Art. 56, § 1º
15/08/2024	15/08/2024	Prazo para credores apresentarem eventuais oposições sobre Termos de Adesão		Art. 56-A, § 1º
26/08/2024	26/08/2024	Prazo para a devedora manifestar sobre as eventuais oposições	555	Art. 56-A, § 2º
12/09/2024		Prazo para manifestação do AJ no caso de eventuais oposições		Art. 56-A, § 2º
2024*		Encerramento do Período de Suspensão		Art. 6º, § 4º
		Outros (constatação prévia / outras assembleias / etc.)		

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487655432563873800832077, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 4 : relatoriomensaljunho2024.parte4.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

Importante trazer à baila que a decisão que prorrogou o *stay period* anotou que o termo se estenderia por mais 180 (cento e oitenta) dias ou "(...) **até que se homologue ou não o plano de recuperação judicial apresentado pelas recuperandas**. (...)", tendo decorrido os 180 (cento e oitenta) adicionais e estando vigente até que se delibere sobre a homologação do plano.

4. Das Pendências Para Análise e Deliberação do Juízo

Após a última decisão **saneadora** proferida por este Juízo, em 01 de agosto de 2024 (evento 521), sobrevieram aos autos os seguintes petitórios, ofícios ou requerimentos pendentes de exame e deliberação por este juízo, a saber:

1. **Evento 525**: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A. – Requer habilitação e credenciamento de advogado;
2. **Evento 527**: EDINEI DA SILVA – Habilitação de Crédito Trabalhista;
3. **Evento 528**: SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS e Outra - Requer habilitação e credenciamento de advogado;
4. **Evento 529**: BANCO PINE S.A - Requer habilitação e credenciamento de advogado;
5. **Evento 530:** SAV NEXOOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS – Requer habilitação do crédito e a habilitação e credenciamento de advogado;
6. **Evento 531**: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL LTDA – Comunica opção de pagamento;
7. **Evento 532**: BANCO PINE S.A – Objeção aos termos de adesão;
8. **Evento 536**: Administrador Judicial – Esclarecimentos e considerações, em cumprimento ao excerto decisório anotado no evento 521;
9. **Evento 537**: GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA – Comunica aquiescência com termos de adesão e PRJ;
10. **Evento 538**: MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A. e Outra - Objeção aos termos de adesão;
11. **Evento 539**: BANCO RANDON S.A. - Objeção aos termos de adesão;

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487655432563873800832077, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 4 : relatoriomensaljunho2024.parte4.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

12. **Evento 540**: BANCO PAULISTA S.A - Objeção aos termos de adesão;
13. **Evento 541**: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA (UNICENTRO BR) - Objeção aos termos de adesão;
14. **Evento 542**: BANCO TOPÁZIO S/A - Objeção aos termos de adesão;
15. **Evento 543**: BANCO C6 S.A – Se opõe a liberação das garantias;
16. **Evento 544**: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A. - Objeção aos termos de adesão;
17. **Evento 545**: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CERRADO DE GOIÁS – SICREDI CERRADO GO - Objeção aos termos de adesão;
18. **Evento 546**: BANCO DO BRASIL S/A - Objeção aos termos de adesão;
19. **Evento 547**: BANCO SAFRA S/A - Objeção aos termos de adesão;
20. **Evento 548**: BANCO BRADESCO S.A - Objeção aos termos de adesão;
21. **Evento 549**: GRUPO TABOCÃO – apresenta considerações, em cumprimento ao excerto decisório anotado no evento 521;
22. **Evento 550**: Administrador Judicial – Comunica resposta ao ofício jungido a este feito no evento 514;
23. **Evento 552**: BANCO PAULISTA S.A – Reitera o requerimento encartado no evento 509, pelo qual pugna pelo levantamento de valores;
24. **Evento 555**: GRUPO TABOCÃO – Apresenta resposta às oposições suscitadas pelos credores acerca da aprovação do Plano de Recuperação Judicial;
25. **Evento 556**: UPPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS – Requer habilitação e credenciamento de advogado;
26. **Evento 557**: KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – Requer habilitação e credenciamento de advogado;
27. **Evento 560**: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDSEGURO LTDA – Reitera tese de extraconcursalidade de seu crédito; e
28. **Evento 565**: Ofício n.º 578/2024, expedido pela 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – Solicita manifestação a respeito de penhora de valores realizada nas contas da empresa POSTO TABOCAO XII LTDA.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487655432563873800832077, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 4 : relatoriomensaljunho2024.parte4.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57

5. RELATÓRIO CONTÁBIL DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO GRUPO TABOCÃO

Do compulsar dos autos principais, constata-se que este juízo autorizou a contratação da empresa especializada **SOLUCCONT CONSULTORIAS LTDA** para **Auxiliar** esta **Administração Judicial** na análise dos resultados contábeis apresentados pelo Grupo Tabocão (evento 450).

Assim, em atendimento aos parâmetros anotados no 1º Termo de Diligência para o empenho da atividade fiscalizatória estatuída no art. 22 da Lei n.º 11.101/2005 e buscando cumprir com a apresentação das contas demonstrativas mensais positivada no art. 52, inciso IV, do citado diploma legal, as devedoras municiaram à esta administração judicial as seguintes informações e dados concatenados nos pertinentes Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado do Exercício e os últimos balancetes de verificação **concernentes à competência de maio de 2024**, pelos quais viabilizam a identificam da propugnada preservação da atividade empresarial, consoante adiante reportado:

MAIO DE 2024

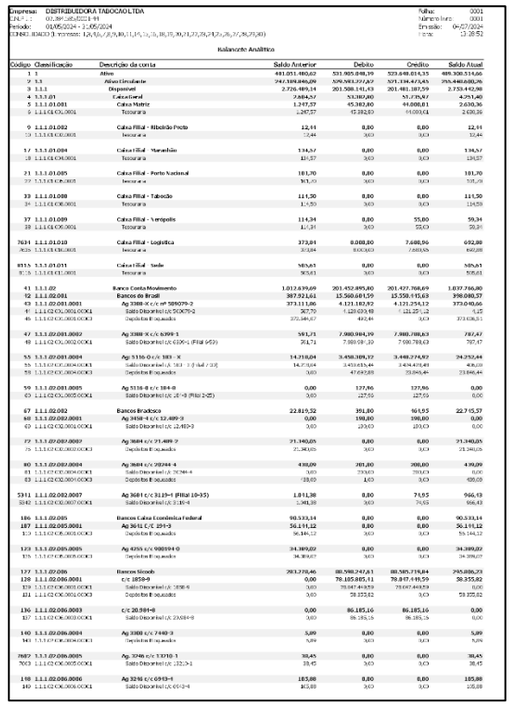
01) DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA (CNPJ 02.284.585/0001-44):

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487655432563873800832077, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 4 : relatoriomensaljunho2024.parte4.pdf

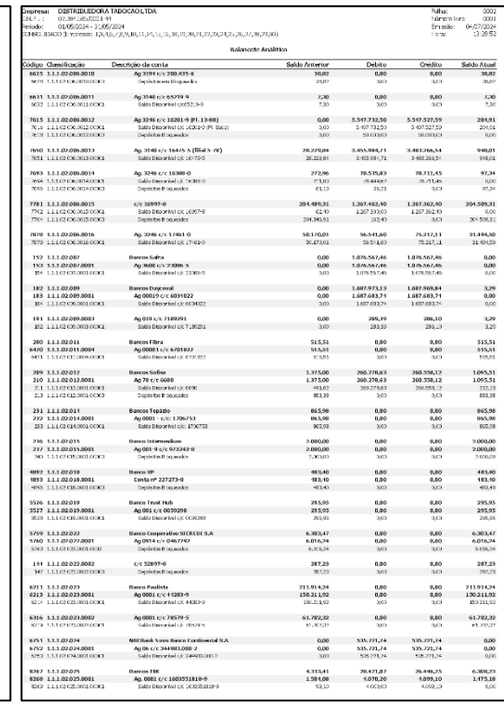
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA — Folha: 0001
CNPJ: 01.367.585/0001-91 — Número livro: 0001
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024 — Emissão: 04/07/2024
EMAG, 804033 | Intervalo: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 — Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

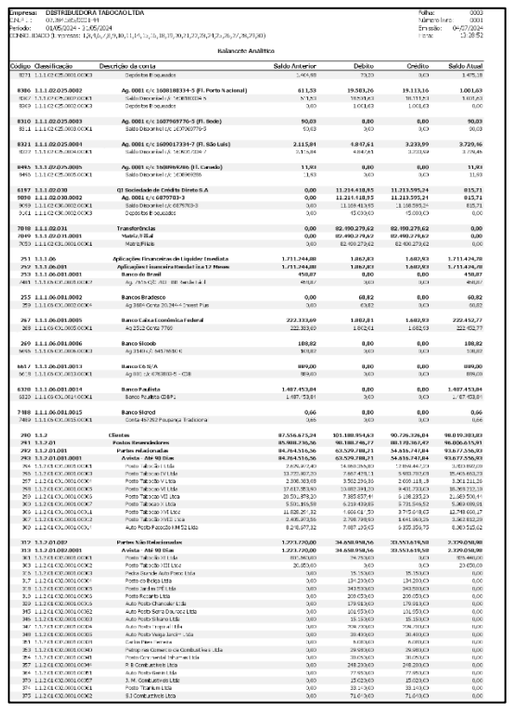
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	481.051.980,69	531.905.698,39	529.648.814,35	483.308.514,66
2	1.1	Ativo Circulante	242.389.846,09	309.983.222,67	301.134.473,65	250.440.680,06
3	1.1.1	Disponível	2.726.489,14	201.508.141,43	201.481.187,59	2.753.442,98
4	1.1.1.01	Caixa Geral	2.884,52	53.387,80	51.775,97	4.251,40
5	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	1.247,55	45.382,80	44.000,81	2.629,54
9	1.1.1.01.001	Tesouraria	1.247,55	45.382,80	44.000,81	2.629,54
9	1.1.1.02.002	Caixa Filial - Ribeirão Preto	12,44	0,00	0,00	12,44
13	1.1.1.01.003	Tesouraria	12,44	0,00	0,00	12,44
17	1.1.1.01.004	Caixa Filial - Varandão	134,57	0,00	0,00	134,57
18	1.1.1.01.004	Tesouraria	134,57	0,00	0,00	134,57
21	1.1.1.01.005	Caixa Filial - Porto Nacional	181,70	0,00	0,00	181,70
22	1.1.1.01.005	Tesouraria	181,70	0,00	0,00	181,70
39	1.1.1.01.008	Caixa Filial - Taboção	114,50	0,00	0,00	114,50
34	1.1.1.01.008	Tesouraria	114,50	0,00	0,00	114,50
37	1.1.1.01.009	Caixa Filial - Xerqués	114,34	0,00	55,00	59,34
38	1.1.1.01.009	Tesouraria	114,34	0,00	55,00	59,34
7634	1.1.1.01.010	Caixa Filial - Logística	372,04	8.000,00	7.680,96	692,08
7635	1.1.1.01.010	Tesouraria	372,04	8.000,00	7.680,96	692,08
8115	1.1.1.01.011	Caixa Filial - Sede	145,63	0,00	0,00	145,63
8116	1.1.1.01.011	Tesouraria	145,63	0,00	0,00	145,63
41	1.1.1.02	Banco Conta Movimento	1.013.199,69	201.452.895,80	201.437.708,69	1.027.386,80
42	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	387.921,61	15.560.681,59	15.550.115,61	398.887,57
43	1.1.1.02.001.0001	Ag 3388-X c/c nº 589079-2	373.111,06	4.121.182,92	4.121.254,12	373.040,66
44	1.1.1.02.001.0001	Saldo Disponível (c/ DOC/TV-2	367,79	1.120.033,98	1.120.071,18	5,41
45	1.1.1.02.001.0001	Depósitos Bloqueados	372.548,67	492,44	0,00	373.041,11
47	1.1.1.02.001.0002	Ag 3388-X c/c 6399-5	591,73	7.980.984,19	7.980.788,83	787,09
48	1.1.1.02.001.0002	Saldo Disponível (c/ CON+; (Filial 002)	51,73	7.980.181,20	7.980.780,83	787,47
53	1.1.1.02.001.0004	Ag: 3336-0 c/c 383 - X	14.218,04	3.450.389,32	3.440.274,92	24.252,44
54	1.1.1.02.001.0004	Saldo Disponível (c/ 383 - X (Filial 004)	14.218,04	1.433.833,44	1.424.418,40	408,08
59	1.1.1.02.001.0004	Depósitos Bloqueados	0,00	47.647,88	23.845,44	23.844,44
59	1.1.1.02.001.0005	Ag 3336-0 c/c 384-8	0,00	127,96	127,96	0,00
63	1.1.1.02.001.0005	Saldo Disponível (c/ JE-9 (Filial 005)	0,00	127,96	127,96	0,00
67	1.1.1.02.002	Bancos Bradesco	22.819,32	351,80	961,55	22.757,57
68	1.1.1.02.002.0001	Ag 3458-4 c/c 12.489-9	0,00	198,80	198,80	0,00
69	1.1.1.02.002.0001	Saldo Disponível (c/ 12.489-9	0,00	198,80	198,80	0,00
77	1.1.1.02.002.0007	Ag 3684 c/c 71.489-7	21.340,05	0,00	0,00	21.340,05
78	1.1.1.02.002.0007	Depósitos Bloqueados	21.340,05	0,00	0,00	21.340,05
80	1.1.1.02.002.0004	Ag 3684 c/c 70244-4	439,09	201,80	200,80	439,09
81	1.1.1.02.002.0004	Saldo Disponível (c/ 70244-4	0,00	153,80	153,80	0,00
83	1.1.1.02.002.0004	Depósitos Bloqueados	439,09	48,00	47,00	440,09
5311	1.1.1.02.002.0007	Ag 3684 c/c 3129-1 (Filial 10-35)	1.011,38	0,00	71,95	966,43
5312	1.1.1.02.002.0007	Saldo Disponível (c/ 3129-1	1.011,38	0,00	71,95	966,43
186	1.1.1.02.005	Bancos Caixa Econômica Federal	90.533,14	0,00	0,00	90.533,14
187	1.1.1.02.005.0001	Ag 2612 C/C 259-3	56.191,22	0,00	0,00	56.191,22
192	1.1.1.02.005.0001	Depósitos Bloqueados	56.191,22	0,00	0,00	56.191,22
129	1.1.1.02.005.0005	Ag 4255 c/c 900194-0	34.389,02	0,00	0,00	34.389,02
135	1.1.1.02.005.0005	Depósitos Bloqueados	34.389,02	0,00	0,00	34.389,02
127	1.1.1.02.006	Bancos Sicoob	283.270,46	88.580.747,81	88.585.718,84	278.299,43
128	1.1.1.02.006.0001	c/c 1859-9	0,00	79.105.855,11	79.847.419,59	58.375,52
139	1.1.1.02.006.0001	Saldo Disponível (c/ 1859-9	0,00	79.047.479,59	79.047.479,59	0,00
131	1.1.1.02.006.0001	Depósitos Bloqueados	58.375,52	57.892,00	0,00	58.375,52
136	1.1.1.02.006.0003	C/C 20.591-6	0,00	86.185,16	86.185,16	0,00
137	1.1.1.02.006.0003	Saldo Disponível (c/ 23.581-0	0,00	86.185,16	86.185,16	0,00
140	1.1.1.02.006.0004	Ag 3388 c/c 7448-3	5,89	0,00	0,00	5,89
141	1.1.1.02.006.0004	Depósitos Bloqueados	5,89	0,00	0,00	5,89
7687	1.1.1.02.006.0005	Ag. 3746 c/c 13210-1	38,45	0,00	0,00	38,45
7703	1.1.1.02.006.0005	Saldo Disponível (c/ 252-1	38,45	0,00	0,00	38,45
198	1.1.1.02.006.0006	Ag 3746 c/c 6993-1	185,80	0,00	0,00	185,80
140	1.1.1.02.006.0006	Saldo Disponível (c/ 6993-1	185,80	0,00	0,00	185,80



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA — Folha: 0002
CNPJ: 01.367.585/0001-91 — Número livro: 0001
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024 — Emissão: 04/07/2024
EMAG, 804033 | Intervalo: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 — Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8635	1.1.1.02.006.0018	Ag 3194 c/c 280.495-6	30,00	0,00	0,00	30,00
8636	1.1.1.02.006.0018	Depósitos Bloqueados	30,00	0,00	0,00	30,00
8611	1.1.1.02.006.0011	Ag 3748 c/c 65779-9	7,30	0,00	0,00	7,30
8612	1.1.1.02.006.0011	Saldo Disponível (c/ 652-9	7,30	0,00	0,00	7,30
7615	1.1.1.02.006.0012	Ag 3746 c/c 16201-9 (Fil 13-08)	0,00	1.597.732,50	1.597.527,59	204,91
7616	1.1.1.02.006.0012	Saldo Disponível (c/ 16201-9 (Fil 12-0	0,00	1.497.732,50	1.497.527,59	204,91
8638	1.1.1.02.006.0012	Depósitos Bloqueados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8640	1.1.1.02.006.0013	Ag. 3748 c/c 16435-6 (Filial 13-08)	28.229,84	3.455.984,13	3.481.266,34	948,63
7634	1.1.1.02.006.0013	Saldo Disponível (c/ 16435-6	28.229,84	3.453.911,71	3.481.266,34	948,63
7693	1.1.1.02.006.0014	Ag. 3746 c/c 16388-0	272,96	78.535,83	78.711,45	97,34
7694	1.1.1.02.006.0014	Saldo Disponível (c/ 16388-0	272,96	78.440,87	78.711,45	0,00
7695	1.1.1.02.006.0014	Depósitos Bloqueados	43,13	94,96	0,00	97,34
7781	1.1.1.02.006.0015	c/c 16997-6	204.489,31	1.267.462,40	1.267.362,40	204.589,31
7782	1.1.1.02.006.0015	Saldo Disponível (c/ 16997-6	62,40	1.207.393,00	1.207.362,40	0,00
7784	1.1.1.02.006.0015	Depósitos Bloqueados	204.345,91	162,40	0,00	204.508,31
7870	1.1.1.02.006.0016	Ag. 3746 c/c 17461-0	50.170,01	56.541,60	75.217,11	31.494,50
7879	1.1.1.02.006.0016	Saldo Disponível (c/ 17461-0	30.471,01	56.541,60	75.217,11	31.494,50
192	1.1.1.02.007	Bancos Safra	0,00	1.076.567,46	1.076.567,46	0,00
193	1.1.1.02.007.0001	Ag 3608 c/c 93006-5	0,00	1.076.567,46	1.076.567,46	0,00
194	1.1.1.02.007.0001	Saldo Disponível (c/ 93006-5	0,00	1.076.567,46	1.076.567,46	0,00
182	1.1.1.02.009	Bancos Bayeux	0,00	1.687.983,13	1.687.983,84	3,29
183	1.1.1.02.009.0001	Ag 0001 c/c 6031022	0,00	1.687.683,71	1.687.683,71	0,00
184	1.1.1.02.009.0001	Saldo Disponível (c/ 6031022	0,00	1.687.683,71	1.687.683,71	0,00
181	1.1.1.02.009.0003	Ag 019 c/c 7189391	0,00	299,42	296,13	3,29
812	1.1.1.02.009.0003	Saldo Disponível (c/ 7.29291	0,00	299,42	296,13	3,29
280	1.1.1.02.011	Bancos Fibra	515,51	0,00	0,00	515,51
6410	1.1.1.02.011.0004	Ag 0003 c/c 6701022	515,51	0,00	0,00	515,51
6411	1.1.1.02.011.0004	Saldo Disponível (c/ 6737327	515,51	0,00	0,00	515,51
209	1.1.1.02.013	Bancos Sofisa	1.375,00	260.270,63	260.258,12	1.095,51
210	1.1.1.02.013.0001	Ag 78 c/c 6680	1.375,00	260.270,63	260.258,12	1.095,51
211	1.1.1.02.013.0001	Saldo Disponível (c/ 6680	983,62	259.373,63	259.263,13	213,13
213	1.1.1.02.013.0001	Depósitos Bloqueados	391,38	0,00	0,00	882,38
231	1.1.1.02.011	Bancos Topázio	865,98	0,00	0,00	865,98
232	1.1.1.02.011.0001	Ag 0001 - c/c: 1706753	865,98	0,00	0,00	865,98
233	1.1.1.02.011.0001	Saldo Disponível (c/: 1706753	823,58	0,00	0,00	823,58
236	1.1.1.02.015	Bancos Intermedium	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
237	1.1.1.02.015.0001	Ag 001 9 c/c 973243 0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
240	1.1.1.02.015.0001	Depósitos Bloqueados	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4892	1.1.1.02.018	Bancos XP	483,40	0,00	0,00	483,40
4893	1.1.1.02.018.0001	Depósitos Bloqueados	483,40	0,00	0,00	483,40
4895	1.1.1.02.018.0003	Depósitos Bloqueados	483,40	0,00	0,00	483,40
5526	1.1.1.02.019	Bancos Trust Hub	295,95	0,00	0,00	295,95
5527	1.1.1.02.019.0001	Ag 0001 c/c 0039208	295,95	0,00	0,00	295,95
8539	1.1.1.02.019.0001	Saldo Disponível (c/: 0039208	206,95	0,00	0,00	206,95
5759	1.1.1.02.022	Bancos Cooperativo SICREDI S.A	6.303,47	0,00	0,00	6.303,47
5760	1.1.1.02.022.0001	Ag 0914 c/c 0405797	6.016,74	0,00	0,00	6.016,74
5761	1.1.1.02.022.0001	Depósitos Bloqueados	6.016,74	0,00	0,00	6.016,74
144	1.1.1.02.022.0002	c/c 52897-0	287,23	0,00	0,00	287,23
147	1.1.1.02.022.0002	Depósitos Bloqueados	287,23	0,00	0,00	287,23
8271	1.1.1.02.023	Bancos Paulista	211.914,24	0,00	0,00	211.914,24
8213	1.1.1.02.023.0001	Ag 0001 c/c 41283-9	158.211,52	0,00	0,00	158.211,52
8214	1.1.1.02.023.0001	Saldo Disponível (c/: 41283-9	158.211,52	0,00	0,00	158.211,52
8316	1.1.1.02.023.0002	Ag 0001 c/c 78579-5	61.702,72	0,00	0,00	61.702,72
8317	1.1.1.02.023.0002	Saldo Disponível (c/: 78579-5	61.702,72	0,00	0,00	61.702,72
8251	1.1.1.02.024	Ailos Bank Vass Banco Cooperativ S.A	0,00	535.721,74	535.721,74	0,00
8252	1.1.1.02.024.0001	Ag 0c c/c 344003.000-2	0,00	535.721,74	535.721,74	0,00
8253	1.1.1.02.024.0001	Saldo Disponível (c/: 344003.000-2	0,00	528.773,74	528.773,74	0,00
8267	1.1.1.02.025	Bancos ITE	4.133,41	70.471,87	70.446,25	6.308,23
8268	1.1.1.02.025.0001	Ag 0001 c/c 160355180-0	1.584,06	4.070,20	4.095,10	1.173,16
8269	1.1.1.02.025.0001	Saldo Disponível (c/: 160355180-0	92,10	4.000,00	4.018,20	0,00



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA — Folha: 0003
CNPJ: 01.367.585/0001-91 — Número livro: 0001
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024 — Emissão: 04/07/2024
EMAG, 804033 | Intervalo: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 — Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8271	1.1.1.02.025.0002	Depósitos Bloqueados	1.464,88	73,23	0,00	1.475,18
8386	1.1.1.02.025.0002	Ag. 0001 c/c 160818334-5 (Fl. Porto Nacional)	61,53	19.583,26	19.113,16	1.001,63
8367	1.1.1.02.025.0003	Depósitos Bloqueados	61,53	19.583,26	19.113,16	1.001,63
8369	1.1.1.02.025.0003	Depósitos Bloqueados	0,00	1.001,63	1.001,63	0,00
8310	1.1.1.02.025.0003	Ag. 0001 c/c 160799770-5 (Fl. Bode)	90,03	0,00	0,00	90,03
8311	1.1.1.02.025.0003	Saldo Disponível (c/: 160799770-5	90,03	0,00	0,00	90,03
8321	1.1.1.02.025.0004	Ag. 0001 c/c 160001733-7 (Fl. São Luis)	2.115,84	1.017,61	3.233,99	2.729,46
8322	1.1.1.02.025.0004	Saldo Disponível (c/: 160001733-7	2.115,84	1.017,61	3.233,99	2.729,46
8445	1.1.1.02.025.0005	Ag. 0001 c/c 160099286 (Fl. Carmelo)	11,93	0,00	0,00	11,93
8446	1.1.1.02.025.0005	Saldo Disponível (c/: 160099286	11,93	0,00	0,00	11,93
8197	1.1.1.02.030	Cl Sociedade de Crédito Direto S.A	0,00	11.214.418,95	11.213.595,24	815,71
8198	1.1.1.02.030.0002	Ag. 0001 c/c 6879703-3	0,00	11.214.418,95	11.213.595,24	815,71
8199	1.1.1.02.030.0002	Saldo Disponível (c/ 6879703-3	0,00	11.109.413,95	11.108.595,24	815,71
8241	1.1.1.02.030.0002	Depósitos Bloqueados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7010	1.1.1.02.031	Transferências	0,00	82.490.279,62	82.490.279,62	0,00
7049	1.1.1.02.031.0001	Matriz Brasil	0,00	82.490.279,62	82.490.279,62	0,00
7050	1.1.1.02.031.0001	Matriz Brasil	0,00	82.490.279,62	82.490.279,62	0,00
251	1.1.1.06	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.711.244,88	1.042,83	1.642,93	1.711.444,78
252	1.1.1.06.001	Aplicações Financeiras Banco Itaú Unibanco	1.711.244,88	1.042,83	1.642,93	1.711.444,78
253	1.1.1.06.001.0001	Banco do Brasil	450,07	0,00	0,00	450,07
261	1.1.1.06.001.0001	Ag. 3676-X c/c 461-88 Saldo (Fil	450,07	0,00	0,00	450,07
255	1.1.1.06.001.0002	Banco Bradesco	0,00	60,82	0,00	60,82
259	1.1.1.06.001.0002	Ag 3388 Conta 20.344-5 Fundo Fixo	0,00	60,82	0,00	60,82
267	1.1.1.06.001.0005	Banco Caixa Econômica Federal	222.332,69	1.042,81	1.642,93	222.452,77
268	1.1.1.06.001.0005	Ag 2512 Conta 7766	222.332,69	1.042,81	1.642,93	222.452,77
269	1.1.1.06.001.0006	Banco Sicoob	180,82	0,00	0,00	180,82
9035	1.1.1.06.001.0006	Ag 3384 c/c 340.980-0	180,82	0,00	0,00	180,82
663	1.1.1.06.001.0013	Banco C6 S/A	899,00	0,00	0,00	899,00
8618	1.1.1.06.001.0013	Ag 001 ag 4783810-5 - CDB	899,00	0,00	0,00	899,00
8320	1.1.1.06.001.0014	Banco Paulista	1.487.453,84	0,00	0,00	1.487.453,84
8320	1.1.1.06.001.0014	Banco Paulista (BPJ	1.487.753,81	0,00	0,00	1.487.753,81
7388	1.1.1.06.001.0015	Banco Sicred	0,66	0,00	0,00	0,66
7389	1.1.1.06.001.0015	Conta Fácil Pessoa Física	0,66	0,00	0,00	0,66
290	1.1.2	Clientes	87.556.675,24	101.188.954,63	90.726.326,04	98.019.303,83
291	1.1.2.01	Postos Revendedores	85.988.236,56	98.188.746,27	88.138.367,47	96.038.615,91
292	1.1.2.01.001	Partes relacionadas	84.764.516,36	63.579.788,21	54.616.747,84	93.677.556,93
293	1.1.2.01.001.0001	Avista - AM 90 Dias	84.764.516,36	63.579.788,21	54.616.747,84	93.677.556,93
264	1.1.2.01.001.0001	Posto Tarcisio I Ltda	7.676.472,40	14.160.268,80	13.894.442,29	7.942.298,91
265	1.1.2.01.001.0001	Posto Tarcisio VI Ltda	13.725.857,20	7.867.478,13	5.983.797,93	15.609.537,40
267	1.1.2.01.001.0001	Posto Tarcisio V Ltda	2.100.303,68	3.502.239,16	2.691.118,31	3.911.224,53
268	1.1.2.01.001.0001	Posto Tarcisio VII Ltda	17.617.383,60	13.882.394,20	8.401.733,63	18.098.044,17
269	1.1.2.01.001.0001	Posto Tarcisio VIII Ltda	20.751.479,20	7.385.657,41	6.196.233,23	21.940.904,41
305	1.1.2.01.001.0001	Posto Tarcisio III Ltda	9.591.859,99	6.239.459,85	4.731.594,52	11.099.725,32
306	1.1.2.01.001.0001	Posto Tarcisio IX Ltda	11.828.251,32	1.604.615,50	3.715.019,63	12.717.847,19
307	1.1.2.01.001.0001	Posto Tarcisio XI Ltda	2.616.481,96	2.708.749,84	3.441.060,28	1.884.171,52
310	1.1.2.01.001.0001	Auto Posto Parauco II M S2 Ltda	8.216.677,32	7.987.139,43	9.855.256,72	6.348.560,02
317	1.1.2.01.002	Partes Não Relacionadas	1.223.720,00	34.650.958,06	33.553.619,63	2.320.058,43
313	1.1.2.01.002.0001	Avista - AM 90 Dias	1.223.720,00	34.650.958,06	33.553.619,63	2.320.058,43
301	1.1.2.01.001.0002	Posto Tarcisio VI Ltda	891.340,03	94.793,63	0,00	986.133,66
303	1.1.2.01.001.0002	Posto Tarcisio VII Ltda	20.850,60	3.03	3.03	23.850,60
304	1.1.2.01.001.0002	Posto Conceição Auto Peças Ltda	3.03	15.753,03	15.753,03	0,00
305	1.1.2.01.001.0002	Posto Tarcisio Bodoquena Ltda	3.03	134.233,03	134.233,03	0,00
318	1.1.2.01.001.0002	Posto Tarcisio FTE Ltda	3.03	345.553,03	345.553,03	0,00
320	1.1.2.01.001.0002	Posto Ricardo Ltda	3.03	208.053,03	208.053,03	0,00
322	1.1.2.01.001.0002	Auto Posto Diamante Ltda	3.03	178.583,03	178.583,03	0,00
345	1.1.2.01.001.0002	Auto Posto Santa Dulce Ltda	3.03	104.053,03	104.053,03	0,00
346	1.1.2.01.001.0002	Auto Posto Silvania Ltda	3.03	15.153,03	15.153,03	0,00
347	1.1.2.01.001.0002	Posto Tarcisio Ltda	3.03	708.753,03	708.753,03	0,00
348	1.1.2.01.001.0002	Auto Posto Vega Jardim Ltda	3.03	30.453,03	30.453,03	0,00
349	1.1.2.01.001.0002	Carlos Henrique	3.03	8.053,03	8.053,03	0,00
353	1.1.2.01.001.0002	Petrogrupo Comercio de Combustiveis Ltda	3.03	29.953,03	29.953,03	0,00
354	1.1.2.01.001.0002	Posto Cerro Verde Paraiso Ltda	3.03	39.053,03	39.053,03	0,00
357	1.1.2.01.001.0002	R S Combustiveis Ltda	3.03	248.253,03	248.253,03	0,00
364	1.1.2.01.001.0002	Auto Posto Goeste Ltda	3.03	77.953,03	77.953,03	0,00
370	1.1.2.01.001.0002	S.M. Combustiveis Ltda	3.03	15.053,03	15.053,03	0,00
371	1.1.2.01.001.0002	Posto Tarcisio Ltda	3.03	33.153,03	33.153,03	0,00
375	1.1.2.01.001.0002	B J Combustiveis Ltda	3.03	71.053,03	71.053,03	0,00

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:08
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487655432563873800832077, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 4 : relatoriomensaljunho2024.parte4.pdf

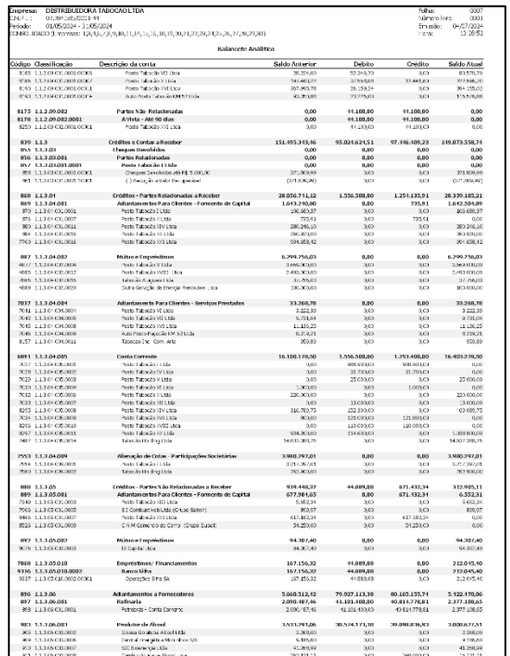
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:57



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Folha: 0005
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

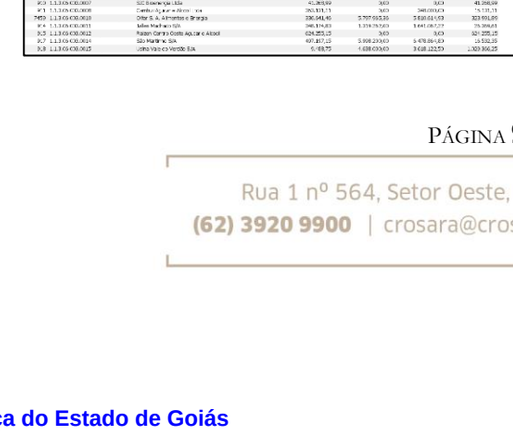
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9834	1.1.2.01.01.0001.0009	Posto Passo Direto EPP	0,00	179.693,63	179.693,63	0,00
9838	1.1.2.01.01.0001.0043	Agrosul Petróleo e Lubrificantes Ltda	0,00	477.950,83	477.950,83	0,00
9837	1.1.2.01.01.0001.0042	Posto Lagoa Formosa	0,00	42.550,83	42.550,83	0,00
9838	1.1.2.01.01.0001.0043	Posto Conveniência Combustíveis e Serviços Ltda	0,00	533.500,83	533.500,83	0,00
9839	1.1.2.01.01.0001.0044	Posto Bandeirantes	0,00	18.225,83	18.225,83	0,00
9840	1.1.2.01.01.0001.0045	Auto Posto Oeste Ltda	0,00	88.630,83	88.630,83	0,00
9841	1.1.2.01.01.0001.0046	Distribuidora Combustíveis Lubrificantes e Conveniências Ltda	0,00	36.230,83	36.230,83	0,00
9842	1.1.2.01.01.0001.0047	Posto Boa Hora Rodovia Ltda	0,00	169.770,83	169.770,83	0,00
9843	1.1.2.01.01.0001.0048	Costa Petróleo Ltda	0,00	17.550,83	17.550,83	0,00
9844	1.1.2.01.01.0001.0049	Posto Jardim Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	0,00	29.580,83	29.580,83	0,00
9845	1.1.2.01.01.0001.0050	Santana e Castro Ltda	0,00	134.000,83	134.000,83	0,00
9846	1.1.2.01.01.0001.0051	Petromarte Comb. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	0,00	17.550,83	17.550,83	0,00
9847	1.1.2.01.01.0001.0052	A.A. Combustíveis Ltda	0,00	144.090,83	144.090,83	0,00
9848	1.1.2.01.01.0001.0053	Posto Alamgui Ltda	0,00	135.330,83	135.330,83	0,00
9849	1.1.2.01.01.0001.0054	NDS Combustíveis Ltda	0,00	94.000,83	94.000,83	0,00
9850	1.1.2.01.01.0001.0055	Comércio e Serviços Ltda	0,00	134.750,83	134.750,83	0,00
9851	1.1.2.01.01.0001.0056	M E Cheguy	0,00	27.430,83	27.430,83	0,00
9852	1.1.2.01.01.0001.0057	MS Comercio de Combustíveis Ltda	0,00	88.780,83	88.780,83	0,00
9853	1.1.2.01.01.0001.0058	Auto Posto Cuiaba Ltda	0,00	755.230,83	755.230,83	0,00
9854	1.1.2.01.01.0001.0059	M.E.P. do Cerro - Me	0,00	135.630,83	135.630,83	0,00
9855	1.1.2.01.01.0001.0060	M.P. Comercio de Combustíveis Ltda	0,00	77.230,83	77.230,83	0,00
9856	1.1.2.01.01.0001.0061	Posto Brumado Ltda	0,00	60.430,83	60.430,83	0,00
9857	1.1.2.01.01.0001.0062	DP Combustíveis e Conveniência Ltda	0,00	36.230,83	36.230,83	0,00
9858	1.1.2.01.01.0001.0063	Auto Posto Feitosa Ltda - ME	73.380,00	0,00	0,00	73.380,00
9859	1.1.2.01.01.0001.0064	Posto Nove Estrelas Ltda	0,00	2.469.830,83	2.469.830,83	0,00
9860	1.1.2.01.01.0001.0065	Auto Posto Feitosa Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	0,00	93.480,83	93.480,83	0,00
9861	1.1.2.01.01.0001.0066	Posto Feitosa Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	0,00	55.130,83	55.130,83	0,00
9862	1.1.2.01.01.0001.0067	Auto Posto 998 Ltda	0,00	7.630,83	7.630,83	0,00
9863	1.1.2.01.01.0001.0068	A Comércio de Petróleo Ltda	0,00	131.030,83	131.030,83	0,00
9864	1.1.2.01.01.0001.0069	Posto 2 + Comércio Ltda	0,00	307.830,83	307.830,83	0,00
9865	1.1.2.01.01.0001.0070	Auto Posto Conveniência Ltda	0,00	237.930,83	237.930,83	23.000,00
9866	1.1.2.01.01.0001.0071	Auto Posto 3 Comércio e Combustíveis Ltda	0,00	71.230,83	71.230,83	0,00
9867	1.1.2.01.01.0001.0072	Rod Oil Comercio de Combustíveis Ltda	0,00	13.930,83	13.930,83	0,00
9868	1.1.2.01.01.0001.0073	Posto Triunfo Atacadista Ltda	0,00	119.730,83	119.730,83	0,00
9869	1.1.2.01.01.0001.0074	Chaves e Chaves Ltda - ME	0,00	145.930,83	145.930,83	0,00
9870	1.1.2.01.01.0001.0075	P. Tobi Ltda	0,00	104.430,83	104.430,83	0,00
9871	1.1.2.01.01.0001.0076	A G D Vieira Ltda	0,00	59.330,83	59.330,83	0,00
9872	1.1.2.01.01.0001.0077	Posto Americano Ltda	0,00	307.430,83	307.430,83	0,00
9873	1.1.2.01.01.0001.0078	Jm Veiculos Ltda	0,00	149.330,83	149.330,83	0,00
9874	1.1.2.01.01.0001.0079	Americano Comercio de Combustiveis Ltda	0,00	355.830,83	355.830,83	0,00
9875	1.1.2.01.01.0001.0080	Auto Posto Cerrado Ltda	0,00	39.030,83	39.030,83	0,00
9876	1.1.2.01.01.0001.0081	Auto Posto MP Ltda	0,00	28.030,83	28.030,83	0,00
9877	1.1.2.01.01.0001.0082	Auto Posto Xavier Ltda	0,00	34.830,83	34.830,83	0,00
9878	1.1.2.01.01.0001.0083	Posto Tiradentes Ltda	0,00	23.530,83	23.530,83	0,00
9879	1.1.2.01.01.0001.0084	Posto Santa Rita de Derivados de Petróleo Ltda	0,00	28.530,83	28.530,83	0,00
9880	1.1.2.01.01.0001.0085	Auto Posto Nova Lider EPP	0,00	59.030,83	59.030,83	0,00
9881	1.1.2.01.01.0001.0086	Jm Cerqueira Ltda	0,00	38.330,83	38.330,83	0,00
9882	1.1.2.01.01.0001.0087	Posto Americano Ltda	0,00	57.430,83	57.430,83	0,00
9883	1.1.2.01.01.0001.0088	Posto Nalanda Ltda	0,00	11.430,83	11.430,83	0,00
9884	1.1.2.01.01.0001.0089	Posto de Combustíveis Serra 7 Ltda	0,00	57.830,83	57.830,83	0,00
9885	1.1.2.01.01.0001.0090	M.L.J. Ribeiro Ltda	0,00	28.730,83	28.730,83	0,00
9886	1.1.2.01.01.0001.0091	Lemos Bruno Ltda	0,00	77.730,83	77.730,83	0,00
9887	1.1.2.01.01.0001.0092	João dos Santos Pinto Comércio	0,00	7.730,83	7.730,83	0,00
9888	1.1.2.01.01.0001.0093	Premium Comercio de Combustiveis Ltda	0,00	86.830,83	86.830,83	0,00
9889	1.1.2.01.01.0001.0094	Alves Dantas Comercio de Petroleo Ltda	0,00	141.230,83	141.230,83	0,00
9890	1.1.2.01.01.0001.0095	Posto Recife Sul Ltda	0,00	135.930,83	135.930,83	0,00
9891	1.1.2.01.01.0001.0096	Posto Vitoria Com. de Comb. de Petroleo Ltda	0,00	57.030,83	57.030,83	0,00
9892	1.1.2.01.01.0001.0097	Posto Parcela Leal - EPP	0,00	87.230,83	87.230,83	0,00
9893	1.1.2.01.01.0001.0098	Auto Posto Lagoa Ltda	0,00	232.630,83	232.630,83	0,00
9894	1.1.2.01.01.0001.0099	Posto Nalanda Ltda	0,00	76.830,83	76.830,83	0,00
9895	1.1.2.01.01.0001.0100	Auto Posto Morro Ltda	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
9896	1.1.2.01.01.0001.0101	Auto Posto Nova Esperança 101 Ltda	0,00	408.130,83	408.130,83	0,00
9897	1.1.2.01.01.0001.0102	Auto Posto Bom Despacho Ltda	0,00	195.930,83	195.930,83	0,00
9898	1.1.2.01.01.0001.0103	Auto Posto Embaixo Ltda	0,00	6.830,83	6.830,83	0,00
9899	1.1.2.01.01.0001.0104	P. J.S de Azevedo Eireli	0,00	34.930,83	34.930,83	0,00
9900	1.1.2.01.01.0001.0105	Posto e Loja Gomes e Comércio Ltda	0,00	58.830,83	58.830,83	0,00
9901	1.1.2.01.01.0001.0106	Auto Posto Brasília Ltda	0,00	39.930,83	39.930,83	0,00
9902	1.1.2.01.01.0001.0107	E P Comércio de Ltda	0,00	38.230,83	38.230,83	0,00
9903	1.1.2.01.01.0001.0108	Posto Tia Nair Lanchonete Campos	0,00	52.030,83	52.030,83	0,00
9904	1.1.2.01.01.0001.0109	A R Martins	0,00	10.030,83	10.030,83	0,00
9905	1.1.2.01.01.0001.0110	Posto Tabocão VII Ltda	385.300,00	8.202.130,83	7.281.830,83	1.305.600,00
9906	1.1.2.01.01.0001.0111	Auto Posto Vieira Ltda	0,00	134.930,83	134.930,83	0,00
9907	1.1.2.01.01.0001.0112	Auto Posto Nalanda Ltda	0,00	21.630,83	21.630,83	0,00
9908	1.1.2.01.01.0001.0113	P de S Mercantil Ltda	0,00	94.430,83	94.430,83	0,00
9909	1.1.2.01.01.0001.0114	Posto Dr. Rosalvo Ltda	0,00	19.030,83	19.030,83	0,00
9910	1.1.2.01.01.0001.0115	Posto Cerqueira Ltda	0,00	57.830,83	57.830,83	0,00
9911	1.1.2.01.01.0001.0116	Lotus Comercio de Combustiveis e Lubrificantes	0,00	38.230,83	38.230,83	0,00
9912	1.1.2.01.01.0001.0117	Auto Posto Nova Ltda	0,00	104.930,83	104.930,83	0,00
9913	1.1.2.01.01.0001.0118	Auto Posto 103 Ltda	0,00	89.230,83	89.230,83	0,00
9914	1.1.2.01.01.0001.0119	JDA Comercio de Combustiveis Ltda	0,00	44.730,83	44.730,83	0,00
9915	1.1.2.01.01.0001.0120	Posto Lacaz 102 Ltda	0,00	11.430,83	11.430,83	0,00



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Folha: 0006
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9916	1.1.2.01.01.0001.0121	Nunes Cruz Rodrigues - Me	0,00	59.830,83	59.830,83	0,00
9917	1.1.2.01.01.0001.0122	Posto Lemos Ltda	0,00	69.930,83	69.930,83	0,00
9918	1.1.2.01.01.0001.0123	Posto Vitoria 5 Ltda	0,00	39.030,83	39.030,83	0,00
9919	1.1.2.01.01.0001.0124	Thiago Comercio de Combustiveis Ltda	0,00	39.730,83	39.730,83	0,00
9920	1.1.2.01.01.0001.0125	Posto Rio Claro Ltda	0,00	15.030,83	15.030,83	0,00
9921	1.1.2.01.01.0001.0126	Auto Posto Oeste Rio Tocantins Ltda	0,00	179.730,83	179.730,83	0,00
9922	1.1.2.01.01.0001.0127	Auto Posto Encanto 3 Ltda	0,00	559.330,83	559.330,83	0,00
9923	1.1.2.01.01.0001.0128	Auto Posto Cachoeirinha Ltda	0,00	222.930,83	222.930,83	0,00
9924	1.1.2.01.01.0001.0129	D A V Souza - Me	0,00	31.230,83	31.230,83	0,00
9925	1.1.2.01.01.0001.0130	Auto Posto Lagoa Formosa Ltda	0,00	20.330,83	20.330,83	0,00
9926	1.1.2.01.01.0001.0131	Lopes Santos Petróleo Ltda	0,00	51.430,83	51.430,83	0,00
9927	1.1.2.01.01.0001.0132	Combustíveis Arinanga Ltda	0,00	104.230,83	104.230,83	0,00
9928	1.1.2.01.01.0001.0133	Auto Posto 6 Ltda	0,00	94.630,83	94.630,83	0,00
9929	1.1.2.01.01.0001.0134	J Vieira Combustíveis e Lubrificantes Ltda	0,00	139.830,83	139.830,83	0,00
9930	1.1.2.01.01.0001.0135	J C Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	0,00	74.030,83	74.030,83	0,00
9931	1.1.2.01.01.0001.0136	PSP Combustíveis Ltda	0,00	147.230,83	147.230,83	0,00
9932	1.1.2.01.01.0001.0137	S J Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda	0,00	102.030,83	102.030,83	0,00
9933	1.1.2.01.01.0001.0138	Mais Real Comercio de Lubrificantes e Alimentos	0,00	66.330,83	66.330,83	0,00
9934	1.1.2.01.01.0001.0139	Abadia Auto Posto Marcio Silva Dos Reis Eireli	0,00	51.730,83	51.730,83	0,00
9935	1.1.2.01.01.0001.0140	Hidelbrando Batista da Silva	0,00	531.530,83	531.530,83	0,00
9936	1.1.2.01.01.0001.0141	Auto Posto MP 2 Ltda	0,00	102.030,83	102.030,83	0,00
9937	1.1.2.01.01.0001.0142	Parcão Nobre Ltda	0,00	19.230,83	19.230,83	0,00
9938	1.1.2.01.01.0001.0143	Auto Posto Parque Ltda	0,00	21.230,83	21.230,83	0,00
9939	1.1.2.01.01.0001.0144	Auto Posto Anapolino Ltda	0,00	8.830,83	8.830,83	0,00
9940	1.1.2.01.01.0001.0145	Posto Cruzeiro Do Centro Ltda	0,00	8.830,83	8.830,83	0,00
9941	1.1.2.01.01.0001.0146	Araguaia Comercio de Derivados de Petroleo	0,00	132.430,83	132.430,83	0,00
9942	1.1.2.01.01.0001.0147	P.L. Correia	0,00	329.030,83	329.030,83	0,00
9943	1.1.2.01.01.0001.0148	Nc Distribuidora de Combustiveis 10 - Ltda	0,00	94.930,83	94.930,83	0,00
9944	1.1.2.01.01.0001.0149	Auto Posto Vulcan 01 Ltda	0,00	75.830,83	75.830,83	0,00
9945	1.1.2.01.01.0001.0150	S J Comércio de Combustíveis e Lubrificantes	0,00	258.230,83	258.230,83	0,00
9946	1.1.2.01.01.0001.0151	Posto Vila Verde 6 - Comercio de Combustiveis	0,00	31.230,83	31.230,83	0,00
9947	1.1.2.01.01.0001.0152	Ana Carolina Hulk - Ltda	0,00	7.730,83	7.730,83	0,00
9948	1.1.2.01.01.0001.0153	A M P Comercio de Combustiveis Ltda	0,00	77.530,83	77.530,83	0,00
9949	1.1.2.01.01.0001.0154	Rodrigo Comercio e Distribuidora Ltda	0,00	27.130,83	27.130,83	0,00
9950	1.1.2.01.01.0001.0155	Auto Posto Carvalho E - Ltda	0,00	60.630,83	60.630,83	0,00
9951	1.1.2.01.01.0001.0156	Sistema C Comercio de Combustiveis Ltda	0,00	66.230,83	66.230,83	0,00
9952	1.1.2.01.01.0001.0157	Posto 21 de Combustíveis e Lubr. Demais	0,00	57.530,83	57.530,83	0,00
9953	1.1.2.01.01.0001.0158	Rodrigo Ferreira Barbosa - Me	0,00	39.930,83	39.930,83	0,00
9954	1.1.2.01.01.0001.0159	M de Oliveira Ltda	0,00	7.630,83	7.630,83	0,00
9955	1.1.2.01.01.0001.0160	P L Comercio de Combustiveis Ltda	0,00	190.730,83	190.730,83	0,00
9956	1.1.2.01.01.0001.0161	Auto Posto Rio Pe Ltda	0,00	11.530,83	11.530,83	0,00
9957	1.1.2.01.01.0001.0162	Auto Posto Goiabeiras e Silva Ltda	0,00	9.830,83	9.830,83	0,00
9958	1.1.2.01.01.0001.0163	Cardoso Nogueira Ltda	0,00	28.030,83	28.030,83	0,00
9959	1.1.2.01.01.0001.0164	Auto Posto Lagoa Ltda - EPP	0,00	14.830,83	14.830,83	0,00
9960	1.1.2.01.01.0001.0165	Auto Posto Posto Boa Pedra Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9961	1.1.2.01.01.0001.0166	Auto Posto Tabocão Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9962	1.1.2.01.01.0001.0167	Auto Posto Tabocão II Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9963	1.1.2.01.01.0001.0168	Auto Posto Tabocão III Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9964	1.1.2.01.01.0001.0169	Auto Posto Tabocão IV Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9965	1.1.2.01.01.0001.0170	Auto Posto Tabocão V Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9966	1.1.2.01.01.0001.0171	Auto Posto Tabocão VI Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9967	1.1.2.01.01.0001.0172	Auto Posto Tabocão VII Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9968	1.1.2.01.01.0001.0173	Auto Posto Tabocão VIII Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9969	1.1.2.01.01.0001.0174	Auto Posto Tabocão IX Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9970	1.1.2.01.01.0001.0175	Auto Posto Tabocão X Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9971	1.1.2.01.01.0001.0176	Auto Posto Tabocão XI Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9972	1.1.2.01.01.0001.0177	Auto Posto Tabocão XII Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9973	1.1.2.01.01.0001.0178	Auto Posto Tabocão XIII Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9974	1.1.2.01.01.0001.0179	Auto Posto Tabocão XIV Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9975	1.1.2.01.01.0001.0180	Auto Posto Tabocão XV Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9976	1.1.2.01.01.0001.0181	Auto Posto Tabocão XVI Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9977	1.1.2.01.01.0001.0182	Auto Posto Tabocão XVII Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9978	1.1.2.01.01.0001.0183	Auto Posto Tabocão XVIII Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9979	1.1.2.01.01.0001.0184	Auto Posto Tabocão XIX Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9980	1.1.2.01.01.0001.0185	Auto Posto Tabocão XX Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9981	1.1.2.01.01.0001.0186	Auto Posto Tabocão XXI Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9982	1.1.2.01.01.0001.0187	Auto Posto Tabocão XXII Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9983	1.1.2.01.01.0001.0188	Auto Posto Tabocão XXIII Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9984	1.1.2.01.01.0001.0189	Auto Posto Tabocão XXIV Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9985	1.1.2.01.01.0001.0190	Auto Posto Tabocão XXV Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9986	1.1.2.01.01.0001.0191	Auto Posto Tabocão XXVI Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9987	1.1.2.01.01.0001.0192	Auto Posto Tabocão XXVII Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9988	1.1.2.01.01.0001.0193	Auto Posto Tabocão XXVIII Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9989	1.1.2.01.01.0001.0194	Auto Posto Tabocão XXIX Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9990	1.1.2.01.01.0001.0195	Auto Posto Tabocão XXX Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9991	1.1.2.01.01.0001.0196	Auto Posto Tabocão XXXI Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9992	1.1.2.01.01.0001.0197	Auto Posto Tabocão XXXII Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9993	1.1.2.01.01.0001.0198	Auto Posto Tabocão XXXIII Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9994	1.1.2.01.01.0001.0199	Auto Posto Tabocão XXXIV Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9995	1.1.2.01.01.0001.0200	Auto Posto Tabocão XXXV Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9996	1.1.2.01.01.0001.0201	Auto Posto Tabocão XXXVI Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9997	1.1.2.01.01.0001.0202	Auto Posto Tabocão XXXVII Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9998	1.1.2.01.01.0001.0203	Auto Posto Tabocão XXXVIII Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
9999	1.1.2.01.01.0001.0204	Auto Posto Tabocão XXXIX Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00
10000	1.1.2.01.01.0001.0205	Auto Posto Tabocão XL Ltda	0,00	21.030,83	21.030,83	0,00



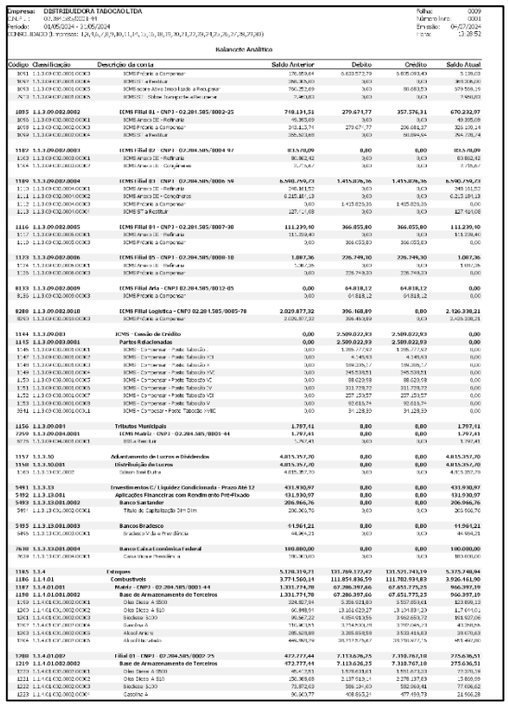
Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Folha: 0007
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9985	1.1.2.01.01.0001.0005	Posto Tabocão VII Ltda	36.324,00	53.345,70	0,00	89.570,70
9986	1.1.2.01.01.0001.0006	Posto Tabocão VIII Ltda	744.480,00	37.958,00	57.445,62	757.896,38
9987	1.1.2.01.01.0001.0007	Posto Tabocão XVI Ltda	167.965,78	26.358,24	0,00	194.325,02
9988	1.1.2.01.01.0001.0008	Posto Tabocão XVII Ltda	40.350,00	13.779,63	0,00	54.129,63
9175	1.1.2.09.002	Partes Não Relacionadas	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
9178	1.1.2.09.002.0001	A Vista - Até 90 Dias	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
9179	1.1.2.09.002.0001	Posto Tabocão VII Ltda	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
839	1.1.3	Créditos e Contas a Receber	151.895.343,96	95.024.621,51	97.186.409,29	149.073.558,78
855	1.1.3.09	Cheques Devolvidos	0,00	0,00	0,00	0,00
856	1.1.3.09.001	Partes Relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00
857	1.1.3.09.001.0001	Posto Tabocão II Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
858	1.1.3.09.001.0001	Cheques Devolvidos até R$ 5.000,00	371.309,99	3,00	3,00	371.309,99
943	1.1.3.09.001.0001	Cheques devolvidos acima de R$ 5.000,00	207.196,80	3,00	3,00	207.196,80
868	1.1.3.01	Créditos - Partes Relacionadas a Receber	28.856.711,12	1.556.500,00	1.251.135,91	29.161.075,21
869	1.1.3.01.001	Adiantamentos Para Clientes - Fomento de Capital	1.643.240,00	0,00	735,91	1.642.504,09
870	1.1.3.01.001.0001	Posto Tabocão I Ltda	236.307,37	3,00	3,00	236.498,37
871	1.1.3.01.001.0002	Posto Tabocão II Ltda	0,00	3,00	735,91	0,00
883	1.1.3.01.001.0014	Posto Tabocão XIV Ltda	280.286,10	3,00	3,00	280.286,10
884	1.1.3.01.001.0015	Posto Tabocão XV Ltda	196.400,00	3,00	3,00	196.400,00
7963	1.1.3.01.001.0016	Posto Tabocão XVI Ltda	594.858,42	3,00	3,00	594.858,42
887	1.1.3.04.002	Mútuo e Empréstimos	6.799.756,03	0,00	0,00	6.799.756,03
9837	1.1.3.04.002.0004	Posto Tabocão V Ltda	3.666.240,03	3,00	3,00	3.666.240,03
9885	1.1.3.04.002.0017	Posto Tabocão XVIII - Ltda	2.400.300,00	3,00	3,00	2.400.300,00
9886	1.1.3.04.002.0018	Mineração Aquarela Ltda	31.756,00	3,00	3,00	31.756,00
4889	1.1.3.04.002.0019	Sulna Geração de Energia Renovável - Ltda	700.300,00	3,00	3,00	700.300,00
7037	1.1.3.04.004	Adiantamento Para Clientes - Serviços Prestados	33.268,78	0,00	0,00	33.268,78
7041	1.1.3.04.004.0001	Posto Tabocão VI Ltda	3.222,30	3,00	3,00	3.222,30
7042	1.1.3.04.004.0002	Posto Tabocão VII Ltda	9.731,04	3,00	3,00	9.731,04
7043	1.1.3.04.004.0003	Posto Tabocão VIII Ltda	11.435,23	3,00	3,00	11.435,23
7045	1.1.3.04.004.0004	Auto Posto Parque de Uvá 3 Ltda	8.772,23	3,00	3,00	8.772,23
8.57	1.1.3.04.004.0011	Tabocão Pe. Com. Ltda	150,00	3,00	3,00	150,00
6891	1.1.3.04.005	Conta Corrente	16.100.170,90	1.556.500,00	1.253.400,00	16.403.270,90
827	1.1.3.04.005.0001	Posto Tabocão I Ltda	3,00	600.600,00	600.600,00	0,00
9238	1.1.3.04.005.0002	Posto Tabocão IV Ltda	3,00	31.730,00	31.730,00	0,00
7020	1.1.3.04.005.0003	Posto Tabocão V Ltda	3,00	25.003,00	25.003,00	0,00
7030	1.1.3.04.005.0004	Posto Tabocão VI Ltda	1.000,00	3,00	1.003,00	0,00
7032	1.1.3.04.005.0006	Posto Tabocão X Ltda	220.300,00	3,00	3,00	220.300,00
7033	1.1.3.04.005.0007	Posto Tabocão XI Ltda	3,00	13.003,00	3,00	13.003,00
9245	1.1.3.04.005.0008	Posto Tabocão XIV Ltda	166.783,70	172.330,00	3,00	43.086,70
9246	1.1.3.04.005.0009	Posto Tabocão XVI Ltda	80.000,00	128.003,00	3,00	208.000,00
9249	1.1.3.04.005.0010	Posto Tabocão XVII Ltda	3,00	110.003,00	3,00	110.003,00
9247	1.1.3.04.005.0011	Posto Tabocão XVIII Ltda	694.300,00	134.003,00	3,00	1.028.300,00
7487	1.1.3.04.005.0014	Mineradora Brig Ltda	14.610.385,75	3,00	3,00	14.507.388,75
7953	1.1.3.04.009	Alienação de Cotas - Participações Societárias	3.980.747,01	0,00	0,00	3.980.747,01
7954	1.1.3.04.009.0001	Posto Tabocão I Ltda	3.171.367,01	3,00	3,00	3.171.367,01
7955	1.1.3.04.009.0002	Posto Tabocão Brig Ltda	780.380,00	3,00	3,00	780.380,00
888	1.1.3.05	Créditos - Partes Não Relacionadas a Receber	939.448,37	44.089,80	671.432,34	312.105,13
889	1.1.3.05.001	Adiantamentos Para Clientes - Fomento de Capital	677.981,65	0,00	671.432,34	6.552,31
5749	1.1.3.05.001.0003	Posto Tabocão VII Ltda	5.482,34	3,00	3,00	5.482,34
7060	1.1.3.05.001.0005	Et Combust Hidrat de Cana Eireli	850,97	3,00	3,00	850,97
9865	1.

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 5 : relatoriomensaljunho2024.parte5.pdf

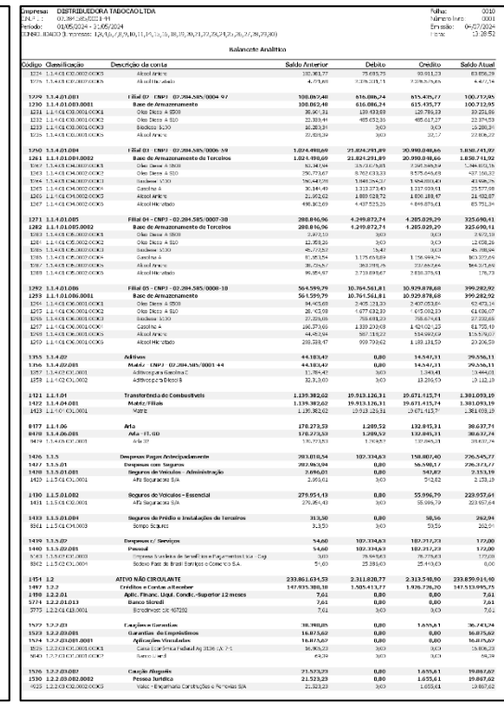
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento Comum -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:58



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)
Folha: 0009
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1053	1.1.3.04.0002.0003.0004	BOMBA Posto 4 Comprovar	176.383,64	6.619.573,79	6.805.083,43	5.126,00
1054	1.1.3.04.0002.0003.0005	BOMBA Posto 5 Refrigerar	396.309,00	0,00	0,00	396.309,00
1055	1.1.3.04.0002.0003.0006	BOMBA Bomba para Teste Hidrostático Reforçar	796.353,00	0,00	99.083,53	697.269,47
1056	1.1.3.04.0002.0003.0007	BOMBA Bomba Submersível Comprovar	7.949,00	0,00	0,00	7.949,00
1085	1.1.3.09.002.0002	ICMS Filial 01 - CNPJ - 02.284.585/0002-25	748.134,51	279.671,77	357.376,31	670.232,97
1095	1.1.3.09.002.0002.0001	ICMS Ativo CE - Refrigeração	45.305,00	0,00	0,00	45.305,00
1096	1.1.3.09.002.0002.0002	ICMS Ativo CE - Comprovar	212.424,79	279.671,77	236.041,37	256.055,19
1097	1.1.3.09.002.0002.0003	ICMS Ativo CE - Bomba	386.323,00	0,00	50.084,94	304.238,06
1187	1.1.3.09.003.0003	ICMS Filial 02 - CNPJ - 02.284.585/0004 97	853.749,09	0,00	0,00	853.749,09
1203	1.1.3.09.003.0003.0001	ICMS Ativo CE - Refrigeração	36.362,62	0,00	0,00	36.362,62
1204	1.1.3.09.003.0003.0002	ICMS Ativo CE - Comprovar	7.736,47	0,00	0,00	7.736,47
1189	1.1.3.09.007.0004	ICMS Filial 03 - CNPJ - 02.284.585/0006 59	6.940.759,03	1.415.029,36	1.415.029,36	6.940.759,03
1190	1.1.3.09.007.0004.0001	ICMS Ativo CE - Refrigeração	348.381,53	0,00	0,00	348.381,53
1191	1.1.3.09.007.0004.0002	ICMS Ativo CE - Comprovar	6.215.181,13	0,00	0,00	6.215.181,13
1192	1.1.3.09.007.0004.0003	ICMS Posto 4 Comprovar	0,00	1.415.029,36	1.415.029,36	0,00
1193	1.1.3.09.007.0004.0004	ICMS Posto 5 Refrigerar	427.196,37	0,00	0,00	427.196,37
1116	1.1.3.09.002.0005	ICMS Filial 04 - CNPJ - 02.284.585/0007-30	111.239,90	366.055,80	366.055,80	111.239,90
1117	1.1.3.09.002.0005.0001	ICMS Ativo CE - Refrigeração	113.358,80	0,00	0,00	113.358,80
1118	1.1.3.09.002.0005.0002	ICMS Posto 4 Comprovar	0,00	366.055,80	366.055,80	0,00
1123	1.1.3.09.002.0006	ICMS Filial 05 - CNPJ - 02.284.585/0008-10	1.087,36	236.749,30	236.749,30	1.087,36
1124	1.1.3.09.002.0006.0001	ICMS Ativo CE - Refrigeração	1.087,36	0,00	0,00	1.087,36
1125	1.1.3.09.002.0006.0002	ICMS Posto 4 Comprovar	0,00	236.749,30	236.749,30	0,00
813	1.1.3.09.002.0009	ICMS Filial 06 - CNPJ 02.284.585/0012-05	0,00	64.018,12	64.018,12	0,00
826	1.1.3.09.002.0009.0002	ICMS Posto 4 Comprovar	0,00	64.018,12	64.018,12	0,00
8280	1.1.3.09.002.0010	ICMS Filial Logística - CNPJ 02.284.585/0005-78	2.020.877,32	306.160,89	0,00	2.326.038,21
8283	1.1.3.09.002.0010.0002	ICMS Posto 4 Comprovar	2.020.877,32	306.160,89	0,00	2.326.038,21
1144	1.1.3.09.003	ICMS - Cessão de Crédito	0,00	2.509.022,93	2.509.022,93	0,00
1145	1.1.3.09.003.0001	Partes Relacionadas	0,00	2.509.022,93	2.509.022,93	0,00
1146	1.1.3.09.003.0001.0001	ICMS - Comprovar - Posto Taboca I	0,00	1.398.777,67	1.398.777,67	0,00
1147	1.1.3.09.003.0001.0002	ICMS - Comprovar - Posto Taboca IV-II	0,00	6.149,93	6.149,93	0,00
1148	1.1.3.09.003.0001.0003	ICMS - Comprovar - Posto Taboca V	0,00	594.206,17	594.206,17	0,00
1149	1.1.3.09.003.0001.0004	ICMS - Comprovar - Posto Taboca VC	0,00	345.538,53	345.538,53	0,00
1150	1.1.3.09.003.0001.0005	ICMS - Comprovar - Posto Taboca VC	0,00	88.625,98	88.625,98	0,00
1151	1.1.3.09.003.0001.0006	ICMS - Comprovar - Posto Taboca IV	0,00	311.778,72	311.778,72	0,00
1152	1.1.3.09.003.0001.0007	ICMS - Comprovar - Posto Taboca VD	0,00	277.253,57	277.253,57	0,00
1153	1.1.3.09.003.0001.0008	ICMS - Comprovar - Posto Taboca V	0,00	93.653,74	93.653,74	0,00
1154	1.1.3.09.003.0001.0009	ICMS - Comprovar - Posto Taboca VIC	0,00	31.218,23	31.218,23	0,00
1156	1.1.3.09.004	Tributos Municipais	1.797,41	0,00	0,00	1.797,41
7259	1.1.3.09.004.0001	ICMS Matriz - CNPJ - 02.284.585/0001-44	1.797,41	0,00	0,00	1.797,41
9076	1.1.3.09.004.0001.0001	ISS a Recolher	1.797,41	0,00	0,00	1.797,41
1157	1.1.3.10	Adiantamento de Lucros e Dividendos	4.815.357,70	0,00	0,00	4.815.357,70
1158	1.1.3.10.001	Distribuição de Lucros	4.815.357,70	0,00	0,00	4.815.357,70
1160	1.1.3.10.001.0002	Sócio Joel Brito	4.815.357,70	0,00	0,00	4.815.357,70
5981	1.1.3.13	Investimentos C/ Liquidez Condicionada - Prazo Até 12	431.930,97	0,00	0,00	431.930,97
5982	1.1.3.13.001	Aplicações Financeiras com Rendimento Pré-Fixado	511.930,97	0,00	0,00	511.930,97
5983	1.1.3.13.001.0002	Banco Santander	206.966,76	0,00	0,00	206.966,76
987	1.1.3.13.001.0002.0001	Título de Capitalização 24+ Dim	206.966,76	0,00	0,00	206.966,76
5985	1.1.3.13.001.0003	Banco Bradesco	11.964,21	0,00	0,00	11.964,21
5986	1.1.3.13.001.0003.0001	Poupança Ouro Pré-Fixada	11.964,21	0,00	0,00	11.964,21
7630	1.1.3.13.001.0004	Banco Caixa Econômica Federal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7634	1.1.3.13.001.0004.0001	Caixa Vitalícia Ouro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1185	1.1.4	Estoques	5.130.319,71	131.769.177,42	131.521.743,19	5.377.748,94
1186	1.1.4.01	Combustíveis	3.771.560,14	111.851.836,59	111.782.934,83	3.840.461,90
1187	1.1.4.01.001	Matriz - CNPJ - 02.284.585/0001-44	1.331.774,78	67.286.397,66	67.051.775,25	966.397,19
1188	1.1.4.01.001.0002	Base de Armazenamento de Terceiros	1.331.774,78	67.286.397,66	67.051.775,25	966.397,19
6159	1.1.4.01.001.0002.0001	Óleo Diesel A S500	324.827,44	3.356.921,83	3.557.859,61	123.889,66
6263	1.1.4.01.001.0002.0002	Óleo Diesel A S10	96.998,91	18.164.023,27	18.243.837,23	17.184,95
6264	1.1.4.01.001.0002.0003	Gasolina 1000	96.967,22	4.864.518,95	3.962.693,72	998.792,45
6267	1.1.4.01.001.0002.0004	Gasolina A	781.403,85	3.754.503,78	3.797.045,73	41.360,90
6268	1.1.4.01.001.0002.0005	Álcool Anidro	285.628,80	2.288.468,87	2.510.413,83	63.683,84
6364	1.1.4.01.001.0002.0006	Álcool Hidratado	446.903,76	33.757.370,67	33.730.877,75	473.396,68
1288	1.1.4.01.002	Filial 01 - CNPJ - 02.284.585/0002-25	472.777,44	7.113.626,25	7.310.761,58	275.636,51
1319	1.1.4.01.002.0002	Base de Armazenamento de Terceiros	472.777,44	7.113.626,25	7.310.767,18	275.636,51
6233	1.1.4.01.002.0002.0001	Óleo Diesel A S500	45.475,83	1.578.413,61	1.551.673,23	72.216,19
6234	1.1.4.01.002.0002.0002	Óleo Diesel A S10	291.309,69	2.137.513,27	2.278.127,83	150.695,13
6235	1.1.4.01.002.0002.0003	Gasolina 1000	73.872,63	986.129,63	982.069,41	77.932,85
6236	1.1.4.01.002.0002.0004	Gasolina A	61.619,77	408.653,21	477.493,73	21.559,28



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)
Folha: 0010
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

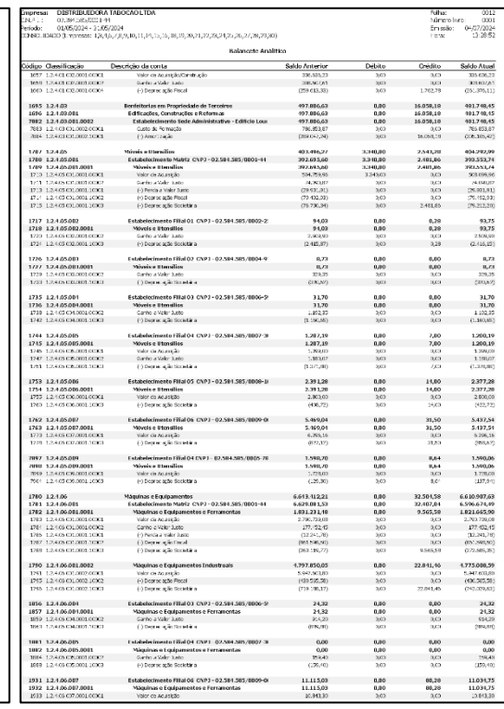
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6234	1.1.4.01.002.0002.0002	Álcool Anidro	182.383,77	79.693,75	93.011,23	169.066,29
6235	1.1.4.01.002.0002.0003	Álcool Hidratado	4.473,66	3.239.211,73	3.239.211,73	4.473,66
1279	1.1.4.01.003	Filial 02 - CNPJ - 02.284.585/0004 97	100.057,48	616.086,24	615.435,77	100.717,95
1280	1.1.4.01.003.0001	Base de Armazenamento	100.057,48	616.086,24	615.435,77	100.717,95
6231	1.1.4.01.003.0001.0001	Óleo Diesel A S500	36.961,31	139.433,69	126.786,13	49.254,86
6232	1.1.4.01.003.0001.0002	Óleo Diesel A S10	32.333,44	405.652,55	405.617,27	32.374,72
6233	1.1.4.01.003.0001.0003	Gasolina 1000	30.283,91	0,00	0,00	30.283,91
6235	1.1.4.01.003.0001.0005	Álcool Anidro	21.923,39	0,00	0,00	21.923,39
1240	1.1.4.01.004	Filial 03 - CNPJ - 02.284.585/0006 59	1.024.480,69	21.824.291,89	20.998.040,66	1.850.731,92
1241	1.1.4.01.004.0002	Base de Armazenamento de Terceiros	1.024.480,69	21.824.291,89	20.998.040,66	1.850.731,92
1267	1.1.4.01.004.0002.0001	Óleo Diesel A S500	50.347,94	13.747.963,87	7.945.969,94	1.852.855,87
1268	1.1.4.01.004.0002.0002	Óleo Diesel A S10	290.771,67	5.707.633,33	5.575.644,93	422.760,07
1266	1.1.4.01.004.0002.0003	Gasolina 1000	190.447,01	1.949.264,07	1.946.010,41	43.686,75
1265	1.1.4.01.004.0002.0004	Gasolina A	30.184,43	1.313.373,43	1.317.019,91	26.537,95
1269	1.1.4.01.004.0002.0005	Álcool Anidro	21.952,62	1.889.528,72	1.890.188,47	21.292,87
1267	1.1.4.01.004.0002.0006	Álcool Hidratado	490.302,69	4.437.523,25	4.049.870,61	877.955,34
1271	1.1.4.01.005	Filial 04 - CNPJ - 02.284.585/0007-30	288.816,96	4.249.872,74	4.205.029,29	325.660,41
1272	1.1.4.01.005.0002	Base de Armazenamento de Terceiros	288.816,96	4.249.872,74	4.205.029,29	325.660,41
1283	1.1.4.01.005.0002.0001	Óleo Diesel A S500	2.972,10	0,00	0,00	2.972,10
1281	1.1.4.01.005.0002.0002	Óleo Diesel A S10	12.703,20	0,00	0,00	12.703,20
1285	1.1.4.01.005.0002.0003	Gasolina 1000	45.772,57	0,00	0,00	45.772,57
1283	1.1.4.01.005.0002.0004	Gasolina A	87.183,54	1.179.653,89	1.156.344,74	110.372,69
1282	1.1.4.01.005.0002.0005	Álcool Anidro	36.726,57	2.613.995,76	2.537.666,66	364.575,69
1283	1.1.4.01.005.0002.0006	Álcool Hidratado	90.384,97	1.733.819,67	1.510.373,91	176,73
1293	1.1.4.01.006	Filial 05 - CNPJ - 02.284.585/0008-10	564.599,79	10.764.561,81	10.929.878,68	399.282,92
1294	1.1.4.01.006.0001	Base de Armazenamento	564.599,79	10.764.561,81	10.929.878,68	399.282,92
1294	1.1.4.01.006.0001.0001	Óleo Diesel A S500	34.425,68	2.405.231,20	2.407.053,86	32.603,14
1293	1.1.4.01.006.0001.0002	Óleo Diesel A S10	20.423,68	1.677.021,20	1.675.002,20	61.636,07
1295	1.1.4.01.006.0001.0003	Gasolina 1000	27.324,66	758.693,23	788.674,41	27.222,65
1297	1.1.4.01.006.0001.0004	Gasolina A	190.273,66	1.339.229,03	1.429.027,23	61.725,43
1299	1.1.4.01.006.0001.0005	Álcool Anidro	44.452,94	3.613.812,22	3.534.992,69	123.570,07
1293	1.1.4.01.006.0001.0006	Álcool Hidratado	248.218,97	969.719,62	1.120.118,29	97.820,30
1355	1.1.4.02	Aditivos	44.183,42	0,00	14.547,31	29.636,11
1356	1.1.4.02.001	Matriz - CNPJ - 02.284.585/0001-44	44.183,42	0,00	14.547,31	29.636,11
1357	1.1.4.02.001.0001	Aditivos para Gasolina C	31.384,42	0,00	17.940,31	13.444,11
1358	1.1.4.02.001.0002	Aditivos para Diesel B	12.799,00	0,00	10.394,00	2.192,19
1121	1.1.1.01	Transferência de Combustíveis	1.139.382,02	19.913.126,31	19.671.415,74	1.381.093,19
1422	1.1.4.04.001	Matriz/Filiais	1.139.382,02	19.913.126,31	19.671.415,74	1.381.093,19
1423	1.1.4.04.001.0001	Matriz	1.139.382,02	19.913.126,31	19.671.415,74	1.381.093,19
8177	1.1.1.06	Arla	178.273,53	1.280,52	132.845,31	30.637,74
8178	1.1.4.06.001	Arla - 17.5D	178.273,53	1.280,52	132.845,31	30.637,74
9078	1.1.4.06.001.0001	Arla 32	178.273,53	1.280,52	132.845,31	30.637,74
1436	1.1.5	Despesas Pagas Antecipadamente	383.018,54	107.334,63	158.087,40	236.545,77
1437	1.1.5.01	Despesas com Seguros	282.906,54	0,00	56.360,77	226.545,77
1438	1.1.5.01.001	Seguros de Veículos - Administração	3.696,01	0,00	540,82	3.155,19
1439	1.1.5.01.001.0001	Alfa Seguradora S/A	3.696,01	0,00	540,82	3.155,19
1190	1.1.5.01.002	Seguros de Veículos - Essencial	279.954,43	0,00	55.996,79	223.957,64
1411	1.1.5.01.002.0001	Alfa Seguradora S/A	279.954,43	0,00	55.996,79	223.957,64
1433	1.1.5.01.004	Seguros de Prédio e Instalações de Terceiros	313,50	0,00	58,56	262,94
9041	1.1.5.01.004.0002	Sompo Seguros	313,50	0,00	58,56	262,94
1439	1.1.5.02	Despesas / Serviços	54,60	107.334,63	107.727,03	172,00
1440	1.1.5.02.001	Pessoal	54,60	107.334,63	107.727,03	172,00
9043	1.1.5.02.001.0002	Empresa Sistema de Saúde Empresarial Ltda - Exp	3,60	79.944,63	79.779,63	172,00
8842	1.1.5.02.001.0003	Sistema Fast de Brasil Transporte e Comércio S.A.	51,00	27.390,00	27.947,40	0,00
1454	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	233.861.634,53	2.311.020,77	2.313.548,90	233.859.915,40
1497	1.2.3	Créditos a Curto e a Receber	147.935.380,38	1.505.413,77	1.926.736,20	147.513.995,75
1498	1.2.3.01	Aplic. Financ. Liquid. Condic.-Superior 12 meses	7,61	0,00	0,00	7,61
5774	1.2.3.01.013	Banco Sicredi	7,61	0,00	0,00	7,61
5775	1.2.3.01.013.0001	Sicredinvest cdc 40720	7,61	0,00	0,00	7,61
1527	1.2.3.03	Títulos a Receber	38.780,05	0,00	1.659,61	36.743,74
1529	1.2.3.03.001	Garantias de Depósitos	16.817,62	0,00	0,00	16.817,62
1534	1.2.3.03.001.0001	Aplicações Vinculadas	16.817,62	0,00	0,00	16.817,62
8535	1.2.3.03.001.0002	Banco Caixa Econômica Federal Ag 3536 Cc 7-5	16.305,23	0,00	0,00	16.305,23
9043	1.2.3.03.001.0003	Banco Bradesco	512,39	0,00	0,00	512,39
1536	1.2.3.03.007	Cessão Negada	21.523,29	0,00	1.659,61	19.867,62
1539	1.2.3.03.007.0002	Pessoa Jurídica	21.523,29	0,00	1.659,61	19.867,62
4923	1.2.3.03.007.0003	Valec - Empresa Construções e Ferrovias S/A	21.523,29	0,00	1.659,61	19.867,62



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)
Folha: 0011
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1535	1.2.2.04	Créditos - Partes Relacionadas a Receber	1.467.609,12	1.505.413,77	1.505.413,77	1.467.609,12
1555	1.2.2.04.004	Cessão créditos Tributários	0,00	1.505.413,77	1.505.413,77	0,00
1556	1.2.2.04.004.0001	ICMS	0,00	1.505.413,77	1.505.413,77	0,00
1557	1.2.2.04.004.0001.00001	Posto Taboca II Ltda	0,00	771.466,78	771.466,78	0,00
1559	1.2.2.04.004.0001.00002	Posto Taboca IV Ltda	0,00	187.037,23	187.037,23	0,00
1560	1.2.2.04.004.0001.00003	Posto Taboca V Ltda	0,00	55.379,66	55.379,66	0,00
1561	1.2.2.04.004.0001.00005	Posto Taboca VI Ltda	0,00	53.177,99	53.177,99	0,00
1562	1.2.2.04.004.0001.00006	Posto Taboca VII Ltda	0,00	194.290,34	194.290,34	0,00
1563	1.2.2.04.004.0001.00007	Posto Taboca I Ltda	0,00	113.593,75	113.593,75	0,00
1565	1.2.2.04.004.0001.00008	Posto Taboca VII Ltda	0,00	2.487,56	2.487,56	0,00
1569	1.2.2.04.004.0001.00011	Posto Taboca VII Ltda	0,00	147.323,10	147.323,10	0,00
1570	1.2.2.04.004.0001.00012	Posto Taboca VIII Ltda	0,00	20.477,03	20.477,03	0,00
6898	1.2.2.04.005	Cessão de Créditos Cíveis	1.467.609,12	0,00	0,00	1.467.609,12
6899	1.2.2.04.005.0001	AFAC	1.467.609,12	0,00	0,00	1.467.609,12
4915	1.2.2.04.005.0001.00020	Outra Cessão de Energia Renovável Ltda	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
4916	1.2.2.04.005.0001.00021	Mineradora Dalia Ltda	822.909,12	0,00	0,00	822.909,12
4917	1.2.2.04.005.0001.00022	Taboca Alguns Ltda	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
7425	1.2.2.09	Tributos a Recuperar	146.429.292,60	0,00	419.656,82	146.009.635,78
7426	1.2.2.09.001	Tributos Federais	146.429.292,60	0,00	419.656,82	146.009.635,78
7428	1.2.2.09.001.0002	Pis - Crédito Presumido	27.294.633,19	0,00	0,00	27.294.633,19
7429	1.2.2.09.001.0002.00001	Pis - CP Lei Complementar 192 de 2022	22.051.689,03	0,00	0,00	22.051.689,03
9148	1.2.2.09.001.0002.00002	PIS - NÃO Medida provisória 1.157/2023	5.242.802,16	0,00	0,00	5.242.802,16
7430	1.2.2.09.001.0003	Cofins - Crédito Presumido	119.134.641,41	0,00	419.656,82	118.714.984,59
7431	1.2.2.09.001.0003.00001	Cofins - CP Lei Complementar 192 de 2022	98.670.905,73	0,00	7.532,95	98.663.372,78
9149	1.2.2.09.001.0003.00002	COFINS - NÃO Medida provisória 1.157/2023	20.463.735,68	0,00	412.123,87	20.051.611,81
1610	1.2.3	Investimentos	15.250.761,54	800.300,00	0,00	16.051.061,54
1611	1.2.3.01	Participações Societárias	6.051.161,54	300,00	0,00	6.051.461,54
1624	1.2.3.01.003	Outras Participações Societárias	6.051.161,54	300,00	0,00	6.051.461,54
1625	1.2.3.01.003.0001	Cotas de Capital	753.161,54	300,00	0,00	753.461,54
1626	1.2.3.01.003.0001.00001	Cota Sócio Israel Matrícula 52897-0	134,00	0,00	0,00	134,00
4932	1.2.3.01.003.0001.00002	Cota Sócio Vicente Norte Goiano Matrícula 4205569	2.007,26	0,00	0,00	2.007,26
4933	1.2.3.01.003.0001.00003	Cota Sócio Crestegeiro Matrícula 7233	398.294,74	0,00	0,00	398.294,74
4934	1.2.3.01.003.0001.00004	Cota Sócio Engecel Matrícula 3930	284.400,00	0,00	0,00	284.400,00
5268	1.2.3.01.003.0001.00005	Cota Sócio Lapred Matrícula 7054	4.821,61	0,00	0,00	4.821,61
7494	1.2.3.01.003.0001.00006	Cota Sócio Israel Matrícula 11429	11.012,67	0,00	0,00	11.012,67
5776	1.2.3.01.003.0001.00007	Cota Sócio Israel Matrícula 46729-2	15.426,78	0,00	0,00	15.426,78
6341	1.2.3.01.003.0001.00008	Cota Sócio Crestior Matrícula 93869	15.733,04	0,00	0,00	15.733,04
6472	1.2.3.01.003.0001.00009	Sócio Vinicenio Matrícula 3472385	100,00	0,00	0,00	100,00
6670	1.2.3.01.003.0001.00010	Conta Sócio Matrícula 5774-0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
6781	1.2.3.01.003.0001.00011	Cota Sócio Crestior Matrícula 62259-2	1.444,84	0,00	0,00	1.444,84
7648	1.2.3.01.003.0001.00012	Cota Sócio Matrícula 17659	5.035,79	150,00	0,00	5.185,79
7862	1.2.3.01.003.0001.00013	Cota Sócio Crestegeiro Matrícula 15266	7.843,29	0,00	0,00	7.843,29
7908	1.2.3.01.003.0001.00014	Cota Sócio Crestegeiro Matrícula 18321	3.817,43	150,00	0,00	3.967,43
1627	1.2.3.01.003.0002	Participações em Associações ou Condomínios Empre	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
1628	1.2.3.01.003.0002.00001	Participação Condomínio GB	112.837,50	0,00	0,00	112.837,50
9036	1.2.3.01.003.0002.00002	Ganho a Valor Justo	5.187.162,50	0,00	0,00	5.187.162,50
1630	1.2.3.02	Terrenos	9.207.600,00	800.000,00	0,00	10.007.600,00
1631	1.2.3.02.001	Destinados a Construção de Postos	9.207.600,00	800.000,00	0,00	10.007.600,00
1632	1.2.3.02.001.0001	Terreno em Alvorada	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
1633	1.2.3.02.001.0001.00001	Valor de Aquisição	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1634	1.2.3.02.001.0001.00002	Ganho a Valor Justo	4.580.000,00	0,00	0,00	4.580.000,00
1636	1.2.3.02.001.0002	Terreno em Planápolis	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1637	1.2.3.02.001.0002.00001	Valor de Aquisição	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1638	1.2.3.02.001.0002.00002	Ganho a Valor Justo	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
1640	1.2.3.02.001.0003	Terreno em Gurupi	417.600,00	0,00	0,00	417.600,00
1641	1.2.3.02.001.0003.00001	Valor de Aquisição	25.709,31	0,00	0,00	25.709,31
1642	1.2.3.02.001.0003.00002	Ganho a Valor Justo	391.890,69	0,00	0,00	391.890,69
6052	1.2.3.02.001.0004	Terreno em Colinas do Tocantins	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00
6053	1.2.3.02.001.0004.00001	Valor de Aquisição	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6054	1.2.3.02.001.0004.00002	Ganho a Valor Justo	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
9332	1.2.3.02.001.0007	Terreno em Santa Rita - MA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
9333	1.2.3.02.001.0007.00001	Valor de Aquisição	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1644	1.2.4	Imobilizado	70.667.564,83	6.107,00	386.814,70	70.286.857,13
1645	1.2.4.01	Imóveis Próprios	5.273.650,53	0,00	1.762,78	5.271.887,73
1646	1.2.4.01.001	Terrenos	4.890.000,00	0,00	0,00	4.890.000,00
1647	1.2.4.01.001.0001	Terreno Canedo	4.890.000,00	0,00	0,00	4.890.000,00
1648	1.2.4.01.001.0001.00001	Valor de Aquisição	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00
1649	1.2.4.01.001.0001.00002	Ganho a Valor Justo	4.128.000,00	0,00	0,00	4.128.000,00
1655	1.2.4.01.002	Prédios e Edificações	385.650,53	0,00	1.762,78	383.887,73
1656	1.2.4.01.002.0001	Sesador Canedo	385.650,53	0,00	1.762,78	383.887,73



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)
Folha: 0012
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

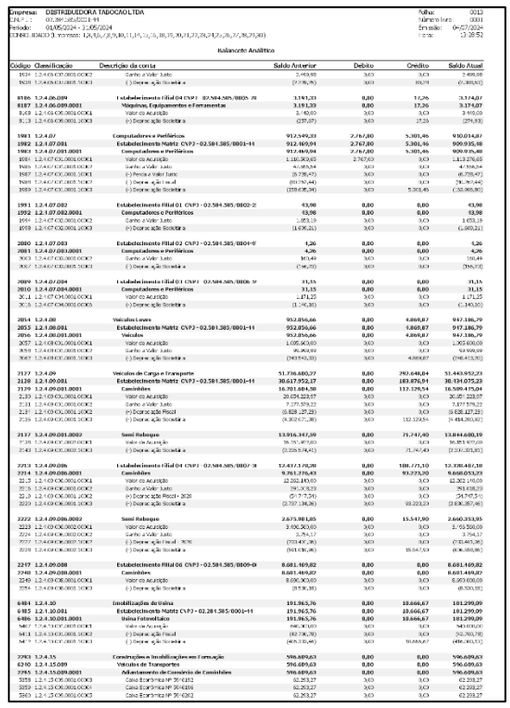
Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1657	1.2.4.01.002.0001.00001	Valor de Aquisição/Construção	336.650,53	0,00	0,00	336.650,53
9044	1.2.4.01.002.0001.00003	Ganho a Valor Justo	348.967,65	0,00	0,00	348.967,65
1660	1.2.4.01.002.0001.00004	(-) Depreciação Fiscal	(299.433,30)	0,00	1.762,78	(301.196,11)
1695	1.2.4.03	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	497.886,63	0,00	16.058,10	481.748,45
1696	1.2.4.03.001	Edificações, Construções e Reformas	497.886,63	0,00	16.058,10	481.748,45
7882	1.2.4.03.001.0002	Estabelecimento Sede Administrativa - Edifício Loss	497.886,63	0,00	16.058,10	481.748,45
7883	1.2.4.03.001.0002.0001	Custo de Aquisição	796.853,67	0,00	0,00	796.853,67
7884	1.2.4.03.001.0002.0002	(-) Amortização	(298.967,04)	0,00	16.058,10	(315.025,14)
1787	1.2.4.05	Móveis e Utensílios	403.486,27	3.340,00	2.543,10	404.283,17
1788	1.2.4.05

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 5 : relatoriomensaljunho2024.parte5.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento Comum -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:58

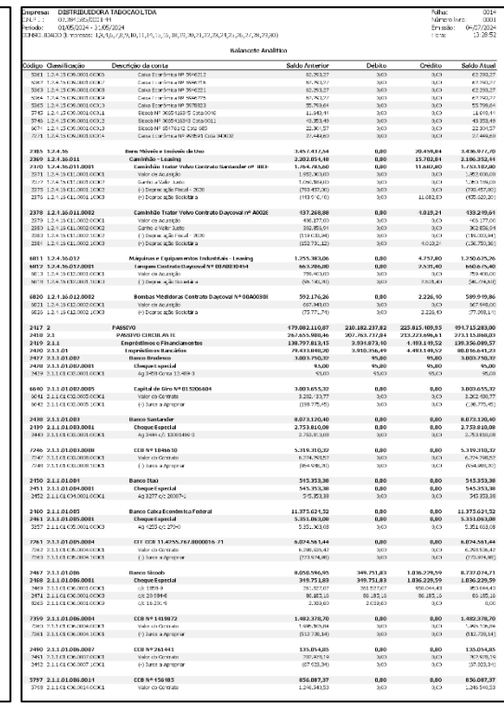
CROSARA
ADVOGADOS



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 01.367.146/0001-91
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)
Emissão: 04/07/2024 13:28:52
Página: 0013

Balancete Analítico

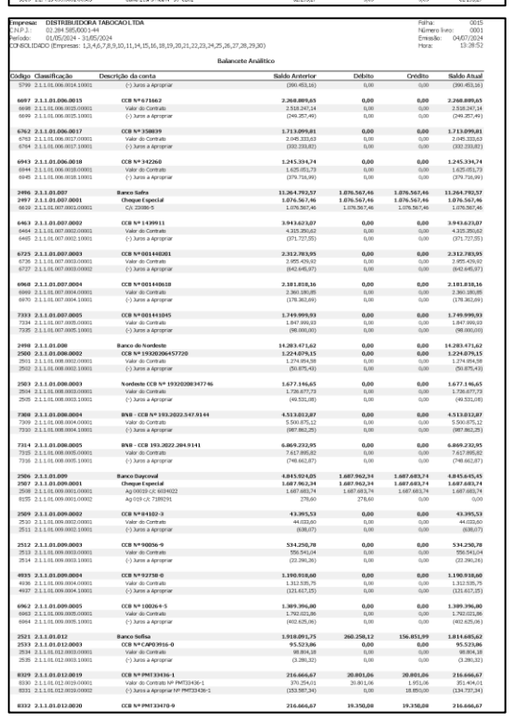
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9824	1.2.4.05.001.0001	Garbo a Valer Justo	2.493,98	0,00	0,00	2.493,98
9828	1.2.4.05.001.0001	(-) Juros a Apropriar	(7.196,76)	0,00	0,00	(7.196,76)
8186	1.2.4.06.009	Estabelecimento Filial 04 CNPJ 02.584.385/0806-70	3.193,23	0,00	17,26	3.174,07
8187	1.2.4.06.009.0001	Veiculos, Equipamentos e Ferramentas	3.193,23	0,00	17,26	3.174,07
8188	1.2.4.06.009.0001	Valor da Aquisição	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
8189	1.2.4.06.009.0001	(-) Depreciação Acumulada	(217,07)	0,00	17,26	(235,93)
1981	1.2.4.07	Computadores e Periféricos	912.549,33	2.767,80	5.305,46	910.011,67
1982	1.2.4.07.001	Estabelecimento Matriz CNPJ - 02.584.385/0001-11	912.549,33	2.767,80	5.305,46	909.951,67
1983	1.2.4.07.001.0001	Computadores e Periféricos	912.549,33	2.767,80	5.305,46	909.951,67
1984	1.2.4.07.001.0001	Valor da Aquisição	1.181.300,69	2.767,80	0,00	1.184.276,49
1985	1.2.4.07.001.0001	Garbo a Valer Justo	41.183,24	0,00	0,00	41.183,24
1987	1.2.4.07.001.0001	(-) Perda a Valer Justo	(78.778,47)	0,00	0,00	(78.778,47)
1988	1.2.4.07.001.0001	(-) Depreciação Fiscal	(89.790,44)	0,00	0,00	(89.790,44)
1989	1.2.4.07.001.0001	(-) Depreciação Societária	(239.635,36)	0,00	5.305,46	(234.329,90)
1991	1.2.4.07.002	Estabelecimento Filial 01 CNPJ - 02.584.385/0002-2	43,90	0,00	0,00	43,90
1992	1.2.4.07.002.0001	Computadores e Periféricos	43,90	0,00	0,00	43,90
1993	1.2.4.07.002.0001	Garbo a Valer Justo	1.853,19	0,00	0,00	1.853,19
1994	1.2.4.07.002.0001	(-) Depreciação Societária	(1.809,29)	0,00	0,00	(1.809,29)
2080	1.2.4.07.003	Estabelecimento Filial 02 CNPJ - 02.584.385/0004-97	4,26	0,00	0,00	4,26
2081	1.2.4.07.003.0001	Computadores e Periféricos	4,26	0,00	0,00	4,26
2082	1.2.4.07.003.0001	Garbo a Valer Justo	181,44	0,00	0,00	181,44
2083	1.2.4.07.003.0001	(-) Depreciação Societária	(177,18)	0,00	0,00	(177,18)
2089	1.2.4.07.004	Estabelecimento Filial 03 CNPJ - 02.584.385/0005-78	31,55	0,00	0,00	31,55
2090	1.2.4.07.004.0001	Computadores e Periféricos	31,55	0,00	0,00	31,55
2091	1.2.4.07.004.0001	Valor da Aquisição	1.871,25	0,00	0,00	1.871,25
2092	1.2.4.07.004.0001	(-) Depreciação Societária	(1.839,70)	0,00	0,00	(1.839,70)
2054	1.2.4.08	Veículos Leves	952.856,66	0,00	4.868,87	947.186,79
2055	1.2.4.08.001	Estabelecimento Matriz CNPJ - 02.584.385/0001-11	952.856,66	0,00	4.868,87	947.186,79
2056	1.2.4.08.001.0001	Veículos	952.856,66	0,00	4.868,87	947.186,79
2057	1.2.4.08.001.0001	Valor da Aquisição	1.095.600,00	0,00	0,00	1.095.600,00
2058	1.2.4.08.001.0001	Garbo a Valer Justo	96.868,90	0,00	0,00	96.868,90
2060	1.2.4.08.001.0001	(-) Depreciação Societária	(239.612,24)	0,00	4.868,87	(244.481,11)
2127	1.2.4.09	Veículos de Carga e Transporte	51.716.680,27	0,00	292.604,84	51.443.952,29
2128	1.2.4.09.001	Estabelecimento Matriz CNPJ - 02.584.385/0001-11	30.617.952,27	0,00	183.876,84	30.434.075,29
2129	1.2.4.09.001.0001	Caminhões	16.701.684,98	0,00	112.129,54	16.589.475,04
2130	1.2.4.09.001.0001	Valor da Aquisição	20.054.225,07	0,00	0,00	20.054.225,07
2131	1.2.4.09.001.0001	Garbo a Valer Justo	7.177.559,23	0,00	0,00	7.177.559,23
2132	1.2.4.09.001.0001	(-) Depreciação Fiscal	(3.628.127,28)	0,00	0,00	(3.628.127,28)
2133	1.2.4.09.001.0001	(-) Depreciação Societária	(4.902.071,98)	0,00	112.129,54	(4.484.283,82)
2137	1.2.4.09.001.0002	Semi Reboques	13.916.267,29	0,00	71.747,30	13.844.680,19
2138	1.2.4.09.001.0002	Valor da Aquisição	16.151.457,00	0,00	0,00	16.151.457,00
2140	1.2.4.09.001.0002	(-) Depreciação Societária	(2.235.189,71)	0,00	71.747,30	(2.306.937,01)
2213	1.2.4.09.006	Estabelecimento Filial 04 CNPJ - 02.584.385/0007-30	12.437.170,98	0,00	109.771,10	12.330.467,38
2214	1.2.4.09.006.0001	Caminhões	9.761.776,43	0,00	93.273,20	9.668.053,23
2215	1.2.4.09.006.0001	Valor da Aquisição	12.202.185,00	0,00	0,00	12.202.185,00
2216	1.2.4.09.006.0001	Garbo a Valer Justo	761.363,53	0,00	0,00	761.363,53
2218	1.2.4.09.006.0001	(-) Depreciação Fiscal - 2020	(1.757.571,34)	0,00	0,00	(1.757.571,34)
2219	1.2.4.09.006.0001	(-) Depreciação Societária	(2.737.136,36)	0,00	93.273,20	(2.830.387,46)
2222	1.2.4.09.006.0002	Semi Reboques	2.675.381,85	0,00	15.547,90	2.660.353,95
2223	1.2.4.09.006.0002	Valor da Aquisição	3.106.300,00	0,00	0,00	3.106.300,00
2224	1.2.4.09.006.0002	Garbo a Valer Justo	3.754,17	0,00	0,00	3.754,17
2227	1.2.4.09.006.0002	(-) Depreciação Fiscal - 2020	(733.417,28)	0,00	0,00	(733.417,28)
2228	1.2.4.09.006.0002	(-) Depreciação Societária	(101.255,24)	0,00	15.547,90	(116.803,14)
2229	1.2.4.09.006.0003	Estabelecimento Filial 06 CNPJ - 02.584.385/0009-0	8.681.469,02	0,00	0,00	8.681.469,02
2248	1.2.4.09.006.0003	Caminhões	8.681.469,02	0,00	0,00	8.681.469,02
2249	1.2.4.09.006.0003	Valor da Aquisição	8.690.300,00	0,00	0,00	8.690.300,00
2254	1.2.4.09.006.0003	(-) Depreciação Societária	(8.830,98)	0,00	0,00	(8.830,98)
2255	1.2.4.09.006.0004	Imobilização de Obra	191.965,76	0,00	10.666,67	181.299,09
2256	1.2.4.09.006.0004	Estabelecimento Matriz CNPJ - 02.584.385/0001-11	191.965,76	0,00	10.666,67	181.299,09
2257	1.2.4.09.006.0004	Obra Interestadio	191.965,76	0,00	10.666,67	181.299,09
2258	1.2.4.09.006.0004	Valor da Aquisição	540.300,00	0,00	0,00	540.300,00
2259	1.2.4.09.006.0004	(-) Depreciação Societária	(348.334,24)	0,00	10.666,67	(359.000,91)
2260	1.2.4.09.006.0004	(-) Juros a Apropriar	(459.210,48)	0,00	0,00	(459.210,48)
2263	1.2.4.15	Construções e Instalações em Formação	596.689,63	0,00	0,00	596.689,63
2264	1.2.4.15.009	Veículos de Transportes	596.689,63	0,00	0,00	596.689,63
2265	1.2.4.15.009.0001	Adiantamento de Comércio de Caminhões	596.689,63	0,00	0,00	596.689,63
2258	1.2.4.15.009.0001	Casa Brasília Nº 39-4282	62.253,27	0,00	0,00	62.253,27
2259	1.2.4.15.009.0001	Casa Brasília Nº 39-4284	62.253,27	0,00	0,00	62.253,27
2260	1.2.4.15.009.0001	Casa Brasília Nº 39-4282	62.253,27	0,00	0,00	62.253,27



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 01.367.146/0001-91
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)
Emissão: 04/07/2024 13:28:52
Página: 0014

Balancete Analítico

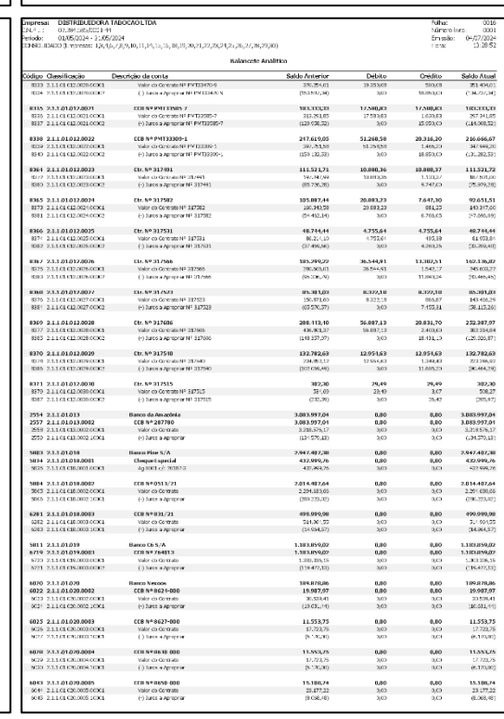
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9261	1.2.4.05.001.0001	Caixa Econômica Nº 39-4213	62.253,27	0,00	0,00	62.253,27
9267	1.2.4.05.001.0001	Caixa Econômica Nº 39-4278	62.253,27	0,00	0,00	62.253,27
9269	1.2.4.05.001.0001	Caixa Econômica Nº 39-4221	62.253,27	0,00	0,00	62.253,27
9294	1.2.4.05.001.0001	Caixa Econômica Nº 39-4275	62.253,27	0,00	0,00	62.253,27
9265	1.2.4.05.001.0001	Caixa Econômica Nº 39-4263	55.759,64	0,00	0,00	55.759,64
2742	1.2.4.05.001.0001	Bloco Nº 36-4281 Série Único	11.493,91	0,00	0,00	11.493,91
2746	1.2.4.05.001.0001	Bloco Nº 36-4280 Série Único	43.853,49	0,00	0,00	43.853,49
4677	1.2.4.05.001.0001	Bloco Nº 39-4276 Série Único	22.204,37	0,00	0,00	22.204,37
2731	1.2.4.05.001.0001	Caixa Econômica Nº 36-4283 Conta 34830	27.446,63	0,00	0,00	27.446,63
2385	1.2.4.06	Bens Móveis e Imóveis de Uso	3.451.411,64	0,00	20.450,84	3.430.977,70
2369	1.2.4.06.011	Caminhão - Leasing	2.202.854,48	0,00	15.702,84	2.186.352,44
2370	1.2.4.06.011.0001	Caminhão Trator Volvo Contrato Santander nº 8001	1.464.403,60	0,00	11.640,90	1.452.762,80
2371	1.2.4.06.011.0001	Valor da Aquisição	1.692.300,00	0,00	0,00	1.692.300,00
2372	1.2.4.06.011.0001	Garbo a Valer Justo	160.260,00	0,00	0,00	160.260,00
2373	1.2.4.06.011.0001	(-) Depreciação Fiscal - 2020	(388.156,40)	0,00	0,00	(388.156,40)
2374	1.2.4.06.011.0001	(-) Depreciação Societária	(39.999,40)	0,00	11.640,90	(51.640,30)
2370	1.2.4.06.011.0002	Caminhão Trator Volvo Contrato Daycoval nº 80026	737.268,88	0,00	5.015,21	732.219,61
2379	1.2.4.06.011.0002	Valor da Aquisição	490.177,00	0,00	0,00	490.177,00
2380	1.2.4.06.011.0002	Garbo a Valer Justo	392.856,01	0,00	0,00	392.856,01
2382	1.2.4.06.011.0002	(-) Depreciação Fiscal - 2020	(139.020,84)	0,00	0,00	(139.020,84)
2381	1.2.4.06.011.0002	(-) Depreciação Societária	(102.776,32)	0,00	5.015,21	(107.791,53)
6811	1.2.4.06.017	Máquinas e Equipamentos Industriais - Leasing	1.255.383,06	0,00	4.747,80	1.250.635,26
6812	1.2.4.06.017.0001	Iacques Contrato Daycoval Nº 80080494	663.286,00	0,00	2.575,40	660.610,60
9813	1.2.4.06.017.0001	Valor da Aquisição	778.400,00	0,00	0,00	778.400,00
9818	1.2.4.06.017.0001	(-) Depreciação Societária	(115.113,94)	0,00	2.575,40	(117.689,34)
6820	1.2.1.6.012.0002	Bombas Moldoeras Contrato Daycoval Nº 80A00391	592.176,26	0,00	2.226,10	589.950,16
9821	1.2.4.06.012.0002	Valor da Aquisição	667.340,00	0,00	0,00	667.340,00
9822	1.2.4.06.012.0002	(-) Depreciação Societária	(75.163,74)	0,00	2.226,10	(77.389,84)
2127	2	PASSIVO	179.082.110,87	210.182.227,82	225.815.109,55	194.715.283,00
2410	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.655.980,46	207.763.737,84	223.223.696,61	173.115.846,03
2419	2.1.1	Empréstimos e Financiamentos	138.797.813,15	3.934.873,30	4.993.149,52	139.856.089,37
2420	2.1.1.01	Empréstimos Bancários	78.433.840,20	3.930.356,49	4.993.149,52	80.896.633,23
2427	2.1.1.01.002	Banco Bradesco	3.003.750,32	95,00	95,00	3.003.750,32
2428	2.1.1.01.002.0001	Cheque especial	95,00	95,00	95,00	95,00
2429	2.1.1.01.002.0001	Ag 3458 Conta 13.489-3	95,00	95,00	95,00	95,00
6690	2.1.1.01.002.0005	Capital de Giro Nº 03.5006604	3.003.655,32	0,00	0,00	3.003.655,32
6691	2.1.1.01.002.0005	Valor do Contrato	3.230.313,77	0,00	0,00	3.230.313,77
6692	2.1.1.01.002.0005	(-) Juros a Apropriar	(198.775,45)	0,00	0,00	(198.775,45)
2438	2.1.1.01.003	Banco Santander	8.073.120,40	0,00	0,00	8.073.120,40
2439	2.1.1.01.003.0001	Cheque Especial	2.753.810,08	0,00	0,00	2.753.810,08
2440	2.1.1.01.003.0001	Ag 3444 c/c 13004446-3	2.753.810,08	0,00	0,00	2.753.810,08
7246	2.1.1.01.003.0008	CCB Nº 13046510	5.319.310,32	0,00	0,00	5.319.310,32
7247	2.1.1.01.003.0008	Valor do Contrato	6.774.768,57	0,00	0,00	6.774.768,57
7248	2.1.1.01.003.0008	(-) Juros a Apropriar	(964.938,31)	0,00	0,00	(964.938,31)
2450	2.1.1.01.004	Banco Itaú	545.353,38	0,00	0,00	545.353,38
2451	2.1.1.01.004.0001	Cheque Especial	545.353,38	0,00	0,00	545.353,38
2452	2.1.1.01.004.0001	Ag 3277 c/c 20047-5	545.353,38	0,00	0,00	545.353,38
2360	2.1.1.01.005	Banco Caixa Econômica Federal	11.375.621,52	0,00	0,00	11.375.621,52
2361	2.1.1.01.005.0001	Cheque Especial	5.351.063,08	0,00	0,00	5.351.063,08
2357	2.1.1.01.005.0001	Ag 1253 c/c 2790	5.351.063,08	0,00	0,00	5.351.063,08
7261	2.1.1.01.005.0004	CCB CEF 11.4055.767.0000016-71	6.024.583,44	0,00	0,00	6.024.583,44
7262	2.1.1.01.005.0004	Valor do Contrato	6.288.326,42	0,00	0,00	6.288.326,42
7263	2.1.1.01.005.0004	(-) Juros a Apropriar	(263.742,98)	0,00	0,00	(263.742,98)
2467	2.1.1.01.006	Banco Sicoob	1.058.596,05	349.751,83	1.036.229,59	1.737.074,71
2468	2.1.1.01.006.0001	Cheque Especial	349.751,83	349.751,83	1.036.229,59	1.036.229,59
2469	2.1.1.01.006.0001	Cc 1859-9	781.327,67	781.327,67	950.044,43	950.044,43
2471	2.1.1.01.006.0001	Cc 20-5946	86.185,16	86.185,16	86.185,16	86.185,16
8263	2.1.1.01.006.0001	Cc 16-226-6	2.332,60	2.332,60	0,00	0,00
7359	2.1.1.01.006.0004	CCB Nº 1 419872	1.482.378,70	0,00	0,00	1.482.378,70
7360	2.1.1.01.006.0004	Valor do Contrato	1.589.309,04	0,00	0,00	1.589.309,04
7361	2.1.1.01.006.0004	(-) Juros a Apropriar	(106.730,34)	0,00	0,00	(106.730,34)
2490	2.1.1.01.006.0007	CCB Nº 261441	133.054,85	0,00	0,00	133.054,85
9491	2.1.1.01.006.0007	Valor do Contrato	737.470,74	0,00	0,00	737.470,74
9492	2.1.1.01.006.0007	(-) Juros a Apropriar	(67.022,34)	0,00	0,00	(67.022,34)
2397	2.1.1.01.006.0011	CCB Nº 456185	856.087,37	0,00	0,00	856.087,37
2398	2.1.1.01.006.0011	Valor do Contrato	1.246.340,53	0,00	0,00	1.246.340,53



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)
Emissão: 04/07/2024 13:28:52
Página: 0015

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5799	2.1.1.01.006.0014	(-) Juros a Apropriar	(390.453,16)	0,00	0,00	(390.453,16)
6697	2.1.1.01.006.0015	CCB Nº 6 71662	2.268.889,65	0,00	0,00	2.268.889,65
6698	2.1.1.01.006.0015	Valor do Contrato	2.518.245,14	0,00	0,00	2.518.245,14
6699	2.1.1.01.006.0015	(-) Juros a Apropriar	(249.357,49)	0,00	0,00	(249.357,49)
6762	2.1.1.01.006.0017	CCB Nº 358039	1.713.099,81	0,00	0,00	1.713.099,81
6763	2.1.1.01.006.0017	Valor do Contrato	2.045.333,63	0,00	0,00	2.045.333,63
6764	2.1.1.01.006.0017	(-) Juros a Apropriar	(332.233,82)	0,00	0,00	(332.233,82)
6943	2.1.1.01.006.0018	CCB Nº 342260	1.245.334,74	0,00	0,00	1.245.334,74
6944	2.1.1.01.006.0018	Valor do Contrato	1.625.051,73	0,00	0,00	1.625.051,73
6945	2.1.1.01.006.0018	(-) Juros a Apropriar	(379.716,99)	0,00	0,00	(379.716,99)
2496	2.1.1.01.007	Banco Safra	11.264.792,57	1.076.567,46	1.076.567,46	11.264.792,57
2497	2.1.1.01.007.0001	Cheque Especial	1.076.567,46	1.076.567,46	1.076.567,46	1.076.567,46
9839	2.1.1.01.007.0001	Cc 22086-5	1.076.567,46	1.076.567,46	1.076.567,46	1.076.567,46
6463	2.1.1.01.007.0002	CCB Nº 1 439911	3.943.623,07	0,00	0,00	3.943.623,07
6464	2.1.1.01.007.0002	Valor do Contrato	4.315.359,62	0,00	0,00	4.315.359,62
6465	2.1.1.01.007.0002	(-) Juros a Apropriar	(371.737,05)	0,00	0,00	(371.737,05)
6725	2.1.1.01.007.0003	CCB Nº 001440201	2.312.783,95	0,00	0,00	2.312.783,95
6726	2.1.1.01.007.0003	Valor do Contrato	2.955.426,92	0,00	0,00	2.955.426,92
6727	2.1.1.01.007.0003	(-) Juros a Apropriar	(642.645,87)	0,00	0,00	(642.645,87)
6968	2.1.1.01.007.0004	CCB Nº 001440818	2.181.818,16	0,00	0,00	2.181.818,16
6969	2.1.1.01.007.0004	Valor do Contrato	2.360.180,85	0,00	0,00	2.360.180,85
6970	2.1.1.01.007.0004	(-) Juros a Apropriar	(178.362,69)	0,00	0,00	(178.362,69)
7333	2.1.1.01.007.0005	CCB Nº 001441045	1.749.999,93	0,00	0,00	1.749.999,93
7334	2.1.1.01.007.0005	Valor do Contrato	1.847.999,93	0,00	0,00	1.847.999,93
7335	2.1.1.01.007.0005	(-) Juros a Apropriar	(98.000,00)	0,00	0,00	(98.000,00)
2498	2.1.1.01.008	Banco do Nordeste	14.283.471,62	0,00	0,00	14.283.471,62
2500	2.1.1.01.008.0002	CCB Nº 193020864577220	1.224.079,15	0,00	0,00	1.224.079,15
2501	2.1.1.01.008.0002	Valor do Contrato	1.274.954,58	0,00	0,00	1.274.954,58
2502	2.1.1.01.008.0002	(-) Juros a Apropriar	(50.875,43)	0,00	0,00	(50.875,43)
2503	2.1.1.01.008.0003	Nordeste CCB Nº 193020834774 6	1.677.146,65	0,00	0,00	1.677.146,65
2504	2.1.1.01.008.0003	Valor do Contrato	1.728.677,73	0,00	0,00	1.728.677,73
2505	2.1.1.01.008.0003	(-) Juros a Apropriar	(51.531,08)	0,00	0,00	(51.531,08)
7308	2.1.1.01.008.0004	BNB - CCB Nº 193.2022.347.0144	4.513.012,87	0,00	0,00	4.513.012,87
7309	2.1.1.01.008.0004	Valor do Contrato	5.560.875,12	0,00	0,00	5.560.875,12
7310	2.1.1.01.008.0004	(-) Juros a Apropriar	(987.862,25)	0,00	0,00	(987.862,25)
7314	2.1.1.01.008.0005	BNB - CCB 193.2022.284.9141	6.869.232,95	0,00	0,00	6.869.232,95
7315	2.1.1.01.008.0005	Valor do Contrato	7.617.895,82	0,00	0,00	7.617.895,82
7316	2.1.1.01.008.0005	(-) Juros a Apropriar	(748.662,87)	0,00	0,00	(748.662,87)
2506	2.1.1.01.009	Banco Daycoval	4.845.925,65	1.687.982,34	1.687.683,74	4.845.625,05
2507	2.1.1.01.009.0001	Cheque Especial	1.687.683,74	1.687.982,34	1.687.683,74	1.687.683,74
2508	2.1.1.01.009.0001	Ag 0019 Cc 6024422	1.687.683,74	1.687.683,74	1.687.683,74	1.687.683,74
9155	2.1.1.01.009.0001	Ag 019 c/c 7189291	298,60	298,60	0,00	0,00
2509	2.1.1.01.009.0002	CCB Nº 81102-3	43.395,53	0,00	0,00	43.395,53
2510	2.1.1.01.009.0002	Valor do Contrato	44.020,60	0,00	0,00	44.020,60
2511	2.1.1.01.009.0002	(-) Juros a Apropriar	(625,07)	0,00	0,00	(625,07)
2512	2.1.1.01.009.0003	CCB Nº 90004-9	534.250,78	0,00	0,00	534.250,78
2513	2.1.1.01.009.0003	Valor do Contrato	556.541,04	0,00	0,00	556.541,04
2514	2.1.1.01.009.0003	(-) Juros a Apropriar	(22.290,26)	0,00	0,00	(22.290,26)
4935	2.1.1.01.009.0004	CCB Nº 92758-0	1.190.918,60	0,00	0,00	1.190.918,60
4936	2.1.1.01.009.0004	Valor do Contrato	1.312.535,75	0,00	0,00	1.312.535,75
4937	2.1.1.01.009.0004	(-) Juros a Apropriar	(121.617,15)	0,00	0,00	(121.617,15)
6962	2.1.1.01.009.0005	CCB Nº 100264-5	1.389.396,80	0,00	0,00	1.389.396,80
6963	2.1.1.01.009.0005	Valor do Contrato	1.760.021,86	0,00	0,00	1.760.021,86
6964	2.1.1.01.009.0005	(-) Juros a Apropriar	(402.625,06)	0,00	0,00	(402.625,06)
2521	2.1.1.01.012	Banco Sofisa	1.910.091,75	260.258,12	156.851,99	1.814.685,62
2533	2.1.1.01.012.0003	CCB Nº CAPG 3916-0	95.523,86	0,00	0,00	95.523,86
2534	2.1.1.01.012.0003	Valor do Contrato	98.804,18	0,00	0,00	98.804,18
2535	2.1.1.01.012.0003	(-) Juros a Apropriar	(3.280,32)	0,00	0,00	(3.280,32)
8329	2.1.1.01.012.0019	CCB Nº PMT334361	216.666,67	20.001,06	20.001,06	216.666,67
8330	2.1.1.01.012.0019.0001	Valor do Contrato Nº PMT334361	371.254,01	20.001,06	1.971,06	351.424,01
8331	2.1.1.01.012.0019.0002	(-) Juros a Apropriar Nº PMT334361	(154.587,34)	0,00	18.030,00	(134.757,34)
8332	2.1.1.01.012.0020	CCB Nº PMT334378	216.666,67	19.350,00	19.350,00	216.666,67



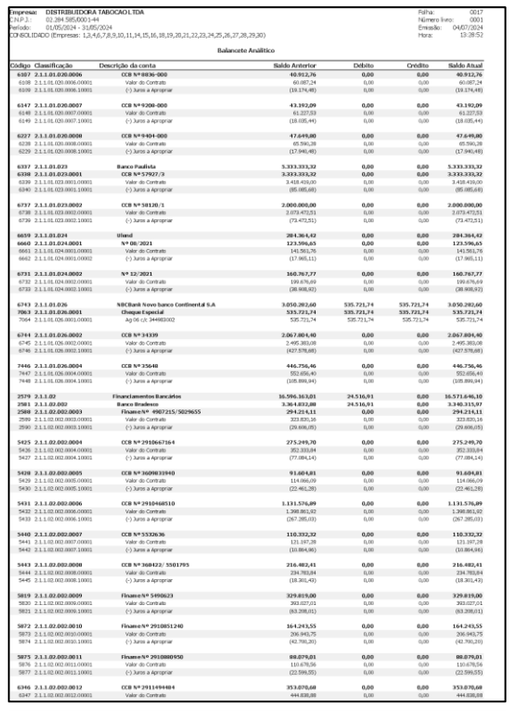
Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 01.367.146/0001-91
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)
Emissão: 04/07/2024 13:28:52
Página: 0016

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9333	2.1.1.01.013.0001	Valor do Contrato Nº FVT33970-0	375.354,01	19.350,00	0,00	394.404,01
9334	2.1.1.01.013.0001	(-) Juros a Apropriar Nº FVT33970-0	(154.951,34)	0,00	18.030,00	(136.921,34)
8335	2.1.1.01.013.0001	CCB Nº FVT33970-7	313.351,85	17.583,83	1.633,83	297.341,85
8337	2.1.1.01.013.0002	(-) Juros a Apropriar Nº FVT33970-7	(129.038,35)	0,00	15.950,00	(145.988,35)
8339	2.1.1.01.012.0022	CCB Nº PMT33301-1	217.619,05	51.268,59	20.316,20	248.666,67
8338	2.1.1.01.012.0022	Valor do Contrato Nº PMT33301-1	261.793,50	51.268,59	1.446,20	311.666,67
8340	2.1.1.01.012.0022	(-) Juros a Apropriar Nº PMT33301-1	(259.132,33)	0,00	18.870,00	(278.002,33)
8361	2.1.1.01.012.0023	Ctr. Nº 317351	111.521,71	10.888,36	10.888,37	111.521,72
8359	2.1.1.01.012.0023	Valor do Contrato Nº 317351	54.134,99	10.888,36	5.113,82	59.909,53
8360	2.1.1.01.012.0023	(-) Juros a Apropriar Nº 317351	(85.736,38)	0,00	5.747,01	(79.989,38)
8365	2.1.1.01.012.0024	Ctr. Nº 317582	105.887,44	20.883,23	7.647,30	92.651,51
8373	2.1.1.01.012.0024	Valor do Contrato Nº 317582	181.393,58	20.883,23	814,23	161.977,66
8381	2.1.1.01.012.0024	(-) Juros a Apropriar Nº 317582	(54.402,14)	0,00	6.765,45	(47.636,69)
8366	2.1.1.01.012.0025	Ctr. Nº 317531	48.744,44	4.755,64	4.755,64	48.744,44
8371	2.1.1.01.012.0025	Valor do Contrato Nº 317531	86.2..,10	4.755,64	493,19	81.033,91
8382	2.1.1.01.012.0025	(-) Juros a Apropriar Nº 317531	(37.456,66)	0,00	4.262,45	(33.194,48)
8367	2.1.1.01.012.0026	Ctr. Nº 317566	103.799,22	36.344,91	13.382,51	126.761,62
8375	2.1.1.01.012.0026	Valor do Contrato Nº 317566	190.303,61	38.544,93	1.543,17	345.810,37
8383	2.1.1.01.012.0026	(-) Juros a Apropriar Nº 317566	(86.504,39)	0,00	11.839,34	(218.048,75)
8368	2.1.1.01.012.0027	Ctr. Nº 317503	85.383,03	8.322,18	8.322,18	85.383,03
8376	2.1.1.01.012.0027	Valor do Contrato Nº 317503	150.371,60	8.322,18	816,87	143.416,29
8384	2.1.1.01.012.0027	(-) Juros a Apropriar Nº 317503	(65.576,27)	0,00	7.455,31	(58.120,96)
8369	2.1.1.01.012.0028	Ctr. Nº 317500	288.113,10	56.887,13	20.830,70	252.387,77
8377	2.1.1.01.012.0028	Valor do Contrato Nº 317500	436.361,17	56.887,13	2.403,64	361.344,64
8385	2.1.1.01.012.0028	(-) Juros a Apropriar Nº 317500	(148.237,27)	0,00	18.426,70	(129.810,87)
8370

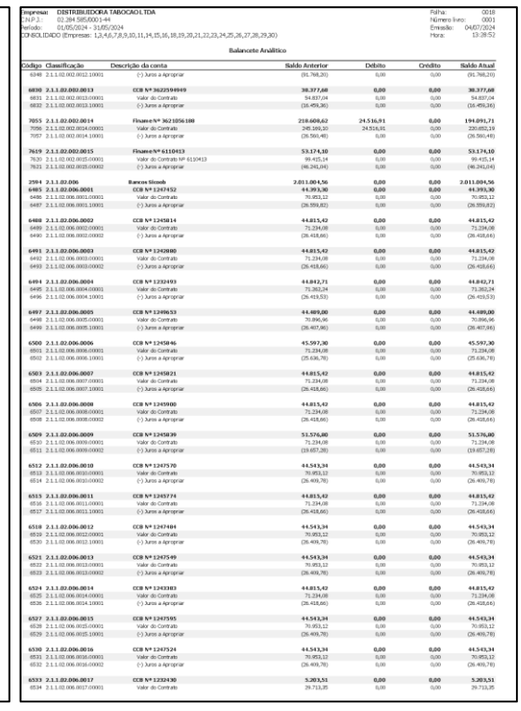
Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 5 : relatoriomensaljunho2024.parte5.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:58


Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)
Folha: 0017
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

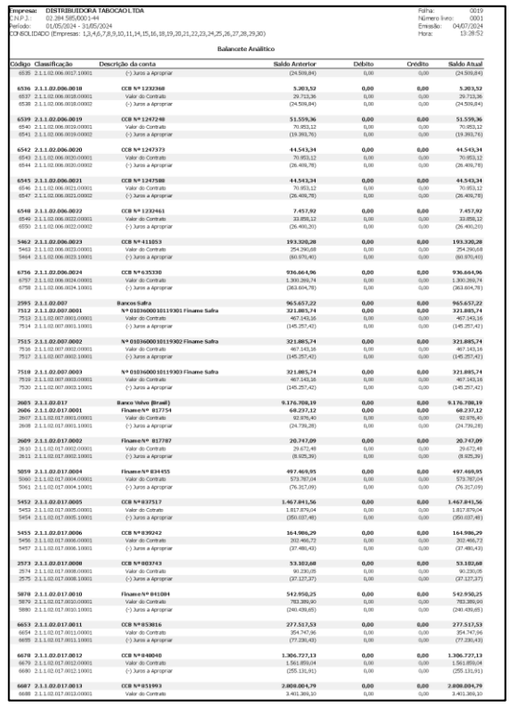
Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6107	2.1.1.01.020.0006	CCB Nº 0836-000	60.912,76	0,00	0,00	60.912,76
6108	2.1.1.01.020.0006.00001	Valor do Contrato	60.087,24	0,00	0,00	60.087,24
6109	2.1.1.01.020.0006.10001	(-) Juros a Apropriar	(19.174,48)	0,00	0,00	(19.174,48)
6147	2.1.1.01.020.0007	CCB Nº 0200-000	43.192,09	0,00	0,00	43.192,09
6148	2.1.1.01.020.0007.00001	Valor do Contrato	61.227,53	0,00	0,00	61.227,53
6149	2.1.1.01.020.0007.10001	(-) Juros a Apropriar	(18.035,44)	0,00	0,00	(18.035,44)
6227	2.1.1.01.020.0008	CCB Nº 0404-000	47.649,80	0,00	0,00	47.649,80
6228	2.1.1.01.020.0008.00001	Valor do Contrato	65.596,28	0,00	0,00	65.596,28
6229	2.1.1.01.020.0008.10001	(-) Juros a Apropriar	(17.946,48)	0,00	0,00	(17.946,48)
6357	2.1.1.01.023	Banco Paulista	5.333.333,32	0,00	0,00	5.333.333,32
6358	2.1.1.01.023.0001	CCB Nº 57927/3	5.333.333,32	0,00	0,00	5.333.333,32
6359	2.1.1.01.023.0001.00001	Valor do Contrato	3.418.419,00	0,00	0,00	3.418.419,00
6360	2.1.1.01.023.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(85.085,68)	0,00	0,00	(85.085,68)
6737	2.1.1.01.023.0002	CCB Nº 58120/1	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6738	2.1.1.01.023.0002.00001	Valor do Contrato	3.073.473,51	0,00	0,00	3.073.473,51
6739	2.1.1.01.023.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(73.472,51)	0,00	0,00	(73.472,51)
6659	2.1.1.01.024	Ulend	284.364,42	0,00	0,00	284.364,42
6660	2.1.1.01.024.0001	Nº 08/2021	123.596,65	0,00	0,00	123.596,65
6661	2.1.1.01.024.0001.00001	Valor do Contrato	141.561,76	0,00	0,00	141.561,76
6662	2.1.1.01.024.0001.10002	(-) Juros a Apropriar	(17.965,11)	0,00	0,00	(17.965,11)
6731	2.1.1.01.024.0002	Nº 12/2021	160.767,77	0,00	0,00	160.767,77
6732	2.1.1.01.024.0002.00001	Valor do Contrato	199.676,69	0,00	0,00	199.676,69
6733	2.1.1.01.024.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(38.908,92)	0,00	0,00	(38.908,92)
6743	2.1.1.01.026	NBCBank Novo banco Continental S.A	3.050.282,60	535.721,74	535.721,74	3.050.282,60
7063	2.1.1.01.026.0001	Cheque Especial	535.721,74	535.721,74	535.721,74	535.721,74
7564	2.1.1.01.026.0001.00001	Ag 06 c/c 34483002	535.721,74	535.721,74	535.721,74	535.721,74
6744	2.1.1.01.026.0002	CCB Nº 34339	2.067.804,40	0,00	0,00	2.067.804,40
6745	2.1.1.01.026.0002.00001	Valor do Contrato	2.495.383,08	0,00	0,00	2.495.383,08
6746	2.1.1.01.026.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(427.578,68)	0,00	0,00	(427.578,68)
7446	2.1.1.01.026.0004	CCB Nº 35648	446.756,46	0,00	0,00	446.756,46
7447	2.1.1.01.026.0004.00001	Valor do Contrato	552.656,40	0,00	0,00	552.656,40
7448	2.1.1.01.026.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(105.899,94)	0,00	0,00	(105.899,94)
2579	2.1.1.02	Financiamentos Bancários	16.596.163,01	24.516,91	0,00	16.571.646,10
2581	2.1.1.02.002	Banco Bradesco	3.364.832,88	24.516,91	0,00	3.340.315,97
2588	2.1.1.02.002.0003	Finame Nº 4967215/5029655	294.214,11	0,00	0,00	294.214,11
2589	2.1.1.02.002.0003.00001	Valor do Contrato	323.835,16	0,00	0,00	323.835,16
2590	2.1.1.02.002.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(29.606,05)	0,00	0,00	(29.606,05)
5425	2.1.1.02.002.0004	CCB Nº 2910667164	275.249,70	0,00	0,00	275.249,70
5426	2.1.1.02.002.0004.00001	Valor do Contrato	352.310,84	0,00	0,00	352.310,84
5427	2.1.1.02.002.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(77.084,14)	0,00	0,00	(77.084,14)
5428	2.1.1.02.002.0005	CCB Nº 3609810940	91.604,81	0,00	0,00	91.604,81
5429	2.1.1.02.002.0005.00001	Valor do Contrato	114.086,09	0,00	0,00	114.086,09
5430	2.1.1.02.002.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(22.481,28)	0,00	0,00	(22.481,28)
5431	2.1.1.02.002.0006	CCB Nº 2910468510	1.131.576,89	0,00	0,00	1.131.576,89
5432	2.1.1.02.002.0006.00001	Valor do Contrato	1.398.861,92	0,00	0,00	1.398.861,92
5433	2.1.1.02.002.0006.10001	(-) Juros a Apropriar	(267.285,03)	0,00	0,00	(267.285,03)
5440	2.1.1.02.002.0007	CCB Nº 5532636	110.332,32	0,00	0,00	110.332,32
5441	2.1.1.02.002.0007.00001	Valor do Contrato	121.167,28	0,00	0,00	121.167,28
5442	2.1.1.02.002.0007.10001	(-) Juros a Apropriar	(10.834,96)	0,00	0,00	(10.834,96)
5443	2.1.1.02.002.0008	CCB Nº 360422/ 5501795	216.482,41	0,00	0,00	216.482,41
5444	2.1.1.02.002.0008.00001	Valor do Contrato	234.780,84	0,00	0,00	234.780,84
5445	2.1.1.02.002.0008.10001	(-) Juros a Apropriar	(18.261,43)	0,00	0,00	(18.261,43)
5819	2.1.1.02.002.0009	Finame Nº 5490623	329.819,00	0,00	0,00	329.819,00
5820	2.1.1.02.002.0009.00001	Valor do Contrato	393.027,01	0,00	0,00	393.027,01
5821	2.1.1.02.002.0009.10001	(-) Juros a Apropriar	(63.208,01)	0,00	0,00	(63.208,01)
5872	2.1.1.02.002.0010	Finame Nº 2910851240	164.243,55	0,00	0,00	164.243,55
5873	2.1.1.02.002.0010.00001	Valor do Contrato	206.943,75	0,00	0,00	206.943,75
5874	2.1.1.02.002.0010.10001	(-) Juros a Apropriar	(42.700,20)	0,00	0,00	(42.700,20)
5875	2.1.1.02.002.0011	Finame Nº 2910880950	88.078,01	0,00	0,00	88.078,01
5876	2.1.1.02.002.0011.00001	Valor do Contrato	110.678,56	0,00	0,00	110.678,56
5877	2.1.1.02.002.0011.10001	(-) Juros a Apropriar	(22.596,55)	0,00	0,00	(22.596,55)
6346	2.1.1.02.002.0012	CCB Nº 2911494484	353.070,68	0,00	0,00	353.070,68
6347	2.1.1.02.002.0012.00001	Valor do Contrato	444.838,88	0,00	0,00	444.838,88


Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)
Folha: 0018
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

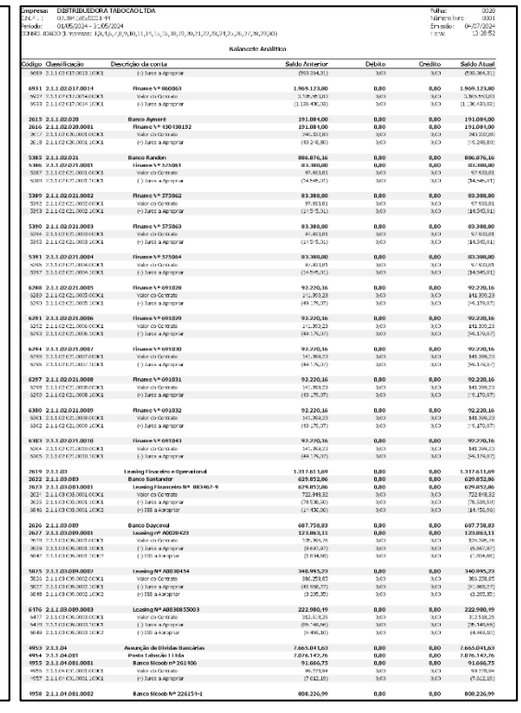
Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6148	2.1.1.02.002.0012.10001	(-) Juros a Apropriar	(91.768,20)	0,00	0,00	(91.768,20)
6830	2.1.1.02.002.0013	CCB Nº 3622594949	38.377,68	0,00	0,00	38.377,68
6831	2.1.1.02.002.0013.00001	Valor do Contrato	54.837,04	0,00	0,00	54.837,04
6832	2.1.1.02.002.0013.10001	(-) Juros a Apropriar	(16.459,36)	0,00	0,00	(16.459,36)
7055	2.1.1.02.002.0014	Finame Nº 3621056180	218.600,62	24.516,91	0,00	194.091,71
7056	2.1.1.02.002.0014.00001	Valor do Contrato	249.169,10	24.516,91	0,00	224.652,19
7057	2.1.1.02.002.0014.10001	(-) Juros a Apropriar	(30.568,48)	0,00	0,00	(30.568,48)
7619	2.1.1.02.002.0015	Finame Nº 6110413	53.174,10	0,00	0,00	53.174,10
7620	2.1.1.02.002.0015.00001	Valor do Contrato Nº 611041	99.405,14	0,00	0,00	99.405,14
7621	2.1.1.02.002.0015.00002	(-) Juros a Apropriar	(46.231,04)	0,00	0,00	(46.231,04)
2594	2.1.1.02.006	Banco Sicoob	2.011.004,56	0,00	0,00	2.011.004,56
6485	2.1.1.02.006.0001	CCB Nº 1247452	44.393,30	0,00	0,00	44.393,30
6486	2.1.1.02.006.0001.00001	Valor do Contrato	70.852,12	0,00	0,00	70.852,12
6487	2.1.1.02.006.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(26.558,82)	0,00	0,00	(26.558,82)
6488	2.1.1.02.006.0002	CCB Nº 1245814	44.815,42	0,00	0,00	44.815,42
6489	2.1.1.02.006.0002.00001	Valor do Contrato	71.234,08	0,00	0,00	71.234,08
6490	2.1.1.02.006.0002.00002	(-) Juros a Apropriar	(26.418,66)	0,00	0,00	(26.418,66)
6491	2.1.1.02.006.0003	CCB Nº 1242080	44.815,42	0,00	0,00	44.815,42
6492	2.1.1.02.006.0003.00001	Valor do Contrato	71.234,08	0,00	0,00	71.234,08
6493	2.1.1.02.006.0003.00002	(-) Juros a Apropriar	(26.418,66)	0,00	0,00	(26.418,66)
6494	2.1.1.02.006.0004	CCB Nº 1232493	44.842,71	0,00	0,00	44.842,71
6495	2.1.1.02.006.0004.00001	Valor do Contrato	71.262,24	0,00	0,00	71.262,24
6496	2.1.1.02.006.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(26.419,53)	0,00	0,00	(26.419,53)
6497	2.1.1.02.006.0005	CCB Nº 1249653	44.489,00	0,00	0,00	44.489,00
6498	2.1.1.02.006.0005.00001	Valor do Contrato	70.896,96	0,00	0,00	70.896,96
6499	2.1.1.02.006.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(26.407,96)	0,00	0,00	(26.407,96)
6500	2.1.1.02.006.0006	CCB Nº 1245846	45.597,30	0,00	0,00	45.597,30
6501	2.1.1.02.006.0006.00001	Valor do Contrato	71.234,08	0,00	0,00	71.234,08
6502	2.1.1.02.006.0006.10001	(-) Juros a Apropriar	(25.636,78)	0,00	0,00	(25.636,78)
6503	2.1.1.02.006.0007	CCB Nº 1245821	44.815,42	0,00	0,00	44.815,42
6504	2.1.1.02.006.0007.00001	Valor do Contrato	71.234,08	0,00	0,00	71.234,08
6505	2.1.1.02.006.0007.10001	(-) Juros a Apropriar	(26.418,66)	0,00	0,00	(26.418,66)
6506	2.1.1.02.006.0008	CCB Nº 1245900	44.815,42	0,00	0,00	44.815,42
6507	2.1.1.02.006.0008.00001	Valor do Contrato	71.234,08	0,00	0,00	71.234,08
6508	2.1.1.02.006.0008.00002	(-) Juros a Apropriar	(26.418,66)	0,00	0,00	(26.418,66)
6509	2.1.1.02.006.0009	CCB Nº 1245839	51.576,80	0,00	0,00	51.576,80
6510	2.1.1.02.006.0009.00001	Valor do Contrato	71.234,08	0,00	0,00	71.234,08
6511	2.1.1.02.006.0009.00002	(-) Juros a Apropriar	(19.657,28)	0,00	0,00	(19.657,28)
6512	2.1.1.02.006.0010	CCB Nº 1247570	44.543,34	0,00	0,00	44.543,34
6513	2.1.1.02.006.0010.00001	Valor do Contrato	70.953,12	0,00	0,00	70.953,12
6514	2.1.1.02.006.0010.00002	(-) Juros a Apropriar	(26.409,78)	0,00	0,00	(26.409,78)
6515	2.1.1.02.006.0011	CCB Nº 1245774	44.815,42	0,00	0,00	44.815,42
6516	2.1.1.02.006.0011.00001	Valor do Contrato	71.234,08	0,00	0,00	71.234,08
6517	2.1.1.02.006.0011.10001	(-) Juros a Apropriar	(26.418,66)	0,00	0,00	(26.418,66)
6518	2.1.1.02.006.0012	CCB Nº 1247434	44.543,34	0,00	0,00	44.543,34
6519	2.1.1.02.006.0012.00001	Valor do Contrato	70.953,12	0,00	0,00	70.953,12
6520	2.1.1.02.006.0012.10001	(-) Juros a Apropriar	(26.409,78)	0,00	0,00	(26.409,78)
6521	2.1.1.02.006.0013	CCB Nº 1247549	44.543,34	0,00	0,00	44.543,34
6522	2.1.1.02.006.0013.00001	Valor do Contrato	70.953,12	0,00	0,00	70.953,12
6523	2.1.1.02.006.0013.00002	(-) Juros a Apropriar	(26.409,78)	0,00	0,00	(26.409,78)
6524	2.1.1.02.006.0014	CCB Nº 1243383	44.815,42	0,00	0,00	44.815,42
6525	2.1.1.02.006.0014.00001	Valor do Contrato	71.234,08	0,00	0,00	71.234,08
6526	2.1.1.02.006.0014.10001	(-) Juros a Apropriar	(26.418,66)	0,00	0,00	(26.418,66)
6527	2.1.1.02.006.0015	CCB Nº 1247595	44.543,34	0,00	0,00	44.543,34
6528	2.1.1.02.006.0015.00001	Valor do Contrato	70.953,12	0,00	0,00	70.953,12
6529	2.1.1.02.006.0015.10001	(-) Juros a Apropriar	(26.409,78)	0,00	0,00	(26.409,78)
6530	2.1.1.02.006.0016	CCB Nº 1247524	44.543,34	0,00	0,00	44.543,34
6531	2.1.1.02.006.0016.00001	Valor do Contrato	70.953,12	0,00	0,00	70.953,12
6532	2.1.1.02.006.0016.10002	(-) Juros a Apropriar	(26.409,78)	0,00	0,00	(26.409,78)
6533	2.1.1.02.006.0017	CCB Nº 1232430	5.203,51	0,00	0,00	5.203,51
6534	2.1.1.02.006.0017.00001	Valor do Contrato	29.713,35	0,00	0,00	29.713,35


Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)
Folha: 0019
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6535	2.1.1.02.006.0017.10001	(-) Juros a Apropriar	(24.506,84)	0,00	0,00	(24.506,84)
6536	2.1.1.02.006.0018	CCB Nº 1232368	5.203,52	0,00	0,00	5.203,52
6537	2.1.1.02.006.0018.00001	Valor do Contrato	29.713,36	0,00	0,00	29.713,36
6538	2.1.1.02.006.0018.00002	(-) Juros a Apropriar	(24.506,84)	0,00	0,00	(24.506,84)
6539	2.1.1.02.006.0019	CCB Nº 1247248	51.559,36	0,00	0,00	51.559,36
6540	2.1.1.02.006.0019.00001	Valor do Contrato	70.953,12	0,00	0,00	70.953,12
6541	2.1.1.02.006.0019.00002	(-) Juros a Apropriar	(19.393,76)	0,00	0,00	(19.393,76)
6542	2.1.1.02.006.0020	CCB Nº 1247373	44.543,34	0,00	0,00	44.543,34
6543	2.1.1.02.006.0020.00001	Valor do Contrato	70.953,12	0,00	0,00	70.953,12
6544	2.1.1.02.006.0020.00002	(-) Juros a Apropriar	(26.409,78)	0,00	0,00	(26.409,78)
6545	2.1.1.02.006.0021	CCB Nº 1247588	44.543,34	0,00	0,00	44.543,34
6546	2.1.1.02.006.0021.00001	Valor do Contrato	70.953,12	0,00	0,00	70.953,12
6547	2.1.1.02.006.0021.00002	(-) Juros a Apropriar	(26.409,78)	0,00	0,00	(26.409,78)
6548	2.1.1.02.006.0022	CCB Nº 1232461	7.457,92	0,00	0,00	7.457,92
6549	2.1.1.02.006.0022.00001	Valor do Contrato	33.898,32	0,00	0,00	33.898,32
6550	2.1.1.02.006.0022.00002	(-) Juros a Apropriar	(26.440,20)	0,00	0,00	(26.440,20)
5462	2.1.1.02.006.0023	CCB Nº 411053	193.320,28	0,00	0,00	193.320,28
5463	2.1.1.02.006.0023.00001	Valor do Contrato	254.190,68	0,00	0,00	254.190,68
5464	2.1.1.02.006.0023.10001	(-) Juros a Apropriar	(60.870,40)	0,00	0,00	(60.870,40)
6756	2.1.1.02.006.0024	CCB Nº 435330	936.664,96	0,00	0,00	936.664,96
6757	2.1.1.02.006.0024.00001	Valor do Contrato	1.300.380,74	0,00	0,00	1.300.380,74
6758	2.1.1.02.006.0024.10001	(-) Juros a Apropriar	(363.604,78)	0,00	0,00	(363.604,78)
2595	2.1.1.02.007	Bancos Safra	965.657,22	0,00	0,00	965.657,22
7512	2.1.1.02.007.0001	Nº 01036000 10119301 Finame Safra	321.885,74	0,00	0,00	321.885,74
7513	2.1.1.02.007.0001.00001	Valor do Contrato	467.143,16	0,00	0,00	467.143,16
7514	2.1.1.02.007.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(145.257,42)	0,00	0,00	(145.257,42)
7515	2.1.1.02.007.0002	Nº 01036000 10119302 Finame Safra	321.885,74	0,00	0,00	321.885,74
7516	2.1.1.02.007.0002.00001	Valor do Contrato	467.143,16	0,00	0,00	467.143,16
7517	2.1.1.02.007.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(145.257,42)	0,00	0,00	(145.257,42)
7518	2.1.1.02.007.0003	Nº 01036000 10119303 Finame Safra	321.885,74	0,00	0,00	321.885,74
7519	2.1.1.02.007.0003.00001	Valor do Contrato	467.143,16	0,00	0,00	467.143,16
7520	2.1.1.02.007.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(145.257,42)	0,00	0,00	(145.257,42)
2605	2.1.1.02.017	Banco Volvo (Brasil)	9.176.708,19	0,00	0,00	9.176.708,19
2606	2.1.1.02.017.0001	Finame Nº 817754	68.237,12	0,00	0,00	68.237,12
2607	2.1.1.02.017.0001.00001	Valor do Contrato	92.976,40	0,00	0,00	92.976,40
2608	2.1.1.02.017.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(24.739,28)	0,00	0,00	(24.739,28)
2609	2.1.1.02.017.0002	Finame Nº 817797	20.747,09	0,00	0,00	20.747,09
2610	2.1.1.02.017.0002.00001	Valor do Contrato	29.672,46	0,00	0,00	29.672,46
2611	2.1.1.02.017.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(8.925,36)	0,00	0,00	(8.925,36)
5059	2.1.1.02.017.0004	Finame Nº 834455	497.469,95	0,00	0,00	497.469,95
5060	2.1.1.02.017.0004.00001	Valor do Contrato	573.787,04	0,00	0,00	573.787,04
5061	2.1.1.02.017.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(76.317,09)	0,00	0,00	(76.317,09)
5452	2.1.1.02.017.0005	CCB Nº 837517	1.467.841,56	0,00	0,00	1.467.841,56
5453	2.1.1.02.017.0005.00001	Valor do Contrato	1.817.879,04	0,00	0,00	1.817.879,04
5454	2.1.1.02.017.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(350.037,48)	0,00	0,00	(350.037,48)
5455	2.1.1.02.017.0006	CCB Nº 839242	164.986,29	0,00	0,00	164.986,29
5456	2.1.1.02.017.0006.00001	Valor do Contrato	202.466,72	0,00	0,00	202.466,72
5457	2.1.1.02.017.0006.10001	(-) Juros a Apropriar	(37.480,43)	0,00	0,00	(37.480,43)
2573	2.1.1.02.017.0008	CCB Nº 803743	53.102,68	0,00	0,00	53.102,68
2574	2.1.1.02.017.0008.00001	Valor do Contrato	90.230,05	0,00	0,00	90.230,05
2575	2.1.1.02.017.0008.10001	(-) Juros a Apropriar	(37.127,37)	0,00	0,00	(37.127,37)
5878	2.1.1.02.017.0010	Finame Nº 841084	542.950,25	0,00	0,00	542.950,25
5879	2.1.1.02.017.0010.00001	Valor do Contrato	783.386,69	0,00	0,00	783.386,69
5880	2.1.1.02.017.0010.10001	(-) Juros a Apropriar	(240.436,65)	0,00	0,00	(240.436,65)
6653	2.1.1.02.017.0011	CCB Nº 853816	277.517,53	0,00	0,00	277.517,53
6654	2.1.1.02.017.0011.00001	Valor do Contrato	354.747,96	0,00	0,00	354.747,96
6655	2.1.1.02.017.0011.10001	(-) Juros a Apropriar	(77.230,43)	0,00	0,00	(77.230,43)
6678	2.1.1.02.017.0012	CCB Nº 848040	1.306.727,13	0,00	0,00	1.306.727,13
6679	2.1.1.02.017.0012.00001	Valor do Contrato	1.561.859,04	0,00	0,00	1.561.859,04
6680	2.1.1.02.017.0012.10001	(-) Juros a Apropriar	(255.131,91)	0,00	0,00	(255.131,91)
6687	2.1.1.02.017.0013	CCB Nº 851993	2.808.004,79	0,00	0,00	2.808.004,79
6688	2.1.1.02.017.0013.00001	Valor do Contrato	3.401.369,10	0,00	0,00	3.401.369,10

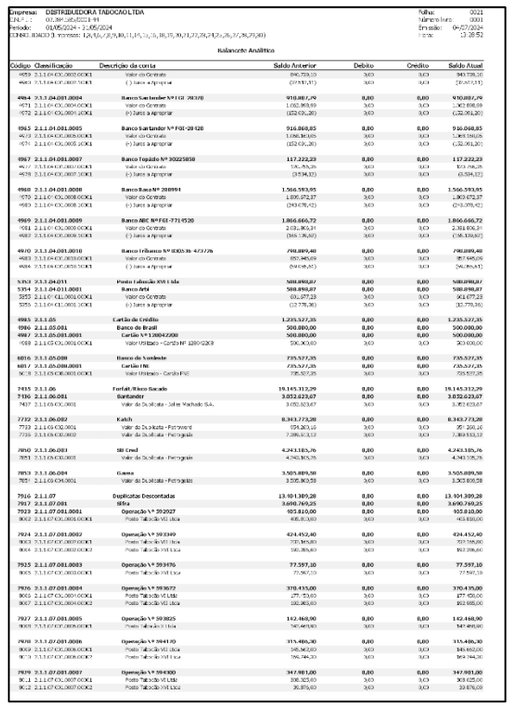

Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)
Folha: 0020
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6683	2.1.1.02.017.0013.10001	(-) Juros a Apropriar	(593.364,31)	0,00	0,00	(593.364,31)
6931	2.1.1.02.017.0014	Finame Nº 860063	1.969.123,00	0,00	0,00	1.969.123,00
6932	2.1.1.02.017.0014.00001	Valor do Contrato	3.139.453,81	0,00	0,00	3.139.453,81
6933	2.1.1.02.017.0014.10001	(-) Juros a Apropriar	(1.170.330,81)	0,00	0,00	(1.170.330,81)
2615	2.1.1.02.020	Banco Ayment	191.084,00	0,00	0,00	191.084,00
2616	2.1.1.02.020.0001	Finame Nº 100-139152	191.084,00	0,00	0,00	191.084,00
2617	2.1.1.02.020.0001.00001	Valor do Contrato	340.103,00	0,00	0,00	340.103,00
2618	2.1.1.02.020.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(149.018,80)	0,00	0,00	(149.018,80)
5383	2.1.1.02.021	Banco Randon	886.876,16	0,00	0,00	886.876,16
5384	2.1.1.02.021.0001	Finame Nº 575061	83.380,00	0,00	0,00	83.380,00
5387	2.1.1.02.021.0001.00001	Valor do Contrato	97.503,01	0,00	0,00	97.503,01
5388	2.1.1.02.021.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(14.545,01)	0,00	0,00	(14.545,01)
5389	2.1.1.02.021.0002	Finame Nº 575062	83.380,00	0,00	0,00	83.380,00
5392	2.1.1.02.021.0002.00001	Valor do Contrato	97.503,01	0,00	0,00	97.503,01
5393	2.1.1.02.021.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(14.545,01)	0,00	0,00	(14.545,01)
5390	2.1.1.02.021.0003	Finame Nº 575063	83.380,00	0,00	0,00	83.380,00
5394	2.1.1.02.021.0003.00001	Valor do Contrato	97.503,01	0,00	0,00	97.503,01
5395	2.1.1.02.021.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(14.545,01)	0,00	0,00	(14.545,01)
5391	2.1.1.02.021.0004	Finame Nº 575064	83.380,00	0,00	0,00	83.380,00
5396	2.1.1.02.021.0004.00001	Valor do Contrato	97.503,01	0,00	0,00	97.503,01
5397	2.1.1.02.021.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(14.545,01)	0,00	0,00	(14.545,01)
6280	2.1.1.02.021.0005	Finame Nº 691028	92.220,16	0,00	0,00	92.220,16
6281	2.1.1.02.021.0005.00001	Valor do Contrato	121.360,23	0,00	0,00	121.360,23
6282	2.1.1.02.021.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(29.140,07)	0,00	0,00	(29.140,07)
6291	2.1.1.02.021.0006	Finame Nº 691029	92.220,16	0,00	0,00	92.220,16
6292	2.1.1.02.021.0006.00001	Valor do Contrato	121.360,23	0,00	0,00	121.360,23
6293	2.1.1.02.021.0006.10001	(-) Juros a Apropriar	(29.140,07)	0,00	0,00	(29.140,07)
6294	2.1.1.02.021.0007	Finame Nº 691030	92.220,16	0,00	0,00	92.220,16
6295	2.1.1.02.021.0007.00001	Valor do Contrato	121.360,23	0,00	0,00	121.360,23
6296	2.1.1.02.021.0007.10001	(-) Juros a Apropriar	(29.140,07)	0,00	0,00	(29.140,07)
6297	2.1.1.02.021.0008	Finame Nº 691031	92.220,16	0,00	0,00	92.220,16
6298	2.1.1.02.021.0008.00001	Valor do Contrato	121.360,23	0,00	0,00	121.360,23
6299	2.1.1.02.021.0008.10001	(-) Juros a Apropriar	(29.140,07)	0,00	0,00	(29.140,07)
6300	2.1.1.02.021.0009	Finame Nº 691032	92.220,16	0,00	0,00	92.220,16
6301	2.1.1.02.021.0009.00001	Valor do Contrato	121.360,23	0,00	0,00	121.360,23
6302	2.1.1.02.021.0009.10001	(-) Juros a Apropriar	(29.140,07)	0,00	0,00	(29.140,07)
6303	2.1.1.02.021.0010	Finame Nº 691043	92.220,16	0,00	0,00	92.220,16
6304	2.1.1.02.021.0010.00001	Valor do Contrato	121.360,23	0,00	0,00	121.360,23
6305	2.1.1.02.021.0010.10001	(-) Juros a Apropriar	(29.140,07)	0,00	0,00	(29.140,07)
2619	2.1.1.03	Leasing Financeiro e Operacional	1.317.611,69	0,00	0,00	1.317.611,69
2622	2.1.1.03.003	Banco Santander	629.852,86	0,00	0,00	629.852,86
2623	2.1.1.03.003.0001	Leasing Financeiro Nº 883407-6	629.852,86	0,00	0,00	629.852,86
2624	2.1.1.03.003.0001.00001	Valor do Contrato	722.848,32	0,00	0,00	722.848,32
2625	2.1.1.03.003.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(78.838,36)	0,00	0,

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 6 : relatoriomensaljunho2024.parte6.pdf

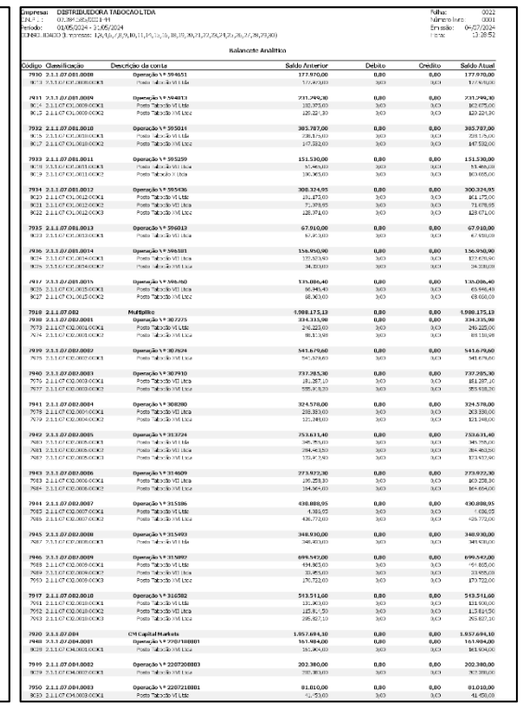
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:58



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
Filtro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
Folha: 0021
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

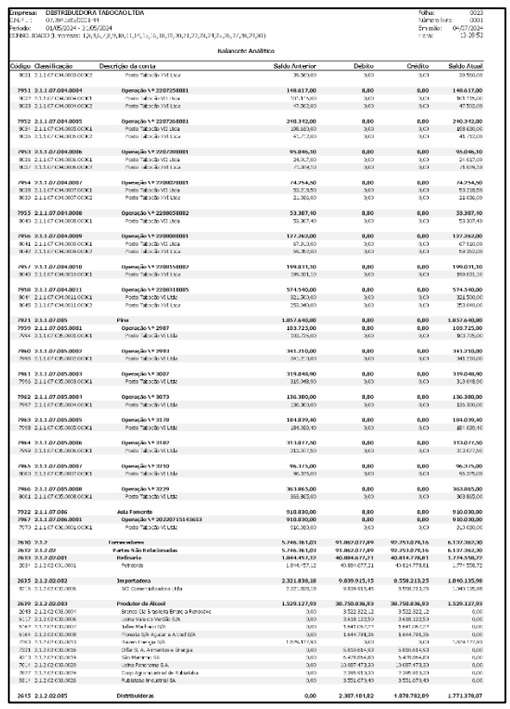
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4959	2.1.1.04.001.0003	Valor a Entregar	840.759,00	0,00	0,00	840.759,00
4960	2.1.1.04.001.0003	(-) Juros a Apropriar	(19.931,31)	0,00	0,00	(19.931,31)
4984	2.1.1.04.001.0004	Banco Santander Nº FGI 29308	910.881,79	0,00	0,00	910.881,79
4971	2.1.1.04.001.0004	Valor a Entregar	1.082.959,00	0,00	0,00	1.082.959,00
4972	2.1.1.04.001.0004	(-) Juros a Apropriar	(172.076,28)	0,00	0,00	(172.076,28)
4965	2.1.1.04.001.0005	Banco Santander Nº FGI 29328	916.868,85	0,00	0,00	916.868,85
4973	2.1.1.04.001.0005	Valor a Entregar	1.088.945,00	0,00	0,00	1.088.945,00
4974	2.1.1.04.001.0005	(-) Juros a Apropriar	(172.076,28)	0,00	0,00	(172.076,28)
4967	2.1.1.04.001.0007	Banco Topázio Nº 30225858	117.222,23	0,00	0,00	117.222,23
4977	2.1.1.04.001.0007	Valor a Entregar	134.756,25	0,00	0,00	134.756,25
4978	2.1.1.04.001.0007	(-) Juros a Apropriar	(17.534,02)	0,00	0,00	(17.534,02)
4968	2.1.1.04.001.0008	Banco Banrisul Nº 208994	1.566.593,95	0,00	0,00	1.566.593,95
4979	2.1.1.04.001.0008	Valor a Entregar	1.830.672,37	0,00	0,00	1.830.672,37
4980	2.1.1.04.001.0008	(-) Juros a Apropriar	(264.078,42)	0,00	0,00	(264.078,42)
4969	2.1.1.04.001.0009	Banco ABC Nº FGI-771520	1.866.666,72	0,00	0,00	1.866.666,72
4981	2.1.1.04.001.0009	Valor a Entregar	2.181.360,39	0,00	0,00	2.181.360,39
4982	2.1.1.04.001.0009	(-) Juros a Apropriar	(314.693,67)	0,00	0,00	(314.693,67)
4970	2.1.1.04.001.0010	Banco Inbanco Nº 0003-36-473726	298.889,48	0,00	0,00	298.889,48
4983	2.1.1.04.001.0010	Valor a Entregar	357.985,00	0,00	0,00	357.985,00
4984	2.1.1.04.001.0010	(-) Juros a Apropriar	(59.095,52)	0,00	0,00	(59.095,52)
5353	2.1.1.04.011	Posto Taboção XVI Ltda	500.000,07	0,00	0,00	500.000,07
5354	2.1.1.04.011.0001	Banco Arbi	500.000,07	0,00	0,00	500.000,07
5355	2.1.1.07.CAL.0001.0001	Valor a Entregar	651.377,23	0,00	0,00	651.377,23
5356	2.1.1.07.CAL.0001.0001	(-) Juros a Apropriar	(151.377,16)	0,00	0,00	(151.377,16)
4985	2.1.1.05	Cartão de Crédito	1.235.527,35	0,00	0,00	1.235.527,35
4986	2.1.1.05.001	Banco do Brasil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4987	2.1.1.05.001.0001	Cartão Nº 1280422300	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4988	2.1.1.07.CAL.0001.0001	Valor Inbanco - Cartão Nº 1280422300	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4816	2.1.1.05.009	Banco do Nordeste	735.527,35	0,00	0,00	735.527,35
4817	2.1.1.05.009.0001	Cartão Nº	735.527,35	0,00	0,00	735.527,35
4818	2.1.1.07.CAL.0001.0001	Valor Inbanco - Cartão Nº	735.527,35	0,00	0,00	735.527,35
7435	2.1.1.06	Forfait Risco Sacado	19.145.312,29	0,00	0,00	19.145.312,29
7436	2.1.1.06.001	Santander	3.052.623,07	0,00	0,00	3.052.623,07
7437	2.1.1.06.CO.001	Valor da Duplicata - Joice Machado S.A.	3.052.623,07	0,00	0,00	3.052.623,07
7732	2.1.1.06.002	Katch	8.343.773,28	0,00	0,00	8.343.773,28
7733	2.1.1.06.CO.001	Valor da Duplicata - Portoweb	534.203,45	0,00	0,00	534.203,45
7734	2.1.1.06.CO.002	Valor da Duplicata - Portogalo	7.809.569,83	0,00	0,00	7.809.569,83
7850	2.1.1.06.003	Sil Cred	4.243.185,76	0,00	0,00	4.243.185,76
7851	2.1.1.06.CO.001	Valor da Duplicata - Portogalo	4.243.185,76	0,00	0,00	4.243.185,76
7853	2.1.1.06.004	Gauss	3.505.809,50	0,00	0,00	3.505.809,50
7855	2.1.1.06.CO.001	Valor da Duplicata - Portogalo	3.505.809,50	0,00	0,00	3.505.809,50
7916	2.1.1.07	Duplicatas Descontadas	13.101.389,28	0,00	0,00	13.101.389,28
7917	2.1.1.07.001	Sifra	3.690.769,25	0,00	0,00	3.690.769,25
7923	2.1.1.07.001.0001	Operação Nº 202027	553.810,00	0,00	0,00	553.810,00
8062	2.1.1.07.CO.001.0001	Posto Taboção VII Ltda	486.810,00	0,00	0,00	486.810,00
7924	2.1.1.07.001.0002	Operação Nº 203349	424.452,40	0,00	0,00	424.452,40
8063	2.1.1.07.CO.001.0002	Posto Taboção VII Ltda	737.595,00	0,00	0,00	737.595,00
8064	2.1.1.07.CO.001.0002	Posto Taboção VII Ltda	(313.288,60)	0,00	0,00	(313.288,60)
7925	2.1.1.07.001.0003	Operação Nº 203476	77.597,10	0,00	0,00	77.597,10
8065	2.1.1.07.CO.001.0003	Posto Taboção VII Ltda	77.597,10	0,00	0,00	77.597,10
7926	2.1.1.07.001.0004	Operação Nº 203673	370.435,00	0,00	0,00	370.435,00
8066	2.1.1.07.CO.001.0004	Posto Taboção VII Ltda	277.725,00	0,00	0,00	277.725,00
8067	2.1.1.07.CO.001.0004	Posto Taboção VII Ltda	192.965,00	0,00	0,00	192.965,00
7927	2.1.1.07.001.0005	Operação Nº 203825	142.468,90	0,00	0,00	142.468,90
8068	2.1.1.07.CO.001.0005	Posto Taboção VII Ltda	547.449,00	0,00	0,00	547.449,00
7928	2.1.1.07.001.0006	Operação Nº 204170	315.486,30	0,00	0,00	315.486,30
8069	2.1.1.07.CO.001.0006	Posto Taboção VII Ltda	545.662,00	0,00	0,00	545.662,00
8070	2.1.1.07.CO.001.0006	Posto Taboção VII Ltda	(230.744,36)	0,00	0,00	(230.744,36)
7929	2.1.1.07.001.0007	Operação Nº 204300	347.981,00	0,00	0,00	347.981,00
8071	2.1.1.07.CO.001.0007	Posto Taboção VII Ltda	386.323,00	0,00	0,00	386.323,00
8072	2.1.1.07.CO.001.0007	Posto Taboção VII Ltda	(38.342,00)	0,00	0,00	(38.342,00)



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
Filtro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
Folha: 0022
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

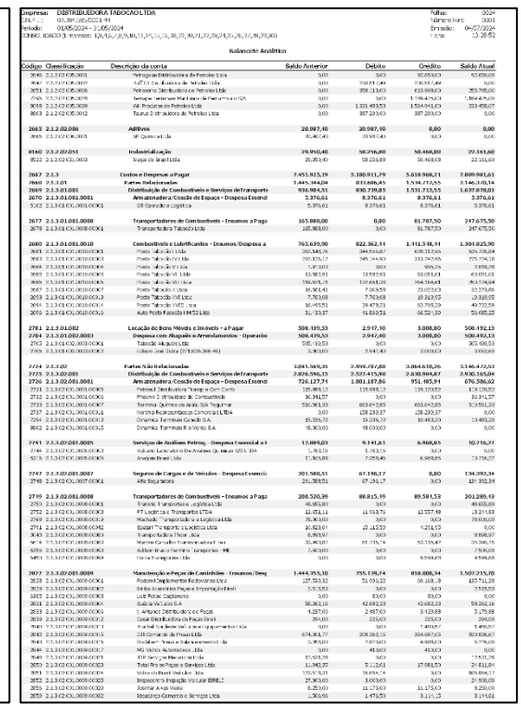
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7930	2.1.1.07.001.0008	Operação Nº 204651	177.970,00	0,00	0,00	177.970,00
8073	2.1.1.07.CO.001.0008	Posto Taboção VII Ltda	177.970,00	0,00	0,00	177.970,00
7931	2.1.1.07.001.0009	Operação Nº 204873	737.296,30	0,00	0,00	737.296,30
8074	2.1.1.07.CO.001.0009	Posto Taboção VII Ltda	737.296,30	0,00	0,00	737.296,30
8075	2.1.1.07.CO.001.0009	Posto Taboção VII Ltda	120.221,20	0,00	0,00	120.221,20
7932	2.1.1.07.001.0010	Operação Nº 205016	383.787,00	0,00	0,00	383.787,00
8076	2.1.1.07.CO.001.0010	Posto Taboção VII Ltda	239.176,00	0,00	0,00	239.176,00
8077	2.1.1.07.CO.001.0010	Posto Taboção VII Ltda	147.611,00	0,00	0,00	147.611,00
7933	2.1.1.07.001.0011	Operação Nº 205259	151.530,00	0,00	0,00	151.530,00
8078	2.1.1.07.CO.001.0011	Posto Taboção VII Ltda	93.466,00	0,00	0,00	93.466,00
8079	2.1.1.07.CO.001.0011	Posto Taboção VII Ltda	58.064,00	0,00	0,00	58.064,00
7934	2.1.1.07.001.0012	Operação Nº 205436	300.324,95	0,00	0,00	300.324,95
8080	2.1.1.07.CO.001.0012	Posto Taboção VII Ltda	191.472,00	0,00	0,00	191.472,00
8081	2.1.1.07.CO.001.0012	Posto Taboção VII Ltda	71.378,00	0,00	0,00	71.378,00
8082	2.1.1.07.CO.001.0012	Posto Taboção VII Ltda	108.374,00	0,00	0,00	108.374,00
7935	2.1.1.07.001.0013	Operação Nº 205613	67.910,00	0,00	0,00	67.910,00
8083	2.1.1.07.CO.001.0013	Posto Taboção VII Ltda	67.910,00	0,00	0,00	67.910,00
7936	2.1.1.07.001.0014	Operação Nº 206381	136.950,00	0,00	0,00	136.950,00
8084	2.1.1.07.CO.001.0014	Posto Taboção VII Ltda	97.572,00	0,00	0,00	97.572,00
8085	2.1.1.07.CO.001.0014	Posto Taboção VII Ltda	39.378,00	0,00	0,00	39.378,00
7937	2.1.1.07.001.0015	Operação Nº 206760	135.006,40	0,00	0,00	135.006,40
8086	2.1.1.07.CO.001.0015	Posto Taboção VII Ltda	96.945,40	0,00	0,00	96.945,40
8087	2.1.1.07.CO.001.0015	Posto Taboção VII Ltda	38.061,00	0,00	0,00	38.061,00
7938	2.1.1.07.002	Multiplic	1.998.175,13	0,00	0,00	1.998.175,13
7939	2.1.1.07.002.0001	Operação Nº 202725	334.335,90	0,00	0,00	334.335,90
7973	2.1.1.07.CO.002.0001	Posto Taboção VII Ltda	246.222,00	0,00	0,00	246.222,00
7974	2.1.1.07.CO.002.0001	Posto Taboção VII Ltda	88.113,90	0,00	0,00	88.113,90
7939	2.1.1.07.002.0002	Operação Nº 202924	541.679,60	0,00	0,00	541.679,60
7975	2.1.1.07.CO.002.0002	Posto Taboção VII Ltda	541.679,60	0,00	0,00	541.679,60
7940	2.1.1.07.002.0003	Operação Nº 203910	737.265,30	0,00	0,00	737.265,30
7976	2.1.1.07.CO.002.0003	Posto Taboção VII Ltda	21.287,10	0,00	0,00	21.287,10
7977	2.1.1.07.CO.002.0003	Posto Taboção VII Ltda	715.978,20	0,00	0,00	715.978,20
7941	2.1.1.07.002.0004	Operação Nº 204200	324.570,00	0,00	0,00	324.570,00
7978	2.1.1.07.CO.002.0004	Posto Taboção VII Ltda	203.320,00	0,00	0,00	203.320,00
7979	2.1.1.07.CO.002.0004	Posto Taboção VII Ltda	121.249,00	0,00	0,00	121.249,00
7942	2.1.1.07.002.0005	Operação Nº 203724	753.613,40	0,00	0,00	753.613,40
7980	2.1.1.07.CO.002.0005	Posto Taboção VII Ltda	345.750,00	0,00	0,00	345.750,00
7981	2.1.1.07.CO.002.0005	Posto Taboção VII Ltda	284.463,00	0,00	0,00	284.463,00
7982	2.1.1.07.CO.002.0005	Posto Taboção VII Ltda	123.437,60	0,00	0,00	123.437,60
7943	2.1.1.07.002.0006	Operação Nº 204609	273.922,30	0,00	0,00	273.922,30
7983	2.1.1.07.CO.002.0006	Posto Taboção VII Ltda	109.253,30	0,00	0,00	109.253,30
7984	2.1.1.07.CO.002.0006	Posto Taboção VII Ltda	164.669,00	0,00	0,00	164.669,00
7944	2.1.1.07.002.0007	Operação Nº 205106	430.888,95	0,00	0,00	430.888,95
7985	2.1.1.07.CO.002.0007	Posto Taboção VII Ltda	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00
7986	2.1.1.07.CO.002.0007	Posto Taboção VII Ltda	426.772,00	0,00	0,00	426.772,00
7945	2.1.1.07.002.0008	Operação Nº 205493	348.930,00	0,00	0,00	348.930,00
7987	2.1.1.07.CO.002.0008	Posto Taboção VII Ltda	348.930,00	0,00	0,00	348.930,00
7946	2.1.1.07.002.0009	Operação Nº 205992	699.547,00	0,00	0,00	699.547,00
7988	2.1.1.07.CO.002.0009	Posto Taboção VII Ltda	664.305,00	0,00	0,00	664.305,00
7989	2.1.1.07.CO.002.0009	Posto Taboção VII Ltda	33.955,00	0,00	0,00	33.955,00
7990	2.1.1.07.CO.002.0009	Posto Taboção VII Ltda	(78.712,00)	0,00	0,00	(78.712,00)
7947	2.1.1.07.002.0010	Operação Nº 206382	513.511,00	0,00	0,00	513.511,00
7991	2.1.1.07.CO.002.0010	Posto Taboção VII Ltda	121.363,00	0,00	0,00	121.363,00
7992	2.1.1.07.CO.002.0010	Posto Taboção VII Ltda	125.871,00	0,00	0,00	125.871,00
7993	2.1.1.07.CO.002.0010	Posto Taboção VII Ltda	266.277,00	0,00	0,00	266.277,00
7930	2.1.1.07.004	CVI Capital Markets	1.857.694,10	0,00	0,00	1.857.694,10
7948	2.1.1.07.004.0001	Operação Nº 205018001	161.904,00	0,00	0,00	161.904,00
8088	2.1.1.07.CO.004.0001	Posto Taboção VII Ltda	161.904,00	0,00	0,00	161.904,00
7949	2.1.1.07.004.0002	Operação Nº 2207200003	202.380,00	0,00	0,00	202.380,00
8089	2.1.1.07.CO.004.0002	Posto Taboção VII Ltda	202.380,00	0,00	0,00	202.380,00
7950	2.1.1.07.004.0003	Operação Nº 2207210001	81.010,00	0,00	0,00	81.010,00
8090	2.1.1.07.CO.004.0003	Posto Taboção VII Ltda	81.010,00	0,00	0,00	81.010,00



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
Filtro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
Folha: 0023
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8091	2.1.1.07.CO.004.0003	Posto Taboção VII Ltda	39.950,00	0,00	0,00	39.950,00
7951	2.1.1.07.004.0004	Operação Nº 2207250001	148.617,00	0,00	0,00	148.617,00
8092	2.1.1.07.CO.004.0004	Posto Taboção VII Ltda	101.170,00	0,00	0,00	101.170,00
8093	2.1.1.07.CO.004.0004	Posto Taboção VII Ltda	47.362,00	0,00	0,00	47.362,00
7952	2.1.1.07.004.0005	Operação Nº 2207260001	240.342,00	0,00	0,00	240.342,00
8094	2.1.1.07.CO.004.0005	Posto Taboção VII Ltda	206.160,00	0,00	0,00	206.160,00
8095	2.1.1.07.CO.004.0005	Posto Taboção VII Ltda	34.182,00	0,00	0,00	34.182,00
7953	2.1.1.07.004.0006	Operação Nº 2207280001	95.046,30	0,00	0,00	95.046,30
8096	2.1.1.07.CO.004.0006	Posto Taboção VII Ltda	24.167,00	0,00	0,00	24.167,00
8097	2.1.1.07.CO.004.0006	Posto Taboção VII Ltda	70.879,30	0,00	0,00	70.879,30
7954	2.1.1.07.004.0007	Operação Nº 2208010001	74.794,50	0,00	0,00	74.794,50
8098	2.1.1.07.CO.004.0007	Posto Taboção VII Ltda	53.215,50	0,00	0,00	53.215,50
8099	2.1.1.07.CO.004.0007	Posto Taboção VII Ltda	21.579,00	0,00	0,00	21.579,00
7955	2.1.1.07.004.0008	Operação Nº 2208050002	53.337,40	0,00	0,00	53.337,40
8100	2.1.1.07.CO.004.0008	Posto Taboção VII Ltda	53.337,40	0,00	0,00	53.337,40
7956	2.1.1.07.004.0009	Operação Nº 2208080001	177.260,00	0,00	0,00	177.260,00
8041	2.1.1.07.CO.004.0009	Posto Taboção VII Ltda	67.240,00	0,00	0,00	67.240,00
8042	2.1.1.07.CO.004.0009	Posto Taboção VII Ltda	94.350,00	0,00	0,00	94.350,00
7957	2.1.1.07.004.0010	Operação Nº 2208110002	199.031,30	0,00	0,00	199.031,30
8043	2.1.1.07.CO.004.0010	Posto Taboção VII Ltda	199.031,30	0,00	0,00	199.031,30
7958	2.1.1.07.004.0011	Operação Nº 2208310005	574.540,00	0,00	0,00	574.540,00
8044	2.1.1.07.CO.004.0011	Posto Taboção VII Ltda	321.300,00	0,00	0,00	321.300,00
8045	2.1.1.07.CO.004.0011	Posto Taboção VII Ltda	253.240,00	0,00	0,00	253.240,00
7921	2.1.1.07.005	Pine	1.857.640,00	0,00	0,00	1.857.640,00
7959	2.1.1.07.005.0001	Operação Nº 2507	103.725,00	0,00	0,00	103.725,00
7994	2.1.1.07.CO.005.0001	Posto Taboção VII Ltda	103.725,00	0,00	0,00	103.725,00
7960	2.1.1.07.005.0002	Operação Nº 2993	341.710,00	0,00	0,00	341.710,00
7995	2.1.1.07.CO.005.0002	Posto Taboção VII Ltda	341.710,00	0,00	0,00	341.710,00
7961	2.1.1.07.005.0003	Operação Nº 3007	319.040,90	0,00	0,00	319.040,90
7996	2.1.1.07.CO.005.0003	Posto Taboção VII Ltda	315.340,90	0,00	0,00	315.340,90
7962	2.1.1.07.005.0004	Operação Nº 3073	136.360,00	0,00	0,00	136.360,00
7997	2.1.1.07.CO.005.0004	Posto Taboção VII Ltda	136.360,00	0,00	0,00	136.360,00
7963	2.1.1.07.005.0005	Operação Nº 3170	184.039,40	0,00	0,00	184.039,40
7998	2.1.1.07.CO.005.0005	Posto Taboção VII Ltda	184.360,40	0,00	0,00	184.360,40
7964	2.1.1.07.005.0006	Operação Nº 3187	313.017,00	0,00	0,00	313.017,00
7999	2.1.1.07.CO.005.0006	Posto Taboção VII Ltda	312.317,00	0,00	0,00	312.317,00
7965	2.1.1.07.005.0007	Operação Nº 3210	96.375,00	0,00	0,00	96.375,00
8000	2.1.1.07.CO.005.0007	Posto Taboção VII Ltda	96.375,00	0,00	0,00	96.375,00
7966	2.1.1.07.005.0008	Operação Nº 3279	363.865,00	0,00	0,00	363.865,00
8001	2.1.1.07.CO.005.0008	Posto Taboção VII Ltda	363.865,00	0,00	0,00	363.865,00
7922	2.1.1.07.006	Asia Fomento	910.030,00	0,00	0,00	910.030,00
7967	2.1.1.07.006.0001	Operação Nº 20220715143633	910.030,00	0,00	0,00	910.030,00
7970	2.1.1.07.CO.006.0001	Posto Taboção VII Ltda	910.030,00	0,00	0,00	910.030,00
7930	2.1.2	Fornecedores	5.746.361,03	91.862.077,89	92.253.079,16	6.137.362,30
7972	2.1.2.02	Partes Não Relacionadas	5.746.361,03	91.862.077,89	92.253.079,16	6.137.362,30
7973	2.1.2.02.001	Refinaria	1.844.477,12	40.884.477,21	40.816.776,81	1.776.558,72
7974	2.1.2.02.CO.001	Petrobras	1.844.477,12	40.884.477,21	40.816.776,81	1.776.558,72
2035	2.1.2.02.002	Importadores	2.321.838,18	9.839.915,15	9.558.213,25	1.040.135,98
8175	2.1.2.02.CO.008	SIC Comercializadora Ltda	2.321.838,18	9.839.915,15	9.558.213,25	1.040.135,98
2039	2.1.2.02.003	Produtor de Álcool	1.529.127,93	38.750.836,93	38.750.836,93	1.529.127,93
2040	2.1.2.02.CO.001	Bunge Do Sudeste Bmg-s Fornecim	0,00	3.522.322,12	3.522.322,12	0,00
8177	2.1.2.02.CO.002	Usina Vale do Verdão SIA	0,00	3.438.122,50	3.438.122,50	0,00
8178	2.1.2.02.CO.003	Usina Machadinho	0,00	3.447.116,77	3.447.116,77	0,00
8184	2.1.2.02.CO.008	Tereos Sfa Açucar e Alcool SIA	0,00	3.644.791,35	3.644.791,35	0,00
7963	2.1.2.02.CO.013	Raizen Energia SIA	1.529.127,93	0,00	0,00	1.529.127,93
7923	2.1.2.02.CO.026	Usina S. A. Armentano e Energia	0,00	3.830.614,53	3.830.614,53	0,00
8173	2.1.2.02.CO.029	Gia Marine SIA	0,00	5.478.054,83	5.478.054,83	0,00
7924	2.1.2.02.CO.030	Usina Pancrane SIA	0,00	13.687.473,10	13.687.473,10	0,00
8177	2.1.2.02.CO.034	Cooperativa Central de Produtos	0,00	3.599.913,10	3.599.913,10	0,00
8174	2.1.2.02.CO.036	Rubialdo Industrial SA	0,00	3.551.673,40	3.551.673,40	0,00
2045	2.1.2.02.005	Distribuidores	0,00	2.307.101,82	1.879.702,09	1.771.378,07



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
Filtro: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
Folha: 0024
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2046	2.1.2.02.CO.001	Petrogalos Distribuidora de Petróleo Ltda	0,00	0,00	0,00	62.450,00
8047	2.1.2.02.CO.002	Raízen Distribuidora de Petróleo Ltda	0,00	7.869,49	7.869,49	0,00
2051	2.1.2.02.CO.006	Petrovera Distribuidora de Petróleo Ltda	0,00	358.113,00	613.968,00	255.795,00
2052	2.1.2.02.CO.007	Ipiranga Produtos de Petróleo S/A	0,00	0,00	1.784.470,53	1.784.470,53
8053	2.1.2.02.CO.009	Vib Produtos de Petróleo Ltda	0,00	1.331.493,53	1.554.941,65	223.448,12
8054	2.1.2.02.CO.010	Trump Distribuidora de Petróleo Ltda	0,00	187.239,00	187.239,00	0,00
2065	2.1.2.02.006	Aditivos	20.987,50	20.987,50	0,00	0,00
2066	2.1.2.02.CO.005	Ipl Quimica Ltda	20.987,50	20.987,50	0,00	0,00
8160	2.1.2.02.015	Industrialização	29.950,40	50.250,80	50.460,00	29.559,60
8122	2.1.2.02.CO.003	Bunge do Brasil Ltda	29.950,40	50.250,80	50.460,00	29.559,60
2667	2.1.3	Contas a Despesas a Pagar	7.451.925,19	5.180.911,79	5.618.968,21	7.889.981,61
2668	2.1.3.01	Partes Relacionadas	1.449.344,04	811.606,45	1.146.733,55	1.784.471,14
2669	2.1.3.01.001	Distribuição de Combustíveis e Serviços de Transporte	936.984,51	810.739,85	1.531.712,55	1.657.978,01
2670	2.1.3.01.001.0001	Arrecadadora e Cessão de Espaço - Despesa Essend	5.376,61	8.376,61	8.376,61	5.376,61
2672	2.1.3.01.CO.001.0001	Gli Operadora Logística	5.376,61	8.376,61	8.376,61	5.376,61
2677	2.1.3.01.001.0008	Transportadores de Combustíveis - Ensamos a Pago	165.880,00	0,00	81.787,50	247.675,50
2678	2.1.3.01.CO.008.0001	Transportadora Taboca Ltda	165.880,00	0,00	81.787,50	247.675,50
2680	2.1.3.01.001.0010	Combustíveis e Lubrificantes - Ensamos/Despesa a	765.639,90	622.362,11	1.191.548,91	1.334.825,90
8063	2.1.3.01.CO.010.0001	Posto Taboção VII Ltda	262.941,75	244.554,87	430.113,06	326.718,04
8064	2.1.3.01.CO.010.0002	Posto Taboção VII Ltda	737.325,17	245.744,93	333.747,65	775.774,10
8065	2.1.3.01.CO.010.0004	Posto Taboção VII Ltda	547.102,00	0,00	0,00	547.102,00
8066	2.1.3.01.CO.010.0005	Posto Taboção VII Ltda	53.383,91	13.593,91	53.051,03	53.051,03
8067	2.1.3.01.CO.010.0006	Posto Taboção VII Ltda	188.303,75	117.653,28	294.784,65	365.174,64
8068	2.1.3.01.CO.010.0007	Posto Taboção VII Ltda	16.561,41	7.363,59	23.022,63	32.220,45
8069	2.1.3.01.CO.010.0008	Posto Taboção VII Ltda	5.451,00	7.763,68	10.313,32	12.900,64
8070	2.1.3.01.CO.010.0009	Posto Taboção VII Ltda	16.455,51	29.479,23	62.795,29	49.771,57
8071	2.1.3.01.CO.010.0010	Auto Posto Estrada Da Paz Ltda	31.733,37	41.893,54	66.627,10	56.467,23
2681	2.1.3.01.002	Locação de Bens Móveis e Imóveis - a Pagar	508.193,53	2.017,10	3.000,00	508.192,13
2774	2.1.3.01.002.0003	Despesa com Aluguéis e Arrendamentos - Operacion	508.193,53	2.017,10	3.000,00	508.192,13
2767	2.1.3.01.CO.003.0001	Taboção Aluguéis Ltda	505.193,53	0,00	0,00	505.193,53
2768	2.1.3.01.CO.003.0002	Liberty Seguradora (35.386.966)	3.000,00	2.017,10	3.000,00	2.982,90
2724	2.1.3.02	Partes Não Relacionadas	3.041.369,26	2.806.412,89	3.284.638,26	3.146.472,63
2725	2.1.3.02.001	Distribuição de Combustíveis e Serviços de Transporte	2.826.596,35	2.527.415,88	2.630.804,87	2.930.165,04
2726	2.1.3.02.001.0001	Arrecadadora e Cessão de Espaço - Despesa Essend	726.127,74	1.001.187,86	951.165,91	676.106,02
2711	2.1.3.02.CO.001.0001	Petrosul Distribuidora Transp e Com Comb	135.988,17	139.988,17	139.329,57	135.329,57
2712	2.1.3.02.CO.001.0002	Phoenix 2 Distribuidora de Combustíveis	30.341,57	0,00	0,00	30.341,57
2713	2.1.3.02.CO.001.0003	Terminal Químico de Aratu S/A Tequimar	530.361,33	663.625,85	663.625,85	530.361,33
2717	2.1.3.02.CO.001.0004	Norsul Agroindustrial Comercial Ltda	0,00	158.233,17	158.233,17	0,00
2704	2.1.3.02.CO.001.0005	Dinamica Terminais Combustíve

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 6 : relatoriomensaljunho2024.parte6.pdf

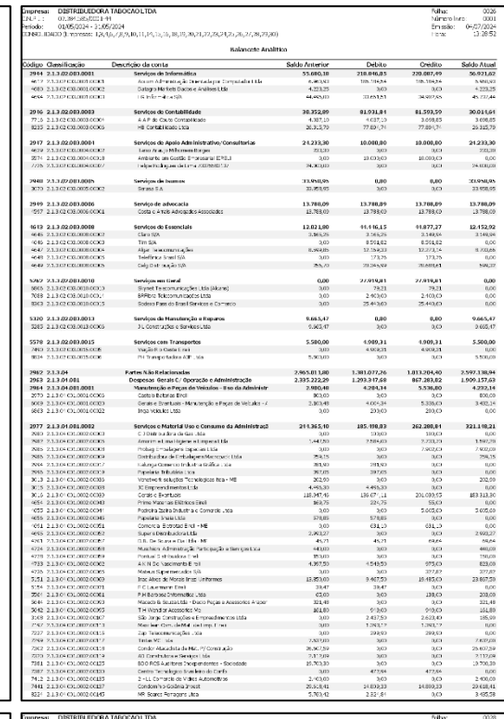
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento Comum -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:58



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
Emissão: 04/07/2024 13:28:52
Folha: 0025

Balancete Analítico

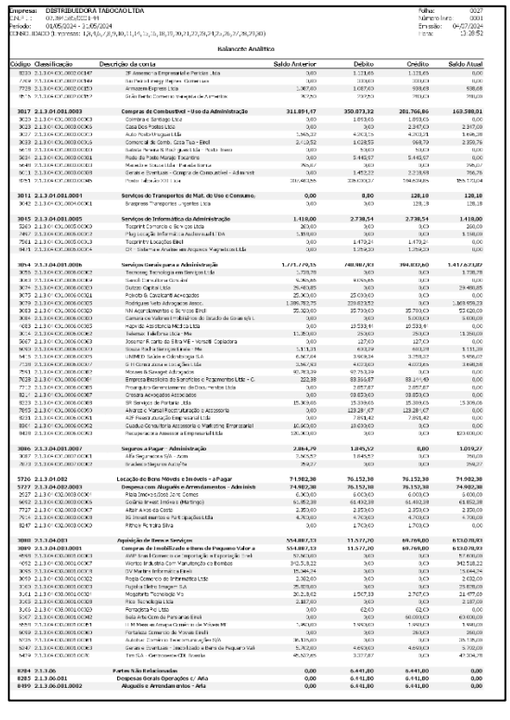
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3661	2.1.3.01.01.0004.0004	Recebimento de Terceiros Sabia Ltda - ME	0,00	455,00	455,00	0,00
3662	2.1.3.01.01.0004.0005	Sabia Ltda - Recebimento Terceiros	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3671	2.1.3.01.01.0004.0006	Cecília Brasil Center Assessoria e Empreendimentos Ltda	4.813,25	3.184,50	3.071,43	3.806,32
3674	2.1.3.01.01.0004.0007	MMN Comércio de Peças Automotivas EIRELI	0,00	795,00	795,00	0,00
3680	2.1.3.01.01.0004.0008	J.B. do Vale Imports Eireli	5.478,79	795,00	1.913,00	4.577,79
3678	2.1.3.01.01.0004.0009	Jose Carlos do Prado Junior	0,00	1.656,00	2.416,00	4.320,00
3679	2.1.3.01.01.0004.0010	Rodoparts Auto Center Peças Ltda	7.287,60	6.127,12	3.823,27	4.983,75
3681	2.1.3.01.01.0004.0011	Luiz Gonzaga Araújo Junior	0,00	159,00	795,00	636,00
3684	2.1.3.01.01.0004.0012	FMC Comércio e Serviços Ltda	0,00	49,00	49,00	0,00
3690	2.1.3.01.01.0004.0013	Caetano Brandão - Comércio	186.890,52	208.554,86	166.278,86	147.724,42
3685	2.1.3.01.01.0004.0014	Rodovia Assessoria e Transportes Ltda ME	15.356,00	53.236,00	1.620,00	3.470,00
3672	2.1.3.01.01.0004.0015	Autotec Comércio Exportação Ltda	25.850,34	25.850,34	0,00	0,00
3727	2.1.3.01.01.0004.0016	Geoparts Ltda Comércio - Me	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
3754	2.1.3.01.01.0004.0017	Pedro Henrique Veículos e Cargas Pesadas	16.495,00	3.495,00	0,00	7.000,00
3755	2.1.3.01.01.0004.0018	Brasil Treinamentos Automotivos Com. e Serviços Ltda	0,00	747,44	747,44	0,00
3757	2.1.3.01.01.0004.0019	Genivaldo e Botelho Ltda	4.495,00	4.495,00	5.029,00	5.029,00
3741	2.1.3.01.01.0004.0020	Rodrigo de Souza Martins Pinto Vit	0,00	313,10	313,10	0,00
3615	2.1.3.01.01.0004.0021	Nil Portugal Comércio de Acessórios e Peças Ltda	4.411,85	495,65	229,53	4.145,29
3602	2.1.3.01.01.0004.0022	PPL Ltda - Antônio de Souza Neto	0,00	0,00	771,48	771,48
3682	2.1.3.01.01.0004.0023	A Alves e Lima	4.700,00	2.253,00	0,00	2.359,00
3672	2.1.3.01.01.0004.0024	Rodoparts Segredo Pinto Ltda	1.827,41	1.452,00	1.452,00	1.827,41
3667	2.1.3.01.01.0004.0025	VPM Comércio Veículos e Serviços Ltda	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00
3670	2.1.3.01.01.0004.0026	Top Peças Ltda - ME	1.771,67	0,00	0,00	1.771,67
3700	2.1.3.01.01.0004.0027	Agros Center Ltda	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
3707	2.1.3.01.01.0004.0028	Caminhos Sul Peças Ltda ME	5.700,00	7.605,00	4.257,40	3.052,40
3708	2.1.3.01.01.0004.0029	Voltamar Pneus e Peças para Caminhão	76.200,00	5.800,00	0,00	72.200,00
3705	2.1.3.01.01.0004.0030	Terra Transportadora de Peças e Serv	5.827,40	0,00	0,00	5.827,40
3703	2.1.3.01.01.0004.0031	Indústria de Artigos Sanitários Ltda ME	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
3723	2.1.3.01.01.0004.0032	Tinto e Irmão Peças e Serviços Veicular	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3725	2.1.3.01.01.0004.0033	Oliveira Teles Ferragens	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3729	2.1.3.01.01.0004.0034	Cimpeme - Centro Especializado de Interação	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3730	2.1.3.01.01.0004.0035	T - Refrigeração e Trac. Comércio Eireli	1.200,00	1.425,00	225,00	0,00
3743	2.1.3.01.01.0004.0036	Art Nord Distribuição Automotiva	80,00	0,00	0,00	80,00
3744	2.1.3.01.01.0004.0037	Bolão Distribuidora de Autopeças Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
3753	2.1.3.01.01.0004.0038	Valentin Distribuidora Ltda	31.254,00	15.254,00	0,00	15.946,32
3758	2.1.3.01.01.0004.0039	Dalio Auto Peças Eireli	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3762	2.1.3.01.01.0004.0040	Paulo Victor Martins Figueiredo & Cia	0,00	8.023,00	8.023,00	0,00
3763	2.1.3.01.01.0004.0041	Tempo e Engenharia Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
3764	2.1.3.01.01.0004.0042	Transmissão de Cargas Zanardi - Me	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
3683	2.1.3.01.01.0004.0043	Valentin Serviços Ltda	6.400,00	1.725,00	0,00	5.175,00
3662	2.1.3.01.01.0004.0044	Veículos Sta Comércio e Serviços Ltda	83,75	6.448,20	20.898,20	14.533,75
3658	2.1.3.01.01.0004.0045	Francisco Antonio da Silva (Adpeças)	34.387,00	53.043,00	40.353,00	21.697,00
3620	2.1.3.01.01.0004.0046	Bom Vale - Ltda	20,33	2,67	0,00	23,00
3677	2.1.3.01.01.0004.0047	BMPC - Importação Veicular Ltda	0,00	9.553,60	9.553,60	0,00
3721	2.1.3.01.01.0004.0048	Auto Center Luiz Felipe Peças	4.741,22	2.654,60	0,00	2.086,62
3682	2.1.3.01.01.0004.0049	Marvel Comércio de Peças e Acessórios Ltda	5.353,53	7.484,67	22.446,65	20.098,39
3642	2.1.3.01.01.0004.0050	Cimpeme - Centro de Especialização	0,00	630,00	630,00	0,00
3994	2.1.3.02.01.0001.0010	Combustíveis e Lubrificantes - Insumos/Despesas a	170.530,97	406.386,24	583.103,84	330.417,37
3569	2.1.3.02.01.0001.0011	Gerente Overhaul Consultoria e Assessoria Ltda	57.300,00	19.733,19	52.133,19	63.400,00
3685	2.1.3.02.01.0001.0012	Posto de Peças Mongo Assessoria e Cobrança	0,00	773,04	773,04	0,00
3687	2.1.3.02.01.0001.0013	Valentin Distribuidora - EPP	1.300,00	19.067,17	16.733,04	0,00
3704	2.1.3.02.01.0001.0014	Mercantil do Alegre	85.358,75	103.553,75	478.088,87	303.494,87
3753	2.1.3.02.01.0001.0015	Posto e Rio Samoto Ltda	4.881,41	23.573,32	28.454,73	7.762,79
3683	2.1.3.02.01.0001.0016	Posto de Peças Mongo Cuiaba Ltda	0,00	14.443,84	14.443,84	0,00
3253	2.1.3.02.01.0001.0017	Posto Mata São Luiz Ltda	15.721,21	23.139,93	7.503,21	3.830,49
2980	2.1.3.02.01.0001.0011	Serviços e Materiais de Segurança - Insumos/Despe	12.170,00	0,00	0,00	12.170,00
4737	2.1.3.02.01.0001.0012	Stilo Sud Comercio de Lubrificantes Eireli	12.470,00	0,00	0,00	12.470,00
2911	2.1.3.02.01.0001.0013	Serviços de TI - Insumos/Despesas a Pagar	29.488,01	10.338,47	12.342,97	31.501,31
3677	2.1.3.02.01.0001.0014	Valeria Eletrolight Ltda	6.365,77	6.365,77	6.365,77	6.365,77
3683	2.1.3.02.01.0001.0015	Mac Dia Software Ltda	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
4367	2.1.3.02.01.0001.0016	Vitrine Comercial Ltda	70,00	0,00	0,00	70,00
3546	2.1.3.02.01.0001.0017	ADS Sistemas Embarcados Ltda	5.348,00	3.427,50	5.427,50	7.348,00
3565	2.1.3.02.01.0001.0018	GMS Soluções Ltda (Via Soft)	14.365,46	0,00	0,00	14.365,46
3687	2.1.3.02.01.0001.0019	RB - Thermo Ltda	0,00	530,70	530,70	0,00
2913	2.1.3.02.01.0001.0011	Serviços de Pedágio - Essencial a Pagar	0,00	189.199,20	189.199,20	0,00
3692	2.1.3.02.01.0001.0012	Centro de Gestão de Vias de Pagamento Ltda	0,00	189.199,20	189.199,20	0,00
4585	2.1.3.02.01.0001.0015	Serviços de Vigilância, Segurança e Monitoramento	22.835,60	0,00	0,00	22.835,60
4585	2.1.3.02.01.0001.0016	Helio Segurança Vigilância Ltda	22.835,60	0,00	0,00	22.835,60
2916	2.1.3.02.02	Locação de Bens Móveis a Receber - a Pagar	24.772,50	10.449,85	10.449,85	24.772,50
2919	2.1.3.02.02.0003	Despesas com Aluguéis e Arrendamentos - Operação	24.772,50	10.449,85	10.449,85	24.772,50
4678	2.1.3.04.01.0003.0001	Cimarma Implementos e Veículos S.A.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3522	2.1.3.04.01.0003.0002	Casa Dellera Comercial Ltda (CNPJ 072.450.430-00)	10.303,75	10.033,75	10.033,75	10.303,75
3633	2.1.3.04.01.0003.0003	Ruffo Caminhões de Veículos Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3275	2.1.3.04.01.0003.0004	Oceano Investimentos Imobiliários Ltda	8.068,98	5.725,61	5.725,61	8.068,98
2913	2.1.3.02.03	Serviços a Pagar das Receitas C/ Serviços Prestados	185.280,68	101.841,25	103.175,56	186.539,99



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
Emissão: 04/07/2024 13:28:52
Folha: 0026

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2944	2.1.3.02.03.0001	Serviços de Informática	55.680,38	218.846,83	220.087,99	56.921,62
4677	2.1.3.07.01.0003.0001	Assist Informação e Gerenciamento Comunicação Ltda	6.480,00	108.704,84	108.704,84	6.480,00
4678	2.1.3.07.01.0003.0002	Datagro Web Service Análises Ltda	4.223,05	0,00	0,00	4.223,05
4654	2.1.3.07.01.0003.0003	I.R. Info - Me - Ltda	44.453,33	33.653,83	34.897,65	45.697,44
2917	2.1.3.02.03.0001	Serviços de Contabilidade	30.352,89	81.931,81	81.593,59	30.014,67
77	2.1.3.02.03.0002.0001	A & P de Paula Contabilidade	4.307,10	14.427,10	10.120,00	0,00
4233	2.1.3.02.03.0002.0002	MB Contabilidade Ltda	26.045,79	67.504,71	71.473,59	29.814,67
2917	2.1.3.02.03.0001	Serviços de Apoio Administrativo/Consultoria	24.233,30	10.000,00	10.000,00	24.233,30
4659	2.1.3.07.01.0004.0001	Lucio Araújo Milhomem Borges	233,30	0,00	0,00	233,30
3571	2.1.3.07.01.0004.0002	Ambiente em Gestão Empresarial EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4705	2.1.3.07.01.0004.0003	Leiparrilla Agencia de Marketing Digital	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2948	2.1.3.07.01.0005	Serviços de Seguros	33.940,95	0,00	0,00	33.940,95
3673	2.1.3.07.01.0005.0002	Tokio S.A.	33.940,95	0,00	0,00	33.940,95
2919	2.1.3.02.03.0006	Serviços de advocacia	13.788,09	13.788,09	13.788,09	13.788,09
4577	2.1.3.02.03.0006.0001	Costa e Reis Advogados Associados	13.788,09	13.788,09	13.788,09	13.788,09
1613	2.1.3.02.03.0008	Serviços de Essenciais	12.02,100	91.116,15	91.077,27	12.152,92
4646	2.1.3.07.01.0008.0001	Claro S/A	3.346,26	3.346,26	3.346,66	3.346,66
4636	2.1.3.07.01.0008.0002	Tim S/A	0,00	8.014,42	8.014,42	0,00
4647	2.1.3.07.01.0008.0004	Algar Telecomunicações	8.360,85	12.764,23	12.727,14	8.323,68
4648	2.1.3.07.01.0008.0005	Telefônica Brasil S/A	0,00	173,75	0,00	173,75
4649	2.1.3.07.01.0008.0006	Celg D&T - Ação S/A	826,79	72.264,49	72.889,05	826,79
4767	2.1.3.07.01.0010	Serviços em Geral	0,00	77.919,81	77.919,81	0,00
3665	2.1.3.07.01.0010.0003	Skynet Telecomunicações Ltda (Alcon)	0,00	79,21	79,21	0,00
3658	2.1.3.07.01.0010.0004	BMPEC Telecomunicações Ltda	0,00	2.903,00	2.903,00	0,00
3663	2.1.3.07.01.0010.0005	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	0,00	75.443,60	75.443,60	0,00
1320	2.1.3.02.03.0013	Serviços de Manutenção e Reparos	9.665,47	0,00	0,00	9.665,47
3283	2.1.3.02.03.0013.0001	J.L. Comércio de e Serviços Ltda	9.262,47	0,00	0,00	9.262,47
1570	2.1.3.02.03.0015	Serviços com Transportes	5.580,00	4.989,31	4.989,31	5.580,00
4850	2.1.3.07.01.0015.0005	Viação Rio Claro Ltda	0,00	4.989,31	4.989,31	0,00
3834	2.1.3.07.01.0015.0006	Rio Transportadora Adf - Ltda	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
2967	2.1.3.04	Partes Não Relacionadas	2.965.011,00	1.201.077,26	1.813.270,40	2.597.204,14
2963	2.1.3.04.01	Despesas Gerais de Operação e Administração	2.335.222,20	1.293.377,68	817.283,82	1.859.127,63
2964	2.1.3.04.01.0001	Manutenção e Peças de Veículos - Uso da Administr	2.980,48	4.284,34	5.536,80	4.232,14
2577	2.1.3.07.01.0001.0001	Castro Autoparts Eireli	80,00	0,00	0,00	80,00
3003	2.1.3.07.01.0001.0003	Gerente Overhaul - Manutenção e Peças de Veículos - C	2.363,48	4.004,34	5.536,80	3.432,14
4683	2.1.3.07.01.0001.0004	PGG Veículos Ltda	537,00	279,00	0,00	816,00
2977	2.1.3.07.01.0002	Serviços e Material Uso e Consumo da Administraçã	211.365,10	185.198,83	262.288,81	322.138,21
3683	2.1.3.07.01.0002.0001	C.D.M.B. Ltda - Me - Ltda	0,00	19,00	19,00	0,00
3687	2.1.3.07.01.0002.0002	Americel e Cia Ltda (Operadora Especial Ltda	1.447,00	1.594,00	1.733,00	1.586,00
3685	2.1.3.07.01.0002.0003	Prolog Consultoria Especializada	0,00	0,00	7.602,00	7.602,00
3685	2.1.3.07.01.0002.0004	Distribuidora de Combustíveis Marcucci Ltda	754,15	0,00	0,00	754,15
3684	2.1.3.07.01.0002.0005	Lubrificantes Industriais Ltda	883,00	393,00	0,00	0,00
3685	2.1.3.07.01.0002.0006	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
3683	2.1.3.07.01.0002.0007	Vinicius Produtos Químicos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
3685	2.1.3.07.01.0002.0008	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
3683	2.1.3.07.01.0002.0009	Comércio de Produtos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
3683	2.1.3.07.01.0002.0010	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
3683	2.1.3.07.01.0002.0011	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4682	2.1.3.07.01.0002.0012	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4683	2.1.3.07.01.0002.0013	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4684	2.1.3.07.01.0002.0014	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4685	2.1.3.07.01.0002.0015	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4686	2.1.3.07.01.0002.0016	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4687	2.1.3.07.01.0002.0017	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4688	2.1.3.07.01.0002.0018	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4689	2.1.3.07.01.0002.0019	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4690	2.1.3.07.01.0002.0020	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4691	2.1.3.07.01.0002.0021	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4692	2.1.3.07.01.0002.0022	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4693	2.1.3.07.01.0002.0023	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4694	2.1.3.07.01.0002.0024	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4695	2.1.3.07.01.0002.0025	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4696	2.1.3.07.01.0002.0026	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4697	2.1.3.07.01.0002.0027	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4698	2.1.3.07.01.0002.0028	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4699	2.1.3.07.01.0002.0029	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	2.1.3.07.01.0002.0030	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4701	2.1.3.07.01.0002.0031	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4702	2.1.3.07.01.0002.0032	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4703	2.1.3.07.01.0002.0033	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4704	2.1.3.07.01.0002.0034	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4705	2.1.3.07.01.0002.0035	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4706	2.1.3.07.01.0002.0036	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4707	2.1.3.07.01.0002.0037	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4708	2.1.3.07.01.0002.0038	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4709	2.1.3.07.01.0002.0039	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	2.1.3.07.01.0002.0040	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4711	2.1.3.07.01.0002.0041	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4712	2.1.3.07.01.0002.0042	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4713	2.1.3.07.01.0002.0043	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4714	2.1.3.07.01.0002.0044	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4715	2.1.3.07.01.0002.0045	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4716	2.1.3.07.01.0002.0046	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4717	2.1.3.07.01.0002.0047	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4718	2.1.3.07.01.0002.0048	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4719	2.1.3.07.01.0002.0049	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	2.1.3.07.01.0002.0050	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4721	2.1.3.07.01.0002.0051	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4722	2.1.3.07.01.0002.0052	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4723	2.1.3.07.01.0002.0053	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4724	2.1.3.07.01.0002.0054	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4725	2.1.3.07.01.0002.0055	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4726	2.1.3.07.01.0002.0056	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4727	2.1.3.07.01.0002.0057	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4728	2.1.3.07.01.0002.0058	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4729	2.1.3.07.01.0002.0059	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4730	2.1.3.07.01.0002.0060	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4731	2.1.3.07.01.0002.0061	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4732	2.1.3.07.01.0002.0062	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4733	2.1.3.07.01.0002.0063	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4734	2.1.3.07.01.0002.0064	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4735	2.1.3.07.01.0002.0065	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4736	2.1.3.07.01.0002.0066	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4737	2.1.3.07.01.0002.0067	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4738	2.1.3.07.01.0002.0068	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4739	2.1.3.07.01.0002.0069	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	2.1.3.07.01.0002.0070	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4741	2.1.3.07.01.0002.0071	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4742	2.1.3.07.01.0002.0072	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4743	2.1.3.07.01.0002.0073	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4744	2.1.3.07.01.0002.0074	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4745	2.1.3.07.01.0002.0075	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4746	2.1.3.07.01.0002.0076	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4747	2.1.3.07.01.0002.0077	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4748	2.1.3.07.01.0002.0078	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4749	2.1.3.07.01.0002.0079	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	2.1.3.07.01.0002.0080	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4751	2.1.3.07.01.0002.0081	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4752	2.1.3.07.01.0002.0082	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4753	2.1.3.07.01.0002.0083	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4754	2.1.3.07.01.0002.0084	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4755	2.1.3.07.01.0002.0085	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4756	2.1.3.07.01.0002.0086	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4757	2.1.3.07.01.0002.0087	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4758	2.1.3.07.01.0002.0088	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4759	2.1.3.07.01.0002.0089	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	2.1.3.07.01.0002.0090	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4761	2.1.3.07.01.0002.0091	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4762	2.1.3.07.01.0002.0092	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4763	2.1.3.07.01.0002.0093	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4764	2.1.3.07.01.0002.0094	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4765	2.1.3.07.01.0002.0095	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4766	2.1.3.07.01.0002.0096	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4767	2.1.3.07.01.0002.0097	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4768	2.1.3.07.01.0002.0098	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00
4769	2.1.3.07.01.0002.0099	Comércio de Produtos Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	2.1.3.07.01.0002.0100	Papelaria Imbatível Ltda	367,05	367,05	0,00	0,00



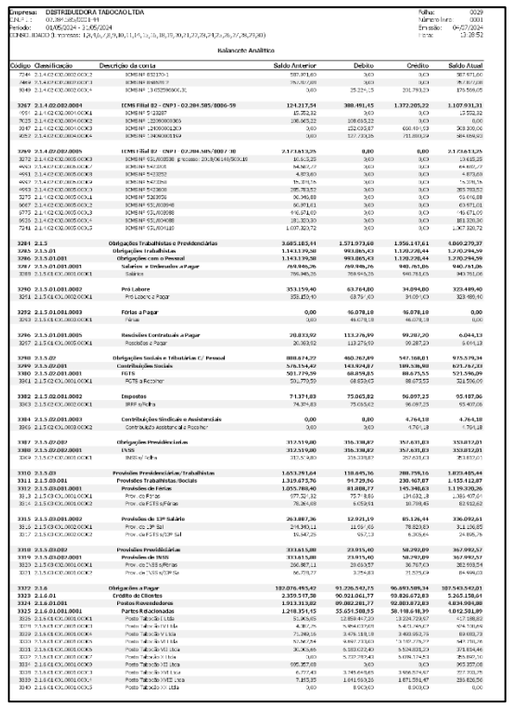
Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
Emissão: 04/07/2024 13:28:52
Folha: 0027

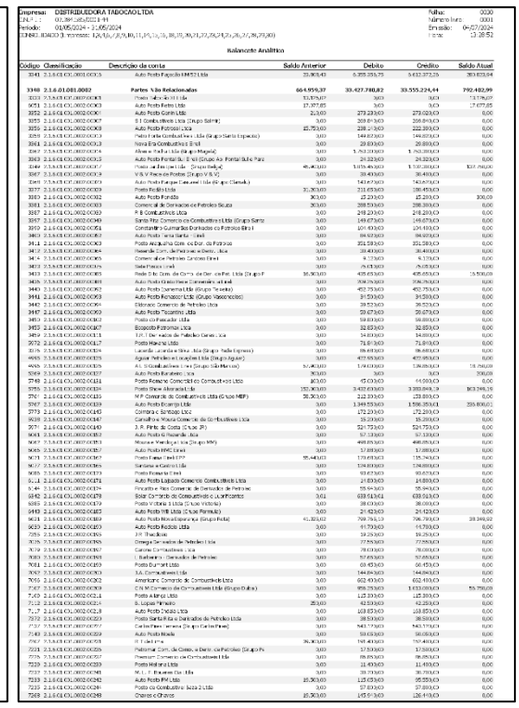
Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3233	2.1.3.04.01.0002.0047	SF Assessoria Empresarial e Pericias - Ltda	0,00	1.171,65	1.171,65	0,00
3704	2.1.3.04.01.0002.0048	Gaz Petroli Energy Negócios Petroleiros	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	2.1.3.04.01.0002.0049	Armazens Express Ltda	1.387,00	1.687,00	938,68	638,68
3675	2.1.3.04.01.0002.0050	Gisele Bello Comercio Importação e Exportação	47,00	0,00	0,00	47,00
3017	2.1.3.04.01.0003	Compras de Combustível - Uso da Administração	311.891,47	350.073,32	281.766,80	160.598,01
3623	2.1.3.04.01.0003.0001	Combrasa Santiago Ltda	0,00	1.693,65	1.693,65	0,00
3629	2.1.3.04.01.0003.0002	Casa Dos Pastos Ltda	0,00	2.247,60	2.247,60	2.247,60
3677	2.1.3.04.01.0003.0003	Auto Posto Miguel Ltda	1.366,20	4.263,16	4.263,16	1.366,20
3633	2.1.3.04.01.0003.0004	Comercial de Comb. Gira Tela - Eireli	2.452,52	1.628,52	968,79	2.892,79
3678	2.1.3.04.01.0003.0005	Sabino Neves e Rocha Jaguaribe - Au

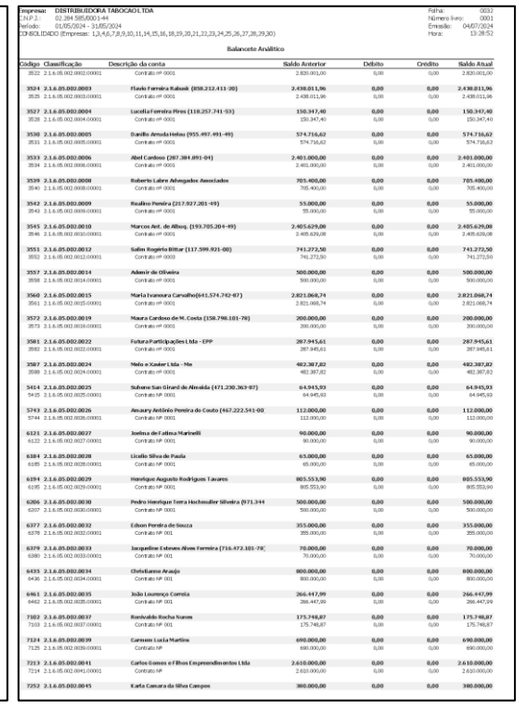
Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 7 : relatoriomensaljunho2024.parte7.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:58







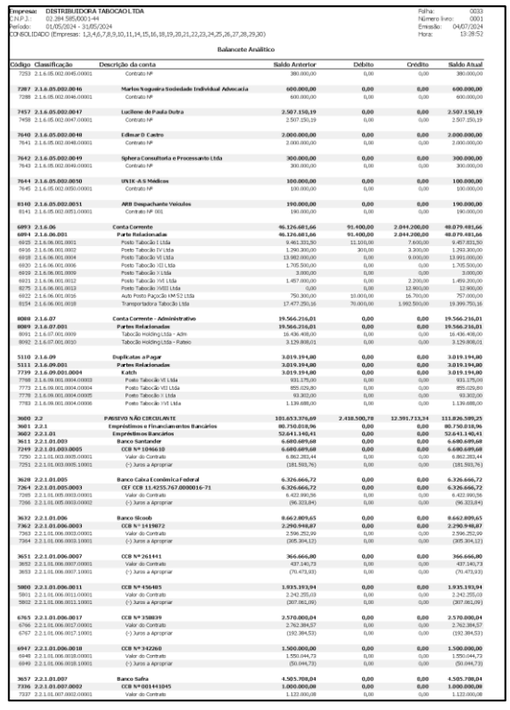


Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:09
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987605432563873800832021, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 7 : relatoriomensaljunho2024.parte7.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:58

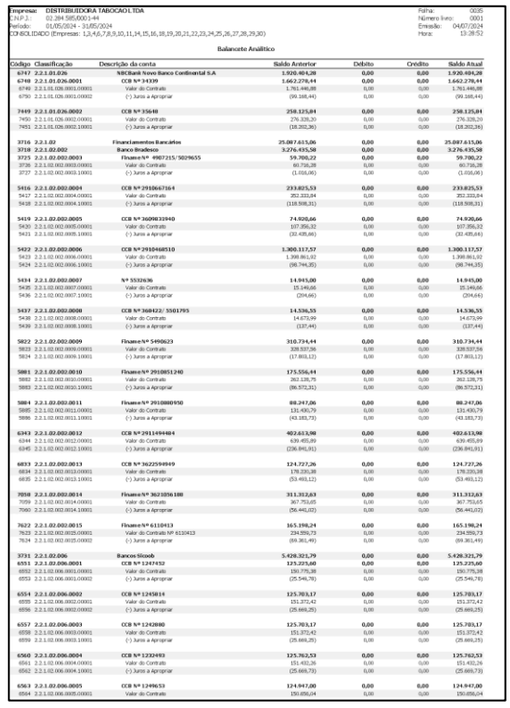


Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

Folha: 0033
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7253	2.1.6.05.002.0045.00001	Contrato NP	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
7287	2.1.6.05.002.0046	Marlos Nogueira Sociedade Individual Advocacia	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
7288	2.1.6.05.002.0046.00001	Contrato NP	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
7457	2.1.6.05.002.0047	Luciliene de Paula Dutra	2.507.150,19	0,00	0,00	2.507.150,19
7458	2.1.6.05.002.0047.00001	Contrato NP	2.507.150,19	0,00	0,00	2.507.150,19
7640	2.1.6.05.002.0048	Edmar D Castro	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7641	2.1.6.05.002.0048.00001	Contrato NP	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7642	2.1.6.05.002.0049	Sphera Consultoria e Processuario Ltda	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7643	2.1.6.05.002.0049.00001	Contrato NP	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7644	2.1.6.05.002.0050	UNIC-A-S Medicos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7645	2.1.6.05.002.0050.00001	Contrato NP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8140	2.1.6.05.002.0051	APS Despachante Veiculos	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
8141	2.1.6.05.002.0051.00001	Contrato NP 001	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6893	2.1.6.06	Conta Corrente	46.126.681,66	91.400,00	2.044.200,00	48.079.481,66
6894	2.1.6.06.001	Parte Relacionadas	46.126.681,66	91.400,00	2.044.200,00	48.079.481,66
6915	2.1.6.06.001.0001	Posto Tabocão I Ltda	1.461.353,30	11.203,00	7.300,00	1.457.353,30
6916	2.1.6.06.001.0002	Posto Tabocão IV Ltda	1.290.300,00	301,00	3.300,00	1.293.300,00
6918	2.1.6.06.001.0004	Posto Tabocão VI Ltda	13.983.000,00	0,00	9.000,00	13.991.000,00
6920	2.1.6.06.001.0006	Posto Tabocão XI Ltda	1.705.500,00	0,00	0,00	1.705.500,00
6919	2.1.6.06.001.0008	Posto Tabocão V Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6921	2.1.6.06.001.0012	Posto Tabocão IVI Ltda	1.497.000,00	0,00	2.200,00	1.499.200,00
6275	2.1.6.06.001.0010	Posto Tabocão IVIII Ltda	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
6922	2.1.6.06.001.0016	Auto Posto Paçoca IM 52 Ltda	750.300,00	10.000,00	16.700,00	757.000,00
6154	2.1.6.06.001.0018	Transportadora Tabocão Ltda	17.477.350,16	70.000,00	1.992.500,00	19.399.750,16
8089	2.1.6.07	Conta Corrente - Administrativo	19.566.216,01	0,00	0,00	19.566.216,01
8089	2.1.6.07.001	Partes Relacionadas	19.566.216,01	0,00	0,00	19.566.216,01
8091	2.1.6.07.001.0009	Tabocão Holding Ltda - Adm	16.436.408,00	0,00	0,00	16.436.408,00
8092	2.1.6.07.001.0010	Tabocão Holding Ltda - Rateio	3.129.808,01	0,00	0,00	3.129.808,01
5110	2.1.6.09	Duplicatas a Pagar	3.019.194,80	0,00	0,00	3.019.194,80
5111	2.1.6.09.001	Partes Relacionadas	3.019.194,80	0,00	0,00	3.019.194,80
7739	2.1.6.09.001.0004	Katch	3.019.194,80	0,00	0,00	3.019.194,80
7788	2.1.6.06.001.0004.00002	Posto Tabocão VI Ltda	931.179,00	0,00	0,00	931.179,00
7773	2.1.6.06.001.0004.00004	Posto Tabocão VII Ltda	855.029,80	0,00	0,00	855.029,80
7778	2.1.6.06.001.0004.00005	Posto Tabocão V Ltda	93.302,00	0,00	0,00	93.302,00
7783	2.1.6.06.001.0004.00006	Posto Tabocão IVI Ltda	1.139.688,00	0,00	0,00	1.139.688,00
3600	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	101.653.376,69	2.418.500,78	12.391.713,34	111.626.589,25
3601	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos Bancários	80.750.810,96	0,00	0,00	80.750.810,96
3602	2.2.1.01	Empréstimos Bancários	52.641.140,41	0,00	0,00	52.641.140,41
3611	2.2.1.01.003	Banco Santander	6.600.689,60	0,00	0,00	6.600.689,60
7249	2.2.1.01.003.0005	CCB Nº 1049610	6.600.689,60	0,00	0,00	6.600.689,60
7250	2.2.1.01.003.0005.00001	Valor do Contrato	6.862.203,44	0,00	0,00	6.862.203,44
7251	2.2.1.01.003.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(261.513,76)	0,00	0,00	(261.513,76)
3620	2.2.1.01.005	Banco Caixa Econômica Federal	6.326.666,72	0,00	0,00	6.326.666,72
7264	2.2.1.01.005.0003	CEF CCB 11.4255.767.0000016-71	6.326.666,72	0,00	0,00	6.326.666,72
7265	2.2.1.01.005.0003.00001	Valor do Contrato	6.422.990,06	0,00	0,00	6.422.990,06
7266	2.2.1.01.005.0003.00002	(-) Juros a Apropriar	(96.323,84)	0,00	0,00	(96.323,84)
3632	2.2.1.01.006	Banco Sicoob	8.662.809,65	0,00	0,00	8.662.809,65
7362	2.2.1.01.006.0003	CCB Nº 1419872	2.290.940,87	0,00	0,00	2.290.940,87
7363	2.2.1.01.006.0003.00001	Valor do Contrato	2.596.252,99	0,00	0,00	2.596.252,99
7364	2.2.1.01.006.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(305.304,12)	0,00	0,00	(305.304,12)
3651	2.2.1.01.006.0007	CCB Nº 261441	366.666,80	0,00	0,00	366.666,80
3652	2.2.1.01.006.0007.00001	Valor do Contrato	437.140,73	0,00	0,00	437.140,73
3653	2.2.1.01.006.0007.10001	(-) Juros a Apropriar	(70.473,93)	0,00	0,00	(70.473,93)
5800	2.2.1.01.006.0011	CCB Nº 4356815	1.935.193,94	0,00	0,00	1.935.193,94
5801	2.2.1.01.006.0011.00001	Valor do Contrato	1.242.355,03	0,00	0,00	1.242.355,03
5802	2.2.1.01.006.0011.10001	(-) Juros a Apropriar	(307.861,09)	0,00	0,00	(307.861,09)
6765	2.2.1.01.006.0017	CCB Nº 358839	2.570.000,04	0,00	0,00	2.570.000,04
6766	2.2.1.01.006.0017.00001	Valor do Contrato	2.762.384,57	0,00	0,00	2.762.384,57
6767	2.2.1.01.006.0017.10001	(-) Juros a Apropriar	(192.384,53)	0,00	0,00	(192.384,53)
6947	2.2.1.01.006.0018	CCB Nº 342260	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6948	2.2.1.01.006.0018.00001	Valor do Contrato	1.550.044,72	0,00	0,00	1.550.044,72
6949	2.2.1.01.006.0018.10001	(-) Juros a Apropriar	(50.044,72)	0,00	0,00	(50.044,72)
3657	2.2.1.01.007	Banco Safra	4.505.708,04	0,00	0,00	4.505.708,04
7336	2.2.1.01.007.0002	CCB Nº 001441045	1.000.000,08	0,00	0,00	1.000.000,08
7337	2.2.1.01.007.0002.00001	Valor do Contrato	1.122.000,08	0,00	0,00	1.122.000,08

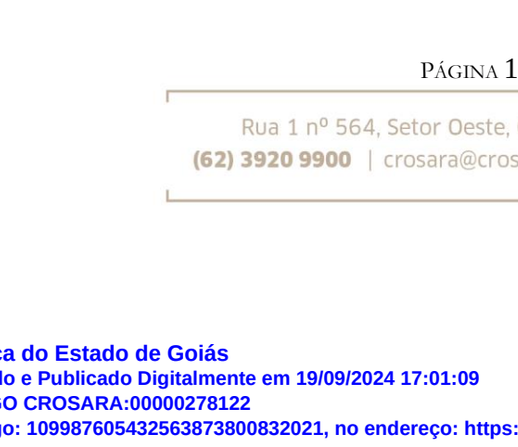


Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

Folha: 0034
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7238	2.2.1.01.007.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(122.000,00)	0,00	0,00	(122.000,00)
6728	2.2.1.01.007.0003	CCB Nº 001440301	2.051.162,48	0,00	0,00	2.051.162,48
6729	2.2.1.01.007.0003.00001	Valor do Contrato	2.216.572,53	0,00	0,00	2.216.572,53
6730	2.2.1.01.007.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(165.410,05)	0,00	0,00	(165.410,05)
6971	2.2.1.01.007.0004	CCB Nº 001440618	1.454.545,48	0,00	0,00	1.454.545,48
6973	2.2.1.01.007.0004.00001	Valor do Contrato	1.490.611,35	0,00	0,00	1.490.611,35
6974	2.2.1.01.007.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(36.065,87)	0,00	0,00	(36.065,87)
9658	2.2.1.01.008	Banco do Nordeste	9.385.000,00	0,00	0,00	9.385.000,00
7311	2.2.1.01.008.0003	BNB - CCB Nº 193.2022.547.9144	5.585.000,00	0,00	0,00	5.585.000,00
7312	2.2.1.01.008.0003.00001	Valor do Contrato	6.076.832,33	0,00	0,00	6.076.832,33
7313	2.2.1.01.008.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(491.832,25)	0,00	0,00	(491.832,25)
7317	2.2.1.01.008.0004	BNB - CCB Nº 193.2022.284.9141	3.799.999,92	0,00	0,00	3.799.999,92
7318	2.2.1.01.008.0004.00001	Valor do Contrato	3.933.874,81	0,00	0,00	3.933.874,81
7319	2.2.1.01.008.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(133.874,89)	0,00	0,00	(133.874,89)
3665	2.2.1.01.009	Banco Daycoval	3.361.047,87	0,00	0,00	3.361.047,87
9026	2.2.1.01.009.0004	CCB Nº 922758-0	1.190.918,48	0,00	0,00	1.190.918,48
9039	2.2.1.01.009.0004.00001	Valor do Contrato	1.233.778,74	0,00	0,00	1.233.778,74
9040	2.2.1.01.009.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(42.860,26)	0,00	0,00	(42.860,26)
6965	2.2.1.01.009.0005	CCB Nº 108264-5	2.170.129,39	0,00	0,00	2.170.129,39
6966	2.2.1.01.009.0005.00001	Valor do Contrato	2.389.588,58	0,00	0,00	2.389.588,58
6967	2.2.1.01.009.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(219.459,19)	0,00	0,00	(219.459,19)
8674	2.2.1.01.012	Banco Safras	9.745.231,25	0,00	0,00	9.745.231,25
8341	2.2.1.01.012.0010	CCB Nº PMT33436-1	1.083.333,33	0,00	0,00	1.083.333,33
8342	2.2.1.01.012.0010.00001	Valor do Contrato Nº PMT33436-1	1.394.265,71	0,00	0,00	1.394.265,71
8343	2.2.1.01.012.0010.00002	(-) Juros a Apropriar Nº PMT33436-1	(310.932,38)	0,00	0,00	(310.932,38)
8344	2.2.1.01.012.0012	CCB Nº PMT33470-9	1.083.333,33	0,00	0,00	1.083.333,33
8345	2.2.1.01.012.0012.00001	Valor do Contrato Nº PMT33470-9	1.394.265,71	0,00	0,00	1.394.265,71
8346	2.2.1.01.012.0012.00002	(-) Juros a Apropriar Nº PMT33470-9	(310.932,38)	0,00	0,00	(310.932,38)
8347	2.2.1.01.012.0013	CCB Nº PMT33585-7	916.666,67	0,00	0,00	916.666,67
8348	2.2.1.01.012.0013.00001	Valor do Contrato Nº PMT33585-7	1.179.763,29	0,00	0,00	1.179.763,29
8352	2.2.1.01.012.0013.00002	(-) Juros a Apropriar Nº PMT33585-7	(263.096,62)	0,00	0,00	(263.096,62)
8349	2.2.1.01.012.0016	CCB Nº PMT33309-1	1.052.380,95	0,00	0,00	1.052.380,95
8350	2.2.1.01.012.0016.00001	Valor do Contrato Nº PMT33309-1	1.246.039,31	0,00	0,00	1.246.039,31
8351	2.2.1.01.012.0016.00002	(-) Juros a Apropriar Nº PMT33309-1	(193.658,36)	0,00	0,00	(193.658,36)
8778	2.2.1.01.012.0017	Ctr. Nº 317491	947.934,51	0,00	0,00	947.934,51
8779	2.2.1.01.012.0017.00001	Valor do Contrato Nº 317491	1.210.369,81	0,00	0,00	1.210.369,81
8780	2.2.1.01.012.0017.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317491	(262.366,00)	0,00	0,00	(262.366,00)
8781	2.2.1.01.012.0018	Ctr. Nº 317515	2.569,56	0,00	0,00	2.569,56
8782	2.2.1.01.012.0018.00001	Valor do Contrato Nº 317515	3.280,75	0,00	0,00	3.280,75
8783	2.2.1.01.012.0018.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317515	(711,19)	0,00	0,00	(711,19)
8784	2.2.1.01.012.0019	Ctr. Nº 317523	725.058,73	0,00	0,00	725.058,73
8785	2.2.1.01.012.0019.00001	Valor do Contrato Nº 317523	925.737,95	0,00	0,00	925.737,95
8786	2.2.1.01.012.0019.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317523	(200.679,22)	0,00	0,00	(200.679,22)
8787	2.2.1.01.012.0020	Ctr. Nº 317531	414.327,79	0,00	0,00	414.327,79
8788	2.2.1.01.012.0020.00001	Valor do Contrato Nº 317531	529.003,98	0,00	0,00	529.003,98
8789	2.2.1.01.012.0020.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317531	(114.676,19)	0,00	0,00	(114.676,19)
8790	2.2.1.01.012.0021	Ctr. Nº 317540	1.130.652,41	0,00	0,00	1.130.652,41
8791	2.2.1.01.012.0021.00001	Valor do Contrato Nº 317540	1.443.038,87	0,00	0,00	1.443.038,87
8792	2.2.1.01.012.0021.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317540	(312.384,46)	0,00	0,00	(312.384,46)
8793	2.2.1.01.012.0022	Ctr. Nº 317566	764.359,26	0,00	0,00	764.359,26
8794	2.2.1.01.012.0022.00001	Valor do Contrato Nº 317566	945.149,53	0,00	0,00	945.149,53
8795	2.2.1.01.012.0022.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317566	(180.790,27)	0,00	0,00	(180.790,27)
8796	2.2.1.01.012.0023	Ctr. Nº 317582	436.785,69	0,00	0,00	436.785,69
8797	2.2.1.01.012.0023.00001	Valor do Contrato Nº 317582	540.096,94	0,00	0,00	540.096,94
8798	2.2.1.01.012.0023.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317582	(103.311,85)	0,00	0,00	(103.311,85)
8799	2.2.1.01.012.0024	Ctr. Nº 317606	1.189.829,02	0,00	0,00	1.189.829,02
8800	2.2.1.01.012.0024.00001	Valor do Contrato Nº 317606	1.471.253,63	0,00	0,00	1.471.253,63
8801	2.2.1.01.012.0024.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317606	(281.424,61)	0,00	0,00	(281.424,61)
3699	2.2.1.01.013	Banco da Amazônia	2.053.582,92	0,00	0,00	2.053.582,92
3700	2.2.1.01.013.0001	CCB Nº 287760	2.053.582,92	0,00	0,00	2.053.582,92
3701	2.2.1.01.013.0001.00001	Valor do Contrato	2.082.608,11	0,00	0,00	2.082.608,11
3702	2.2.1.01.013.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(29.025,19)	0,00	0,00	(29.025,19)



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

Folha: 0035
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6767	2.2.1.01.026	NBCBank Novo Banco Continental S.A	1.920.404,28	0,00	0,00	1.920.404,28
6768	2.2.1.01.026.0001	CCB Nº 34339	1.662.270,44	0,00	0,00	1.662.270,44
6749	2.2.1.01.026.0001.00001	Valor do Contrato	1.761.446,88	0,00	0,00	1.761.446,88
6750	2.2.1.01.026.0001.10002	(-) Juros a Apropriar	(99.168,44)	0,00	0,00	(99.168,44)
7449	2.2.1.01.026.0002	CCB Nº 35648	258.125,84	0,00	0,00	258.125,84
7450	2.2.1.01.026.0002.00001	Valor do Contrato	276.328,20	0,00	0,00	276.328,20
7451	2.2.1.01.026.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(18.202,36)	0,00	0,00	(18.202,36)
3716	2.2.1.02	Financiamentos Bancários	25.087.615,06	0,00	0,00	25.087.615,06
3718	2.2.1.02.002	Banco Bradesco	3.276.435,58	0,00	0,00	3.276.435,58
3725	2.2.1.02.002.0003	Finame Nº 4907215/5029655	59.700,22	0,00	0,00	59.700,22
3726	2.2.1.02.002.0003.00001	Valor do Contrato	60.736,28	0,00	0,00	60.736,28
3727	2.2.1.02.002.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(1.036,06)	0,00	0,00	(1.036,06)
5416	2.2.1.02.002.0004	CCB Nº 2910667164	233.825,53	0,00	0,00	233.825,53
5417	2.2.1.02.002.0004.00001	Valor do Contrato	352.222,84	0,00	0,00	352.222,84
5418	2.2.1.02.002.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(118.508,31)	0,00	0,00	(118.508,31)
5419	2.2.1.02.002.0005	CCB Nº 3609023940	74.920,66	0,00	0,00	74.920,66
5420	2.2.1.02.002.0005.00001	Valor do Contrato	107.356,32	0,00	0,00	107.356,32
5421	2.2.1.02.002.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(32.435,66)	0,00	0,00	(32.435,66)
5422	2.2.1.02.002.0006	CCB Nº 2910468510	1.300.117,57	0,00	0,00	1.300.117,57
5423	2.2.1.02.002.0006.00001	Valor do Contrato	1.398.861,92	0,00	0,00	1.398.861,92
5424	2.2.1.02.002.0006.10001	(-) Juros a Apropriar	(98.744,35)	0,00	0,00	(98.744,35)
5434	2.2.1.02.002.0007	Nº 5532636	14.945,00	0,00	0,00	14.945,00
5435	2.2.1.02.002.0007.00001	Valor do Contrato	15.149,66	0,00	0,00	15.149,66
5436	2.2.1.02.002.0007.10001	(-) Juros a Apropriar	(204,66)	0,00	0,00	(204,66)
5437	2.2.1.02.002.0008	CCB Nº 360422/ 5501795	14.536,55	0,00	0,00	14.536,55
5438	2.2.1.02.002.0008.00001	Valor do Contrato	14.673,99	0,00	0,00	14.673,99
5439	2.2.1.02.002.0008.10001	(-) Juros a Apropriar	(137,44)	0,00	0,00	(137,44)
5822	2.2.1.02.002.0009	Finame Nº 5490623	310.734,44	0,00	0,00	310.734,44
5823	2.2.1.02.002.0009.00001	Valor do Contrato	328.507,58	0,00	0,00	328.507,58
5824	2.2.1.02.002.0009.10001	(-) Juros a Apropriar	(17.803,12)	0,00	0,00	(17.803,12)
5881	2.2.1.02.002.0010	Finame Nº 2910851240	175.556,44	0,00	0,00	175.556,44
5882	2.2.1.02.002.0010.00001	Valor do Contrato	362.128,75	0,00	0,00	362.128,75
5883	2.2.1.02.002.0010.10001	(-) Juros a Apropriar	(86.572,31)	0,00	0,00	(86.572,31)
5884	2.2.1.02.002.0011	Finame Nº 2910880950	88.247,06	0,00	0,00	88.247,06
5885	2.2.1.02.002.0011.00001	Valor do Contrato	131.430,79	0,00	0,00	131.430,79
5886	2.2.1.02.002.0011.10001	(-) Juros a Apropriar	(43.183,73)	0,00	0,00	(43.183,73)
6343	2.2.1.02.002.0012	CCB Nº 2911494484	402.613,98	0,00	0,00	402.613,98
6344	2.2.1.02.002.0012.00001	Valor do Contrato	639.455,89	0,00	0,00	639.455,89
6345	2.2.1.02.002.0012.10001	(-) Juros a Apropriar	(236.841,91)	0,00	0,00	(236.841,91)
6833	2.2.1.02.002.0013	CCB Nº 3622594949	124.727,26	0,00	0,00	124.727,26
6834	2.2.1.02.002.0013.00001	Valor do Contrato	178.220,38	0,00	0,00	178.220,38
6835	2.2.1.02.002.0013.10001	(-) Juros a Apropriar	(53.493,12)	0,00	0,00	(53.493,12)
7058	2.2.1.02.002.0014	Finame Nº 3623856188	311.312,63	0,00	0,00	311.312,63
7059	2.2.1.02.002.0014.00001	Valor do Contrato	367.753,65	0,00	0,00	367.753,65
7060	2.2.1.02.002.0014.10001	(-) Juros a Apropriar	(56.441,02)	0,00	0,00	(56.441,02)
7622	2.2.1.02.002.0015	Finame Nº 6110413	165.196,24	0,00	0,00	165.196,24
7623	2.2.1.02.002.0025.00001	Valor do Contrato Nº 6110413	234.936,72	0,00	0,00	234.936,72
7624	2.2.1.02.002.0025.10002	(-) Juros a Apropriar	(69.361,49)	0,00	0,00	(69.361,49)
3731	2.2.1.02.006	Bancos Sicoob	5.428.321,79	0,00	0,00	5.428.321,79
6551	2.2.1.02.006.0001	CCB Nº 1247452	125.225,60	0,00	0,00	125.225,60
6552	2.2.1.02.006.0001.00001	Valor do Contrato	150.775,38	0,00	0,00	150.775,38
6553	2.2.1.02.006.0001.00002	(-) Juros a Apropriar	(25.549,78)	0,00	0,00	(25.549,78)
6554	2.2.1.02.006.0002	CCB Nº 1245814	125.783,17	0,00	0,00	125.783,17
6555	2.2.1.02.006.0002.00001	Valor do Contrato	151.372,42	0,00	0,00	151.372,42
6556	2.2.1.02.006.0002.00002	(-) Juros a Apropriar	(25.589,25)	0,00	0,00	(25.589,25)
6557	2.2.1.02.006.0003	CCB Nº 1242880	125.783,17	0,00	0,00	125.783,17
6558	2.2.1.02.006.0003.00001	Valor do Contrato	151.372,42	0,00	0,00	151.372,42
6559	2.2.1.02.006.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(25.589,25)	0,00	0,00	(25.589,25)
6560	2.2.1.02.006.0004	CCB Nº 1232493	125.762,53	0,00	0,00	125.762,53
6561	2.2.1.02.006.0004.00001	Valor do Contrato	151.402,26	0,00	0,00	151.402,26
6562	2.2.1.02.006.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(25.669,73)	0,00	0,00	(25.669,73)
6563	2.2.1.02.006.0005	CCB Nº 1249653	124.947,00	0,00	0,00	124.947,00
6564	2.2.1.02.006.0005.00001	Valor do Contrato	150.496,04	0,00	0,00	150.496,04

Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

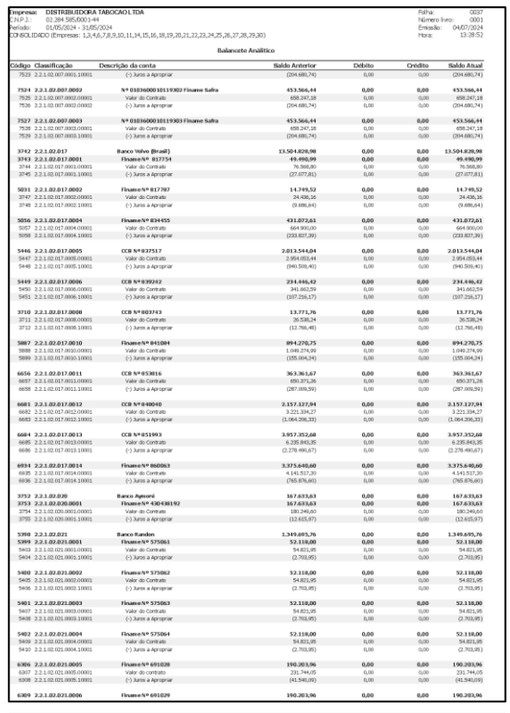
Folha: 0036
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6565	2.2.1.02.006.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(25.709,04)	0,00	0,00	(25.709,04)
6566	2.2.1.02.006.0006	CCB Nº 1245846	123.141,89	0,00	0,00	123.141,89
6567	2.2.1.02.006.0006.00001	Valor do Contrato	151.372,42	0,00	0,00	151.372,42
6568	2.2.1.02.006.0006.10001	(-) Juros a Apropriar	(28.230,53)	0,00	0,00	(28.230,53)
6569	2.2.1.02.006.0007	CCB Nº 1245821	124.496,73	0,00	0,00	124.496,73
6570	2.2.1.02.006.0007.00001	Valor do Contrato	151.372,42	0,00	0,00	151.372,42
6571	2.2.1.02.006.0007.10001	(-) Juros a Apropriar	(26.875,69)	0,00	0,00	(26.875,69)
6572	2.2.1.02.006.0008	CCB Nº 1245900	124.496,73	0,00	0,00	124.496,73
6573	2.2.1.02.006.0008.00001	Valor do Contrato	151.372,42	0,00	0,00	151.372,42
6574	2.2.1.02.006.0008.10001	(-) Juros a Apropriar	(26.875,69)	0,00	0,00	(26.875,69)
6575	2.2.1.02.006.0009	CCB Nº 1245839	109.600,06	0,00	0,00	109.600,06
6576	2.2.1.02.006.0009.00001	Valor do Contrato	151.372,42	0,00	0,00	151.372,42
6577	2.2.1.02.006.0009.10001	(-) Juros a Apropriar	(41.772,36)	0,00	0,00	(41.772,36)
6578	2.2.1.02.006.0010	CCB Nº 1245770	124.872,07	0,00	0,00	124.872,07
6579	2.2.1.02.006.0010.00001	Valor do Contrato	150.775,38	0,00	0,00	150.775,38
6580	2.2.1.02.006.0010.10001	(-) Juros a Apropriar	(25.903,31)	0,00	0,00	(25.903,31)
6581	2.2.1.02.006.0011	CCB Nº 1245774	124.496,73	0,00	0,00	124.496,73
6582	2.2.1.02.006.0011.00001	Valor do Contrato	151.372,42	0,00	0,00	151.372,42
6583	2.2.1.02.006.0011.10001	(-) Juros a Apropriar	(26.875,69)	0,00	0,00	(26.875,69)
6584	2.2.1.02.006.0012	CCB Nº 1247484	124.872,07	0,00	0,00	124.872,07
6585	2.2.1.02.006.0012.00001	Valor do Contrato	150.775,38	0,00	0,00	150.775,38
6586	2.2.1.02.006.0012.10001	(-) Juros a Apropriar	(25.903,31)	0,00	0,00	(25.903,31)
6587	2.2.1.02.006.0013	CCB Nº 1247549	124.872,07	0,00	0,00	124.872,07
6588	2.2.1.02.006.0013.00001	Valor do Contrato	150.775,38	0,00	0,00	150.775,38
6589	2.2.1.02.006.0013.10001	(-) Juros a Apropriar	(25.903,31)	0,00	0,00	(25.903,31)
6590	2.2.1.02.006.0014	CCB Nº 1243383	124.496,73	0,00	0,00	124.496,73
6591	2.2.1.02.006.0014.00001	Valor do Contrato	151.372,42	0,00	0,00	151.372,42
6592	2.2.1.02.006.0014.10001	(-) Juros a Apropriar	(26.875,69)	0,00	0,00	(26.875,69)
6593	2.2.1.02.006.0015	CCB Nº 1247595	124.872,07	0,00	0,00	124.872,07
6594	2.2.1.02.006.0015.00001	Valor do Contrato	150.775,38	0,00	0,00	150.775,38
6595	2.2.1.02.006.0015.10002	(-) Juros a Apropriar	(25.903,31)	0,00	0,00	(25.903,31)
6596	2.2.1.02.006.0016	CCB Nº 1247524	124.872,07	0,00	0,00	124.872,07
6597	2.2.1.02.006.0016.00001	Valor do Contrato	150.775,38	0,00	0,00

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 7 : relatoriomensaljunho2024.parte7.pdf

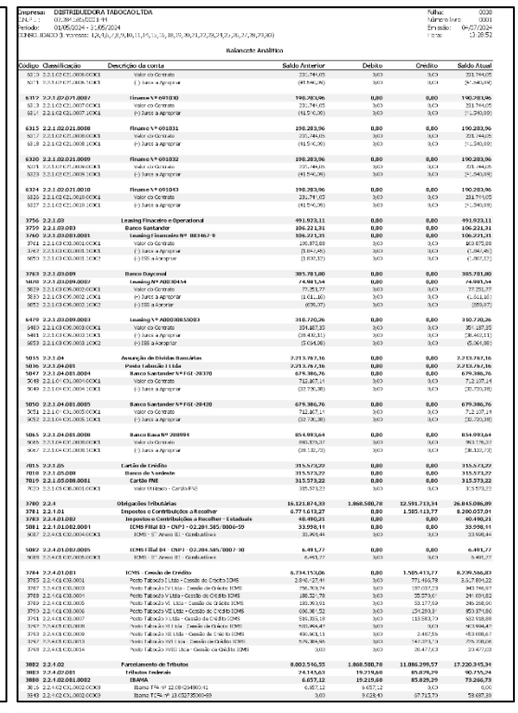
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:58



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA — Folha: 0037
LALUR: 01.284.585/0001-44 — Número livro: 0001
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024 — Emissão: 04/07/2024
CO-SOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) — Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

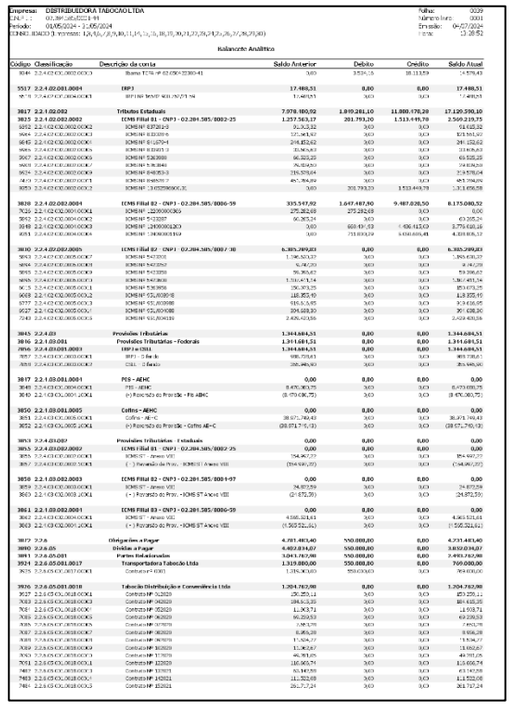
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7523	2.2.1.02.007.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(264.680,74)	0,00	0,00	(264.680,74)
7524	2.2.1.02.007.0002	Nº 010360000101119302 Finame Safra	453.566,44	0,00	0,00	453.566,44
7525	2.2.1.02.007.0002.00001	Valor do Contrato	698.247,18	0,00	0,00	698.247,18
7526	2.2.1.02.007.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(244.680,74)	0,00	0,00	(244.680,74)
7527	2.2.1.02.007.0003	Nº 010360000101119303 Finame Safra	453.566,44	0,00	0,00	453.566,44
7528	2.2.1.02.007.0003.00001	Valor do Contrato	698.247,18	0,00	0,00	698.247,18
7529	2.2.1.02.007.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(244.680,74)	0,00	0,00	(244.680,74)
3742	2.2.1.02.017	Banco Volvo (Brasil)	13.504.829,98	0,00	0,00	13.504.829,98
3743	2.2.1.02.017.0001	Finame/Nº 817734	69.490,99	0,00	0,00	69.490,99
3744	2.2.1.02.017.0001.00001	Valor do Contrato	76.368,80	0,00	0,00	76.368,80
3745	2.2.1.02.017.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(27.077,81)	0,00	0,00	(27.077,81)
3031	2.2.1.02.017.0002	Finame/Nº 817787	14.749,52	0,00	0,00	14.749,52
3747	2.2.1.02.017.0002.00001	Valor do Contrato	24.436,16	0,00	0,00	24.436,16
3748	2.2.1.02.017.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(9.686,64)	0,00	0,00	(9.686,64)
5056	2.2.1.02.017.0004	Finame/Nº 834455	431.072,61	0,00	0,00	431.072,61
5057	2.2.1.02.017.0004.00001	Valor do Contrato	664.995,69	0,00	0,00	664.995,69
5058	2.2.1.02.017.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(233.837,39)	0,00	0,00	(233.837,39)
5446	2.2.1.02.017.0005	CCB Nº 837517	2.013.544,04	0,00	0,00	2.013.544,04
5447	2.2.1.02.017.0005.00001	Valor do Contrato	2.954.010,44	0,00	0,00	2.954.010,44
5448	2.2.1.02.017.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(940.508,40)	0,00	0,00	(940.508,40)
5449	2.2.1.02.017.0006	CCB Nº 839242	234.446,42	0,00	0,00	234.446,42
5450	2.2.1.02.017.0006.00001	Valor do Contrato	341.662,59	0,00	0,00	341.662,59
5451	2.2.1.02.017.0006.10001	(-) Juros a Apropriar	(107.216,17)	0,00	0,00	(107.216,17)
3710	2.2.1.02.017.0008	CCB Nº 803743	13.771,76	0,00	0,00	13.771,76
3711	2.2.1.02.017.0008.00001	Valor do Contrato	36.538,24	0,00	0,00	36.538,24
3712	2.2.1.02.017.0008.10001	(-) Juros a Apropriar	(22.766,48)	0,00	0,00	(22.766,48)
5887	2.2.1.02.017.0010	Finame/Nº 841084	894.270,75	0,00	0,00	894.270,75
5888	2.2.1.02.017.0010.00001	Valor do Contrato	1.049.274,99	0,00	0,00	1.049.274,99
5889	2.2.1.02.017.0010.10001	(-) Juros a Apropriar	(155.004,24)	0,00	0,00	(155.004,24)
6656	2.2.1.02.017.0011	CCB Nº 853016	363.361,67	0,00	0,00	363.361,67
6657	2.2.1.02.017.0011.00001	Valor do Contrato	650.815,26	0,00	0,00	650.815,26
6658	2.2.1.02.017.0011.10001	(-) Juros a Apropriar	(287.059,59)	0,00	0,00	(287.059,59)
6681	2.2.1.02.017.0012	CCB Nº 848040	2.157.127,94	0,00	0,00	2.157.127,94
6682	2.2.1.02.017.0012.00001	Valor do Contrato	3.221.394,27	0,00	0,00	3.221.394,27
6683	2.2.1.02.017.0012.10001	(-) Juros a Apropriar	(1.064.266,33)	0,00	0,00	(1.064.266,33)
6684	2.2.1.02.017.0013	CCB Nº 851993	3.957.352,68	0,00	0,00	3.957.352,68
6685	2.2.1.02.017.0013.00001	Valor do Contrato	6.235.843,20	0,00	0,00	6.235.843,20
6686	2.2.1.02.017.0013.10001	(-) Juros a Apropriar	(2.278.490,67)	0,00	0,00	(2.278.490,67)
6934	2.2.1.02.017.0014	Finame/Nº 860063	3.375.640,60	0,00	0,00	3.375.640,60
6935	2.2.1.02.017.0014.00001	Valor do Contrato	4.141.517,20	0,00	0,00	4.141.517,20
6936	2.2.1.02.017.0014.10001	(-) Juros a Apropriar	(765.876,60)	0,00	0,00	(765.876,60)
3752	2.2.1.02.020	Banco Agrocré	167.633,63	0,00	0,00	167.633,63
3753	2.2.1.02.020.0001	Finame/Nº 430438192	167.633,63	0,00	0,00	167.633,63
3754	2.2.1.02.020.0001.00001	Valor do Contrato	181.246,60	0,00	0,00	181.246,60
3755	2.2.1.02.020.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(13.615,97)	0,00	0,00	(13.615,97)
5398	2.2.1.02.021	Banco Randon	1.349.695,76	0,00	0,00	1.349.695,76
5399	2.2.1.02.021.0001	Finame/Nº 575861	52.118,00	0,00	0,00	52.118,00
5402	2.2.1.02.021.0001.00001	Valor do Contrato	54.821,05	0,00	0,00	54.821,05
5404	2.2.1.02.021.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(2.703,05)	0,00	0,00	(2.703,05)
5400	2.2.1.02.021.0002	Finame/Nº 575862	52.118,00	0,00	0,00	52.118,00
5405	2.2.1.02.021.0002.00001	Valor do Contrato	54.821,05	0,00	0,00	54.821,05
5406	2.2.1.02.021.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(2.703,05)	0,00	0,00	(2.703,05)
5401	2.2.1.02.021.0003	Finame/Nº 575863	52.118,00	0,00	0,00	52.118,00
5407	2.2.1.02.021.0003.00001	Valor do Contrato	54.821,05	0,00	0,00	54.821,05
5408	2.2.1.02.021.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(2.703,05)	0,00	0,00	(2.703,05)
5402	2.2.1.02.021.0004	Finame/Nº 575864	52.118,00	0,00	0,00	52.118,00
5409	2.2.1.02.021.0004.00001	Valor do Contrato	54.821,05	0,00	0,00	54.821,05
5410	2.2.1.02.021.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(2.703,05)	0,00	0,00	(2.703,05)
6306	2.2.1.02.021.0005	Finame/Nº 691028	190.203,96	0,00	0,00	190.203,96
6307	2.2.1.02.021.0005.00001	Valor do Contrato	231.744,05	0,00	0,00	231.744,05
6308	2.2.1.02.021.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(41.540,09)	0,00	0,00	(41.540,09)
6309	2.2.1.02.021.0006	Finame/Nº 691029	190.203,96	0,00	0,00	190.203,96



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA — Folha: 0038
LALUR: 01.284.585/0001-44 — Número livro: 0001
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024 — Emissão: 04/07/2024
CO-SOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) — Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6315	2.2.1.02.021.0008	Finame/Nº 691031	190.203,96	0,00	0,00	190.203,96
6317	2.2.1.02.021.0008.00001	Valor do Contrato	231.744,05	0,00	0,00	231.744,05
6318	2.2.1.02.021.0008.10001	(-) Juros a Apropriar	(41.540,09)	0,00	0,00	(41.540,09)
6320	2.2.1.02.021.0009	Finame/Nº 691032	190.203,96	0,00	0,00	190.203,96
6321	2.2.1.02.021.0009.00001	Valor do Contrato	231.744,05	0,00	0,00	231.744,05
6322	2.2.1.02.021.0009.10001	(-) Juros a Apropriar	(41.540,09)	0,00	0,00	(41.540,09)
6324	2.2.1.02.021.0010	Finame/Nº 691043	190.203,96	0,00	0,00	190.203,96
6325	2.2.1.02.021.0010.00001	Valor do Contrato	231.744,05	0,00	0,00	231.744,05
6327	2.2.1.02.021.0010.10001	(-) Juros a Apropriar	(41.540,09)	0,00	0,00	(41.540,09)
3756	2.2.1.03	Leasing Financeiro e Operacional	491.923,11	0,00	0,00	491.923,11
3759	2.2.1.03.003	Banco Santander	106.223,31	0,00	0,00	106.223,31
3760	2.2.1.03.003.0001	Leasing Financeiro Nº 883467-9	106.223,31	0,00	0,00	106.223,31
3761	2.2.1.03.003.0001.00001	Valor do Contrato	126.871,69	0,00	0,00	126.871,69
3762	2.2.1.03.003.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(3.842,46)	0,00	0,00	(3.842,46)
3763	2.2.1.03.003.0001.10002	(-) ISS a Apropriar	(16.805,92)	0,00	0,00	(16.805,92)
3763	2.2.1.03.009	Banco Daycoval	385.781,80	0,00	0,00	385.781,80
3830	2.2.1.03.009.0007	Leasing Nº A0030454	74.993,54	0,00	0,00	74.993,54
3829	2.2.1.03.009.0007.00001	Valor do Contrato	77.351,77	0,00	0,00	77.351,77
3830	2.2.1.03.009.0007.10001	(-) Juros a Apropriar	(1.611,46)	0,00	0,00	(1.611,46)
3832	2.2.1.03.009.0007.10002	(-) ISS a Apropriar	(746,77)	0,00	0,00	(746,77)
6479	2.2.1.03.009.0003	Leasing Nº A0030455003	310.720,26	0,00	0,00	310.720,26
6480	2.2.1.03.009.0003.00001	Valor do Contrato	324.827,20	0,00	0,00	324.827,20
6481	2.2.1.03.009.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(10.430,31)	0,00	0,00	(10.430,31)
6482	2.2.1.03.009.0003.10002	(-) ISS a Apropriar	(3.676,63)	0,00	0,00	(3.676,63)
5035	2.2.1.04	Aquisição de Direitos Creditórios	2.233.767,36	0,00	0,00	2.233.767,36
5036	2.2.1.04.001	Posto Taboção I Ltda	2.233.767,36	0,00	0,00	2.233.767,36
5047	2.2.1.04.001.0004	Banco Santander Nº FGI-28320	679.386,76	0,00	0,00	679.386,76
5048	2.2.1.04.001.0004.00001	Valor do Contrato	686.875,26	0,00	0,00	742.677,14
5049	2.2.1.04.001.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(7.488,50)	0,00	0,00	(63.290,38)
5050	2.2.1.04.001.0005	Banco Santander Nº FGI-28420	679.386,76	0,00	0,00	679.386,76
5051	2.2.1.04.001.0005.00001	Valor do Contrato	742.677,14	0,00	0,00	742.677,14
5052	2.2.1.04.001.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(63.290,38)	0,00	0,00	(63.290,38)
5053	2.2.1.04.001.0006	Banco Rana Nº 208591	854.993,64	0,00	0,00	854.993,64
5054	2.2.1.04.001.0006.00001	Valor do Contrato	940.876,97	0,00	0,00	963.178,97
5067	2.2.1.04.001.0006.10001	(-) Juros a Apropriar	(85.883,33)	0,00	0,00	(108.185,33)
4107	2.2.1.05	Cartão de Crédito	315.573,29	0,00	0,00	315.573,29
7010	2.2.1.05.008	Banco do Vedante	315.573,29	0,00	0,00	315.573,29
7019	2.2.1.05.008.0001	Cartão PNE	315.573,29	0,00	0,00	315.573,29
7020	2.2.1.05.008.0001.00001	Valor Unitário - Cartão PNE	315.573,29	0,00	0,00	315.573,29
3760	2.2.4	Obrigações Tributárias	16.121.874,33	1.868.580,70	12.591.713,34	26.845.006,99
3761	2.2.4.01	Impostos e Contribuições a Recolher	6.771.613,27	0,00	1.585.113,77	8.200.027,04
3763	2.2.4.01.002	Impostos e Contribuições a Recolher - Estaduais	48.490,21	0,00	0,00	48.490,21
3881	2.2.4.01.002.0001	ICMS Filial 03 - CNPJ - 02.284.585/0080-50	33.550,11	0,00	0,00	33.550,11
3882	2.2.4.01.002.0001.00001	ICMS - 5º Anexo III - Combustíveis	33.550,11	0,00	0,00	33.550,11
5882	2.2.4.01.002.0005	ICMS Filial 04 - CNPJ - 02.284.585/0082-30	6.491,77	0,00	0,00	6.491,77
5883	2.2.4.01.002.0005.00001	ICMS - 5º Anexo III - Combustíveis	6.491,77	0,00	0,00	6.491,77
1764	2.2.4.01.003	ICMS - Conta de Crédito	6.734.153,06	0,00	1.585.113,77	8.319.266,83
3765	2.2.4.01.003.0001	Posto Taboção Ltda - Conta de Crédito ICMS	2.845.127,91	0,00	771.469,78	3.616.597,69
3767	2.2.4.01.003.0003	Posto Taboção IV Ltda - Conta de Crédito ICMS	796.303,74	0,00	187.037,23	983.340,97
3768	2.2.4.01.003.0001	Posto Taboção V Ltda - Conta de Crédito ICMS	182.521,79	0,00	78.373,42	260.895,21
3769	2.2.4.01.003.0005	Posto Taboção VI Ltda - Conta de Crédito ICMS	180.361,91	0,00	33.177,59	246.268,90
3770	2.2.4.01.003.0006	Posto Taboção VII Ltda - Conta de Crédito ICMS	696.981,52	0,00	254.293,31	951.274,83
3771	2.2.4.01.003.0007	Posto Taboção VIII Ltda - Conta de Crédito ICMS	535.351,18	0,00	133.583,79	922.934,97
3767	2.2.4.01.003.0008	Posto Taboção IX Ltda - Conta de Crédito ICMS	903.964,47	0,00	0,00	903.964,47
3772	2.2.4.01.003.0009	Posto Taboção XI Ltda - Conta de Crédito ICMS	456.363,13	0,00	2.467,20	453.686,67
3767	2.2.4.01.003.0013	Posto Taboção XII Ltda - Conta de Crédito ICMS	576.304,95	0,00	147.273,75	776.338,06
3769	2.2.4.01.003.0014	Posto Taboção XIII Ltda - Conta de Crédito ICMS	0,00	0,00	24.417,00	24.417,00
3882	2.2.4.02	Parcelamento de Tributos	8.002.596,55	1.868.580,70	11.006.599,57	17.200.915,34
3883	2.2.4.02.001	Tributos Federais	74.145,63	19.219,68	85.829,39	90.755,34
3884	2.2.4.02.001.0002	IRPJ/CSLL	4.657,12	19.219,68	85.829,39	73.266,79
3885	2.2.4.02.001.0002.00001	Banco Itaú Nº 12.08.0244901-6	4.657,12	4.657,12	0,00	0,00
3886	2.2.4.02.001.0002.00002	Banco Itaú Nº 12.08.0253560-60	0,00	9.624,43	67.753,59	58.087,30



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA — Folha: 0039
LALUR: 01.284.585/0001-44 — Número livro: 0001
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024 — Emissão: 04/07/2024
CO-SOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) — Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3044	2.2.4.01.002.0002	Banco ITAÚ Nº 02.054.0230041	0,00	3.634,15	18.113,59	14.579,43
5517	2.2.4.02.001.0004	IRPJ	17.488,51	0,00	0,00	17.488,51
5518	2.2.4.02.001.0004.00001	IRPJ Nº 3007 XXX.767/01-94	17.488,51	0,00	0,00	17.488,51
3817	2.2.4.02.002	Tributos Estaduais	7.978.180,92	1.849.281,10	11.880.176,28	17.120.590,30
3825	2.2.4.02.002.0002	ICMS Filial 01 - CNPJ - 02.284.585/0002-25	1.257.563,17	201.793,20	1.513.449,78	2.569.219,75
3852	2.2.4.02.002.0002.00002	ICMS/Nº 0373249	91.532,82	0,00	0,00	91.532,82
3854	2.2.4.02.002.0002.00003	ICMS/Nº 0373250	121.341,60	0,00	0,00	121.341,60
3842	2.2.4.02.002.0002.00004	ICMS/Nº 0373251	241.152,62	0,00	0,00	241.152,62
3845	2.2.4.02.002.0002.00005	ICMS/Nº 0373252	31.945,83	0,00	0,00	31.945,83
3847	2.2.4.02.002.0002.00006	ICMS/Nº 0373253	66.322,25	0,00	0,00	66.322,25
3849	2.2.4.02.002.0002.00007	ICMS/Nº 0373254	74.829,09	0,00	0,00	74.829,09
3824	2.2.4.02.002.0002.00009	ICMS/Nº 0373255	215.578,04	0,00	0,00	215.578,04
3819	2.2.4.02.002.0002.00010	ICMS/Nº 0373256	457.784,86	0,00	0,00	457.784,86
3853	2.2.4.02.002.0002.00011	ICMS/Nº 2.3.0.0.0

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 8 : relatoriomensaljunho2024.parte8.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:59

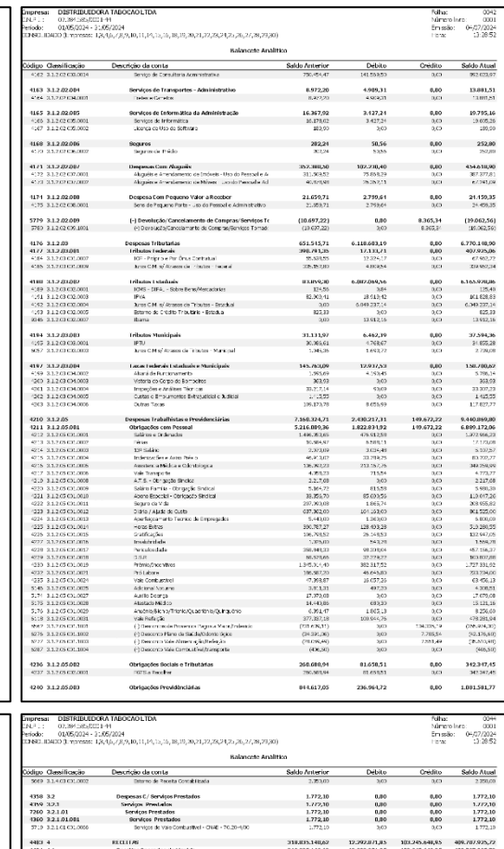
CROSARA
ADVOGADOS



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Folha: 0041
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

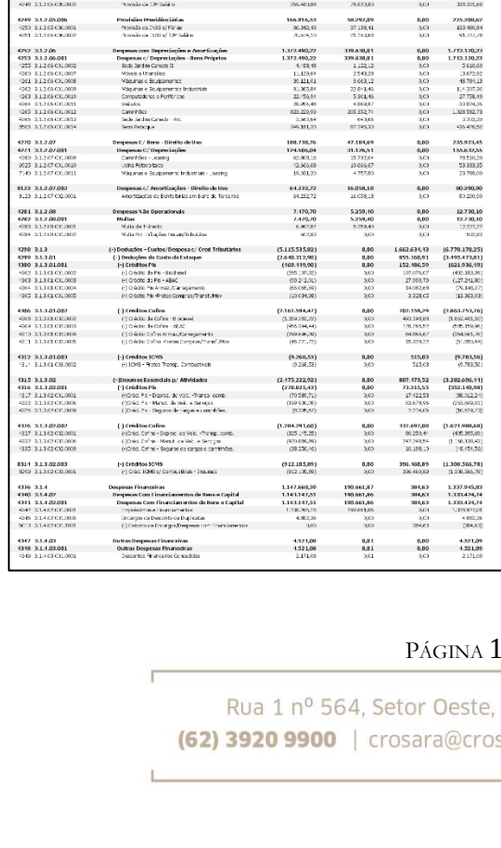
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7540	3.1.1.01.0037	(-) Ajuste ao Estoque ABI vs Diesel	47.981,90	0,00	0,00	47.981,90
8183	3.1.1.02	Bruto	471.760,38	182.183,87	9.500,93	644.283,32
8184	3.1.1.02.001	Custo Final na Industrialização de Ale	471.760,38	182.183,87	9.500,93	644.283,32
8269	3.1.1.02.001.0002	Custo de Transformação de Ale	595.945,79	182.183,87	0,00	777.769,62
8142	3.1.1.02.001.1001	(-) ICMS Pedido + Ale	(123.677,37)	0,00	9.500,93	(133.146,30)
9890	3.1.2	Despesas Operacionais e Outros Custos	31.190.380,05	14.680.226,36	158.037,56	45.720.376,85
4089	3.1.2.01	Distribuição de Combustíveis e Serviços de Transportes	17.773.776,69	4.870.167,45	0,00	22.643.944,14
5180	3.1.2.01.001	Armazenagem/Custo de Estoque	4.013.471,38	983.827,79	0,00	4.997.299,17
4563	3.1.2.01.0001	Armazenagem e Carregamento	4.013.471,38	983.827,79	0,00	4.997.299,17
4587	3.1.2.01.004	Itens de Armazenamento - Despesa Essencial	346.866,72	47.034,51	0,00	393.901,23
4588	3.1.2.01.004.0001	Energia Elétrica	45.365,79	21.218,83	0,00	66.584,62
4589	3.1.2.01.004.0002	Água	48,29	0,00	0,00	48,29
4590	3.1.2.01.004.0004	Condomínio	56.753,67	12.218,40	0,00	68.972,07
4591	3.1.2.01.004.0008	Serviços Vinculados à Produção/Transporte/Distribuição	13.225,60	0,00	0,00	13.225,60
4592	3.1.2.01.004.0009	Material de Segurança na Produção/Transporte/Distribuição	2.350,60	0,00	0,00	2.350,60
4593	3.1.2.01.004.0010	Serviços de Análises Físico-Químicas	10.468,47	7.422,53	0,00	17.891,00
4594	3.1.2.01.005	Despesas C/ Seguros - Essencial	220.136,76	55.189,19	0,00	275.325,95
4595	3.1.2.01.005.0001	Seguros de Veículos	220.136,76	55.189,19	0,00	275.325,95
4596	3.1.2.01.006	Despesas C/ Transportes de Combustíveis - Essencial	314.527,49	79.814,11	0,00	394.341,60
4597	3.1.2.01.006.0001	Fretes Logística/Produção/Transferência de Combustíveis	314.527,49	79.814,11	0,00	394.341,60
4598	3.1.2.01.007	Despesas com Veículos de Transportes - Insumos	11.373.583,70	3.204.345,70	0,00	14.577.929,40
4599	3.1.2.01.007.0001	Manutenção de Veículos - Insumos	3.296.449,00	810.194,07	0,00	4.106.643,07
4600	3.1.2.01.007.0002	Combustíveis e Lubrificantes - Insumos	7.351.134,70	2.199.818,35	0,00	9.450.953,05
4601	3.1.2.01.007.0003	Manutenção de Borracharia - Insumos	64.790,82	12.275,72	0,00	77.066,54
4602	3.1.2.01.007.0004	Serviços de Pedágio	660.549,95	184.498,23	0,00	845.148,18
4603	3.1.2.01.009	Despesas com Aluguéis e Arrendamentos	161.281,20	41.030,53	0,00	202.311,73
4604	3.1.2.01.009.0001	Aluguéis e Arrendamentos de Bens 2604-03	161.281,20	39.733,53	0,00	201.014,73
4605	3.1.2.01.009.0002	Aluguéis e Arrendamentos de Bens Móveis	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00
4606	3.1.2.01.009	Despesas com Vendas	572.000,00	189.755,43	0,00	761.755,43
4607	3.1.2.01.009.0001	Comissões a Representantes PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4608	3.1.2.01.009.0002	Propaganda e Publicidade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4609	3.1.2.01.009.0004	Fretes de Entrega	566.000,00	189.755,43	0,00	755.755,43
4610	3.1.2.01.009.0005	Despesas Gerais - Vendas	(94.000,00)	(0,00)	0,00	(94.000,00)
4611	3.1.2.01.010	Serviços Essenciais	97.181,92	25.186,31	0,00	122.591,23
4612	3.1.2.01.010.0003	Telefones e Internet	97.181,92	25.186,31	0,00	122.591,23
4613	3.1.2.01.011	Serviços de TI	816.383,72	236.884,17	0,00	1.053.188,89
4614	3.1.2.01.011.0001	Serviços de Informática	5.428,00	1.267,12	0,00	6.695,12
4615	3.1.2.01.011.0002	Licença de Uso de Software	810.955,72	235.617,05	0,00	1.046.572,77
4616	3.1.2.01.012	Serviços e Materiais Gerais - Essencial	78.157,22	19.539,33	0,00	97.696,55
4617	3.1.2.01.012.0001	Serviços de Higiene, Limpeza e Locação de Máquinas	78.157,22	19.539,33	0,00	97.696,55
5777	3.1.2.01.014	( ) Devolução/Cancelamento de Compras/Serviços Tr	(7.137,00)	0,00	0,00	(7.137,00)
3778	3.1.2.01.014.0001	(-) Devolução/Cancelamento de Compras/Serviços Tomad	(7.137,00)	0,00	0,00	(7.137,00)
1131	3.1.2.02	Despesas Gerais C/ Operação e Administração	1.041.811,26	869.161,31	8.365,31	1.904.810,23
4135	3.1.2.02.001	Despesas com Veículos - Administrativo	88.640,07	8.774,54	0,00	97.414,61
4136	3.1.2.02.001.0001	Manutenção de Veículos - Uso de Pessoal e Administrativo	71.767,75	7.014,87	0,00	77.782,72
4137	3.1.2.02.001.0002	Combustíveis e Lubrificantes - Uso de Pessoal e Administ	16.872,32	1.759,67	0,00	18.631,99
4138	3.1.2.02.002	Serviços e Material de Uso e Consumo - Administrativo	520.187,59	195.561,43	0,00	715.749,02
4139	3.1.2.02.002.0001	Material de Uso e Consumo	344.759,60	89.426,33	0,00	434.185,93
4140	3.1.2.02.002.0002	Água e Gelo - Uso Pessoal e Administrativo	1.353,93	414,40	0,00	1.768,33
4141	3.1.2.02.002.0003	Energia Elétrica	475,83	0,00	0,00	475,83
4142	3.1.2.02.002.0004	Condomínio	75.373,52	21.035,20	0,00	96.408,72
4143	3.1.2.02.002.0005	Manutenção e Reparos	51.317,73	56.737,75	0,00	108.055,48
4144	3.1.2.02.002.0006	Despesas Gerais e Reparadoras	22.883,00	2.747,00	0,00	25.630,00
4145	3.1.2.02.002.0007	Telefones e Internet	5.903,00	2.403,00	0,00	8.306,00
4146	3.1.2.02.002.0008	Materiais de Escritório e Informática	16.103,77	2.418,03	0,00	18.521,80
4147	3.1.2.02.002.0009	Despesas com Viagens e Hospedagem	143.200,85	21.118,33	0,00	164.319,18
4148	3.1.2.02.003	Serviços e Materiais Gerais - Administrativo	3.016.393,45	551.411,19	0,00	3.567.810,64
4149	3.1.2.02.003.0001	Serviços e Taxas Bancárias	15.926,23	37.977,00	0,00	53.903,23
4150	3.1.2.02.003.0002	Correios e Telégrafos	28,20	0,00	0,00	28,20
4151	3.1.2.02.003.0003	Material de Segurança - Uso de Pessoal e Administrativo	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4152	3.1.2.02.003.0004	Jornais e Periódicos	250,00	0,00	0,00	250,00
4153	3.1.2.02.003.0005	Serviços de Auditoria e Contabilidade	425.757,79	103.749,89	0,00	529.507,68
4154	3.1.2.02.003.0006	Serviços de Advocacia	1.307.573,33	124.573,33	0,00	1.432.146,66
4155	3.1.2.02.003.0008	Serviços de Informação ao Cadastro - SCPC	3.575,00	750,00	0,00	4.325,00
4156	3.1.2.02.003.0011	Serviços de Vigilância, Limpeza e Locação de Máquinas	850,00	0,00	0,00	850,00
4157	3.1.2.02.003.0012	Serviços em Geral	346.728,46	139.473,41	0,00	486.201,87
4158	3.1.2.02.003.0013	Despesas Não Dedutíveis	95.227,63	8.767,43	0,00	103.995,06



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Folha: 0042
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

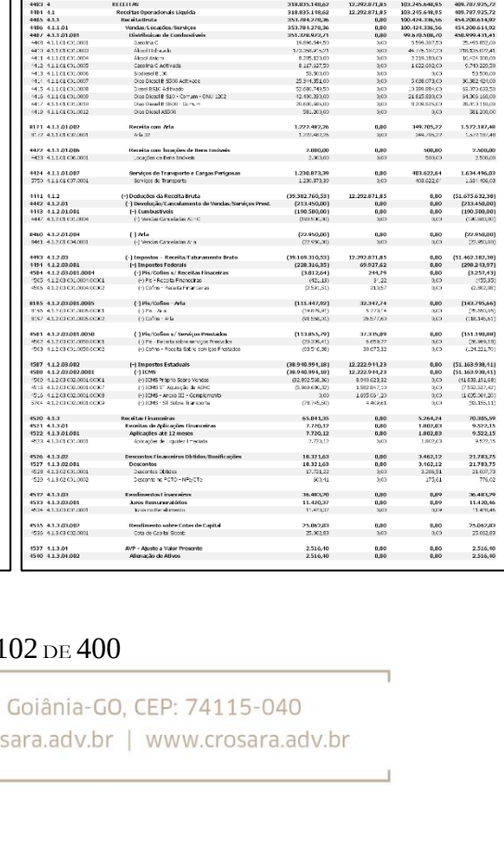
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4585	3.1.2.02.003.0014	Serviços de Consultoria Administrativa	790.454,40	140.769,80	0,00	931.224,20
4163	3.1.2.02.004	Serviços de Transportes - Administrativo	8.972,20	4.909,31	0,00	13.881,51
4164	3.1.2.02.004.0001	Fretes e Carretos	8.972,20	4.909,31	0,00	13.881,51
4165	3.1.2.02.005	Serviços de Informática da Administração	16.367,02	3.427,21	0,00	19.795,16
4166	3.1.2.02.005.0001	Serviços de Informática	16.178,02	3.427,21	0,00	19.605,16
4167	3.1.2.02.005.0002	Licença de Uso de Software	189,00	0,00	0,00	189,00
4168	3.1.2.02.006	Seguros	282,24	50,56	0,00	332,80
4170	3.1.2.02.006.0002	Seguros de Frotas	282,24	50,56	0,00	332,80
4171	3.1.2.02.007	Despesas Com Aluguéis	352.300,50	102.730,40	0,00	454.030,90
4172	3.1.2.02.007.0001	Aluguéis e Arrendamentos em Imóveis - Uso do Pessoal e A	311.300,50	75.858,29	0,00	387.177,81
4173	3.1.2.02.007.0002	Aluguéis e Arrendamentos em Móveis - Uso do Pessoal e Ad	40.970,00	26.872,11	0,00	67.842,09
4174	3.1.2.02.008	Despesa Com Pequeno Valor e Acessar	21.659,71	2.799,64	0,00	24.459,35
4175	3.1.2.02.008.0001	Gasto de Pequeno Porte - Uso do Pessoal e Administrativo	21.659,71	2.799,64	0,00	24.459,35
5779	3.1.2.02.009	(-) Devolução/Cancelamento de Compras/Serviços Tr	(10.697,22)	0,00	8.365,34	(19.062,56)
3780	3.1.2.02.009.0001	(-) Devolução/Cancelamento de Compras/Serviços Tomad	(10.697,22)	0,00	8.365,34	(19.062,56)
1170	3.1.2.03	Despesas Tributárias	651.515,71	6.118.683,19	0,00	6.770.198,90
4177	3.1.2.03.001	Tributos Federais	398.781,25	1.713.151,71	0,00	402.935,06
4184	3.1.2.03.001.0007	IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica	95.529,95	77.274,77	0,00	67.900,72
4185	3.1.2.03.001.0008	Juros CSRF s/ Atividade de Terceiros - Normal	109.789,80	4.890,84	0,00	104.980,04
4180	3.1.2.03.002	Tributos Estaduais	83.894,30	4.387.040,46	0,00	4.163.978,86
4181	3.1.2.03.002.0001	ICMS - DIFAL - Sobre Bens/Mercadorias	824,86	0,00	0,00	824,86
4182	3.1.2.03.002.0002	IPVA	82.303,44	28.613,42	0,00	101.828,83
4183	3.1.2.03.002.0004	Juros CSRF s/ Atividade de Terceiros - Simples	0,00	4.048.237,24	0,00	4.048.237,24
4179	3.1.2.03.002.0005	Estorno de Crédito Presumido - Estoque	922,00	0,00	0,00	922,00
4186	3.1.2.03.002.0007	Diversos	0,00	13.913,16	0,00	13.913,16
4194	3.1.2.03.003	Tributos Municipais	31.113,97	6.462,39	0,00	37.576,36
4195	3.1.2.03.003.0001	IPTU	30.301,61	1.760,67	0,00	32.062,28
4196	3.1.2.03.003.0002	Juros CSRF s/ Atividade de Terceiros - Normal	1.346,36	4.701,72	0,00	6.048,08
4197	3.1.2.03.004	Lucro Federais Estaduais e Municipais	144.760,09	12.911,53	0,00	130.780,62
4198	3.1.2.03.004.0007	Multa de Ressarcimento	1.765,69	4.743,45	0,00	5.796,14
4199	3.1.2.03.004.0008	Vitória da Conquista de Bonsucesso	303,03	0,00	0,00	303,03
4201	3.1.2.03.004.0009	Impostos e Acréscimos Tributos	33.717,14	93,69	0,00	33.707,23
4202	3.1.2.03.004.0010	Custas e Emolumentos Extrajudiciais e Judiciais	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
4203	3.1.2.03.004.0006	Outros Taxas	106.173,78	8.074,39	0,00	1.7.827,77
4210	3.1.2.05	Despesas Trabalhistas e Previdenciárias	7.366.324,71	2.430.257,31	149.672,22	9.440.869,80
4211	3.1.2.05.001	Obrigações com Pessoal	5.216.089,36	1.822.031,92	149.672,22	6.889.172,06
4212	3.1.2.05.001.0001	Salários e Ordenados	1.496.381,65	429.911,88	0,00	1.926.966,23
4213	3.1.2.05.001.0002	Horas	31.384,47	9.981,13	0,00	41.365,60
4214	3.1.2.05.001.0003	13º Salário	42.914,89	3.624,48	0,00	5.539,37
4215	3.1.2.05.001.0004	Indenizações Sem Justa Causa	46.417,07	33.784,75	0,00	80.201,77
4216	3.1.2.05.001.0006	Adicional Noturno e Periculosidade	1.381.962,03	353.763,26	0,00	1.735.725,29
4217	3.1.2.05.001.0008	Vale Transporte	4.953,73	713,84	0,00	4.773,77
4218	3.1.2.05.001.0009	A.T.S - Auxílio Social	2.217,68	0,00	0,00	2.217,68
4219	3.1.2.05.001.0010	Salário Família - Obrigação Social	5.364,77	813,58	0,00	5.551,19
4221	3.1.2.05.001.0011	Assist Especial - Obrigação Social	31.353,70	12.033,56	0,00	12.677,26
4222	3.1.2.05.001.0012	Seguro de Vida	297.301,08	1.861,74	0,00	299.162,82
4223	3.1.2.05.001.0013	Diárias / Ajuda de Custo	127.302,03	101.103,03	0,00	362.525,06
4224	3.1.2.05.001.0014	Assistencia Tecnica de Empregados	5.414,03	1.263,03	0,00	6.800,03
4225	3.1.2.05.001.0015	Horas Extras	190.707,27	128.413,26	0,00	319.280,53
4226	3.1.2.05.001.0016	Gratificações	196.743,52	26.143,53	0,00	222.887,05
4227	3.1.2.05.001.0018	Insalubridade	7.370,03	543,75	0,00	7.556,78
4228	3.1.2.05.001.0017	Periculosidade	298.981,13	69.219,04	0,00	367.200,17
4229	3.1.2.05.001.0019	Vale Transporte	86.593,65	23.774,77	0,00	110.337,88
4230	3.1.2.05.001.0020	A.T.S - Auxílio Social	1.945.924,40	352.117,52	0,00	2.297.041,92
4231	3.1.2.05.001.0021	Pró Labore	196.387,20	49.643,80	0,00	253.734,00
4232	3.1.2.05.001.0022	Vale Combustível	77.303,87	21.677,25	0,00	43.981,13
4233	3.1.2.05.001.0025	Adicional Noturno	3.913,21	497,23	0,00	4.308,53
4234	3.1.2.05.001.0027	Auxílio Educação	27.371,08	0,00	0,00	27.371,08
4235	3.1.2.05.001.0028	Abatido Médico	14.413,86	693,33	0,00	15.121,16
4236	3.1.2.05.001.0029	Auxílio Babá Vulnerável/Qualificação	6.914,47	1.602,13	0,00	8.516,60
4238	3.1.2.05.001.0031	Vale Refeição	377.817,18	100.661,76	0,00	478.291,94
4247	3.1.2.05.001.0035	( ) Desconto de Pensão e Agência Vale Refeição	(101.436,91)	0,00	136.335,79	(236.436,91)
4248	3.1.2.05.001.0036	( ) Desconto Plano de Saúde Médico Apto	(24.181,36)	0,00	24.181,36	(48.362,72)
4237	3.1.2.05.001.0033	( ) Desconto Vale Alimentação/Refeição	(74.196,46)	0,00	7.553,49	(81.749,95)
4287	3.1.2.05.001.0034	( ) Desconto Vale Combustível/Compra	(408,30)	0,00	0,00	(408,30)
4236	3.1.2.05.002	Obrigações Sociais e Tributárias	268.688,04	81.658,51	0,00	342.347,45
4237	3.1.2.05.002.0001	FGTS e Reflexo	190.569,94	81.658,51	0,00	341.347,45
4240	3.1.2.05.003	Obrigações Previdenciárias	84.617,05	236.964,72	0,00	1.001.581,77



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Folha: 0043
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4241	3.1.2.05.003.0001	INSS - Empregador	844.577,05	236.964,72	0,00	1.001.581,77
4243	3.1.2.05.004	Provisões Sociais	59.932,28	17.014,89	0,00	76.946,37
4246	3.1.2.05.004.0003	Provisão de 13º Salário	36.383,65	10.295,45	0,00	46.678,78
4245	3.1.2.05.004.0002	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	20.751,45	6.265,64	0,00	27.017,09
4246	3.1.2.05.005	Provisões Trabalhistas	612.160,55	213.452,98	0,00	825.613,53
4247	3.1.2.05.005.0001	Provisão de Férias	482.370,67	134.032,16	0,00	616.402,83
4248	3.1.2.05.005.0002	Provisão de 13º Salário	129.789,88	79.420,82	0,00	209.210,70
4249	3.1.2.05.006	Provisões Previdenciárias	166.916,53	50.747,89	0,00	217.664,42
4250	3.1.2.05.006.0001	Provisão de INSS s/ Férias	36.342,42	27.128,41	0,00	63.470,83
4253	3.1.2.05.006.0002	Provisão de INSS s/ 13º Salário	45.474,11	23.719,48	0,00	69.193,59
4257	3.1.2.06	Despesas com Depreciações e Amortizações	1.372.490,22	339.638,81	0,00	1.712.130,23
4253	3.1.2.06.001	Despesas c/ Depreciações - Bens Próprios	1.372.490,22	339.638,81	0,00	1.712.130,23
4254	3.1.2.06.001.0001	Bens Sem Valor Contábil	6.788,98	1.121,12	0,00	7.910,10
4255	3.1.2.06.001.0007	Móveis e Utensílios	11.329,64	2.543,28	0,00	13.872,92
4256	3.1.2.06.001.0008	Máquinas e Equipamentos	39.324,63	9.063,12	0,00	48.387,75
4257	3.1.2.06.001.0009	Máquinas e Equipamentos Industriais	31.383,54	22.814,45	0,00	54.197,99
4258	3.1.2.06.001.0010	Computadores e Periféricos	22.754,91	3.063,45	0,00	27.788,49
4259	3.1.2.06.001.0011	Veículos	26.454,48	4.944,67	0,00	31.826,26
4260	3.1.2.06.001.0012	Caminhões	822.220,99	200.252,71	0,00	1.369.592,79
4261	3.1.2.06.001.0013	Bens Sem Valor Contábil - Ale	2.464,04	844,85	0,00	3.308,89
4262	3.1.2.06.001.0014	Semi Reboque	346.331,20	87.795,20	0,00	434.476,50
4270	3.1.2.07	Despesas C/ Bens - Direito de Uso	180.730,76	47.184,69	0,00	235.923,45
4271	3.1.2.07.001	Despesas C/ Depreciações	174.586,04	35.176,71	0,00	1.560.832,55
4268	3.1.2.07.001.0009	Caminhões - Leasing	60.905,16	15.737,04	0,00	76.510,20
4272	3.1.2.07.001.0010	Usina Petrolina	12.165,68	19.439,67	0,00	53.333,35
4269	3.1.2.07.001.0011	Máquinas e Equipamentos Industriais - Leasing	15.515,20	4.757,00	0,00	23.788,00
4122	3.1.2.07.002	Despesas c/ Amortizações - Direito de Uso	64.222,72	16.058,18	0,00	80.290,90
4123	3.1.2.07.002.0001	Amortizações do Benfeitorias em Bens de Terceiros	64.222,72	16.058,18	0,00	80.290,90
4281	3.1.2.08	Despesas Não Operacionais	7.170,70	5.259,90	0,00	12.730,60
4282	3.1.2.08.001	Multas	7.470,70	5.259,90	0,00	12.730,60
4283	3.1.2.08.001.0001	Multa de Trânsito	6.967,87	5.259,90	0,00	12.227,77
4284	3.1.2.08.001.0002	Multa Por Atrasos Impostos/Boletos	502,83	0,00	0,00	502,83
4290	3.1.3	(-) Deduções - Custos/Despesas/ Cred Tributários	(5.113.53,92)	0,00	1.662.631,13	(6.776.178,25)
4299	3.1.3.01	( ) Deduções da Conta de Estoque	(3.468.313,90)	0,00	855.368,81	(3.955.473,81)
1300	3.1.3.01.001	(-) Créditos Pis	(169.119,90)	0,00	152.186,59	(621.936,19)
4262	3.1.3.01.001.0002	(-) Crédito de Pis - Bebidas	(395.370,83)	0,00	127.076,67	(402.183,90)
4263	3.1.3.01.001.0003	(-) Crédito de Pis - ABAC	(69.215,36)	0,00	27.109,92	(27.241,80)
4264	3.1.3.01.001.0004	(-) Crédito Pis Mat. Consumo	(84.186,28)	0,00	34.082,69	(76.345,27)
4265	3.1.3.01.001.0005	(-) Crédito Pis Frete Compra/Transf./Ale	(20.436,08)	0,00	3.228,42	(13.263,19)
4306	3.1.3.01.002	( ) Créditos Cofins	(7.161.594,47)	0,00	707.196,29	(7.863.776,76)
4267	3.1.3.01.002.0001	(-) Crédito de Cofins - Bebidas	(1.359.281,22)	0,00	401.349,69	(1.960.441,91)
4269	3.1.3.01.002.0003	(-) Crédito de Cofins - ABAC	(405.346,44)	0,00	118.355,57	(523.702,01)
4270	3.1.3.01.002.0004	(-) Crédito Cofins Mat. Consumo	(389.686,36)	0,00	54.886,67	(444.573,03)
4271	3.1.3.01.002.0005	(-) Crédito Cofins Frete Compra/Transf./Ale	(89.777,27)	0,00	15.378,72	(105.155,99)
4312	3.1.3.01.003	( ) Créditos ICMS	(9.260,53)	0,00	515,03	(9.783,56)
4313	3.1.3.01.003.0002	(-) ICMS - Frete Transp. Combustíveis	(9.268,58)	0,00	515,03	(9.783,56)
1315	3.1.3.02	(-) Encontas Essenciais p/ Atividades	(2.175.222,02)	0,00	807.173,52	(3.282.695,11)
4316	3.1.3.02.001	( ) Créditos Pis	(278.815,43)	0,00	73.215,53	(352.030,96)
4317	3.1.3.02.001.0001	(-) Crédito Pis - Despesa de Voip - Frente comb.	(79.595,71)	0,00	17.422,53	(96.018,24)
4322	3.1.3.02.001.0002	(-) Crédito Pis - Manut. de Máq. e Serviços	(159.536,28)	0,00	53.670,55	(212.206,83)
4323	3.1.3.02.001.0003	(-) Crédito Pis - Despesa de Seguro com Bens	(39.683,44)	0,00	2.122,45	(41.805,89)
4326	3.1.3.02.002	( ) Créditos Cofins	(1.284.791,60)	0,00	337.697,88	(1.621.988,68)
4327	3.1.3.02.002.0001	(-) Crédito Cofins - Despesa de Voip - Frente comb.	(325.175,25)	0,00	80.224,47	(405.385,68)
4328	3.1.3.02.002.0002	(-) Crédito Cofins - Manut. de Máq. e Serviços	(670.696,26)	0,00	247.342,54	(1.918.145,40)
4335	3.1.3.02.002.0003	(-) Crédito Cofins - Despesa de Seguro com Bens	(188.236,46)	0,00	10.130,13	(198.456,59)
4314	3.1.3.02.003	( ) Créditos ICMS	(912.183,89)	0,00	396.160,89	(1.308.344,78)
4315	3.1.3.02.003.0001	(-) Crédito ICMS s/ Combustíveis - Insumos	(912.183,89)	0,00	396.160,89	(1.308.344,78)
4336	3.1.4	Despesas Financeiras	1.117.265,95	190.661,26	384,63	1.337.915,87
4340	3.1.4.07	Despesas Com Financiamentos de Bens e Capital	1.143.147,55	190.661,26	384,63	1.333.424,24
4341	3.1.4.02.001	Despesas Com Financiamentos de Bens e Capital	1.143.147,55	190.661,26	384,63	1.333.424,24
4347	3.1.4.07.001	Despesas com Financiamentos	1.138.705,75	190.661,26	384,63	1.329.972,88
4345	3.1.4.07.001.0005	Despesas com Desconto de Duplicatas	4.802,26	0,00	0,00	4.802,26
4346	3.1.4.07.001.0006	(-) Variação Cambial/Despesas com Financiamentos	0,00	0,00	384,63	(384,63)
4347	3.1.4.03	Outras Despesas Financeiras	4.571,00	0,01	0,00	4.571,09
4348	3.1.4.03.001	Outras Despesas Financeiras	4.571,00	0,01	0,00	4.571,09
4349	3.1.4.03.001.0001	Descontos Financeiros Concedidos	2.174,09	0,01	0,00	2.174,09



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Folha: 0044
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:28:52

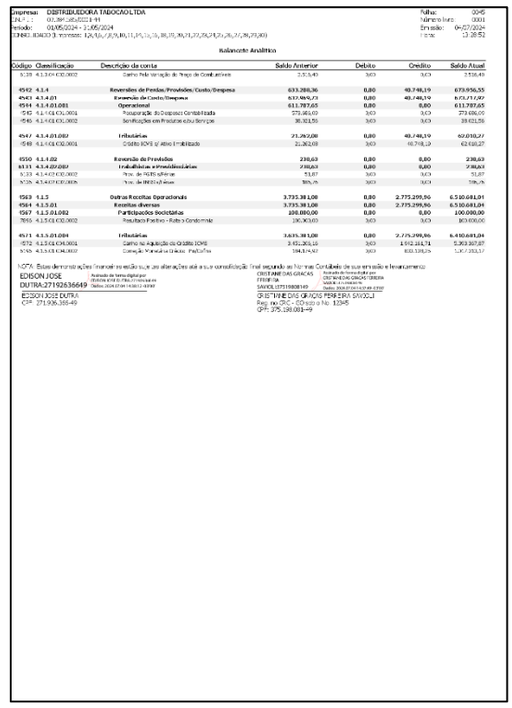
Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4349	3.1.4.03.001.0002	Outras Despesas Financeiras	2.396,91	0,00	0,00	2.396,91
4350	3.2	Despesas C/ Serviços Prestados	1.772,10	0,00	0,00	1.772,10
4349	3.2.1	Serviços Prestados	1.772,10	0,00	0,00	1.772,10
1260	3.2.1.01	Serviços Prestados	1.772,10	0,00	0,00	1.772,10
1360	3.2.1.01.001	Serviços Prestados	1.772,10	0,00	0,00	1.772,10
3719	3.2.1.01.001.0006	Serviços de Vale Combustível - CNAE - 70.20-4-00	1.772,10	0,00	0,00	1.772,10
4483	4	RECEITAS	338.835.140,62	12.292.071,85	103.245.648,85	409.787.925,72
4181	4.1	Receitas Operacionais Líquida	338.835.140,62	12.292.071,85	103.245.648,85	409.787.925,72
4185	4.1.1	Receita Bruta	393.384.270,36	0,00	100.424.336,56	454.208.614,92
4186	4.1.1.01	Vendas, Locações, Serviços	353.784.270,36	0,00	100.424.336,56	454.208.614,92
4487	4.1.1.01.001	Distribuição de Combustíveis	393.384.925,75	0,00	99.478.338,29	468.899.413,41
4488	4.1.1.01.0001	Gasolina C	19.896.344,50	0,00	5.596.307,53	25.492.852,03
4489	4.1.1.01.0002	Álcool Hidratado	5.120.845,75	0,00	1.466.178,27	6.587.024,02
4491	4.1.1.01.0004	Álcool Anidro	8.205.313,00	0,00	2.235.193,00	10.424.506,00
4492	4.1.1.01.0005	Gasolina C Aditivada	9.187.527,50	0,00	2.422.032,00	11.609.559,50
4493	4.1.1.01.0006	Biodiesel B-100	53.361,00	0,00	0,00	53.361,00
4494	4.1.1.01.0007	Diesel Comum S500 Acréscimo	25.241.851,00	0,00	3.438.073,00	30.382.424,00
4495	4.1.1.01.0008	Diesel B S500 Acréscimo	52.081.745,50	0,00	3.189.388,00	55.271.133,50
4496	4.1.1.01.0009	Diesel B S10 - Comum - CNAE 2202	12.406.303,00	0,00	21.612.830,00	34.019.133,00
4497	4.1.1.01.0010	Diesel B S10 - Aditivado - Cnae	29.606.403,00	0,00	8.214.110,00	38.820.513,00
4498	4.1.1.01.0012	Diesel S500	591.263,00	0,00	0,00	591.263,00
4177	4.1.1.01.007	Receita com Locações de Bens Imóveis	7.000,00	0,00	500,00	7.500,00
4403	4.1.1.01.0001	Locações de Bens Imóveis	7.000,00	0,00	500,00	7.500,00
4424	4.1.1.01.007	Serviços de Transporte e Cargas Perigosas	1.230.873,30	0,00

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 8 : relatoriomensaljunho2024.parte8.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:59

CROSARA
ADVOGADOS



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.384.585/0001-44
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
Filtro: [CAIXA] Empresas: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
Folha: 0045
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:38:52

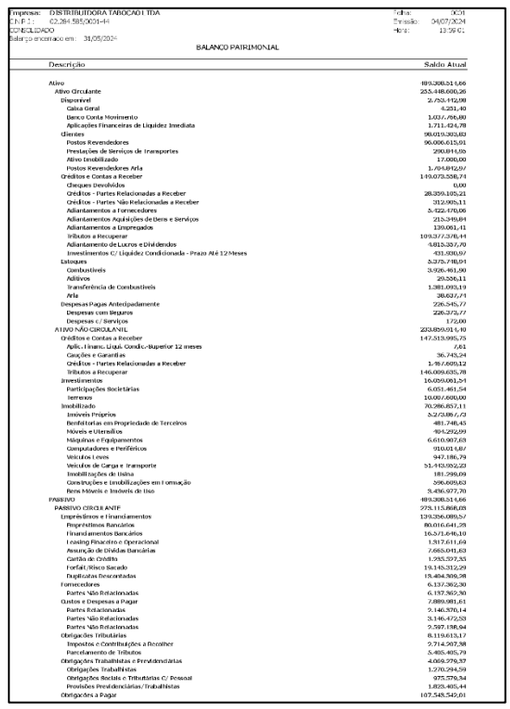
Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5139	4.1.3.04.002.0002	Custo Pela Variação do Preço de Combustíveis	7.315,40	0,00	0,00	7.315,40
4542	4.1.4	Reversões de Perdas/Provisões/Custo/Despesa	633.288,36	0,00	40.748,19	673.956,55
4543	4.1.4.01	Reversão de Custo/Despesa	632.995,73	0,00	40.748,19	673.731,92
4544	4.1.4.01.001	Operacional	611.787,65	0,00	0,00	611.787,65
5145	4.1.4.01.0001	Recuperação de Despesas Contabilizada	273.686,09	0,00	0,00	273.686,09
5146	4.1.4.01.0002	Sentenças em Prestações dos Serviços	38.321,56	0,00	0,00	38.321,56
4547	4.1.4.01.002	Tributárias	21.207,68	0,00	40.748,19	62.010,27
5148	4.1.4.01.0001	Crédito ICMS s/ Ativo Imobilizado	21.207,68	0,00	40.748,19	62.010,27
4550	4.1.4.02	Reversão de Provisão	238,63	0,00	0,00	238,63
4551	4.1.4.02.002	Trabalhistas e Previdenciárias	238,63	0,00	0,00	238,63
5139	4.1.4.02.0001	Prov. de Multa Rescisória	51,87	0,00	0,00	51,87
5138	4.1.4.02.0002	Prov. de INSS a Pagar	186,76	0,00	0,00	186,76
4563	4.1.5	Outras Receitas Operacionais	3.735.381,00	0,00	2.775.299,96	6.510.681,01
4564	4.1.5.01	Receitas diversas	3.735.381,00	0,00	2.775.299,96	6.510.681,01
4567	4.1.5.01.002	Participações Societárias	220.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5165	4.1.5.01.0002	Resultado Positivo - Rateio Condominial	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4571	4.1.5.01.004	Tributárias	3.635.381,00	0,00	2.775.299,96	6.410.681,04
5172	4.1.5.01.0001	Ganho na Aquisição de Crédito ICMS	3.451.261,10	0,00	1.912.241,71	5.363.307,87
5173	4.1.5.01.0002	Correção Monetária Crédito PisCofins	184.119,90	0,00	863.128,25	1.047.353,17

NOTA: Estas demonstrações financeiras estão sujeitas alterações até a sua consolidação final segundo as Normas Contábeis de sua emissão e levantamento.

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Dados: 2024-07-04 14:40:41 -03'00'
EDISON JOSE DUTRA
CPF: 271.926.356-49

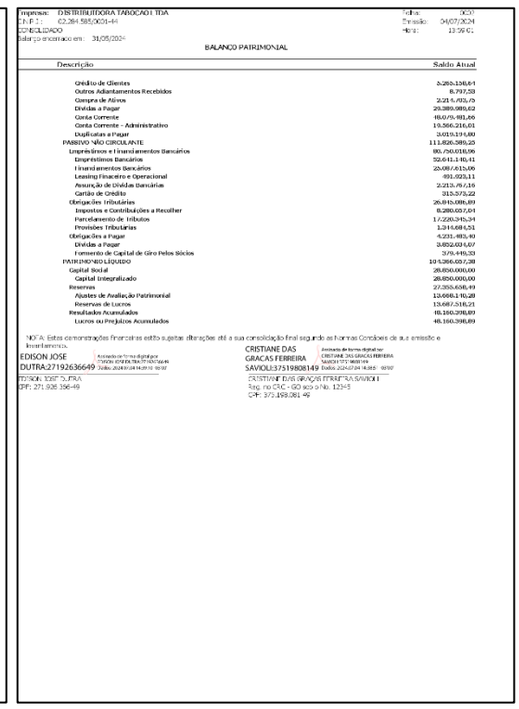
CRISTIANE DAS GRACAS FERREIRA SAVIOLI:57159808149 — Assinado de forma digital por CRISTIANE DAS GRACAS FERREIRA SAVIOLI:57159808149 — Dados: 2024-07-04 14:40:48 -03'00'
CRISTIANE DAS GRACAS FERREIRA SAVIOLI
Reg. no CRC - GO sob o No. 12345
CPF: 375.288.081-49



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.384.585/0001-44
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/05/2024
Folha: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:39:01

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Ativo	889.208.241,66
Ativo Circulante	253.448.600,26
Disponível	2.763.412,08
Caixa Geral	1.221,40
Banco Conta Movimento	1.037.766,80
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.711.424,78
Clientes	98.019.202,82
Postos Revendedores	96.006.613,01
Prestações de Serviços de Transportes	290.814,05
Ativo Imobilizado	17.000,00
Postos Revendedores Arla	1.704.812,97
Créditos e Contas a Receber	149.073.558,74
Cheques Devolvidos	0,00
Créditos - Partes Relacionadas a Receber	28.359.105,21
Créditos - Partes Não Relacionadas a Receber	312.905,11
Adiantamentos a Fornecedores	5.420.470,00
Adiantamentos Aquisições de Bens e Serviços	213.349,84
Adiantamentos a Empregados	139.061,41
Tributos a Recuperar	109.217.676,44
Adiantamento de Lucros e Dividendos	4.815.337,70
Investimentos C/ Liquidez Condicionada - Prazo Até 12 Meses	431.000,97
Estoques	3.275.740,91
Combustíveis	3.926.461,90
Aditivos	29.326,11
Transferência de Combustíveis	1.281.093,19
Arla	38.617,71
Despesas Pagas Antecipadamente	226.545,77
Despesas com Seguros	226.272,77
Despesas C/ Serviços	173,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	223.859.911,40
Créditos e Contas a Receber	147.313.995,75
Aplic. Financ. Liqui. Condic.-Superior 12 meses	7,61
Cauções e Garantias	36.745,24
Créditos - Partes Relacionadas a Receber	1.787.669,12
Tributos a Recuperar	146.009.635,78
Investimentos	16.055.083,24
Participações Societárias	6.055.461,24
Terrenos	10.000.000,00
Imobilizado	70.586.857,11
Imóveis Próprios	52.089.772,23
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	481.746,45
Móveis e Utensílios	914.252,99
Máquinas e Equipamentos	6.610.907,63
Computadores e Periféricos	910.011,67
Veículos Leves	947.186,79
Veículos de Carga e Transporte	14.493.952,23
Imobilizações de Uso	181.298,09
Construções e Imobilizações em Formação	396.669,63
Bens Móveis e Imóveis de Uso	9.496.977,70
PASSIVO	889.208.241,66
PASSIVO CIRCULANTE	273.113.868,03
Empréstimos e Financiamentos	139.326.089,57
Empréstimos Bancários	80.016.641,28
Financiamentos Bancários	16.571.676,10
Leasing Financeiro e Operacional	1.317.611,69
Assunção de Dívidas Bancárias	7.665.041,63
Cartão de Crédito	1.703.707,33
Forfait/Risco Sacado	19.145.312,29
Duplicatas Descontadas	13.484.369,28
Fornecedores	6.137.362,30
Partes Não Relacionadas	6.137.362,30
Custos e Despesas a Pagar	7.889.981,61
Partes Relacionadas	5.146.370,14
Partes Não Relacionadas	2.743.611,47
Partes Não Relacionadas	7.597.198,64
Obrigações Tributárias	8.119.613,17
Impostos e Contribuições a Recolher	5.714.307,38
Parcelamento de Tributos	2.405.305,79
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.098.376,37
Obrigações Trabalhistas	1.270.294,59
Obrigações Sociais e Tributárias C/ Pessoal	975.579,34
Provisões Previdenciárias/Trabalhistas	1.852.402,44
Obrigações a Pagar	107.548.542,61



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.384.585/0001-44
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/05/2024
Folha: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 13:39:01

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Crédito de Clientes	5.260.136,61
Outros Adiantamentos Recebidos	8.737,53
Compra de Ações	2.21.5.703,79
Dívidas a Pagar	29.389.989,62
Conta Corrente	18.075.991,66
Conta Corrente - Administrativo	13.566.216,01
Duplicatas a Pagar	3.015.919,80
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	111.826.389,28
Empréstimos e Financiamentos Bancários	86.760.018,96
Empréstimos Bancários	52.611.140,41
Financiamentos Bancários	29.087.631,06
Leasing Financeiro e Operacional	691.023,11
Assunção de Dívidas Bancárias	2.215.76,116
Cartão de Crédito	313.573,22
Obrigações Tributárias	26.810.086,89
Impostos e Contribuições a Recolher	8.280.057,04
Parcelamento de Tributos	17.226.345,34
Provisões Tributárias	1.303.684,51
Obrigações a Pagar	4.231.483,43
Dívidas a Pagar	3.852.602,67
Fomento de Capital de Giro Pelos Sócios	378.449,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.5366.057,28
Capital Social	28.850.000,00
Capital Integralizado	28.850.000,00
Reservas	27.353.656,49
Ajustes de Avaliação Patrimonial	13.668.110,28
Reservas de Lucros	13.687.518,21
Resultados Acumulados	18.160.298,89
Lucros ou Prejuízos Acumulados	18.160.398,89

NOTA: Estas demonstrações financeiras estão sujeitas alterações até a sua consolidação final segundo as Normas Contábeis de sua emissão e levantamento.

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Dados: 2024-07-04 14:39:10 -03'00'
EDISON JOSE DUTRA
CPF: 271.926.356-49

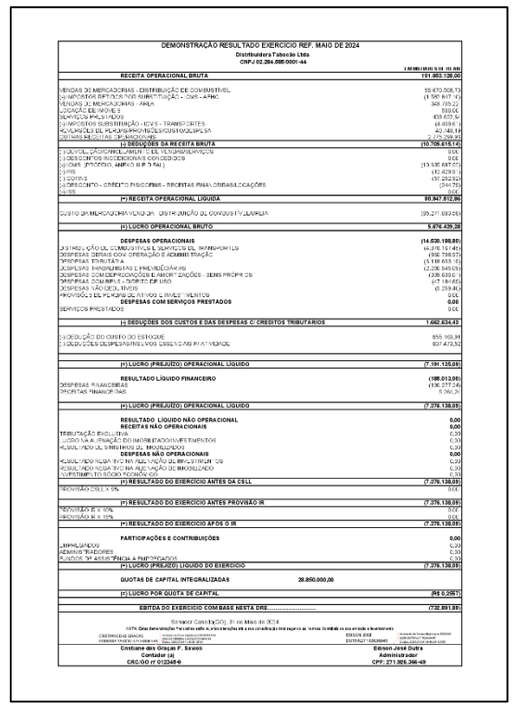
CRISTIANE DAS GRACAS FERREIRA SAVIOLI:57159808149 — Assinado de forma digital por CRISTIANE DAS GRACAS FERREIRA SAVIOLI:57159808149 — Dados: 2024-07-04 14:39:17 -03'00'
CRISTIANE DAS GRACAS FERREIRA SAVIOLI
Reg. no CRC - GO sob o No. 12345
CPF: 375.288.081-49

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:09
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832020, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 8 : relatoriomensaljunho2024.parte8.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:59



DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO REF. MAIO DE 2024
Distribuidora Tabocão Ltda
CNPJ 02.284.698/0001-44

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	101.853.128,00
VENDAS DE MERCADORIAS - DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	95.670.508,73
(-) IMPOSTOS DIFERIDOS/SUBSTITUIÇÃO - ICMS - APINC	(1.581.617,10)
VENDAS DE MERCADORIAS - ANLA	348.159,22
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	439.675,54
(-) IMPOSTOS SUBSTITUIÇÃO - ICVS - TRANSFERTES	(4.469,61)
(-) CANCELAMENTO DE VENDAS/PRODUTOS/DEVOLUÇÃO	42.746,14
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.720.124,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.705.615,12)
(-) DEVOLUÇÃO/CANCELAMENTO DE VENDAS/SERVIÇOS	0,00
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS	0,00
(-) ICMS (PODERÃO AMPARO II P 3 NA)	(13.536.447,07)
(-) PIS	(110.429,91)
(-) COFINS	(507.252,93)
(-) DIFERENCIAL - CRÉDITO PRESUMIDO - RECEITAS FINANCEIRAS/APLICAÇÕES	(344,79)
(-) ISS	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	90.947.512,88
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA (-) DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	(85.271.083,05)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	5.676.429,28
DESPESAS OPERACIONAIS	(14.830.188,80)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	(4.376.157,40)
DESPESAS GERAIS COM OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	(992.788,57)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.191.653,15)
DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDÊNCIARIAS	(2.236.949,57)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - BENS PRÓPRIOS	(226.000,00)
DESPESAS COM ALUGUEL - IMÓVEIS EM USO	(47.180,65)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(6.259,80)
PROVISÃO DE PERDAS DE ATIVOS E OUTROS VALORES	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) DEDUÇÕES DOS CUSTOS E DAS DESPESAS C/ CREDITOS TRIBUTARIOS	1.662.634,43
(+) DEDUÇÃO DO CMSO DO ESTOQUE	855.169,84
(+) DEDUÇÕES DE DESPESAS/REVERSÃO CRÉDITO/DEPRECIAÇÃO	807.473,52
(=) LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO	(7.191.125,05)
RESULTADO LIQUIDO FINANCEIRO	(185.013,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(190.277,04)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.264,04
(=) LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO	(7.376.138,05)
RESULTADO LIQUIDO NÃO OPERACIONAL	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA	0,00
LUCRO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS	0,00
(-)SALDO DO S REMANESCENTE DO IMOBILIZADO	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
(-)SALDO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00
(-)SALDO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00
(-)PERSTIMPLETO SÓCIO RORDINÁRIOS	0,00
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSLL	(7.376.138,05)
PROVISÃO CSLL X 9%	0,00
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES PROVISÃO IR	(7.376.138,05)
PROVISÃO IR X 15%	0,00
PROVISÃO IR X 10%	0,00
(=) RESULTADO DO EXERCICIO APOS O IR	(7.376.138,05)
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
EMPREGADOS	0,00
ADMINISTRADORES	0,00
FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0,00
(=) LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	(7.376.138,05)
QUOTAS DE CAPITAL INTEGRALIZADAS 28.850.000,00	
(=) LUCRO POR QUOTA DE CAPITAL	(R$ 0,2557)
EBITDA DO EXERCICIO COMBASE NESTA DRE.....	(732.891,88)

Senador Canedo(GO), 31 de Maio de 2024

NOTA: Esta demonstração financeira está de acordo com as disposições da Lei das Sociedades Anônimas e as normas da Contabilidade.

Constante dias Gregas F. Bravos
Contador (a)
CRC:GO nº 012446

Edson José Dutra
Administrador
CPF: 271.855.306-49

02) POSTO NEROPOLIS LTDA (CNPJ 04.755.122/0001-49):

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

Ativo		PASSIVO	
Ativo Circulante		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Empréstimos e Financiamentos	
Caixa Geral		Empréstimos Bancários	
Caixa Matriz		Banco	
TOTAL Caixa Matriz	9.947.504,70 D	TOTAL Banco	2.548.777,58 C
TOTAL Caixa Geral	9.947.504,70 D	TOTAL Empréstimos Bancários	2.548.777,58 C
Banco Conta Movimento			
Banco Do Brasil S.A		TOTAL Empréstimos e Financiamentos	2.548.777,58 C
TOTAL Banco Do Brasil S.A	3.338,28 D	Fornecedores	
		Partes Relacionadas	
Banco Bradesco S.A		Fornecedores Nacionais	
TOTAL Banco Bradesco S.A	1,00 D	TOTAL Fornecedores Nacionais	20.220.123,83 C
Banco Pine		TOTAL Partes Relacionadas	20.220.123,83 C
TOTAL Banco Pine	6.453,39 D	Partes Não Relacionadas	
Banco Sicoob		Fornecedores Nacionais	
TOTAL Banco Sicoob	1.090,17 D	TOTAL Fornecedores Nacionais	646.921,66 C
Bonco Topazio S.A		TOTAL Partes Não Relacionadas	646.921,66 C
TOTAL Bonco Topazio S.A	0,10 D		
Banco Sofisa S.A		TOTAL Fornecedores	20.867.045,49 C
TOTAL Banco Sofisa S.A	141,58 D	Obrigações Tributárias	

Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:09
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832020, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 8 : relatoriomensaljunho2024.parte8.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:59

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

Banco Cooperatico Sicred S.A		Impostos e Contribuições a Recolher	
		Impostos e Contribuições a Recolher - Fe	
TOTAL Banco Cooperatico Sicred S.A	1.500,00 D	TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher - F	777.130,96 C
Banco Santander S.A		Impostos e Contribuições a Recolher - Es	
TOTAL Banco Santander S.A	1.951,88 D	TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher - E	207.236,31 C
Banco Tabobank S.A		Impostos e Contribuições a Recolher - Mu	
TOTAL Banco Tabobank S.A	36.682,58 D	TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher - M	1.655,45 C
Banco Safra			
TOTAL Banco Safra	55.672,06 D	TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher	986.022,72 C
		Parcelamento de Tributos	
Banco QI TECH		Tributos Federais	
TOTAL Banco QI TECH	209,92 D	TOTAL Tributos Federais	941.504,04 C
		Tributos Estaduais	
TOTAL Banco Conta Movimento	107.040,96 D	TOTAL Tributos Estaduais	108.113,48 C
Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi			
Aplicações Financeiras Renda Variáveis		Encargos, Juros e Multas Fiscais a Aprop	
TOTAL Aplicações Financeiras Renda Variáveis	18.340,72 D	TOTAL Encargos, Juros e Multas Fiscais a Apro	51.210,07 D
TOTAL Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	18.340,72 D	TOTAL Parcelamento de Tributos	998.407,45 C
Deposito Bloqueado			
Depositos		TOTAL Obrigacões Tributárias	1.984.430,17 C

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

TOTAL Depositos	151.045,59 D	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	
		Obrigações Trabalhistas	
TOTAL Deposito Bloqueado	151.045,59 D	Obrigações com o Pessoal	
		TOTAL Obrigações com o Pessoal	619.962,18 C
Valores a Liberar			
TOTAL Valores a Liberar	9.443,97 D	TOTAL Obrigações Trabalhistas	619.962,18 C
		Obrigações Sociais e Tributárias C/ Pess	
TOTAL Disponível	10.233.375,94 D	Contribuições Sociais	
Clientes		TOTAL Contribuições Sociais	306.285,91 C
Consumidor Final			
Partes relacionadas		Obrigações Previdênciarias	
A vista - Até 90 dias a vista - Até 90 D		TOTAL Obrigações Previdênciarias	2.889.068,31 C
TOTAL Partes relacionadas	1.308.653,79 D		
Partes Não Relacionadas		TOTAL Obrigações Sociais e Tributárias C/ Pess	3.195.354,22 C
TOTAL Partes Não Relacionadas	25.010.242,02 D	Provisões Previdenciárias/Trabalhistas	
		Provisões Trabalhistas/Sociais	
TOTAL Consumidor Final	26.318.895,81 D	TOTAL Provisões Trabalhistas/Sociais	480.273,97 C
TOTAL Clientes	26.318.895,81 D	TOTAL Provisões Previdenciárias/Trabalhistas	480.273,97 C
Créditos e Contas a Receber			
Cartões		TOTAL Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	4.295.590,37 C
Partes Não Relacionadas			
		Obrigacões a Pagar	
TOTAL Partes Não Relacionadas	1.092.165,12 D	Dívidas a Pagar	
		Partes Relacionadas	

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:09
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832020, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 8 : relatoriomensaljunho2024.parte8.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:59

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

TOTAL Cartões	1.092.165,12 D	TOTAL Partes Relacionadas	56.045,74 C
Cheques a Receber			
Partes Não Relacionadas		TOTAL Dívidas a Pagar	56.045,74 C
TOTAL Partes Não Relacionadas	86.043,54 D	Adiantamentos de Passivos	
		Adiantamento de Clientes	
TOTAL Cheques a Receber	86.043,54 D	TOTAL Adiantamento de Clientes	4.664,92 C
Valores a Receber			
Partes Relacionadas		TOTAL Adiantamentos de Passivos	4.664,92 C
TOTAL Partes Relacionadas	4.220.843,27 D	Empréstimos Obtidos com Contrato de Mútu	
		Operações de Mútuo - PC	
TOTAL Valores a Receber	4.220.843,27 D	TOTAL Operações de Mútuo - PC	3.431.753,33 C
Adiantamentos a Fornecedores			
Adiantamento a Fornecedor - Partes Relac		TOTAL Empréstimos Obtidos com Contrato de Mútu	3.431.753,33 C
TOTAL Adiantamento a Fornecedor - Partes Rela	371.814,44 D	Outras Obrigações	
Adiantamentos a Fornecedores - Parte Não		Cessão de Crédito	
TOTAL Adiantamentos a Fornecedores - Parte Nã	997.370,42 D	TOTAL Cessão de Crédito	1.150.290,22 C
		TOTAL Outras Obrigações	1.150.290,22 C
TOTAL Adiantamentos a Fornecedores	1.369.184,86 D	Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	
Adiantamentos a Empregados			
Adiantamento ao Setor Administrativo		TOTAL Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	403.029,14 C
TOTAL Adiantamento ao Setor Administrativo	14.554,48 D		

Folha 4

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

		TOTAL Obrigações a Pagar	5.045.783,35 C
TOTAL Adiantamentos a Empregados	28.654,46 D	Outros Créditos	
Tributos a Recuperar		Partes Relacionadas	
Tributos Federais		TOTAL Partes Relacionadas	17.215,00 C
TOTAL Tributos Federais	1.260.921,18 D		
		TOTAL Outros Créditos	17.215,00 C
Tributos Estaduais			
TOTAL Tributos Estaduais	103.734,79 D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	34.758.841,96 C
ICMS - Cessão de Crédito		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
TOTAL ICMS - Cessão de Crédito	15.474,22 D	Obrigações Tributárias	
		Parcelamento de Tributos	
TOTAL Tributos a Recuperar	1.380.130,19 D	Tributos Federais	
		TOTAL Tributos Federais	2.065.869,84 C
TOTAL Créditos e Contas a Receber	8.177.021,44 D	Tributos Estaduais	
		TOTAL Tributos Estaduais	119.918,06 C
Estoques			
Mercadoria, Produtos e Insumos		Encargos, Juros e Multas Fiscais a Aprop	
Matriz - CNPJ -04.755.122/0001-49		TOTAL Encargos, Juros e Multas Fiscais a Apro	105.392,56 D
TOTAL Matriz - CNPJ -04.755.122/0001-49	927.480,70 D		
		TOTAL Parcelamento de Tributos	2.080.395,34 C
TOTAL Mercadoria, Produtos e Insumos	927.480,70 D		
		TOTAL Obrigações Tributárias	2.080.395,34 C
TOTAL Estoques	927.480,70 D	Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Lig	

Folha 5

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:09
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832020, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 8 : relatoriomensaljunho2024.parte8.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:59

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

Outros Créditos		TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Lig	1.605.073,92 C
Outros Créditos			
TOTAL Outros Créditos	742.462,15 D	Outros Passivos	
		Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capita	
TOTAL Outros Créditos	742.462,15 D	AFAC	
		TOTAL AFAC	6.683.634,99 C
Sócios, Adm. e Pessoas Ligadas			
Antecipação de Lucros a Sócios		TOTAL Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capita	6.683.634,99 C
Antecipação de Lucros			
TOTAL Antecipação de Lucros	512.153,34 D	Bens em Comodato	
		Bens em Comodato a Devolver	
TOTAL Antecipação de Lucros a Sócios	512.153,34 D	TOTAL Bens em Comodato a Devolver	860.250,51 C
TOTAL Sócios, Adm. e Pessoas Ligadas	512.153,34 D	TOTAL Bens em Comodato	860.250,51 C
TOTAL Ativo Circulante	46.911.389,38 D	TOTAL Outros Passivos	7.543.885,50 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE		TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.229.354,76 C
Investimentos			
Outros Investimentos		PATRIMONIO LÍQUIDO	
Participação em Cooperativa		Capital Social	
TOTAL Participação em Cooperativa	18.345,68 D	Capital Integralizado	
		Capital Subscrito	
TOTAL Outros Investimentos	18.345,68 D	TOTAL Capital Subscrito	2.157.000,00 C
TOTAL Investimentos	18.345,68 D	TOTAL Capital Integralizado	2.157.000,00 C

Folha 6

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

Imobilizado		Adiantamento - Futuro Aumento de Capital	
Móveis e Utensílios		AFAC Realizado	
Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.12		TOTAL AFAC Realizado	5.000.000,00 C
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.1	11.791,27 D		
		TOTAL Adiantamento - Futuro Aumento de Capital	5.000.000,00 C
TOTAL Móveis e Utensílios	11.791,27 D		
		TOTAL Capital Social	7.157.000,00 C
Máquinas e Equipamentos			
Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.12		Resultados Acumulados	
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.1	985.116,88 D	Lucros ou Prejuízos Acumulados	
		Resultado Consolidado	
TOTAL Máquinas e Equipamentos	985.116,88 D	TOTAL Resultado Consolidado	3.179.595,58 D
Computadores e Periféricos			
Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.12		TOTAL Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.179.595,58 D
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.1	18.278,11 D		
		TOTAL Resultados Acumulados	3.179.595,58 D
TOTAL Computadores e Periféricos	18.278,11 D		
		TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	3.977.404,42 C
Veículos Leves			
Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.12			
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.1	127.610,00 D	TOTAL PASSIVO	49.965.601,14 C
TOTAL Veículos Leves	127.610,00 D		
Imobilizações Tecnicas			

Folha 7

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:09
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832020, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 8 : relatoriomensaljunho2024.parte8.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:01:59

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.12	
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.1	3.018,00 D
TOTAL Imobilizações Tecnicas	3.018,00 D
Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.12	
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.1	860.250,51 D
Depreciação, Amortização e Exaustões Acu	
Depreciações Acumuladas	
TOTAL Depreciações Acumuladas	281.514,98 C
TOTAL Depreciação, Amortização e Exaustões Acu	281.514,98 C
TOTAL Imobilizado	1.724.549,79 D
Tributos	
Tributos a Recuperar a L. Prazo	
Tributos Estaduais	
TOTAL Tributos Estaduais	346,49 D
TOTAL Tributos a Recuperar a L. Prazo	346,49 D
TOTAL Tributos	346,49 D
Operações de Mutuo	

Folha 8

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

Créditos - Partes Não Relacionadas a Rec	
Mutuo e Emprestimos	
TOTAL Mutuo e Emprestimos	1.027.584,65 D
TOTAL Créditos - Partes Não Relacionadas a Rec	1.027.584,65 D
TOTAL Operações de Mutuo	1.027.584,65 D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.770.826,61 D
Ativo Diferido	
Despesas Diversas	
Despesas Diferidas	
TOTAL Despesas Diferidas	283.385,15 D
TOTAL Despesas Diversas	283.385,15 D
TOTAL Ativo Diferido	283.385,15 D
TOTAL Ativo	49.965.601,14 D

Folha 9

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:09
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832020, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 9 : relatoriomensaljunho2024.parte9.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:01

CROSARA
ADVOGADOS

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

NEROPOLIS - GO, 31 de maio de 2024

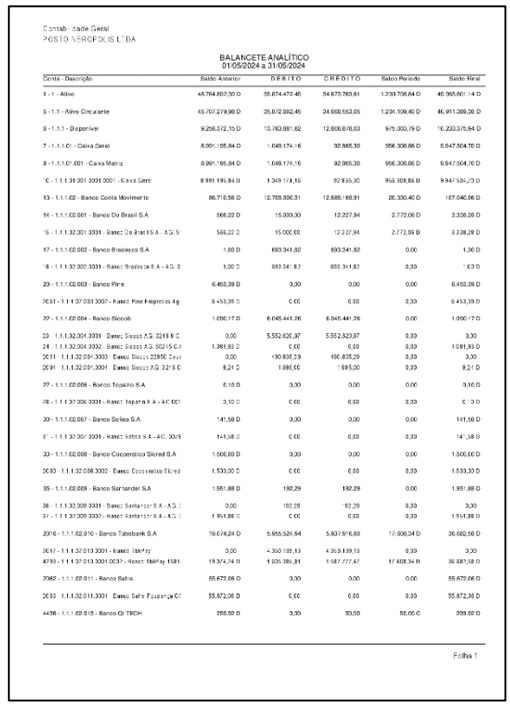
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.05 17:13:15 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 17:11:59 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Folha 10

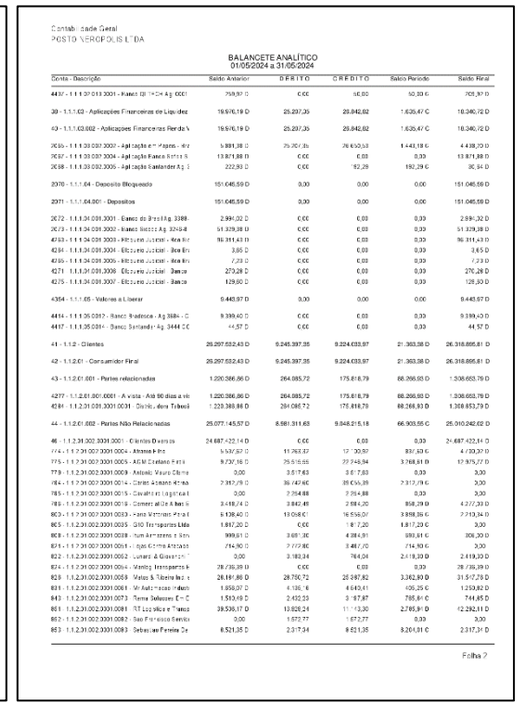


Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - Ativo	48.764.807,30 D	56.874.472,46	34.675.765,61	1.239.706,84 D	49.965.601,14 D
9 - 1.1 - Ativo Circulante	45.707.279,99 D	25.072.882,45	24.668.552,05	1.204.109,40 D	46.911.389,39 D
9 - 1.1.1 - Disponível	9.258.372,15 D	12.783.881,82	12.808.676,03	975.003,79 D	10.233.375,94 D
7 - 1.1.1.01 - Caixa Geral	8.991.195,84 D	1.049.174,16	92.865,30	956.308,86 D	9.947.504,70 D
8 - 1.1.1.01.001 - Caixa Matriz	8.991.195,84 D	1.049.174,16	92.865,30	956.308,86 D	9.947.504,70 D
10 - 1.1.1.01.001.0001 - Caixa Geral	8.991.195,84 D	1.049.174,16	92.865,30	956.308,86 D	9.947.504,70 D
13 - 1.1.1.02 - Banco Conta Movimento	86.716,56 D	12.709.590,31	12.686.169,91	26.330,40 D	167.046,96 D
14 - 1.1.1.02.001 - Banco Do Brasil S.A	566,22 D	15.000,00	12.227,94	2.772,06 D	3.338,28 D
16 - 1.1.1.02.001.0001 - Banco Do Brasil S.A - AG: 5	566,22 D	15.000,00	12.227,94	2.772,06 D	3.338,28 D
17 - 1.1.1.02.002 - Banco Bradesco S.A	1,00 D	693.341,82	693.341,82	0,00	1,00 D
18 - 1.1.1.02.002.0001 - Banco Bradesco S.A - AG: 3	1,00 D	693.341,82	693.341,82	0,00	1,00 D
23 - 1.1.1.02.003 - Banco Pine	6.453,39 D	0,00	0,00	0,00	6.453,39 D
24 - 1.1.1.02.003.0001 - Banco Pine Agencia Ag	6.453,39 D	0,00	0,00	0,00	6.453,39 D
29 - 1.1.1.02.004 - Banco Bocom	1.090,17 D	6.045.441,26	6.045.441,26	0,00	1.090,17 D
30 - 1.1.1.02.004.0001 - Banco Bocom AG: 3249 B C	0,00	5.552.620,37	5.552.620,37	0,00	0,00
34 - 1.1.1.02.004.0002 - Banco Bocom AG: 502-5 C/	1.089,80 D	0,00	0,00	0,00	1.089,80 D
35 - 1.1.1.02.004.0003 - Banco Bocom 22900 Cour	0,00	490.805,29	490.805,29	0,00	0,00
36 - 1.1.1.02.004.0004 - Banco Bocom AG: 3249 B C	0,21 D	1.995,00	1.995,00	0,00	0,21 D
37 - 1.1.1.02.006 - Banco Topazio S.A	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
38 - 1.1.1.02.006.0001 - Banco Topazio S.A - AG: 001	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
39 - 1.1.1.02.007 - Banco Safra S.A	141,58 D	0,00	0,00	0,00	141,58 D
41 - 1.1.1.02.007.0001 - Banco Safra S.A - AG: 3078	141,58 D	0,00	0,00	0,00	141,58 D
33 - 1.1.1.02.008 - Banco Cooperativo Sicred S.A	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2030 - 1.1.1.02.008.0002 - Banco Cooperativo Sicred	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
35 - 1.1.1.02.009 - Banco Santander S.A	1.961,88 D	192,29	192,29	0,00	1.961,88 D
36 - 1.1.1.02.009.0001 - Banco Santander S.A - AG: 1	0,00	192,29	192,29	0,00	0,00
37 - 1.1.1.02.009.0002 - Banco Santander S.A - AG: 1	1.961,88 D	0,00	0,00	0,00	1.961,88 D
2016 - 1.1.1.02.010 - Banco Tabobank S.A	19.674,24 D	5.955.525,94	5.937.916,60	17.609,34 D	36.682,58 D
2017 - 1.1.1.02.010.0001 - Banco Tabobank	0,00	4.350.139,13	4.350.139,13	0,00	0,00
4793 - 1.1.1.02.010.0001.0037 - Banco Tabobank 1581	19.674,24 D	1.605.386,81	1.587.777,47	17.609,34 D	36.683,58 D
2062 - 1.1.1.02.011 - Banco Safra	55.672,66 D	0,00	0,00	0,00	55.672,66 D
2063 - 1.1.1.02.011.0001 - Banco Safra Poupança Cl	55.672,66 D	0,00	0,00	0,00	55.672,66 D
4456 - 1.1.1.02.015 - Banco CI TECH	269,60 D	0,00	90,00	90,00 C	359,60 D

Folha 1



Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4437 - 1.1.1.02.015.0001 - Banco CI TECH Ag 0001	359,60 D	0,00	90,00	90,00 C	269,60 D
39 - 1.1.1.03 - Aplicações Financeiras de Liquidez	19.976,19 D	25.237,35	25.842,62	1.636,47 C	18.340,72 D
40 - 1.1.1.03.002 - Aplicações Financeiras Renda V	19.976,19 D	25.237,35	25.842,62	1.636,47 C	18.340,72 D
2035 - 1.1.1.03.002.3002 - Aplicação em Fundos - Ren	9.891,38 D	25.237,35	26.450,53	1.443,18 C	4.438,20 D
2037 - 1.1.1.03.002.3004 - Aplicação Banco Safra S.	13.871,88 D	0,00	0,00	0,00	13.871,88 D
2038 - 1.1.1.03.002.3005 - Aplicação Santander Ag: 3	222,93 D	0,00	192,29	192,29 C	30,64 D
2070 - 1.1.1.04 - Depósito Bloqueado	151.045,59 D	0,00	0,00	0,00	151.045,59 D
2071 - 1.1.1.04.001 - Depositos	151.045,59 D	0,00	0,00	0,00	151.045,59 D
2072 - 1.1.1.04.001.3001 - Banco do Brasil Ag: 3388	2.994,32 D	0,00	0,00	0,00	2.994,32 D
2073 - 1.1.1.04.001.3002 - Banco Bocci Ag: 3249-8	51.379,38 D	0,00	0,00	0,00	51.379,38 D
4753 - 1.1.1.04.001.3003 - Recurso Judicial - Real Br	96.311,43 D	0,00	0,00	0,00	96.311,43 D
4264 - 1.1.1.04.001.3004 - Recurso Judicial - Boa En	3,65 D	0,00	0,00	0,00	3,65 D
4265 - 1.1.1.04.001.3005 - Recurso Judicial - Real Br	7,23 D	0,00	0,00	0,00	7,23 D
4271 - 1.1.1.04.001.3006 - Recurso Judicial - Banco	270,28 D	0,00	0,00	0,00	270,28 D
4275 - 1.1.1.04.001.3007 - Recurso Judicial - Banco	128,60 D	0,00	0,00	0,00	128,60 D
4354 - 1.1.1.05 - Valores a Liberar	9.443,97 D	0,00	0,00	0,00	9.443,97 D
4414 - 1.1.1.05.0001 - Banco Bradesco - Ag 3684 - C	9.399,40 D	0,00	0,00	0,00	9.399,40 D
4417 - 1.1.1.05.0001 - Banco Santander Ag: 3444 CC	44,57 D	0,00	0,00	0,00	44,57 D
41 - 1.1.2 - Clientes	26.297.532,43 D	9.245.397,35	9.224.433,97	21.363,38 D	26.318.895,81 D
42 - 1.1.2.01 - Consumidor Final	26.297.532,43 D	9.245.397,35	9.224.433,97	21.363,38 D	26.318.895,81 D
43 - 1.1.2.01.001 - Partes relacionadas	1.220.386,86 D	264.085,72	175.816,79	88.268,93 D	1.308.655,79 D
4277 - 1.1.2.01.001.0001 - A vista - Até 90 dias a vir	1.220.386,86 D	264.085,72	175.816,79	88.268,93 D	1.308.655,79 D
4284 - 1.1.2.01.001.0001.0031 - Distribuidora Tabaco	1.220.386,86 D	264.085,72	175.816,79	88.268,93 D	1.308.655,79 D
44 - 1.1.2.01.002 - Partes Não Relacionadas	25.077.145,57 D	8.981.311,63	9.048.615,18	66.903,55 C	25.010.242,02 D
46 - 1.1.2.01.002.0001 - Clientes Diversos	24.687.422,14 D	0,00	0,00	0,00	24.687.422,14 D
774 - 1.1.2.01.002.0001.0004 - Altamiro Pe	9.537,57 D	11.763,57	12.100,97	837,60 C	8.700,03 D
775 - 1.1.2.01.002.0001.0005 - ADM Estevao Ferre	9.737,16 D	25.515,55	22.745,94	3.769,61 D	13.975,77 D
778 - 1.1.2.01.002.0001.0008 - Antonio Vieira Olivei	0,00	3.617,83	3.617,83	0,00	0,00
784 - 1.1.2.01.002.0001.0014 - Cesar Augusto Alves	7.357,79 D	36.747,46	29.434,39	7.313,07 C	44,72 C
785 - 1.1.2.01.002.0001.0015 - Cavalheiro Logistica L	0,00	2.354,88	2.354,88	0,00	0,00
789 - 1.1.2.01.002.0001.0019 - Comercial de Alimentos	3.418,74 D	3.842,48	2.684,20	858,29 D	4.277,03 D
803 - 1.1.2.01.002.0001.0033 - Joao Vitoriano Alves	8.138,40 D	13.068,01	16.556,07	3.858,35 C	7.713,34 D
805 - 1.1.2.01.002.0001.0035 - GAO Transportes Ltda	1.817,20 C	0,00	1.817,20	1.817,20 C	0,00
808 - 1.1.2.01.002.0001.0038 - Hum Atacadista e Var	999,61 D	3.681,30	4.284,91	680,61 C	309,30 D
814 - 1.1.2.01.002.0001.0044 - Igor Cunha Andrade	714,90 D	2.772,80	3.487,70	714,90 C	0,00
822 - 1.1.2.01.002.0001.0052 - Lunardi & Giovanoni	0,00	3.183,24	764,04	2.419,20 C	2.419,20 C
824 - 1.1.2.01.002.0001.0054 - Vanboy Transportes e	28.736,39 D	0,00	0,00	0,00	28.736,39 D
828 - 1.1.2.01.002.0001.0058 - Vetor & Tibiria Ind. e	26.191,86 D	28.756,72	25.297,82	3.362,90 D	31.517,29 D
831 - 1.1.2.01.002.0001.0061 - Mr Auto Pecas Ltda	1.950,07 D	4.136,16	6.640,41	695,25 C	1.253,82 D
843 - 1.1.2.01.002.0001.0073 - Terra Sementes Em C	1.510,49 D	2.402,53	3.157,87	755,34 C	744,85 D
861 - 1.1.2.01.002.0001.0091 - RT Logistica e Transp	39.536,17 D	13.826,24	11.113,30	2.712,94 D	42.249,11 D
862 - 1.1.2.01.002.0001.0092 - Sao Francisco Servic	0,00	1.572,77	1.572,77	0,00	0,00
863 - 1.1.2.01.002.0001.0093 - Sebastiao Ferreira De	8.521,35 D	2.317,34	8.521,35	8.204,01 C	2.317,34 D

Folha 2

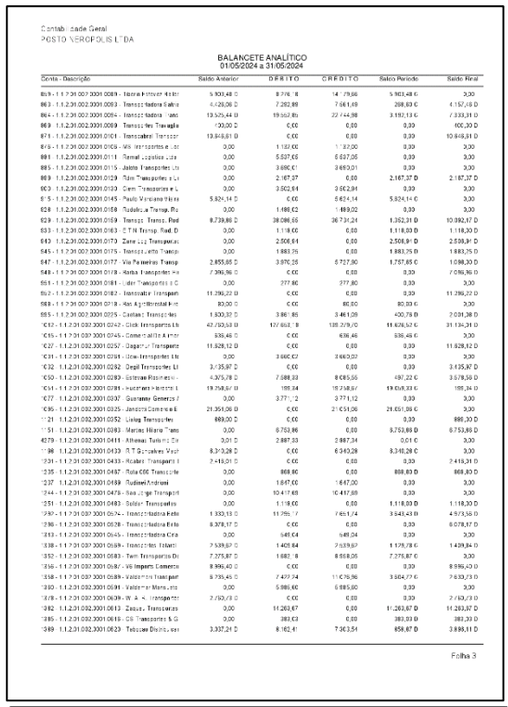
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:09
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787615432563873800832022, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 9 : relatoriomensaljunho2024.parte9.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:01

CROSARA
ADVOGADOS

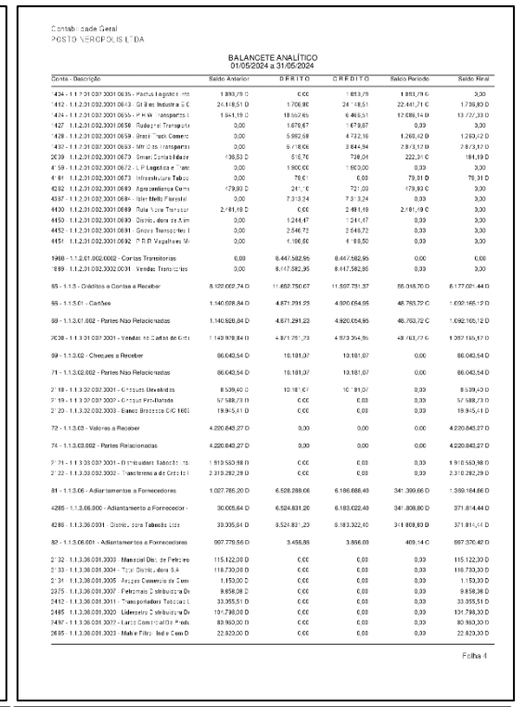


Contabilidade Geral
POSTO VEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
869 - 1.1.2.01.002.0069 - Isabela Pereira Alves	5.903,48 D	874,18	14.779,66	5.903,48 C	0,00
863 - 1.1.2.01.002.0063 - Transportadora Sabino	4.126,09 D	7.262,89	7.961,69	698,80 C	4.157,29 D
864 - 1.1.2.01.002.0064 - Transportadora Jatobá	13.525,44 D	19.150,80	22.744,98	3.182,18 C	7.333,31 D
869 - 1.1.2.01.002.0069 - Transportes Triangulo	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
871 - 1.1.2.01.002.0071 - Transportes Transcor	13.948,81 D	0,00	0,00	0,00	10.948,81 D
878 - 1.1.2.01.002.0078 - WS Transportes Ltda	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00
881 - 1.1.2.01.002.0081 - Rental Logistica Ltda	0,00	5.037,05	5.037,05	0,00	0,00
885 - 1.1.2.01.002.0115 - Jalota Transportes Ltda	0,00	3.650,01	3.650,01	0,00	0,00
869 - 1.1.2.01.002.0129 - Tuta Transportes e Lo	0,00	2.167,37	0,00	2.167,37 D	2.167,37 D
903 - 1.1.2.01.002.0139 - Gem Transportes e L	0,00	3.952,84	3.952,84	0,00	0,00
915 - 1.1.2.01.002.0145 - Paulo Vinicius Neves	5.824,14 D	0,00	5.824,14	5.824,14 C	0,00
628 - 1.1.2.01.002.0158 - Tudolla e Transp. Ru	0,00	1.489,02	1.489,02	0,00	0,00
629 - 1.1.2.01.002.0159 - Transp. Transp. Red	8.239,80 D	38.086,60	36.736,24	1.350,36 D	10.092,17 D
633 - 1.1.2.01.002.0163 - ETN Transp. Red. D	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00 D	1.118,00 D
643 - 1.1.2.01.002.0173 - Zane Log Transportes	0,00	2.508,91	0,00	2.508,91 D	2.508,91 D
645 - 1.1.2.01.002.0175 - Transp. Leite Transp.	0,00	1.883,75	0,00	1.883,75 D	1.883,75 D
647 - 1.1.2.01.002.0177 - Via Paraense Transp	2.855,85 D	3.976,25	6.727,90	1.757,65 C	1.098,20 D
649 - 1.1.2.01.002.0179 - Rotta Transportes Ind	7.096,96 D	0,00	0,00	0,00	7.096,96 D
661 - 1.1.2.01.002.0181 - Idler Transportes e C	0,00	377,80	377,80	0,00	0,00
662 - 1.1.2.01.002.0182 - Transvalor Transporte	11.296,22 D	0,00	0,00	0,00	11.296,22 D
668 - 1.1.2.01.002.0218 - Ken Agrobrenstein Ind	80,00 D	0,00	80,00	80,00 C	0,00
665 - 1.1.2.01.002.0225 - Costeki Transportes	1.930,22 D	3.967,85	5.461,26	420,79 D	2.031,38 D
1242 - 1.1.2.01.002.0242 - Click Transportes Lt	42.750,58 D	127.662,19	138.279,70	11.826,52 C	31.134,31 D
1245 - 1.1.2.01.002.0245 - Comercial Rio Amaz	936,46 D	0,00	936,46	936,46 C	0,00
1227 - 1.1.2.01.002.0257 - Dagger Transporte	11.828,12 D	0,00	0,00	0,00	11.828,12 D
1231 - 1.1.2.01.002.0261 - Dias Transportes Ltd	0,00	3.660,02	3.660,02	0,00	0,00
1232 - 1.1.2.01.002.0262 - Degli Transportes Lt	3.435,97 D	0,00	0,00	0,00	3.435,97 D
1250 - 1.1.2.01.002.0280 - Gotrans Rastreamento	4.375,78 D	7.588,03	8.685,56	497,22 C	3.578,56 D
1254 - 1.1.2.01.002.0284 - Hudenes Logistica L	19.758,67 D	185,34	19.758,67	19.573,33 C	185,34 D
1277 - 1.1.2.01.002.0307 - Gustavo Gimenez F	0,00	3.771,12	3.771,12	0,00	0,00
1295 - 1.1.2.01.002.0325 - Janaina Comercio E	21.951,06 D	0,00	21.951,06	21.951,06 C	0,00
1121 - 1.1.2.01.002.0352 - Living Transportes	889,00 D	0,00	0,00	0,00	889,00 D
1151 - 1.1.2.01.002.0383 - Marcos Vitorio Trans	0,00	6.753,86	0,00	6.753,86 D	6.753,86 D
4279 - 1.1.2.01.002.0411 - Athenas Turismo Ca	0,01 D	2.867,33	2.867,34	0,01 C	0,00
1198 - 1.1.2.01.002.0433 - RT Rangeles Vech	8.340,28 D	0,00	0,00	8.340,28 C	0,00
1231 - 1.1.2.01.002.0433 - Rotatri Transporte L	2.416,31 D	0,00	0,00	0,00	2.416,31 D
1235 - 1.1.2.01.002.0437 - Rota 050 Transporte	0,00	868,80	0,00	868,80 D	868,80 D
1237 - 1.1.2.01.002.0439 - Tudolla Andrenali	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
1244 - 1.1.2.01.002.0476 - Rota Jorge Transporte	0,00	10.417,65	10.417,65	0,00	0,00
1251 - 1.1.2.01.002.0483 - Solar Transportes	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00 D	1.118,00 D
1297 - 1.1.2.01.002.0574 - Transcristalina Rota	1.333,13 D	11.795,17	7.651,74	3.643,43 D	4.976,56 D
1286 - 1.1.2.01.002.0536 - Transcristalina Rota	9.378,17 D	0,00	0,00	0,00	9.078,17 D
1313 - 1.1.2.01.002.0545 - Transcristalina Cris	0,00	649,24	649,24	0,00	0,00
1338 - 1.1.2.01.002.0569 - Transcristal Transp	2.539,67 D	1.425,84	2.539,67	1.125,78 C	1.439,84 D
1352 - 1.1.2.01.002.0583 - Tem Transportes Di	7.275,87 D	1.681,18	8.958,05	7.276,87 C	0,00
1356 - 1.1.2.01.002.0587 - VG Imports Comercio	8.996,40 D	0,00	0,00	0,00	8.996,40 D
1358 - 1.1.2.01.002.0589 - Valdemir Transportes	9.739,45 D	7.477,74	11.076,86	3.564,77 C	7.633,73 D
1360 - 1.1.2.01.002.0591 - Valdemir Monteiro	0,00	5.985,60	5.985,60	0,00	0,00
1378 - 1.1.2.01.002.0609 - W. A. K. Transportes	2.763,73 D	0,00	0,00	0,00	2.763,73 D
1382 - 1.1.2.01.002.0613 - Zaque Transportes	0,00	51.263,67	0,00	51.263,67 D	51.263,67 D
1385 - 1.1.2.01.002.0616 - CB Transportes & G	0,00	383,03	0,00	383,03 D	383,03 D
1389 - 1.1.2.01.002.0629 - Tobuses Distribuidor	3.337,24 D	8.162,41	7.363,54	858,87 D	3.898,11 D

Folha 3

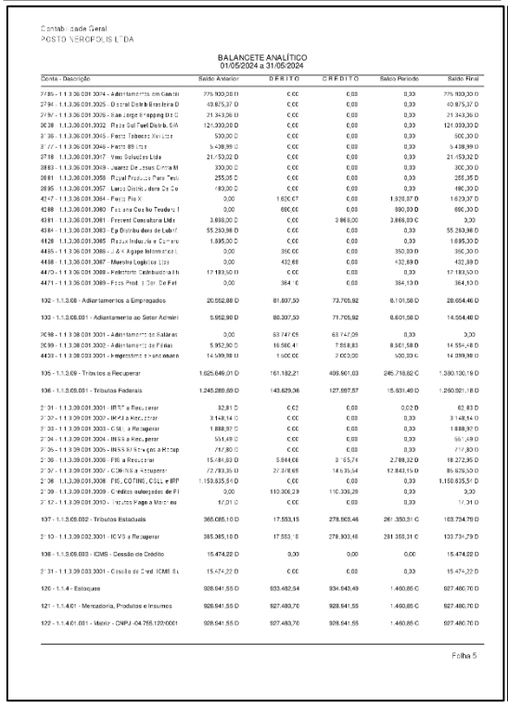


Contabilidade Geral
POSTO VEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1434 - 1.1.2.01.002.0035 - Rocha Logistica Ind	1.893,19 D	0,00	1.893,19	1.893,19 C	0,00
1432 - 1.1.2.01.002.0031 - Gilbert Industria e C	24.618,51 D	1.706,86	24.618,51	22.911,71 C	1.706,80 D
1424 - 1.1.2.01.002.0055 - Prime Transportes L	1.941,19 D	19.552,65	0,00	19.552,65 C	17.611,46 D
1427 - 1.1.2.01.002.0058 - Rodoviario Transporte	0,00	1.678,67	1.678,67	0,00	0,00
1428 - 1.1.2.01.002.0059 - Brasil Tech Comerc	0,00	5.982,68	4.732,16	1.250,52 C	1.250,52 D
1437 - 1.1.2.01.002.0063 - MH Dias Transportes	0,00	9.418,06	5.644,94	3.813,12 C	2.813,57 D
2039 - 1.1.2.01.002.0073 - Smart Contabilidade	436,53 D	0,00	0,00	0,00	436,53 D
4159 - 1.1.2.01.002.0072 - LP Logistica e Trans	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
4181 - 1.1.2.01.002.0073 - Infraestrutura Tubos	0,00	78,01	0,00	78,01 D	78,01 D
4282 - 1.1.2.01.002.0083 - Agropecuaria Cerra	479,90 D	241,10	721,00	479,90 C	0,00
4387 - 1.1.2.01.002.0091 - Idler Mello Florestal	0,00	7.313,24	7.313,24	0,00	0,00
4430 - 1.1.2.01.002.0089 - Tuta Nova Transpor	2.481,19 D	0,00	2.481,19	2.481,19 C	0,00
4450 - 1.1.2.01.002.0090 - Distribuidora de Alim	0,00	1.241,47	1.241,47	0,00	0,00
4452 - 1.1.2.01.002.0091 - Gruno Transportes L	0,00	2.548,72	2.548,72	0,00	0,00
4451 - 1.1.2.01.002.0092 - TBR Vagalhens Ma	0,00	4.186,00	4.186,00	0,00	0,00
1988 - 1.1.2.01.002.0002 - Cartas Transitorias	0,00	8.447.582,95	8.447.582,95	0,00	0,00
1989 - 1.1.2.01.002.0031 - Vendas Transitorias	0,00	9.447.582,95	8.447.582,95	0,00	0,00
85 - 1.1.3. - Créditos a Cortes a Receber	8.109.002,74 D	11.557.751,37	11.557.751,37	66.368,70 C	8.177.081,44 D
86 - 1.1.3.01 - Cartões	1.140.928,84 D	4.871.291,23	4.920.054,95	48.763,72 C	1.092.165,12 D
89 - 1.1.3.02 - Partes Não Relacionadas	1.140.928,84 D	4.871.291,23	4.920.054,95	48.763,72 C	1.092.165,12 D
2038 - 1.1.3.01.001.0001 - Vendas no Cartao de Cre	1.140.978,84 D	4.871.251,23	4.923.364,96	48.763,72 C	1.092.165,12 D
89 - 1.1.3.02 - Cheques a Receber	86.640,54 D	10.181,97	10.181,97	0,00	86.640,54 D
71 - 1.1.3.02.002 - Partes Não Relacionadas	86.640,54 D	10.181,97	10.181,97	0,00	86.640,54 D
2118 - 1.1.3.02.002.0001 - Cartoes Devolvidos	8.539,40 D	10.181,97	10.181,97	0,00	8.539,40 D
2119 - 1.1.3.02.002.0002 - Cartoes Reclamado	57.588,73 D	0,00	0,00	0,00	57.588,73 D
2120 - 1.1.3.02.002.0003 - Banco Brascota C/C 1661	19.912,41 D	0,00	0,00	0,00	19.912,41 D
72 - 1.1.3.03 - Valores a Receber	4.200.643,27 D	0,00	0,00	0,00	4.200.643,27 D
74 - 1.1.3.03.002 - Partes Relacionadas	4.200.643,27 D	0,00	0,00	0,00	4.200.643,27 D
2131 - 1.1.3.03.002.0001 - Distribuidora Tabocas	1.913.550,98 D	0,00	0,00	0,00	1.913.550,98 D
2122 - 1.1.3.03.002.0002 - Transferencia de Cred	2.310.282,29 D	0,00	0,00	0,00	2.310.282,29 D
84 - 1.1.5.06 - Adiantamentos a Fornecedores	1.027.786,20 D	6.528.288,06	6.186.688,40	341.399,66 D	1.369.184,66 D
4285 - 1.1.5.06.000 - Adiantamento a Fornecedor -	30.005,64 D	6.524.831,20	6.183.022,40	341.808,80 D	371.814,44 D
4286 - 1.1.5.06.0001 - Distribuidora Tabocas Ltda	33.005,64 D	9.524.831,20	6.183.322,40	341.808,80 D	371.814,44 D
82 - 1.1.5.06.001 - Adiantamentos a Fornecedores	997.770,56 D	3.456,86	3.456,86	409,14 C	997.370,40 D
2132 - 1.1.3.06.001.0003 - Marcial Dist. de Petroleo	115.122,00 D	0,00	0,00	0,00	115.122,00 D
2133 - 1.1.3.06.001.0004 - Tota Distribuidora S.A	118.730,00 D	0,00	0,00	0,00	118.730,00 D
2134 - 1.1.3.06.001.0005 - Arcipe Comercio de Cere	1.153,00 D	0,00	0,00	0,00	1.153,00 D
2375 - 1.1.3.06.001.0007 - Petromais Distribuidora Di	9.858,36 D	0,00	0,00	0,00	9.858,36 D
2412 - 1.1.3.06.001.0011 - Transportadora Tabocas L	33.955,51 D	0,00	0,00	0,00	33.955,51 D
2495 - 1.1.3.06.001.0020 - Lubrevalor Distribuidora Di	131.730,00 D	0,00	0,00	0,00	131.730,00 D
2497 - 1.1.3.06.001.0021 - Mario Comercial de Produ	80.963,20 D	0,00	0,00	0,00	80.963,20 D
2635 - 1.1.3.06.001.0023 - Mahle Filtros Ind e Com D	22.823,00 D	0,00	0,00	0,00	22.823,00 D

Folha 4

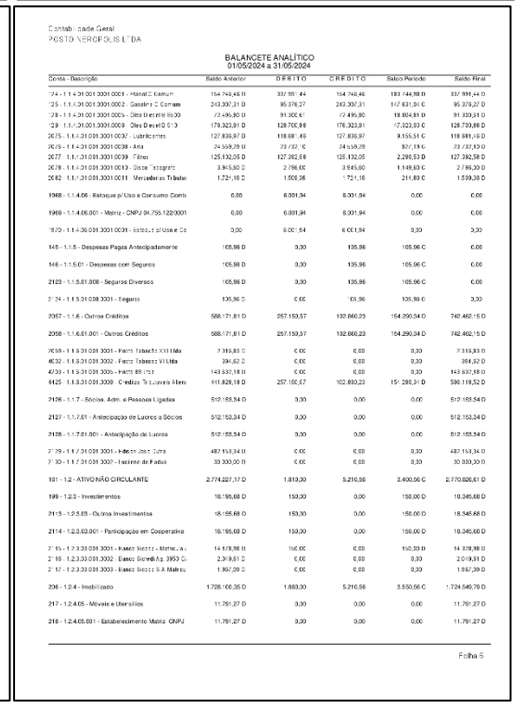


Contabilidade Geral
POSTO VEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2185 - 1.1.3.06.001.0074 - Adiantamento em Caixa	375.900,00 D	0,00	0,00	0,00	375.900,00 D
2194 - 1.1.3.06.001.0025 - Oscar Distribuidora D	49.875,37 D	0,00	0,00	0,00	49.875,37 D
2196 - 1.1.3.06.001.0026 - Rae Jorge Wagging Di C	21.343,26 D	0,00	0,00	0,00	21.343,26 D
2638 - 1.1.3.06.001.0032 - Raiz Gulf Fuel Distrib. S/A	121.000,00 D	0,00	0,00	0,00	121.000,00 D
2136 - 1.1.3.06.001.0045 - Ferro Tabocas Ltda	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D
2777 - 1.1.3.06.001.0046 - Ferro 89 Ltda	14.438,99 D	0,00	0,00	0,00	14.438,99 D
2718 - 1.1.3.06.001.0047 - Veni Solucoes Ltda	21.153,00 D	0,00	0,00	0,00	21.153,00 D
2883 - 1.1.3.06.001.0049 - Joanes De Jesus Cintra M	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
2681 - 1.1.3.06.001.0050 - Royal Produtos Para Petr	255,05 D	0,00	0,00	0,00	255,05 D
2695 - 1.1.3.06.001.0057 - Lanz Distribuidora De Co	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
4047 - 1.1.3.06.001.0064 - Ferro Posto	0,00	1.626,07	1.626,07	1.626,07 D	1.626,07 D
4288 - 1.1.3.06.001.0060 - Fas ana Cos ba Tendas Ltd	0,00	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
4381 - 1.1.3.06.001.0061 - Ferrent Consultoria Ltda	2.600,00 D	0,00	2.966,00	2.966,00 C	0,00
4384 - 1.1.3.06.001.0062 - Fg Distribuidora de Lubr	55.293,96 D	0,00	0,00	0,00	55.293,96 D
4428 - 1.1.3.06.001.0065 - Posto Industrial e Comerc	1.695,00 D	0,00	0,00	0,00	1.695,00 D
4435 - 1.1.3.06.001.0066 - J & I Agape Internacional	0,00	350,00	0,00	350,00 D	350,00 D
4438 - 1.1.3.06.001.0067 - Manoha Logistica Ltda	0,00	432,69	0,00	432,69 D	432,69 D
4470 - 1.1.3.06.001.0068 - Petrotec Distribuidora Lt	17.183,50 D	0,00	0,00	0,00	17.183,50 D
4471 - 1.1.3.06.001.0069 - Fros Prod. Para De Pet	0,00	364,10	0,00	364,10 D	364,10 D
102 - 1.1.3.08 - Adiantamentos a Empregados	20.552,88 D	61.807,30	73.705,92	8.601,58 D	28.654,46 D
103 - 1.1.3.08.001 - Adiantamento ao Setor Administ	5.952,90 D	60.337,30	73.705,92	8.601,58 D	14.554,48 D
2638 - 1.1.3.08.001.0001 - Adiantamento de Salarios	0,00	53.747,05	53.747,05	0,00	0,00
2639 - 1.1.3.08.001.0002 - Adiantamento de Ferias	5.952,90 D	16.590,41	7.598,83	8.991,58 D	14.554,48 D
4433 - 1.1.3.08.001.0003 - Emprestimo a funcionario	14.599,98 D	1.000,00	2.000,00	599,98 C	14.399,98 D
105 - 1.1.3.09 - Tributos a Recuperar	1.625.646,01 D	161.182,21	406.961,03	245.778,82 C	1.380.100,19 D
106 - 1.1.3.09.001 - Tributos Federais	1.245.288,69 D	143.629,36	127.697,57	15.931,79 D	1.260.501,18 D
2131 - 1.1.3.09.001.0001 - IRRF a Recuperar	62,81 D	0,03	0,00	0,03 D	62,83 D
2137 - 1.1.3.09.001.0002 - IRPJ a Recuperar	3.148,14 D	0,00	0,00	0,00	3.148,14 D
2133 - 1.1.3.09.001.0003 - CSLL a Recuperar	1.888,90 D	0,00	0,00	0,00	1.888,90 D
2134 - 1.1.3.09.001.0004 - INSS a Recuperar	564,49 D	0,00	0,00	0,00	564,49 D
2135 - 1.1.3.09.001.0005 - INSS Retenção a Recup	717,80 D	0,00	0,00	0,00	717,80 D
2136 - 1.1.3.09.001.0006 - PIS a Recuperar	15.481,83 D	5.944,06	3.165,74	2.778,32 D	18.272,35 D
2137 - 1.1.3.09.001.0007 - COFINS a Recuperar	72.783,35 D	27.378,65	14.335,34	12.843,31 D	85.626,50 D
2138 - 1.1.3.09.001.0008 - PIS, COFINS, CSLL e IRP	1.150.825,51 D	0,00	0,00	0,00	1.150.825,51 D
2139 - 1.1.3.09.001.0009 - Créditos subrogados de Pi	0,00	103.306,29	110.330,28	0,00	0,00
2152 - 1.1.3.09.001.0010 - Tributos Pago a Maior ou	51,01 D	0,00	0,00	0,00	51,01 D
107 - 1.1.3.09.002 - Tributos Estaduais	366.085,10 D	17.553,15	279.063,46	261.350,31 C	103.734,79 D
2110 - 1.1.3.09.002.0001 - ICMS a Recuperar	366.385,10 D	17.553,15	279.303,46	261.350,31 C	103.734,79 D
108 - 1.1.3.09.003 - ICMS - Gerado de Crédito	15.474,22 D	0,00	0,00	0,00	15.474,22 D
2131 - 1.1.3.09.003.0001 - Credito de Cred. ICMS Si	15.474,22 D	0,00	0,00	0,00	15.474,22 D
126 - 1.1.4 - Estoques	928.641,55 D	653.482,54	934.643,49	1.460,85 C	927.480,70 D
121 - 1.1.4.01 - Mercadoria, Produtos e Insumos	928.641,55 D	927.480,70	928.641,55	1.460,85 C	927.480,70 D
122 - 1.1.4.01.001 - Matriz - CNPJ 04.755.122/0001	928.641,55 D	927.480,70	928.641,55	1.460,85 C	927.480,70 D

Folha 5



Contabilidade Geral
POSTO VEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1224 - 1.1.4.01.001.0001 - Matriz Comum	154.749,46 D	337.991,44	154.749,46	183.744,98 D	337.994,44 D
1225 - 1.1.4.01.001.0002 - Gasolina C Corrum	243.397,31 D	96.376,27	243.397,31	147.021,04 C	96.376,27 D
1226 - 1.1.4.01.001.0003 - Diesel Comum S500	72.445,80 D	91.000,41	72.445,80	18.554,61 D	91.333,41 D
1229 - 1.1.4.01.001.0003 - Oleo Diesel S10	179.323,91 D	126.700,68	176.323,91	47.323,03 C	128.780,88 D
2675 - 1.1.4.01.001.0037 - Lubrificantes	127.936,97 D	118.081,45	127.936,97	9.155,51 C	118.881,46 D
2676 - 1.1.4.01.001.0038 - Arla	24.558,29 D	29.037,16	24.558,29	807,19 C	28.737,10 D
2677 - 1.1.4.01.001.0039 - Filtros	125.132,05 D	127.352,05	125.132,05	2.295,53 D	127.352,58 D
2678 - 1.1.4.01.001.0040 - Oleos Lubrificantes	3.945,60 D	2.796,00	3.945,60	1.149,60 C	2.796,00 D
2682 - 1.1.4.01.001.0041 - Mercadorias Tributa	1.721,16 D	1.500,38	1.721,16	221,22 C	1.500,38 D
1968 - 1.1.4.06 - Estoque p/ Uso e Consumo	0,00	6.001,94	6.001,94	0,00	0,00
1969 - 1.1.4.06.001 - Matriz - CNPJ 04.755.122/0001	0,00	6.001,94	6.001,94	0,00	0,00
1970 - 1.1.4.06.001.0001 - Estoque p/ Uso e Co	0,00	6.001,94	6.001,94	0,00	0,00
145 - 1.1.5. - Despesas Pagas Antecipadamente	105,96 D	0,00	105,96	105,96 C	0,00
146 - 1.1.5.01 - Despesas com Seguros	105,96 D	0,00	105,96	105,96 C	0,00
2123 - 1.1.5.01.006 - Seguros Diversos	105,96 D	0,00	105,96	105,96 C	0,00
2124 - 1.1.5.01.006.0001 - Seguros	105,96 D	0,00	105,96	105,96 C	0,00
2057 - 1.1.6. - Outros Créditos	588.171,81 D	257.150,57	192.660,23	164.490,34 D	742.462,15 D
2058 - 1.1.6.01.001 - Outros Créditos	588.171,81 D	257.150,57	192.660,23	164.490,34 D	742.462,15 D
2659 - 1.1.9.01.001.0001 - Ferro Tabocas XXI Ltda	7.316,83 D	0,00	0,00	0,00	7.316,83 D
4632 - 1.1.9.01.001.0002 - Ferro Tabocas VI Ltda	364,82 D	0,00	0,00	0,00	364,82 D
4733 - 1.1.9.01.001.0003 - Ferro 89 Ltda	143.937,18 D	0,00	0,00	0,00	143.937,18 D
4425 - 1.1.9.01.001.0009 - Credito Tributario Reno	611.828,18 D	257.150,57	102.660,23	154.490,34 D	766.318,52 D
2126 - 1.1.7. - Socios, Adm. e Pessoas Ligadas	512.153,54 D	0,00	0,00	0,00	512.153,54 D
2127 - 1.1.7.01 - Antecipação de Lucros a Sócios	512.153,54 D	0,00	0,00	0,00	512.153,54 D
2128 - 1.1.7.01.001 - Antecipação de Lucros	512.153,54 D	0,00	0,00	0,00	512.153,54 D
2129 - 1.1.7.01.001.0001 - Adson Jose Zuba	487.153,54 D	0,00	0,00	0,00	487.153,54 D
2130 - 1.1.7.01.001.0002 - Hacione de Padua	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
191 - 1.2. - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.774.227,17 D	1.810,00	5.210,56	3.400,56 C	2.770.826,61 D
199 - 1.2.3. - Investimentos	18.195,68 D	150,00	0,00	150,00 D	18.345,68 D
2115 - 1.2.3.05 - Outros Investimentos	18.195,68 D	150,00	0,00	150,00 D	18.345,68 D
2114 - 1.2.3.05.001 - Participação em Cooperativa	18.195,68 D	150,00	0,00	150,00 D	18.345,68 D
2116 - 1.2.3.05.001.0001 - Ranez Nestle - Matriz - a	14.478,98 D	150,00	0,00	150,00 D	14.378,98 D
2118 - 1.2.3.05.001.0002 - Ranez Nestle Ag. 3953 C	2.319,81 D	0,00	0,00	0,00	2.019,81 D
2117 - 1.2.3.05.001.0003 - Ranez Nestle S.A Matriz	1.997,09 D	0,00	0,00	0,00	1.997,09 D
206 - 1.2.4 - Imobilizado	1.726.100,35 D	1.660,00	5.210,56	3.550,56 C	1.724.549,79 D
217 - 1.2.4.05 - Móveis e Utensílios	11.791,27 D	0,00	0,00	0,00	11.791,27 D
218 - 1.2.4.05.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	11.791,27 D	0,00	0,00	0,00	11.791,27 D

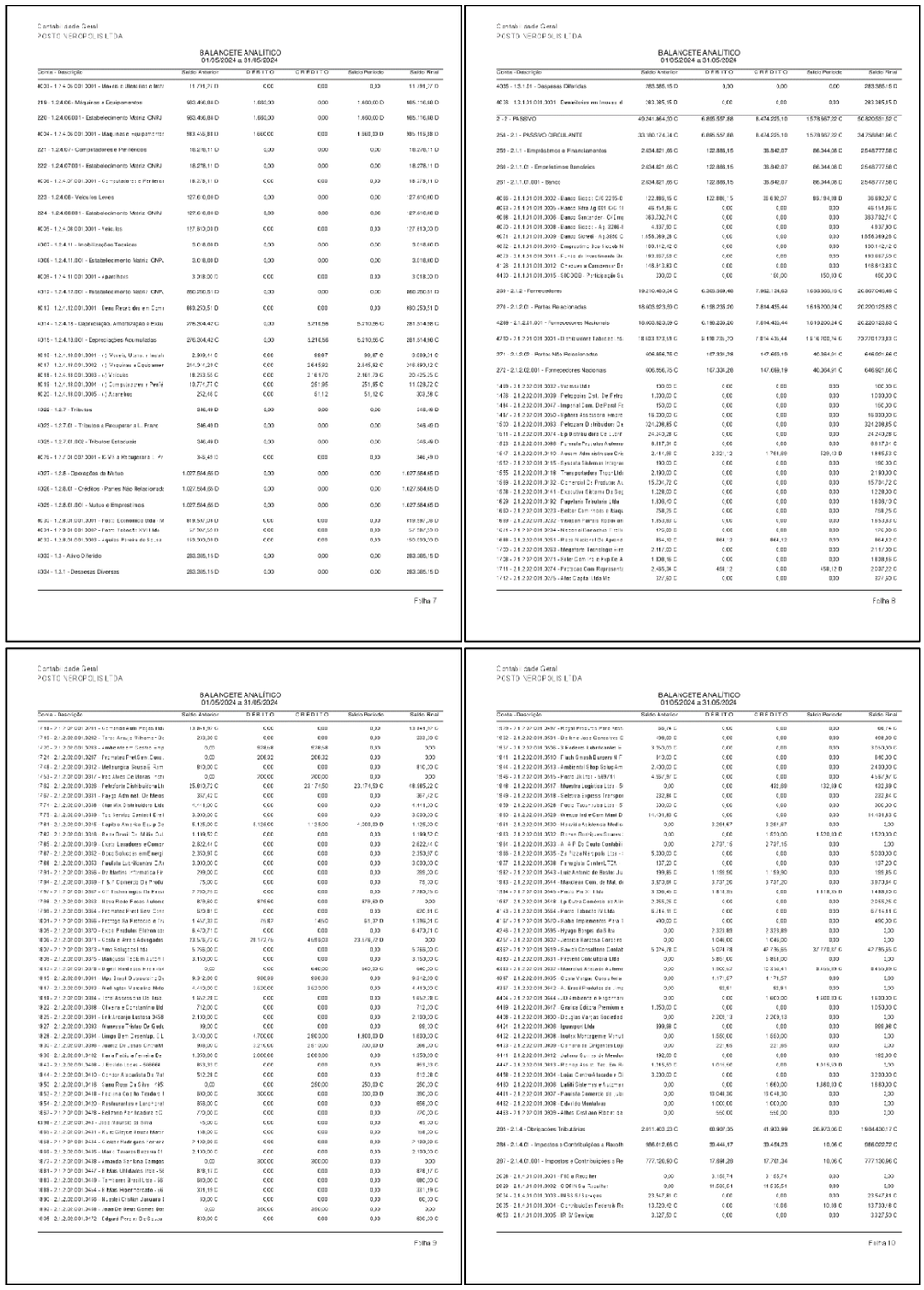
Folha 6

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:09
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787615432563873800832022, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 9 : relatoriomensaljunho2024.parte9.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:01



Contabilidade Geral
POSTO VEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4035 - 1.5.1.01 - Despesas Diferidas	283.385,15 D	0,00	0,00	0,00	283.385,15 D
4036 - 1.3.1.01.001.3001 - Custos/juros em imóveis d	283.385,15 D	0,00	0,00	0,00	283.385,15 D
3 - 2 - PASSIVO	49.241.864,50 C	6.866.557,88	8.474.205,18	1.578.987,22 C	50.820.851,82 C
258 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	33.160.174,74 C	6.866.557,88	8.474.205,18	1.578.987,22 C	34.739.041,96 C
259 - 2.1.1 - Empréstimos e Financiamentos	2.634.821,66 C	122.886,15	36.842,07	86.344,08 D	2.548.777,58 C
260 - 2.1.1.01 - Empréstimos Bancários	2.634.821,66 C	122.886,15	36.842,07	86.344,08 D	2.548.777,58 C
261 - 2.1.1.01.001 - Banco	2.634.821,66 C	122.886,15	36.842,07	86.344,08 D	2.548.777,58 C
4038 - 2.1.1.01.001.3002 - Banco Bicoob CIC 2295-0	122.886,15 C	122.886,15	36.692,07	86.194,08 D	36.692,30 C
4039 - 2.1.1.01.001.3005 - Banco Sicredi Ag 0281-6	49.151,85 C	0,00	0,00	0,00	49.151,85 C
4040 - 2.1.1.01.001.3006 - Banco Santander - Cr Emp	393.732,71 C	0,00	0,00	0,00	393.732,71 C
4070 - 2.1.1.01.001.3008 - Banco Bicoob - Ag 3246-4	4.937,30 C	0,00	0,00	0,00	4.937,30 C
4071 - 2.1.1.01.001.3009 - Banco Sicredi - Ag 3566 C	1.858.389,28 C	0,00	0,00	0,00	1.858.389,28 C
4072 - 2.1.1.01.001.3010 - Empresário Bco Bicoob N	100.412,42 C	0,00	0,00	0,00	100.412,42 C
4073 - 2.1.1.01.001.3011 - Fundo de investimento Bi	193.667,53 C	0,00	0,00	0,00	193.667,53 C
4126 - 2.1.1.01.001.3012 - Crefazer e Compromiss - Er	118.913,83 C	0,00	0,00	0,00	118.913,83 C
4430 - 2.1.1.01.001.3015 - BICOOB - Participação Cu	330,00 C	0,00	150,00 C	150,00 D	480,30 C
259 - 2.1.2 - Fornecedores	19.210.460,34 C	6.305.509,46	7.992.134,63	1.686.625,15 C	20.897.085,49 C
276 - 2.1.2.01 - Partes Relacionadas	18.605.693,59 C	6.198.235,26	7.814.435,44	1.616.200,24 C	20.220.125,83 C
4289 - 2.1.2.01.001 - Fornecedores Nacionais	19.003.823,09 C	6.198.235,26	7.814.435,44	1.616.200,24 C	20.220.123,83 C
4290 - 2.1.2.01.001.3001 - Distribuidora Tabaco Ve	18.823.973,18 C	6.198.235,26	7.814.435,44	1.616.200,24 C	20.220.173,83 C
277 - 2.1.2.02 - Partes Não Relacionadas	606.556,75 C	107.334,26	147.699,19	40.364,91 C	646.921,66 C
278 - 2.1.2.02.001 - Fornecedores Nacionais	606.556,75 C	107.334,26	147.699,19	40.364,91 C	646.921,66 C
1469 - 2.1.2.02.001.3002 - Vanessa Ltda	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
1470 - 2.1.2.02.001.3009 - Petrópolis Dist. De Petro	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
1484 - 2.1.2.02.001.3047 - Imperial Com. De Petrol Ri	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00 C
1486 - 2.1.2.02.001.3050 - Iguaçu Distribuidora Petr	19.300,00 C	0,00	0,00	0,00	19.300,00 C
1500 - 2.1.2.02.001.3063 - Petrozuna Distribuidora De	321.298,85 C	0,00	0,00	0,00	321.298,85 C
1511 - 2.1.2.02.001.3074 - Rp Distribuidora De Petr	24.243,28 C	0,00	0,00	0,00	24.243,28 C
1523 - 2.1.2.02.001.3086 - Formula Produtos Asfalticos	8.817,31 C	0,00	0,00	0,00	8.817,31 C
1617 - 2.1.2.02.001.3103 - Raizen Combustíveis S/A	2.181,96 C	2.021,12	1.781,69	529,43 D	1.652,53 C
1652 - 2.1.2.02.001.3115 - Expedita Sistemas Integrad	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
1655 - 2.1.2.02.001.3118 - Transportadora Triac Ltda	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
1669 - 2.1.2.02.001.3132 - Comercial De Produtos Al	15.731,72 C	0,00	0,00	0,00	15.731,72 C
1678 - 2.1.2.02.001.3141 - Executiva Fitcima Do Sul	1.229,00 C	0,00	0,00	0,00	1.229,00 C
1629 - 2.1.2.02.001.3182 - Papelaria Tributária Ltda	1.830,10 C	0,00	0,00	0,00	1.830,10 C
1680 - 2.1.2.02.001.3073 - Rettar Comércio e Maqu	758,75 C	0,00	0,00	0,00	758,75 C
1689 - 2.1.2.02.001.3232 - Vinicius Pedro Rotavern	1.853,83 C	0,00	0,00	0,00	1.853,83 C
1675 - 2.1.2.02.001.3194 - Rotaviv Peças e Pneus	176,00 C	0,00	0,00	0,00	176,00 C
1688 - 2.1.2.02.001.3251 - Rios Nascimento Agenc	864,12 C	864,12	0,00	0,00	864,12 C
1730 - 2.1.2.02.001.3262 - Megatone Tecnologia e m	2.117,00 C	0,00	0,00	0,00	2.117,00 C
1736 - 2.1.2.02.001.3271 - Peter Comércio e Peças A	1.838,16 C	0,00	0,00	0,00	1.838,16 C
1751 - 2.1.2.02.001.3274 - Petrobras Distribuidora S	3.485,34 C	498,12	0,00	498,12 D	2.987,22 C
1762 - 2.1.2.02.001.3275 - Atac Copia Ltda Me	327,60 C	0,00	0,00	0,00	327,60 C

Folha 8

Contabilidade Geral
POSTO VEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1718 - 2.1.2.02.001.3181 - Comercio Auto Peças Ltda	13.843,30 C	0,00	0,00	0,00	13.843,30 C
1719 - 2.1.2.02.001.3282 - Tania Araujo Wilhelm Me	233,30 C	0,00	0,00	0,00	233,30 C
1720 - 2.1.2.02.001.3283 - Anderson Fernandes Gonc	0,00	528,58	528,58	0,00	0,00
1721 - 2.1.2.02.001.3287 - Fornecedor Pet Serv Comu	0,00	206,32	206,32	0,00	0,00
1748 - 2.1.2.02.001.3312 - Retifica Da Serra E Ferr	810,00 C	0,00	0,00	0,00	810,00 C
1753 - 2.1.2.02.001.3314 - Hot Alves De Moraes - Epp	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1762 - 2.1.2.02.001.3320 - Petrobras Distribuidora S	25.813,72 C	0,00	23.771,59 C	1.958,13 D	23.855,59 C
1767 - 2.1.2.02.001.3331 - Rapa Administ. De Bens	367,42 C	0,00	0,00	0,00	367,42 C
1774 - 2.1.2.02.001.3338 - Char Mix Distribuidora Ltda	1.411,00 C	0,00	0,00	0,00	1.411,00 C
1775 - 2.1.2.02.001.3339 - Tcs Service Center E Cent	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
1781 - 2.1.2.02.001.3345 - Rapido Alvorada Equip Da	5.125,00 C	5.125,00	4.000,00 D	1.125,00 D	1.125,00 C
1782 - 2.1.2.02.001.3346 - Raiz Brasil Cp Mídia Out	1.199,52 C	0,00	0,00	0,00	1.199,52 C
1785 - 2.1.2.02.001.3349 - Cura Lavadores e Cosmet	2.822,44 C	0,00	0,00	0,00	2.822,44 C
1787 - 2.1.2.02.001.3352 - Opet Solucoes em Energ	2.353,97 C	0,00	0,00	0,00	2.353,97 C
1788 - 2.1.2.02.001.3353 - Pedrita Luiz Moraes Z N	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
1791 - 2.1.2.02.001.3356 - Dr Martins Informatica Ltda	299,00 C	0,00	0,00	0,00	299,00 C
1794 - 2.1.2.02.001.3359 - F & T Comercio De Produ	75,00 C	0,00	0,00	0,00	75,00 C
1797 - 2.1.2.02.001.3362 - Cm Technologies Do Brasil	2.780,75 C	0,00	0,00	0,00	2.780,75 C
1798 - 2.1.2.02.001.3363 - Nova Rede Postos Automo	879,60 C	879,60	879,60 D	0,00	0,00
1799 - 2.1.2.02.001.3364 - Hermes Petroleo Comercio	630,81 C	0,00	0,00	0,00	630,81 C
1831 - 2.1.2.02.001.3366 - Pontiac Refrescos e Pa	1.457,33 C	75,87	14,40	61,47 D	1.395,86 C
1835 - 2.1.2.02.001.3370 - Excel Produtos Petroquim	6.473,71 C	0,00	0,00	0,00	6.473,71 C
1836 - 2.1.2.02.001.3371 - Costa e Alves Advogados	23.976,72 C	28.172,76	4.656,00	23.516,76 D	0,00
1837 - 2.1.2.02.001.3373 - Vwr Soluções Ltda	5.768,00 C	0,00	0,00	0,00	5.768,00 C
1839 - 2.1.2.02.001.3375 - Marquise Toldos Em Acrili	3.150,00 C	0,00	0,00	0,00	3.150,00 C
1851 - 2.1.2.02.001.3378 - Ugm Materiais Hidraul	0,00	0,00	646,00	646,00 C	646,00 C
1915 - 2.1.2.02.001.3381 - Mpc Brasil Distribuidora De	9.312,00 C	936,00	936,00	936,00 D	9.312,00 C
1917 - 2.1.2.02.001.3383 - Wellington Vinicelino Reis	4.413,00 C	3.600,00	3.600,00	3.600,00 D	4.413,00 C
1918 - 2.1.2.02.001.3384 - Ime Assessoria de Seg	1.942,28 C	0,00	0,00	0,00	1.942,28 C
1922 - 2.1.2.02.001.3389 - Oliveira E Constantino Ltd	712,00 C	0,00	0,00	0,00	712,00 C
1925 - 2.1.2.02.001.3391 - Erik Kaique Santos 34508	2.130,00 C	0,00	0,00	0,00	2.130,00 C
1927 - 2.1.2.02.001.3393 - Vanessa Telles De Godo	99,00 C	0,00	0,00	0,00	99,00 C
1928 - 2.1.2.02.001.3394 - Limpa Bem Descartaveis	3.400,00 C	1.700,00	2.900,00	1.800,00 D	1.600,00 C
1930 - 2.1.2.02.001.3396 - Jeanez De Jesus Cunha M	900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00 C
1938 - 2.1.2.02.001.3402 - Rara Pedro Ferreira De	1.353,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	1.353,00 C
1947 - 2.1.2.02.001.3408 - Pinhalo Lopes - 566664	853,33 C	0,00	0,00	0,00	853,33 C
1944 - 2.1.2.02.001.3410 - Cintia Alcadafalda Da Vei	512,28 C	0,00	0,00	0,00	512,28 C
1950 - 2.1.2.02.001.3416 - Cana Rara De Silva - 195	0,00	0,00	250,00	250,00 C	250,00 C
1952 - 2.1.2.02.001.3418 - Pedro Caio De Toledo 1	300,00 C	300,00	0,00	300,00 D	300,00 C
1954 - 2.1.2.02.001.3420 - Restaurante e Lanchonet	858,00 C	0,00	0,00	0,00	858,00 C
1957 - 2.1.2.02.001.3428 - Reitano Advogados S C	770,00 C	0,00	0,00	0,00	770,00 C
4196 - 2.1.2.02.001.3431 - Jose Mauricio da Silva	45,00 C	0,00	0,00	0,00	45,00 C
1966 - 2.1.2.02.001.3431 - Mc Cintya Soura Mart	168,00 C	0,00	0,00	0,00	168,00 C
1968 - 2.1.2.02.001.3434 - Cinoti Rodrigues Fernand	7.100,00 C	0,00	0,00	0,00	7.100,00 C
1969 - 2.1.2.02.001.3435 - Mac Tavares Bezerra Gl	2.130,00 C	0,00	0,00	0,00	2.130,00 C
1972 - 2.1.2.02.001.3436 - Amanda Martins Campos	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1981 - 2.1.2.02.001.3447 - R Dias Utilidades Uniss - M	878,37 C	0,00	0,00	0,00	878,37 C
1983 - 2.1.2.02.001.3449 - Tamiares Brasil Ltda - Me	980,00 C	0,00	0,00	0,00	980,00 C
1988 - 2.1.2.02.001.3454 - R Dias Hipermercados - Me	331,19 C	0,00	0,00	0,00	331,19 C
1990 - 2.1.2.02.001.3456 - Rosalia Cirello Januario	90,00 C	0,00	0,00	0,00	90,00 C
1992 - 2.1.2.02.001.3458 - Joao De Deus Gomes Dor	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1995 - 2.1.2.02.001.3472 - Cdgard Ferreira De Souza	830,00 C	0,00	0,00	0,00	830,00 C

Folha 9

Contabilidade Geral
POSTO VEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1979 - 2.1.2.02.001.3480 - Royal Produtos Para Aut	66,74 C	0,00	0,00	0,00	66,74 C
1982 - 2.1.2.02.001.3501 - Dilene Jose Goncalves C	498,00 C	0,00	0,00	0,00	498,00 C
1984 - 2.1.2.02.001.3506 - Jj Andrini Lubrificantes e	3.950,00 C	0,00	0,00	0,00	3.950,00 C
1911 - 2.1.2.02.001.3510 - Fisch Smalt Eurgers N F	810,00 C	0,00	0,00	0,00	810,00 C
1944 - 2.1.2.02.001.3513 - Ambiental Shop Silag Am	2.430,00 C	0,00	0,00	0,00	2.430,00 C
1949 - 2.1.2.02.001.3515 - Peças Jk Ltda - 566744	4.567,80 C	0,00	0,00	0,00	4.567,80 C
1959 - 2.1.2.02.001.3517 - Marsha Logistica Ltda - S	0,00	0,00	452,89	452,89 C	452,89 C
1949 - 2.1.2.02.001.3518 - Sabrina Expresso Transpor	232,84 C	0,00	0,00	0,00	232,84 C
1959 - 2.1.2.02.001.3520 - Fenix Tavernaria Ltda - S	300,00 C	0,00	0,00	0,00	300,00 C
1980 - 2.1.2.02.001.3521 - Marcia Inde Com Maed D	11.131,83 C	0,00	0,00	0,00	11.131,83 C
1981 - 2.1.2.02.001.3530 - Hipolito Assistencia Medic	0,00	3.264,87	3.264,87	0,00	0,00
1983 - 2.1.2.02.001.3532 - Rafael Rodrigues Soares	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00 C	1.520,00 C
1984 - 2.1.2.02.001.3533 - A. A P De Couto Contabil	0,00	2.737,15	2.737,15	0,00	0,00
1986 - 2.1.2.02.001.3535 - Zs Pizza Nicpolis Ltda	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
1977 - 2.1.2.02.001.3538 - Fenyxia Center Ltda	137,20 C	0,00	0,00	0,00	137,20 C
1987 - 2.1.2.02.001.3543 - Iuiz Antonio de Rastel Ju	199,85 C	1.199,90	1.199,90	0,00	199,85 C
1993 - 2.1.2.02.001.3544 - Marciano Com. de Mat. de	3.873,84 C	3.737,35	3.737,20	0,00	3.873,84 C
1994 - 2.1.2.02.001.3545 - Perin Pan Ltda	3.306,45 C	1.818,39	0,00	1.818,39 D	1.488,06 C
1997 - 2.1.2.02.001.3548 - Ig Dutra Comercio de Alir	2.955,25 C	0,00	0,00	0,00	2.955,25 C
4143 - 2.1.2.02.001.3564 - Perin Tabacchi Ltda	9.714,11 C	0,00	0,00	0,00	9.714,11 C
4167 - 2.1.2.02.001.3570 - Rotaviv Implementos Rod	490,00 C	0,00	0,00	0,00	490,00 C
4248 - 2.1.2.02.001.3585 - Hygeia Bringer da Silva	0,00	2.323,89	2.323,89	0,00	0,00
4257 - 2.1.2.02.001.3602 - Jessica Narcisa Carneiro	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
4557 - 2.1.2.02.001.3615 - Rsa Rh Consultoria Contat	5.374,78 C	5.074,78	47.795,85	47.795,85 C	47.795,85 C
4280 - 2.1.2.02.001.3631 - Ferrari Consultoria Ltda	0,00	5.861,00	5.861,00	0,00	0,00
4283 - 2.1.2.02.001.3633 - Maximus Artefatos Metal	0,00	1.902,12	10.338,41	8.436,29 C	8.436,29 C
4287 - 2.1.2.02.001.3635 - Costa Vieira Comercio	0,00	4.171,87	4.171,87	0,00	0,00
4287 - 2.1.2.02.001.3642 - A. Bressi Produtos de Limp	0,00	92,81	92,81	0,00	0,00
4434 - 2.1.2.02.001.3644 - Jb Ambiente e Higienizan	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C	1.600,00 C
4469 - 2.1.2.02.001.3647 - Gracia Calcar e Pneus e	1.353,00 C	0,00	0,00	0,00	1.353,00 C
4436 - 2.1.2.02.001.3650 - Douglas Vargas Saavedra	0,00	2.208,13	2.208,13	0,00	0,00
4421 - 2.1.2.02.001.3656 - Ipanguari Ltda	999,98 C	0,00	0,00	0,00	999,98 C
4432 - 2.1.2.02.001.3658 - Inatec Montagem e Manut	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4433 - 2.1.2.02.001.3659 - Cristiano Zagonel Me	0,00	221,65	221,65	0,00	0,00
4411 - 2.1.2.02.001.3612 - Juliano Barros de Mendo	192,00 C	0,00	0,00	0,00	192,00 C
4447 - 2.1.2.02.001.3613 - Rotaviv Assist. Tec. Veic.	1.315,50 C	1.015,50	0,00	1.315,50 D	0,00
4458 - 2.1.2.02.001.3664 - Lojas Centro Atacado e Di	3.200,00 C	0,00	0,00	0,00	3.200,00 C
4460 - 2.1.2.02.001.3666 - Leiki Sistemas e Automac	0,00	0,00	1.663,00	1.663,00 C	1.663,00 C
4461 - 2.1.2.02.001.3667 - Fastlub Comercio de Lub	0,00	13.048,36	13.048,36	0,00	0,00
4462 - 2.1.2.02.001.3668 - Edvaldo Medalhas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4463 - 2.1.2.02.001.3669 - Alves Cristiano Ribeiro 58	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00
295 - 2.1.4 - Obrigações Tributárias	2.011.462,22 C	60.997,26	41.932,99	26.972,06 D	1.984.430,17 C
296 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuições a Recolh	986.612,66 C	59.444,57	39.454,25	19.990,32 D	966.622,33 C
297 - 2.1.4.01.001 - Impostos e Contribuições a Re	777.126,90 C	17.691,28	17.761,34	70,06 C	777.196,96 C
2628 - 2.1.4.01.001.3001 - FIE a Recolher	0,00	3.155,74	3.155,74	0,00	0,00
2629 - 2.1.4.01.001.3002 - COFINS a Recolher	0,00	14.535,54	14.535,54	0,00	0,00
2634 - 2.1.4.01.001.3003 - INSS S/ Serviços	23.547,81 C	0,00	0,00	0,00	23.547,81 C
2635 - 2.1.4.01.001.3004 - Contribuições Federais Re	13.723,42 C	0,00	70,06	70,06 C	13.793,48 C
4653 - 2.1.4.01.001.3005 - IR S/ Serviços	3.327,50 C	0,00	0,00	0,00	3.327,50 C

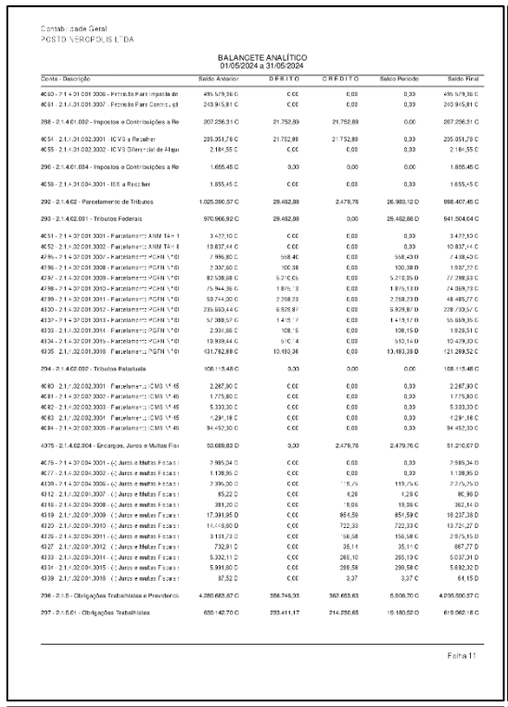
Folha 10

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:09
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787615432563873800832022, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 9 : relatoriomensaljunho2024.parte9.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:01

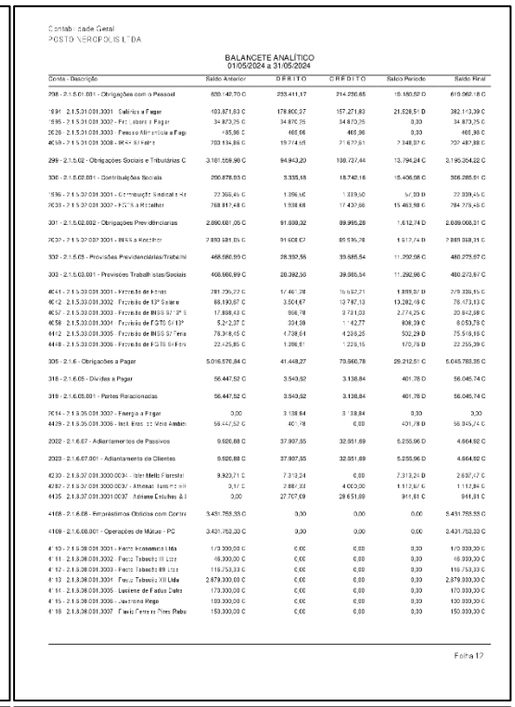


Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4630 - 2.1.4.01.001.3006 - Parcela a Pagar Importação	486.579,36 C	0,00	0,00	0,00	486.579,36 C
4631 - 2.1.4.01.001.3007 - Parcela a Pagar Comércio	249.945,81 C	0,00	0,00	0,00	249.945,81 C
268 - 2.1.4.01.002 - Impostos e Contribuições a Re	207.256,31 C	21.752,89	21.752,89	0,00	207.256,31 C
4654 - 2.1.4.01.002.3001 - ICMS a Recolher	205.351,76 C	21.752,89	21.752,89	0,00	205.351,76 C
4655 - 2.1.4.01.002.3002 - ICMS Diferencial de Alíqu	2.184,55 C	0,00	0,00	0,00	2.184,55 C
296 - 2.1.4.01.004 - Impostos a Contribuições a Re	1.655,45 C	0,00	0,00	0,00	1.655,45 C
4658 - 2.1.4.01.004.3001 - IRS a Recolher	1.655,45 C	0,00	0,00	0,00	1.655,45 C
292 - 2.1.4.02 - Parcelamento de Tributos	1.025.366,57 C	29.462,88	2.478,76	26.983,12 D	998.407,45 C
293 - 2.1.4.02.001 - Tributos Federais	970.966,92 C	29.462,88	0,00	29.462,88 D	941.504,04 C
4651 - 2.1.4.02.001.3001 - Parcelamento ANM 14-1	3.477,10 C	0,00	0,00	0,00	3.477,10 C
4652 - 2.1.4.02.001.3002 - Parcelamento ANM 14-1	10.837,44 C	0,00	0,00	0,00	10.837,44 C
4785 - 2.1.4.02.001.3007 - Parcelamento PGFN 1°01	7.969,80 C	968,40	0,00	968,40 D	7.438,20 C
4786 - 2.1.4.02.001.3008 - Parcelamento PGFN 1°01	2.307,80 C	100,38	0,00	100,38 D	1.937,20 C
4787 - 2.1.4.02.001.3009 - Parcelamento PGFN 1°01	82.528,68 C	5.210,05	0,00	5.210,05 D	77.288,53 C
4788 - 2.1.4.02.001.3010 - Parcelamento PGFN 1°01	75.944,36 C	1.875,13	0,00	1.875,13 D	74.069,73 C
4789 - 2.1.4.02.001.3011 - Parcelamento PGFN 1°01	53.744,00 C	2.258,73	0,00	2.258,73 D	48.485,27 C
4830 - 2.1.4.02.001.3012 - Parcelamento PGFN 1°01	235.550,44 C	6.926,87	0,00	6.926,87 D	228.733,57 C
4837 - 2.1.4.02.001.3013 - Parcelamento PGFN 1°01	57.388,57 C	1.415,17	0,00	1.415,17 D	55.669,35 C
4833 - 2.1.4.02.001.3014 - Parcelamento PGFN 1°01	2.031,66 C	108,15	0,00	108,15 D	1.929,51 C
4834 - 2.1.4.02.001.3015 - Parcelamento PGFN 1°01	13.939,44 C	910,14	0,00	910,14 D	13.029,30 C
6305 - 2.1.4.02.001.3016 - Parcelamento PGFN 1°01	431.782,88 C	10.493,36	0,00	10.493,36 D	421.289,52 C
294 - 2.1.4.02.002 - Tributos Estaduais	108.115,48 C	0,00	0,00	0,00	108.115,48 C
4640 - 2.1.4.02.002.3001 - Parcelamento ICMS 14°45	2.267,90 C	0,00	0,00	0,00	2.267,90 C
4641 - 2.1.4.02.002.3002 - Parcelamento ICMS 14°45	1.775,80 C	0,00	0,00	0,00	1.775,80 C
4642 - 2.1.4.02.002.3003 - Parcelamento ICMS 14°45	5.333,30 C	0,00	0,00	0,00	5.333,30 C
4643 - 2.1.4.02.002.3004 - Parcelamento ICMS 14°45	1.291,16 C	0,00	0,00	0,00	1.291,16 C
4644 - 2.1.4.02.002.3005 - Parcelamento ICMS 14°45	94.452,30 C	0,00	0,00	0,00	94.452,30 C
4375 - 2.1.4.02.004 - Encargos, Juros e Multas Fisc	53.688,83 D	0,00	2.478,76	2.478,76 C	51.210,07 D
4676 - 2.1.4.02.004.3001 - (-) Juros e Multas Fiscais	7.985,34 D	0,00	0,00	0,00	7.985,34 D
4677 - 2.1.4.02.004.3002 - (-) Juros e multas fiscais	1.139,35 D	0,00	0,00	0,00	1.139,35 D
4639 - 2.1.4.02.004.3006 - (-) Juros e multas fiscais	2.396,00 D	0,00	19,75	19,75 C	2.376,25 D
6312 - 2.1.4.02.004.3007 - (-) Juros e Multas Fiscais	85,22 D	0,00	4,29 C	4,29 C	89,51 D
6316 - 2.1.4.02.004.3008 - (-) Juros e multas Fiscais	361,20 D	0,00	19,06	19,06 C	342,14 D
6319 - 2.1.4.02.004.3009 - (-) Juros e multas Fiscais	17.391,95 D	0,00	854,59	854,59 C	16.537,36 D
6320 - 2.1.4.02.004.3010 - (-) Juros e multas Fiscais	14.418,80 D	0,00	722,33	722,33 C	13.724,47 D
6326 - 2.1.4.02.004.3011 - (-) Juros e multas Fiscais	3.131,73 D	0,00	156,58	156,58 C	2.975,15 D
6327 - 2.1.4.02.004.3012 - (-) Juros e Multas Fiscais	732,91 D	0,00	35,14	35,14 C	697,77 D
6333 - 2.1.4.02.004.3014 - (-) Juros e multas Fiscais	5.332,11 D	0,00	265,10	265,10 C	5.067,01 D
6334 - 2.1.4.02.004.3015 - (-) Juros e multas Fiscais	5.991,80 D	0,00	299,58	299,58 C	5.692,30 D
6339 - 2.1.4.02.004.3016 - (-) Juros e multas Fiscais	67,52 D	0,00	3,37	3,37 C	64,15 D
296 - 2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciá	4.280.683,67 C	356.746,93	362.653,63	5.906,70 C	4.286.590,37 C
297 - 2.1.5.01 - Obrigações Trabalhistas	655.140,70 C	253.411,17	214.250,65	16.180,52 D	618.960,18 C

Folha 11

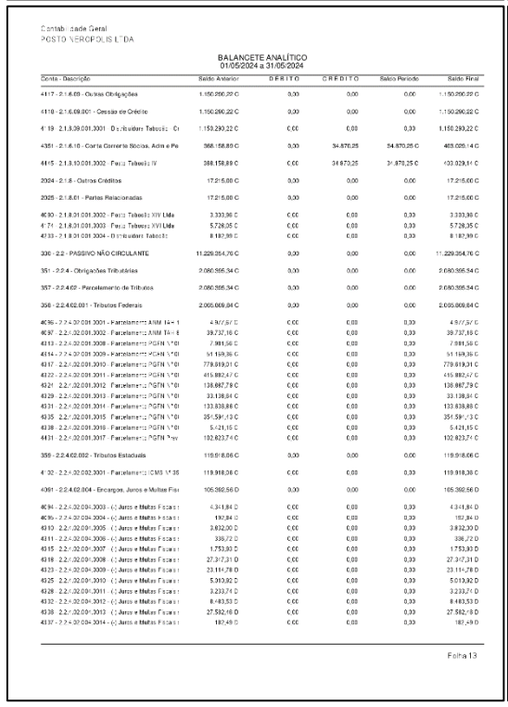


Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
298 - 2.1.5.01.001 - Obrigações com o Pessoal	655.140,70 C	253.411,17	214.250,65	16.180,52 D	618.960,18 C
1991 - 2.1.5.01.09.3001 - Salários a Pagar	163.871,83 C	178.805,37	157.271,80	21.526,51 D	382.113,39 C
1995 - 2.1.5.01.09.3003 - Pró-Labore a Pagar	34.873,35 C	34.873,35	34.873,35	0,00	34.873,35 C
2539 - 2.1.5.01.09.3003 - Pensão Alimentícia a Pagi	485,86 C	485,86	485,86	0,00	485,86 C
4659 - 2.1.5.01.09.3008 - INSS a Recolher	283.934,86 C	19.774,95	31.477,81	11.348,37 C	295.487,88 C
299 - 2.1.5.02 - Obrigações Sociais e Tributárias C	3.181.568,96 C	94.943,20	108.727,44	13.784,24 C	3.195.264,22 C
300 - 2.1.5.02.001 - Contribuições Sociais	290.878,65 C	9.335,18	15.742,16	15.406,98 C	306.285,81 C
1696 - 2.1.5.02.09.3001 - Contribuição Sindical Em	22.366,45 C	1.896,96	1.339,50	557,46 D	22.359,45 C
7633 - 2.1.5.02.09.3007 - FGTS a Recolher	268.512,20 C	7.438,22	14.402,66	14.964,44 C	283.476,64 C
301 - 2.1.5.02.002 - Obrigações Previdenciárias	2.890.681,05 C	81.608,02	89.995,28	8.412,74 C	2.899.068,31 C
7637 - 2.1.5.02.09.3001 - INSS a Recolher	2.890.681,05 C	81.608,02	89.995,28	8.412,74 C	2.899.068,31 C
302 - 2.1.5.03 - Provisões Previdenciárias/Trabalhi	468.586,99 C	28.350,56	39.685,54	11.292,98 C	480.275,97 C
302 - 2.1.5.03.001 - Provisões Trabalhistas/Sociais	468.586,99 C	28.350,56	39.685,54	11.292,98 C	480.275,97 C
4641 - 2.1.5.03.09.3001 - Férias a Pagar	281.336,23 C	17.461,28	19.932,21	1.999,07 C	283.335,30 C
4642 - 2.1.5.03.09.3002 - Férias a 13º Salário	69.190,87 C	3.504,67	12.787,13	13.282,46 C	76.173,33 C
4657 - 2.1.5.03.09.3003 - Férias a INSS s/ 13º S	17.868,43 C	906,78	3.781,03	2.774,25 C	20.642,68 C
4658 - 2.1.5.03.09.3004 - Férias a FGTS s/ 13º	5.272,37 C	304,59	1.142,77	838,18 C	6.053,78 C
4412 - 2.1.5.03.09.3005 - Férias a INSS s/ Férias	79.318,45 C	4.738,54	4.288,25	502,29 D	75.516,16 C
6448 - 2.1.5.03.09.3006 - Férias a FGTS s/ Férias	22.425,85 C	1.396,81	1.229,15	170,78 D	22.255,39 C
305 - 2.1.6 - Obrigações a Pagar	5.016.576,84 C	41.448,27	79.960,78	38.212,51 C	5.045.789,35 C
318 - 2.1.6.05 - Dívidas a Pagar	56.447,52 C	3.543,62	3.138,84	401,78 D	56.045,74 C
319 - 2.1.6.05.001 - Partes Relacionadas	56.447,52 C	3.543,62	3.138,84	401,78 D	56.045,74 C
3614 - 2.1.6.05.09.3001 - Feegra a Pagar	0,00	3.138,84	3.138,84	0,00	0,00
4429 - 2.1.6.05.09.3006 - Intl Educ. e Vida Ambie	56.447,52 C	401,78	0,00	401,78 D	56.045,74 C
2022 - 2.1.6.07 - Adiantamentos de Passivos	9.606,68 C	37.907,65	32.951,69	5.255,96 D	4.664,92 C
2023 - 2.1.6.07.001 - Adiantamento de Clientes	9.606,68 C	37.907,65	32.951,69	5.255,96 D	4.664,92 C
4230 - 2.1.6.07.09.3000.0034 - Inter Melo Florest	9.923,71 C	7.313,24	0,00	7.313,24 D	2.610,47 C
4282 - 2.1.6.07.09.3000.0037 - Ativecal Transp e	3,17 C	2.881,83	4.053,00	1.171,17 C	1.174,34 C
4435 - 2.1.6.07.09.3001.0037 - Arlene Coelho & I	0,00	27.707,69	28.451,89	744,20 C	744,20 C
4168 - 2.1.6.08 - Financiamentos Obtidos com Contri	5.431.755,55 C	0,00	0,00	0,00	5.431.755,55 C
4169 - 2.1.6.08.001 - Operações de Mútuo - PC	3.431.752,20 C	0,00	0,00	0,00	3.431.752,20 C
4160 - 2.1.6.08.09.3001 - Parc Investimentos Ltda	170.000,00 C	0,00	0,00	0,00	170.000,00 C
4161 - 2.1.6.08.09.3002 - Parc Tabocão III Ltda	48.000,00 C	0,00	0,00	0,00	48.000,00 C
4162 - 2.1.6.08.09.3003 - Parc Tabocão IV Ltda	119.753,33 C	0,00	0,00	0,00	119.753,33 C
4163 - 2.1.6.08.09.3004 - Parc Tabocão VII Ltda	2.879.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.879.000,00 C
4164 - 2.1.6.08.09.3005 - Luciene de Fatima Dalto	170.000,00 C	0,00	0,00	0,00	170.000,00 C
4165 - 2.1.6.08.09.3006 - Jaciliene Rego	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C
4166 - 2.1.6.08.09.3007 - Flavia Ferreira Pires Pabo	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C

Folha 12

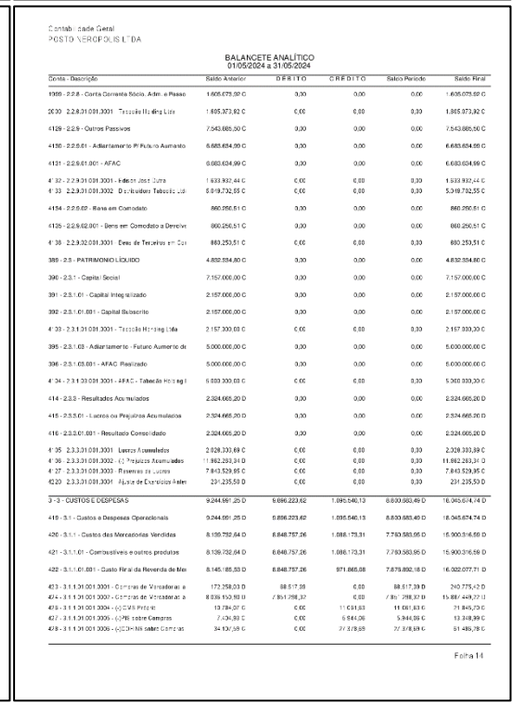


Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4417 - 2.1.6.09 - Outras Obrigações	1.150.290,22 C	0,00	0,00	0,00	1.150.290,22 C
4418 - 2.1.6.09.001 - Cessão de Crédito	1.150.290,22 C	0,00	0,00	0,00	1.150.290,22 C
4119 - 2.1.6.09.001.3001 - Distribuidora Tabocão - Cr	1.150.290,22 C	0,00	0,00	0,00	1.150.290,22 C
4351 - 2.1.6.10 - Conta Corrente Sócios, Adm. e Pe	368.158,88 C	0,00	34.870,25	34.870,25 C	403.029,14 C
4415 - 2.1.6.10.001.3002 - Feiz Tabocão IV	368.158,88 C	0,00	34.870,25	34.870,25 C	403.029,14 C
2024 - 2.1.8 - Outros Créditos	17.215,66 C	0,00	0,00	0,00	17.215,66 C
2025 - 2.1.8.01 - Partes Relacionadas	17.215,66 C	0,00	0,00	0,00	17.215,66 C
4630 - 2.1.8.01.001.3002 - Feiz Tabocão XIV Ltda	3.333,36 C	0,00	0,00	0,00	3.333,36 C
4171 - 2.1.8.01.001.3003 - Feiz Tabocão XVI Ltda	5.728,35 C	0,00	0,00	0,00	5.728,35 C
4733 - 2.1.8.01.001.3004 - Distribuidora Tabocão	8.187,99 C	0,00	0,00	0,00	8.187,99 C
306 - 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.229.264,76 C	0,00	0,00	0,00	11.229.264,76 C
351 - 2.2.4 - Obrigações Tributárias	2.060.366,34 C	0,00	0,00	0,00	2.060.366,34 C
357 - 2.2.4.02 - Parcelamento de Tributos	2.060.366,34 C	0,00	0,00	0,00	2.060.366,34 C
358 - 2.2.4.02.001 - Tributos Federais	2.055.909,84 C	0,00	0,00	0,00	2.055.909,84 C
4636 - 2.2.4.02.001.3001 - Parcelamento ANM 14-1	4.917,57 C	0,00	0,00	0,00	4.917,57 C
4637 - 2.2.4.02.001.3002 - Parcelamento ANM 14-1	39.737,16 C	0,00	0,00	0,00	39.737,16 C
4113 - 2.2.4.02.001.3008 - Parcelamento PGFN 1°01	7.969,56 C	0,00	0,00	0,00	7.969,56 C
4114 - 2.2.4.02.001.3009 - Parcelamento PGFN 1°01	91.159,36 C	0,00	0,00	0,00	91.159,36 C
4317 - 2.2.4.02.001.3010 - Parcelamento PGFN 1°01	779.819,31 C	0,00	0,00	0,00	779.819,31 C
4322 - 2.2.4.02.001.3011 - Parcelamento PGFN 1°01	415.882,47 C	0,00	0,00	0,00	415.882,47 C
4321 - 2.2.4.02.001.3012 - Parcelamento PGFN 1°01	136.867,79 C	0,00	0,00	0,00	136.867,79 C
4329 - 2.2.4.02.001.3013 - Parcelamento PGFN 1°01	33.138,84 C	0,00	0,00	0,00	33.138,84 C
4331 - 2.2.4.02.001.3014 - Parcelamento PGFN 1°01	133.838,88 C	0,00	0,00	0,00	133.838,88 C
6335 - 2.2.4.02.001.3015 - Parcelamento PGFN 1°01	351.591,13 C	0,00	0,00	0,00	351.591,13 C
6338 - 2.2.4.02.001.3016 - Parcelamento PGFN 1°01	5.421,15 C	0,00	0,00	0,00	5.421,15 C
4431 - 2.2.4.02.001.3017 - Parcelamento PGFN Prev	132.823,74 C	0,00	0,00	0,00	132.823,74 C
359 - 2.2.4.02.002 - Tributos Estaduais	118.916,66 C	0,00	0,00	0,00	118.916,66 C
4132 - 2.2.4.02.002.3001 - Parcelamento ICMS 14°36	118.916,66 C	0,00	0,00	0,00	118.916,66 C
4061 - 2.2.4.02.004 - Encargos, Juros e Multas Fisc	105.362,56 D	0,00	0,00	0,00	105.362,56 D
4634 - 2.2.4.02.004.3001 - (-) Juros e Multas Fiscais	4.341,84 D	0,00	0,00	0,00	4.341,84 D
4635 - 2.2.4.02.004.3004 - (-) Juros e Multas Fiscais	182,84 D	0,00	0,00	0,00	182,84 D
6310 - 2.2.4.02.004.3005 - (-) Juros e Multas Fiscais	3.832,20 D	0,00	0,00	0,00	3.832,20 D
6311 - 2.2.4.02.004.3006 - (-) Juros e Multas Fiscais	338,72 D	0,00	0,00	0,00	338,72 D
6315 - 2.2.4.02.004.3007 - (-) Juros e Multas Fiscais	1.753,80 D	0,00	0,00	0,00	1.753,80 D
6318 - 2.2.4.02.004.3008 - (-) Juros e Multas Fiscais	27.317,31 D	0,00	0,00	0,00	27.317,31 D
6323 - 2.2.4.02.004.3009 - (-) Juros e Multas Fiscais	23.111,78 D	0,00	0,00	0,00	23.111,78 D
6325 - 2.2.4.02.004.3010 - (-) Juros e Multas Fiscais	5.013,92 D	0,00	0,00	0,00	5.013,92 D
6328 - 2.2.4.02.004.3011 - (-) Juros e Multas Fiscais	3.233,71 D	0,00	0,00	0,00	3.233,71 D
6332 - 2.2.4.02.004.3012 - (-) Juros e Multas Fiscais	8.483,53 D	0,00	0,00	0,00	8.483,53 D
6336 - 2.2.4.02.004.3013 - (-) Juros e Multas Fiscais	27.582,16 D	0,00	0,00	0,00	27.582,16 D
6337 - 2.2.4.02.004.3014 - (-) Juros e Multas Fiscais	187,49 D	0,00	0,00	0,00	187,49 D

Folha 13



Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4999 - 2.2.8 - Conta Corrente Sócio, Adm. e Pesso	1.605.073,59 C	0,00	0,00	0,00	1.605.073,59 C
2030 - 2.2.8.01.09.3001 - Tocaia Mining Ltda	1.605.373,92 C	0,00	0,00	0,00	1.605.373,92 C
4129 - 2.2.9 - Outros Passivos	7.543.685,50 C	0,00	0,00	0,00	7.543.685,50 C
4150 - 2.2.9.01 - Adiantamento P/ Futuro Aumento	6.683.604,99 C	0,00	0,00	0,00	6.683.604,99 C
4131 - 2.2.9.01.001 - AFAC	6.683.604,99 C	0,00	0,00	0,00	6.683.604,99 C
4132 - 2.2.9.01.09.3001 - Edson José Zuba	1.833.932,44 C	0,00	0,00	0,00	1.833.932,44 C
4133 - 2.2.9.01.09.3002 - Distribuidora Tabocão Ltd	5.849.732,55 C	0,00	0,00	0,00	5.849.732,55 C
4154 - 2.2.9.02 - Bens em Comodato	860.256,51 C	0,00	0,00	0,00	860.256,51 C
4135 - 2.2.9.02.001 - Bens em Comodato a Devedor	860.256,51 C	0,00	0,00	0,00	860.256,51 C
4136 - 2.2.9.02.001.3001 - Bens de Terceiros em Co	860.253,51 C	0,00	0,00	0,00	860.253,51 C
300 - 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.832.554,80 C	0,00	0,00	0,00	4.832.554,80 C
390 - 2.3.1 - Capital Social	7.157.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.157.000,00 C
391 - 2.3.1.01 - Capital Integralizado	2.157.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.157.000,00 C
392 - 2.3.1.01.001 - Capital Subscrito	2.157.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.157.000,00 C
4130 - 2.3.1.01.09.3001 - Tocaia Mining Ltda	2.157.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.157.000,00 C
395 - 2.3.1.03 - Adiantamento - Futuro Aumento de	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C
396 - 2.3.1.03.001 - AFAC Realizado	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C
4134 - 2.3.1.03.09.3001 - AFAC - Tabocão Holding L	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C
414 - 2.3.5 - Resultados Acumulados	2.324.665,20 D	0,00	0,00	0,00	2.324.665,20 D
415 - 2.3.5.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.324.665,20 D	0,00	0,00	0,00	2.324.665,20 D
416 - 2.3.5.01.001 - Resultado Consolidado	2.324.665,20 D	0,00	0,00	0,00	2.324.665,20 D
4135 - 2.3.3.01.09.3001 - Lucros Acumulados	2.028.333,68 C	0,00	0,00	0,00	2.028.333,68 C
4136 - 2.3.3.01.09.3002 - (-) Prejuízos Acumulados	11.962.293,31 D	0,00	0,00	0,00	11.962.293,31 D
4137 - 2.3.3.01.09.3003 - Reservas de Lucros	7.843.529,95 C	0,00	0,00	0,00	7.843.529,95 C
4220 - 2.3.3.01.09.3001 - Ajuste de Exercícios Ante	291.235,50 D	0,00	0,00	0,00	291.235,50 D
3 - 3 - CUSTOS E DESPESAS	9.244.991,25 D	6.896.223,62	1.885.540,13	5.010.683,49 D	14.045.674,74 D
418 - 3.1 - Custos e Despesas Operacionais	9.244.991,25 D	6.896.223,62	1.885.540,13	5.010.683,49 D	14.045.674,74 D
426 - 3.1.1 - Custos das Mercadorias Vendidas	8.139.752,64 D	6.848.757,26	1.888.179,31	4.760.583,95 D	12.900.316,59 D
421 - 3.1.1.01 - Combustíveis e outros produtos	8.139.752,64 D	6.848.757,26	1.888.179,31	4.760.583,95 D	12.900.316,59 D
422 - 3.1.1.01.001 - Custo Fiscal da Revenda de Mer	8.145.185,53 D	6.848.757,26	971.865,68	5.876.892,18 D	14.022.077,71 D
423 - 3.1.1.01.3001 - Compras de Mercadorias a	172.258,03 D	88.517,38	0,00	88.517,38 D	260.775,42 D
424 - 3.1.1.01.3001.3001 - Compras de Mercadorias a	8.036.152,50 D	7.951.798,37	0,00	7.951.798,37 D	15.987.949,87 D
425 - 3.1.1.01.3004 - (-)ICMS Próprio	13.784,27 C	0,00	11.631,83	11.631,83 C	25.416,10 C
427 - 3.1.1.01.3001.3005 - (-)PIS sobre Compras	7.434,83 C	0,00	5.944,26 C	5.944,26 C	13.379,09 C
428 - 3.1.1.01.3001.3006 - (-)COFINS sobre Compras	34.130,36 C	0,00	27.378,68	27.378,68 C	61.485,78 C

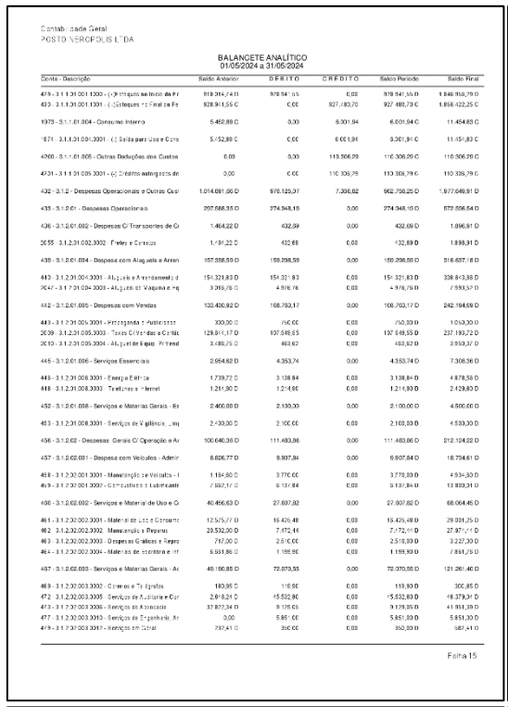
Folha 14

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:09
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787615432563873800832022, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 9 : relatoriomensaljunho2024.parte9.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:01

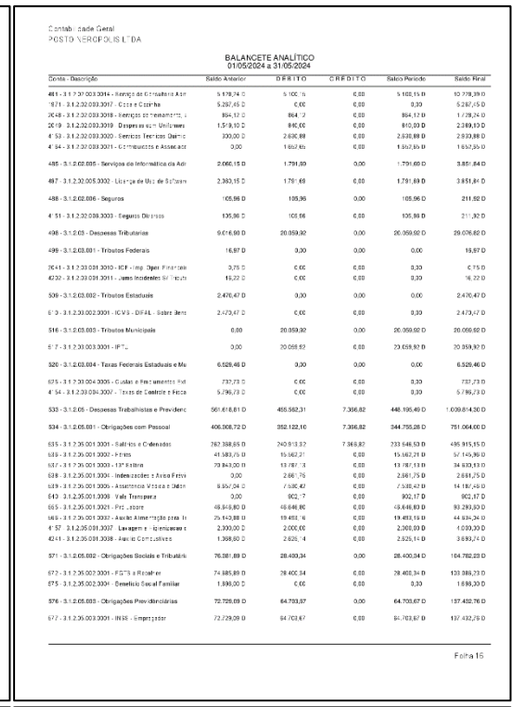


Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
479 - 3.1.1.01.001.1300 - (-) Estoques em Poder de Fr	918.364,71	978.541,55	0,00	978.541,55 D	1.896.906,26 D
483 - 3.1.1.01.001.1301 - (-) Estoques em Poder de Fr	928.941,55 C	0,00	927.480,70	927.480,70 C	1.856.422,25 C
1973 - 3.1.1.01.004 - Consumo Interno	5.452,83 C	0,00	6.001,94	6.001,94 C	11.454,83 C
1974 - 3.1.1.01.004.3001 - (-) Saídas para Uso e Cons	5.452,83 C	0,00	6.001,94	6.001,94 C	11.454,83 C
4266 - 3.1.1.01.005 - Outras Deduções dos Custos	0,00	0,00	110.306,26	110.306,26 C	110.306,26 C
4731 - 3.1.1.01.005.3001 - (-) Créditos adequados de	0,00	0,00	110.306,26	110.306,26 C	110.306,26 C
432 - 3.1.2 - Despesas Operacionais e Outros Cust	1.014.091,66 D	970.125,37	7.306,82	962.758,25 D	1.977.649,91 D
435 - 3.1.2.01 - Despesas Operacionais	267.668,35 D	274.948,16	0,00	274.948,16 D	542.616,51 D
436 - 3.1.2.01.002 - Despesas C/ Transportes de Cl	1.464,22 D	432,69	0,00	432,69 D	1.896,91 D
2655 - 3.1.2.01.002.3002 - Fretes e Carretos	1.191,22 D	432,69	0,00	432,69 D	1.896,91 D
438 - 3.1.2.01.004 - Despesa com Aluguéis e Arren	157.558,59 D	159.298,59	0,00	159.298,59 D	316.857,18 D
440 - 3.1.2.01.004.3001 - Aluguéis e Arrendamento d	154.321,83 D	154.321,83 D	0,00	154.321,83 D	308.643,66 D
2647 - 3.1.2.01.004.3003 - Aluguéis de Máquina e eq	3.316,76 D	4.976,76	0,00	4.976,76 D	8.293,52 D
442 - 3.1.2.01.005 - Despesas com Vendas	130.400,92 D	108.793,17	0,00	108.793,17 D	242.194,09 D
443 - 3.1.2.01.005.3001 - Propaganda e Publicidade	300,00 D	750,00	0,00	750,00 D	1.050,00 D
2639 - 3.1.2.01.005.3003 - Taxa Cartões de Crédito	129.841,17 D	107.648,55	0,00	107.648,55 D	237.193,72 D
2610 - 3.1.2.01.005.3004 - Aluguel de Equip. Printend	3.480,75 D	483,62	0,00	483,62 D	3.964,37 D
445 - 3.1.2.01.006 - Serviços Essenciais	2.664,62 D	4.353,74	0,00	4.353,74 D	7.308,36 D
449 - 3.1.2.01.006.3001 - Energia Elétrica	1.739,72 D	3.138,84	0,00	3.138,84 D	4.878,56 D
448 - 3.1.2.01.006.3003 - Telefones e Internet	1.241,90 D	1.214,90	0,00	1.214,90 D	2.429,80 D
452 - 3.1.2.01.008 - Serviços e Materiais Gerais - Ba	2.400,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D	4.500,00 D
453 - 3.1.2.01.008.3001 - Serviços de Vigilância, Limp	2.400,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D	4.500,00 D
456 - 3.1.2.02 - Despesas Gerais C/ Operação e Ar	100.640,36 D	111.483,06	0,00	111.483,06 D	212.124,22 D
457 - 3.1.2.02.001 - Despesa com Veículos - Admin	8.826,77 D	9.907,84	0,00	9.907,84 D	18.734,61 D
458 - 3.1.2.02.001.3001 - Manutenção e Veículos - I	1.184,80 D	3.770,00	0,00	3.770,00 D	4.954,80 D
459 - 3.1.2.02.001.3002 - Combustíveis e Lubrificantes	7.592,17 D	6.137,84	0,00	6.137,84 D	13.730,01 D
460 - 3.1.2.02.002 - Serviços e Material de Uso e Co	40.456,63 D	27.607,82	0,00	27.607,82 D	68.064,45 D
461 - 3.1.2.02.002.3001 - Material de Uso e Consumo	12.575,77 D	16.429,48	0,00	16.429,48 D	29.005,25 D
462 - 3.1.2.02.002.3002 - Manutenção e Reparos	29.532,00 D	7.472,44	0,00	7.472,44 D	37.004,44 D
463 - 3.1.2.02.002.3003 - Despesas Gráficas e Repro	797,00 D	2.510,00	0,00	2.510,00 D	3.227,00 D
464 - 3.1.2.02.002.3004 - Materiais de Informática e Inf	9.551,86 D	1.195,90	0,00	1.195,90 D	7.895,76 D
467 - 3.1.2.02.003 - Serviços e Materiais Gerais - Ac	49.156,85 D	72.970,55	0,00	72.970,55 D	121.261,40 D
469 - 3.1.2.02.003.3002 - Correios e Telégrafos	160,95 D	118,90	0,00	118,90 D	302,85 D
472 - 3.1.2.02.003.3005 - Serviços de Auditoria e Cor	2.618,24 D	15.532,90	0,00	15.532,90 D	18.379,34 D
473 - 3.1.2.02.003.3006 - Serviços de Advocacia	37.872,34 D	9.178,65	0,00	9.178,65 D	47.164,39 D
477 - 3.1.2.02.003.3010 - Serviços de Engenharia, Ar	0,00	5.851,50	0,00	5.851,50 D	5.851,50 D
479 - 3.1.2.02.003.3017 - Serviços em Geral	737,41 D	350,00	0,00	350,00 D	987,41 D

Folha 15

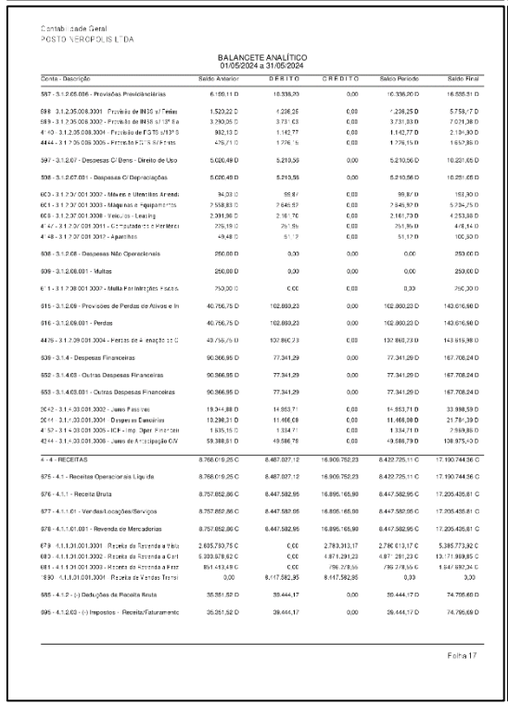


Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
481 - 3.1.2.02.003.3014 - Serviços de Consultoria Adm	5.178,74 D	5.100,15	0,00	5.100,15 D	10.278,89 D
1971 - 3.1.2.02.003.3017 - Coleta e Coleta	5.287,15 D	0,00	0,00	0,00	5.287,15 D
2648 - 3.1.2.02.003.3018 - Serviços de Treinamento, L	864,12 D	864,12	0,00	864,12 D	1.728,24 D
2619 - 3.1.2.02.003.3019 - Despesas com Uniformes	1.519,10 D	890,03	0,00	890,03 D	2.409,13 D
4153 - 3.1.2.02.003.3020 - Serviços Técnicos Químic	330,00 D	2.630,88	0,00	2.630,88 D	2.960,88 D
4154 - 3.1.2.02.003.3021 - Confeituaria e Assados	0,00	1.662,65	0,00	1.662,65 D	1.662,65 D
485 - 3.1.2.02.005 - Serviços de Informática da Adr	2.066,15 D	1.791,69	0,00	1.791,69 D	3.857,84 D
487 - 3.1.2.02.005.3002 - Licença de Uso de Softwares	2.393,15 D	1.791,69	0,00	1.791,69 D	3.857,84 D
488 - 3.1.2.02.006 - Seguros	105,96 D	105,96	0,00	105,96 D	211,92 D
4151 - 3.1.2.02.006.3003 - Seguros Diversos	105,96 D	105,96	0,00	105,96 D	211,92 D
496 - 3.1.2.03 - Despesas Tributárias	9.616,90 D	20.059,92	0,00	20.059,92 D	29.676,82 D
499 - 3.1.2.03.001 - Tributos Federais	16,97 D	0,00	0,00	0,00	16,97 D
2641 - 3.1.2.03.001.3010 - IOF - Imp. Oper. Financeir	3,75 D	0,00	0,00	0,00	3,75 D
4232 - 3.1.2.03.001.3011 - Juros Indedutíveis S/ Prazos	16,22 D	0,00	0,00	0,00	16,22 D
509 - 3.1.2.03.002 - Tributos Estaduais	2.470,47 D	0,00	0,00	0,00	2.470,47 D
513 - 3.1.2.03.002.3001 - ICMS - DIFAL - Sobre Aqui	2.473,47 D	0,00	0,00	0,00	2.473,47 D
516 - 3.1.2.03.003 - Tributos Municipais	0,00	20.059,92	0,00	20.059,92 D	20.059,92 D
517 - 3.1.2.03.003.3001 - IPTU	0,00	20.059,92	0,00	20.059,92 D	20.059,92 D
520 - 3.1.2.03.004 - Taxas Federais Estaduais e Mu	6.526,46 D	0,00	0,00	0,00	6.526,46 D
525 - 3.1.2.03.004.3005 - Custas e Emolumentos Jud	737,23 D	0,00	0,00	0,00	737,23 D
4154 - 3.1.2.03.004.3007 - Taxas de Controle e Fisca	5.789,23 D	0,00	0,00	0,00	5.789,23 D
533 - 3.1.2.05 - Despesas Trabalhistas e Previdenc	561.618,61 D	455.582,31	7.306,82	448.195,49 D	1.009.814,10 D
534 - 3.1.2.05.001 - Obrigações com Pessoal	406.308,72 D	352.122,10	7.306,82	344.755,28 D	751.064,00 D
535 - 3.1.2.05.001.3001 - Salários e Ordenados	267.398,85 D	240.913,33	7.306,82	233.606,51 D	501.005,36 D
539 - 3.1.2.05.001.3002 - Férias	41.583,75 D	15.662,21	0,00	15.662,21 D	57.245,96 D
537 - 3.1.2.05.001.3003 - 13º Salário	39.843,00 D	13.787,13	0,00	13.787,13 D	53.630,13 D
538 - 3.1.2.05.001.3004 - Indenizações e Aviso Prévi	0,00	2.661,75	0,00	2.661,75 D	2.661,75 D
549 - 3.1.2.05.001.3005 - Assistência Médica e Odon	9.954,04 D	7.530,42	0,00	7.530,42 D	14.787,46 D
540 - 3.1.2.05.001.3006 - Vale Transporte	0,00	902,17	0,00	902,17 D	902,17 D
555 - 3.1.2.05.001.3021 - Pró...sore	48.848,80 D	48.848,80	0,00	48.848,80 D	97.697,60 D
545 - 3.1.2.05.001.3007 - Auxílio Alimentação para Tr	25.143,88 D	19.455,16	0,00	19.455,16 D	44.599,04 D
4157 - 3.1.2.05.001.3037 - Lavagem e Higienização e	2.300,00 D	2.000,00	0,00	2.300,00 D	4.600,00 D
4241 - 3.1.2.05.001.3038 - Auxílio Combustível	1.300,00 D	2.625,14	0,00	2.625,14 D	3.925,14 D
571 - 3.1.2.05.002 - Obrigações Sociais e Tributária	76.381,89 D	28.400,34	0,00	28.400,34 D	104.782,23 D
572 - 3.1.2.05.002.3001 - FGTS a Recolher	74.685,89 D	28.400,34	0,00	28.400,34 D	103.086,23 D
575 - 3.1.2.05.002.3004 - Benefício Social Familiar	1.696,00 D	0,00	0,00	0,00	1.696,00 D
576 - 3.1.2.05.003 - Obrigações Previdenciárias	72.726,09 D	64.703,67	0,00	64.703,67 D	137.429,76 D
577 - 3.1.2.05.003.3001 - INSS - Empregador	72.726,09 D	64.703,67	0,00	64.703,67 D	137.429,76 D

Folha 16

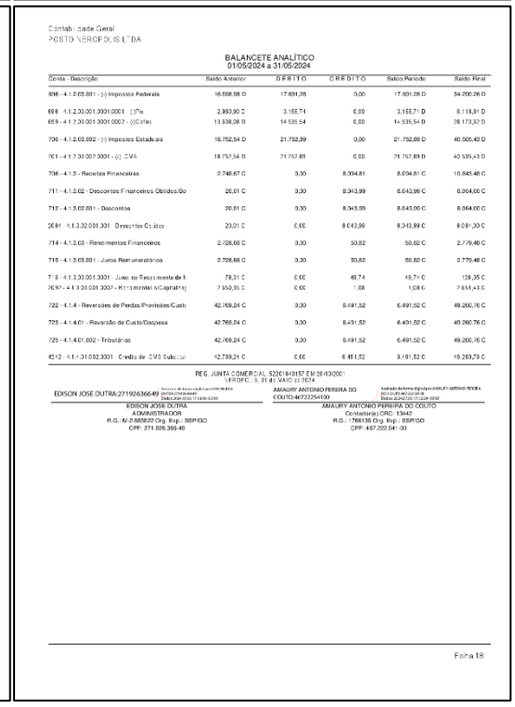


Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
597 - 3.1.2.05.006 - Provisões Previdenciárias	6.166,11 D	10.336,20	0,00	10.336,20 D	16.502,31 D
598 - 3.1.2.05.006.3001 - Provisão de 8036 s/ Férias	1.523,22 D	4.236,25	0,00	4.236,25 D	5.759,47 D
599 - 3.1.2.05.006.3002 - Provisão de 8036 s/ 13º Sa	3.390,35 D	3.731,03	0,00	3.731,03 D	7.121,38 D
4149 - 3.1.2.05.006.3004 - Provisão de FGTS s/ 13º S	982,13 D	1.142,77	0,00	1.142,77 D	2.124,90 D
4444 - 3.1.2.05.006.3005 - Provisão FGTS s/ Férias	470,41 D	1.776,15	0,00	1.776,15 D	1.557,80 D
597 - 3.1.2.07 - Despesas C/ Bens - Direito de Uso	5.020,49 D	5.210,56	0,00	5.210,56 D	10.231,05 D
598 - 3.1.2.07.001 - Despesas C/ Depreciações	5.020,49 D	5.210,56	0,00	5.210,56 D	10.231,05 D
603 - 3.1.2.07.001.3000 - Móveis e Utensílios Arrend	94,00 D	99,80	0,00	99,80 D	193,80 D
604 - 3.1.2.07.001.3003 - Máquinas e Equipamentos	2.558,83 D	2.645,92	0,00	2.645,92 D	5.204,75 D
605 - 3.1.2.07.001.3006 - Veículos - Leasing	2.391,96 D	2.161,76	0,00	2.161,76 D	4.553,72 D
4147 - 3.1.2.07.001.3011 - Computadores e Periféric	775,19 D	761,86	0,00	761,86 D	1.537,05 D
4148 - 3.1.2.07.001.3012 - Aparelhos	49,48 D	51,12	0,00	51,12 D	100,60 D
606 - 3.1.2.08 - Despesas Não Operacionais	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
609 - 3.1.2.08.001 - Multas	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
611 - 3.1.2.08.001.3001 - Multa Por Infrações Viárias	750,00 C	0,00	0,00	0,00	750,00 C
615 - 3.1.2.09 - Provisões de Perdas de Ativos e In	40.756,75 D	102.860,23	0,00	102.860,23 D	143.616,98 D
616 - 3.1.2.09.001 - Perdas	40.756,75 D	102.860,23	0,00	102.860,23 D	143.616,98 D
4476 - 3.1.2.09.001.3004 - Perdas de Arrecadação C	40.756,75 D	102.860,23	0,00	102.860,23 D	143.616,98 D
636 - 3.1.4 - Despesas Financeiras	90.366,95 D	77.341,29	0,00	77.341,29 D	167.708,24 D
652 - 3.1.4.03 - Outras Despesas Financeiras	90.366,95 D	77.341,29	0,00	77.341,29 D	167.708,24 D
653 - 3.1.4.03.001 - Outras Despesas Financeiras	90.366,95 D	77.341,29	0,00	77.341,29 D	167.708,24 D
2642 - 3.1.4.03.001.3002 - Juros Passivos	19.344,88 D	14.853,71	0,00	14.853,71 D	33.998,59 D
2644 - 3.1.4.03.001.3004 - Despesas Bancárias	13.298,31 D	11.466,08	0,00	11.466,08 D	24.764,39 D
4157 - 3.1.4.03.001.3005 - IOF - Imp. Oper. Financeir	1.835,15 D	1.334,71	0,00	1.334,71 D	3.169,86 D
4244 - 3.1.4.03.001.3006 - Juros de Antecipação C/V	55.888,61 D	49.686,79	0,00	49.686,79 D	105.575,40 D
4 - 4 - RECEITAS	8.768.019,25 C	8.467.827,12	16.905.752,23	8.437.725,11 C	17.190.744,36 C
675 - 4.1 - Receitas Operacionais Líquidas	8.768.019,25 C	8.467.827,12	16.905.752,23	8.437.725,11 C	17.190.744,36 C
676 - 4.1.1 - Receita Bruta	8.757.852,86 C	8.447.582,95	16.895.165,90	8.447.582,95 C	17.205.435,81 C
677 - 4.1.1.01 - Vendas/Locações/Serviços	8.757.852,86 C	8.447.582,95	16.895.165,90	8.447.582,95 C	17.205.435,81 C
678 - 4.1.1.01.001 - Revenda de Mercadorias	8.757.852,86 C	8.447.582,95	16.895.165,90	8.447.582,95 C	17.205.435,81 C
679 - 4.1.1.01.001.3001 - Receita de Revenda e Pelo	2.605.793,75 C	0,00	2.783.313,17	2.790.613,17 C	5.396.773,92 C
680 - 4.1.1.01.001.3002 - Receita de Revenda e Cart	5.203.878,62 C	0,00	4.871.291,23	4.871.291,23 C	10.171.969,85 C
681 - 4.1.1.01.001.3003 - Receita de Revenda e Prod	951.433,49 C	0,00	786.278,50	786.278,50 C	1.647.930,24 C
1990 - 4.1.1.01.001.3004 - Receita de Vendas Transf	0,00	8.447.582,95	8.447.582,95	0,00	0,00
685 - 4.1.2 - (-) Deduções da Receita Bruta	35.561,52 D	39.444,17	0,00	39.444,17 D	74.705,69 D
695 - 4.1.2.03 - (-) Impostos - Receita/Faturamento	35.561,52 D	39.444,17	0,00	39.444,17 D	74.705,69 D

Folha 17



Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
696 - 4.1.2.03.001 - (-) Impostos Federais	16.668,58 D	17.891,78	0,00	17.891,78 D	34.560,36 D
698 - 4.1.2.03.001.0001 - (-) Pis	2.893,90 D	3.155,71	0,00	3.155,71 D	6.119,61 D
699 - 4.1.2.03.001.0002 - (-) Cofins	13.838,08 D	14.535,54	0,00	14.535,54 D	28.173,62 D
706 - 4.1.2.03.002 - (-) Impostos Estaduais	18.752,54 D	21.752,89	0,00	21.752,89 D	40.505,43 D
701 - 4.1.2.03.002.3001 - (-) ICMS	18.752,54 D	21.752,89	0,00	21.752,89 D	40.505,43 D
706 - 4.1.5 - Receitas Financeiras	2.746,67 C	0,00	8.394,81	8.394,81 C	11.141,48 C
711 - 4.1.5.02 - Descontos Financeiros Obtidos/Do	20,01 C	0,00	8.043,99	8.043,99 C	8.064,00 C
712 - 4.1.5.02.001 - Descontos	20,01 C	0,00	8.043,99	8.043,99 C	8.064,00 C
2681 - 4.1.3.02.001.301 - Descontos Obtidos	20,01 C	0,00	8.043,99	8.043,99 C	8.081,30 C
714 - 4.1.5.03 - Rendimentos Financeiros	2.726,66 C	0,00	50,82	50,82 C	2.776,48 C
715 - 4.1.5.03.001 - Juros Remuneratórios	2.726,66 C	0,00	50,82	50,82 C	2.776,48 C
718 - 4.1.3.03.001.3001 - Juros ao Rendimento de I	78,31 C	0,00	48,74	48,74 C	126,35 C
2687 - 4.1.3.03.001.3007 - Rendimentos s/Capitaliz	7.653,35 C	0,00	1,08	1,08 C	7.654,43 C
722 - 4.1.4 - Reversões de Perdas/Provisões/Custo	42.768,24 C	0,00	6.491,52	6.491,52 C	49.260,76 C
725 - 4.1.4.01 - Reversão de Custo/Despesa	42.768,24 C	0,00	6.491,52	6.491,52 C	49.260,76 C
726 - 4.1.4.01.002 - Tributários	42.768,24 C	0,00	6.491,52	6.491,52 C	49.260,76 C
4242 - 4.1.4.01.002.3001 - Crédito de ICMS Substitui	42.739,24 C	0,00	6.491,52	6.491,52 C	49.230,76 C

REG. JUNTA COMERCIAL 52201840157 EM 26/03/2021
VERIFIC. N. 21.41.1AA3.1.01.2574

EDISON JOSE OUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE OUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: MJ-2.685.620 Org. Exp.: SSP/DO
CPF: 271.926.369-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contabilista CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.200.541-00

Folha 18

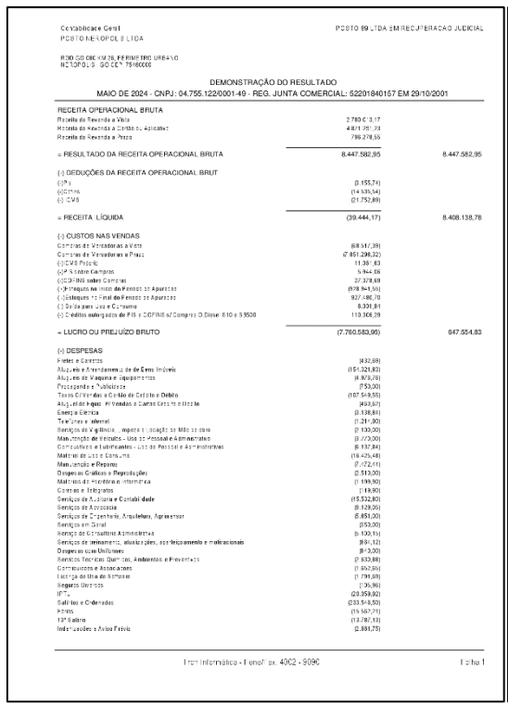
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:09
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787615432563873800832022, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 9 : relatoriomensaljunho2024.parte9.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:01

CROSARA
ADVOGADOS



Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

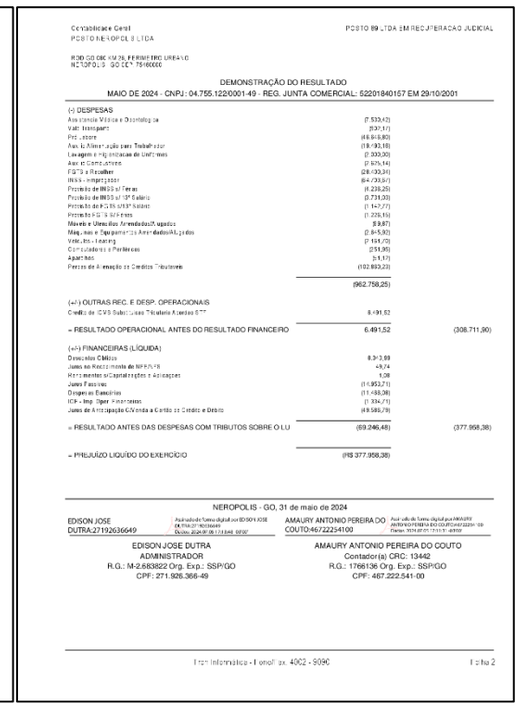
POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RODOVIA GO 080 KM 36, PERIMETRO URBANO
NEROPOLIS - GO CEP: 75160000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Revenda a Vista	2.783.0[illegible]3,17	
Receita de Revenda a Combustível Aditivado	4.871.251,70	
Receita de Revenda a Prazo	786.278,55	
= RESULTADO DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.447.582,95	8.447.582,95
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUT		
(-)Pis	(1.155,74)	
(-)Cofins	(14.535,54)	
(-) ICMS	(21.752,89)	
= RECEITA LÍQUIDA	(39.444,17)	8.408.138,78
(-) CUSTOS NAS VENDAS		
Compras de Mercadorias a Vista	(68.547,39)	
Compras de Mercadorias a Prazo	(7.851.296,32)	
(-)ICMS Próprio	11.391,83	
(-)PIS sobre Compras	5.744,69	
(-)COFINS sobre Compras	27.378,69	
(-)Estoques no Início do Período ou Aquisições	(678.744,59)	
(-)Estoques no Final do Período ou Aquisições	927.486,78	
(-) Devoluções de Compras	8.201,81	
(-) Créditos outorgados de PIS e COFINS s/ Compras Diesel S10 e S500	110.368,29	
= LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(7.760.583,95)	647.554,83
(-) DESPESAS		
Fretes e Carretos	(432,89)	
Aluguéis e Arrendamentos de Bens Imóveis	(51.121,83)	
Aluguéis de Maquinas e Equipamentos	(4.876,79)	
Propaganda e Publicidade	(753,00)	
Taxas Diversas e Comissão de Cartão de Débito	(107.549,55)	
Aluguéis Pagos a Pessoas a Cartão de Crédito e Débito	(493,97)	
Energia Elétrica	(3.139,81)	
Telefones e Internet	(1.241,90)	
Serviços de Vigilância, Higiene e Limpeza e Mão de Obra	(1.133,00)	
Manutenção de Veículos - Uso de Terceiros e Arrendamentos	(1.773,00)	
Combustíveis e Lubrificantes - Uso de Pessoal e Administrativo	(6.137,84)	
Materiais de Uso e Consumo	(16.425,48)	
Manutenção e Reparos	(1.472,01)	
Despesas Gráficas e Reproduções	(2.513,00)	
Materiais de Informática e Informática	(1.199,90)	
Correios e Telégrafos	(199,90)	
Serviços de Auditoria e Contabilidade	(5.532,80)	
Serviços de Advocacia	(6.529,00)	
Serviços de Engenharia, Arquitetura, Agronomia	(5.451,00)	
Serviços em Geral	(153,00)	
Serviços de Consultorias Administrativa	(1.130,51)	
Serviços de treinamentos, atualizações, aperfeiçoamento e motivacionais	(961,12)	
Despesas com Diversos	(613,00)	
Serviços Técnicos Gerenciais, Ambientais e Preventivos	(1.833,88)	
Combustíveis e Arrendamentos	(1.952,85)	
Licença de Uso de Softwares	(1.791,89)	
Seguros Diversos	(735,96)	
(PCMSO)	(20.559,92)	
Salários e Ordenados	(233.549,50)	
Férias	(15.167,71)	
13º Salário	(13.787,13)	
Indenizações e Aviso Prévio	(2.893,75)	

Tron Informática - Telefax: 4002 - 9090 — Folha 1



Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RODOVIA GO 080 KM 36, PERIMETRO URBANO
NEROPOLIS - GO CEP: 75160000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

(-) DESPESAS		
Assistencia Medica e Odontologica	(7.533,42)	
Vale Transporte	(530,17)	
Pro-Labore	(48.900,00)	
Aux.Alimentação para Trabalhador	(18.783,18)	
Lavagem e Higienização de Uniformes	(2.300,00)	
Aux.Combustivel	(2.975,14)	
FGTS a Recolher	(24.733,31)	
INSS - Empregador	(64.739,97)	
Provisão de INSS s/ Ferias	(1.228,25)	
Provisão de INSS s/ 13º Salario	(1.731,20)	
Provisão de FGTS s/13º Salario	(1.147,77)	
Provisão FGTS s/ Ferias	(1.275,15)	
Moveis e Utensilios Arrendados/Locados	$ 9,67	
Maquinas e Equipamentos Arrendados/Locados	(2.845,30)	
Veiculos - Leasing	(7.164,75)	
Computadores e Periféricos	(259,99)	
Aparelhos	(1.511,11)	
Perdas de Alienação de Direitos Tributarios	(102.893,23)	
	(962.758,25)	
(+/-) OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS		
Credito de ICMS Substituicao Tributaria Atendas ST	6.491,52	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	6.491,52	(308.711,90)
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDA)		
Descontos Obtidos	8.341,99	
Juros de Recebimento de NF/PLPS	49,74	
Rendimentos s/Capitalizações e Aplicações	3,08	
Juros Passivos	(11.953,71)	
Despesas Bancárias	(11.488,08)	
ICMS Imp. Oper. Financeiras	(1.334,71)	
Juros de Antecipação/Venda a Cartão de Crédito e Débito	(69.946,79)	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(69.246,48)	(377.958,38)
= PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(69.377.958,38)	

NEROPOLIS - GO, 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Dados: 2024.06.06 09:13:44 -03'00'

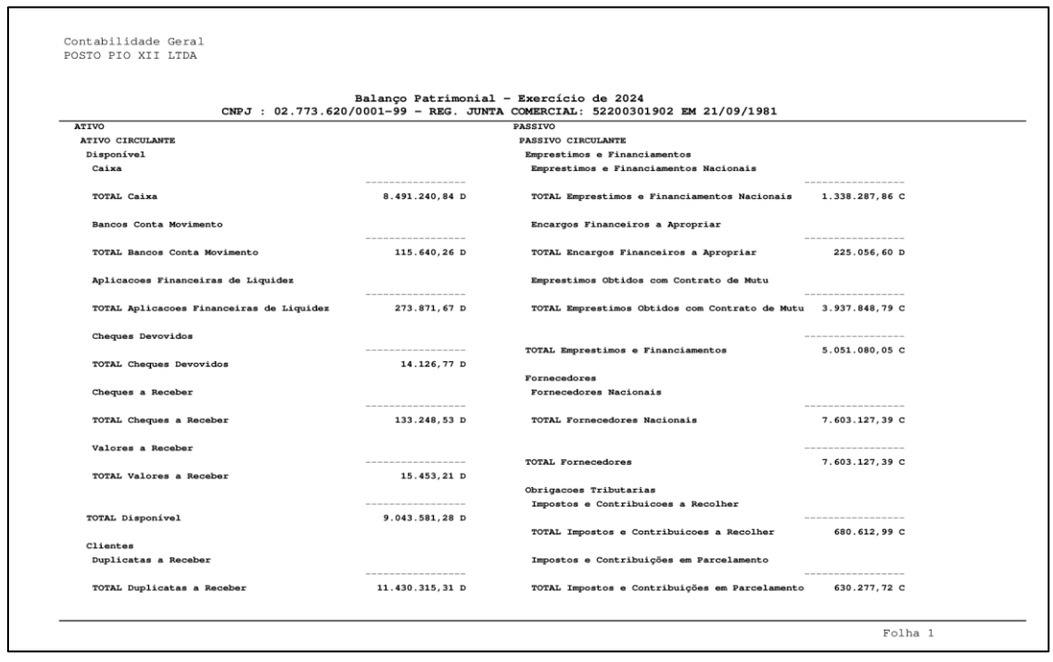
EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Dados: 2024.06.07 17:11:51 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Tron Informática - Telefax: 4002 - 9090 — Folha 2

03) POSTO PIO XII LTDA (CNPJ 02.773.620/0001-99):



Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.773.620/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200301902 EM 21/09/1981

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		**PASSIVO CIRCULANTE**	
Disponível		**Emprestimos e Financiamentos**	
Caixa		**Emprestimos e Financiamentos Nacionais**	
TOTAL Caixa	8.491.240,84 D	**TOTAL Emprestimos e Financiamentos Nacionais**	1.338.287,86 C
Bancos Conta Movimento		**Encargos Financeiros a Apropriar**	
TOTAL Bancos Conta Movimento	115.640,26 D	**TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar**	225.056,60 D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez		**Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu**	
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez	273.871,67 D	**TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu**	3.937.848,79 C
Cheques Devovidos		**TOTAL Emprestimos e Financiamentos**	5.051.080,05 C
TOTAL Cheques Devovidos	14.126,77 D	**Fornecedores**	
Cheques a Receber		**Fornecedores Nacionais**	
TOTAL Cheques a Receber	133.248,53 D	**TOTAL Fornecedores Nacionais**	7.603.127,39 C
Valores a Receber		**TOTAL Fornecedores**	7.603.127,39 C
TOTAL Valores a Receber	15.453,21 D	**Obrigacoes Tributarias**	
TOTAL Disponível	9.043.581,28 D	**Impostos e Contribuicoes a Recolher**	
Clientes		**TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher**	680.612,99 C
Duplicatas a Receber		**Impostos e Contribuições em Parcelamento**	
TOTAL Duplicatas a Receber	11.430.315,31 D	**TOTAL Impostos e Contribuições em Parcelamento**	630.277,72 C

Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:09
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787615432563873800832022, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 9 : relatoriomensaljunho2024.parte9.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:01

Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.773.620/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200301902 EM 21/09/1981

TOTAL Clientes	11.430.315,31 D	Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
Outros Creditos		TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	34.932,10 D
Contas a Receber		TOTAL Obrigacoes Tributarias	1.275.958,61 C
TOTAL Contas a Receber	121.959,48 D	Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	
Cheques em Cobranca		Obrigacoes com o Pessoal	
TOTAL Cheques em Cobranca	1.466,00 D	TOTAL Obrigacoes com o Pessoal	852.592,64 C
Adiantamento a Fornecedores		Provisoes	
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	3.864.822,66 D	TOTAL Provisoes	101.299,82 C
Adiantamentos a Empregados		TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	953.892,46 C
TOTAL Adiantamentos a Empregados	43.646,52 D	Outras Obrigacoes	
Tributos a Recup/Compensar		Adiantamentos de Passivos	
TOTAL Tributos a Recup/Compensar	194.033,57 D	TOTAL Adiantamentos de Passivos	206.557,20 C
Outros Creditos a Recuperar		Contas a Pagar	
TOTAL Outros Creditos a Recuperar	1.539.516,92 D	TOTAL Contas a Pagar	40.000,00 C
		Seguros a Pagar	
TOTAL Outros Creditos	5.765.445,15 D	TOTAL Seguros a Pagar	716,15 C
Estoques			
Mercadorias, Produtos e Insumos		Outras Obrigacoes	
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	348.920,54 D	TOTAL Outras Obrigacoes	253.686,10 C

Folha 2

Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.773.620/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200301902 EM 21/09/1981

		Conta Corrente Socios, Adm. e Pessoas Li	
TOTAL Estoques	348.920,54 D	TOTAL Conta Corrente Socios, Adm. e Pessoas Li	25.000,00 C
Despesas Pagas Antecipadamente			
Despesas Meses Seguintes		TOTAL Outras Obrigacoes	525.959,45 C
TOTAL Despesas Meses Seguintes	60.703,68 D		
		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	15.410.017,96 C
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	60.703,68 D		
		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	26.648.965,96 D	Emprestimo e Financiamentos	
		Emprestimos e Financiamentos Nacionais	
ATIVO NAO CIRCULANTE		TOTAL Emprestimos e Financiamentos Nacionais	404.185,56 C
Ativo Realizavel a Longo Prazo			
Cessão de Creditos Tributários		Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
TOTAL Cessão de Creditos Tributários	439.112,06 D	TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	126.100,00 C
		Encargos Financeiros a Apropriar	
TOTAL Ativo Realizavel a Longo Prazo	439.112,06 D	TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	35.437,98 D
Investimentos			
Outros Investimentos		Titulos a Pagar	
TOTAL Outros Investimentos	70.742,69 D	TOTAL Titulos a Pagar	322.238,07 C
		Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
TOTAL Investimentos	70.742,69 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	1.223.558,37 C
Imobilizado			
Equipam, Maquinas e Instalacoes		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	

Folha 3

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:09
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787615432563873800832022, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 10 : relatoriomensaljunho2024.parte10.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:02

Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.773.620/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200301902 EM 21/09/1981

TOTAL Equipam, Maquinas e Instalacoes	252.040,19 D	TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	77.174,85 D
Moveis, Utensilios e Instalacoes		Conta Corrente Socios, Adm. e Pessoas Li	
TOTAL Moveis, Utensilios e Instalacoes	42.465,73 D	TOTAL Conta Corrente Socios, Adm. e Pessoas Li	8.975.015,78 C
Bens Recebidos em Comodato		Outros Passivos Por Cessão de Créditos T	
TOTAL Bens Recebidos em Comodato	60.255,82 D	TOTAL Outros Passivos Por Cessão de Créditos T	439.112,06 C
Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.		Bens em Comodato a Devolver	
TOTAL Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.	206.505,46 C	TOTAL Bens em Comodato a Devolver	60.255,82 C
TOTAL Imobilizado	148.256,28 D	TOTAL Emprestimo e Financiamentos	11.437.852,83 C
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	658.111,03 D	TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.437.852,83 C
		PATRIMONIO LIQUIDO	
		Capital Subscrito	
		Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
TOTAL ATIVO	27.307.076,99 D	TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	200.000,00 C
		TOTAL Capital Subscrito	200.000,00 C
		Resultados Acumulados	
		Lucros/Prejuízos Acumulados	
		TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	5.105.793,80 D
		Outras Contas	

Folha 4

Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.773.620/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200301902 EM 21/09/1981

TOTAL Outras Contas	5.365.000,00 C
TOTAL Resultados Acumulados	259.206,20 C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	459.206,20 C
TOTAL PASSIVO	27.307.076,99 C

GOIANIA - GO , 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.05 16:07:40 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 16:08:46 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

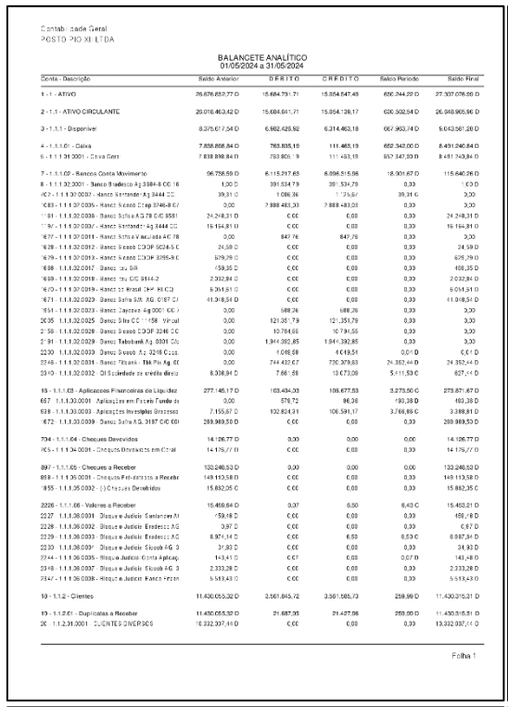
Folha 5

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:10
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687655432563873800832093, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 10 : relatoriomensaljunho2024.parte10.pdf

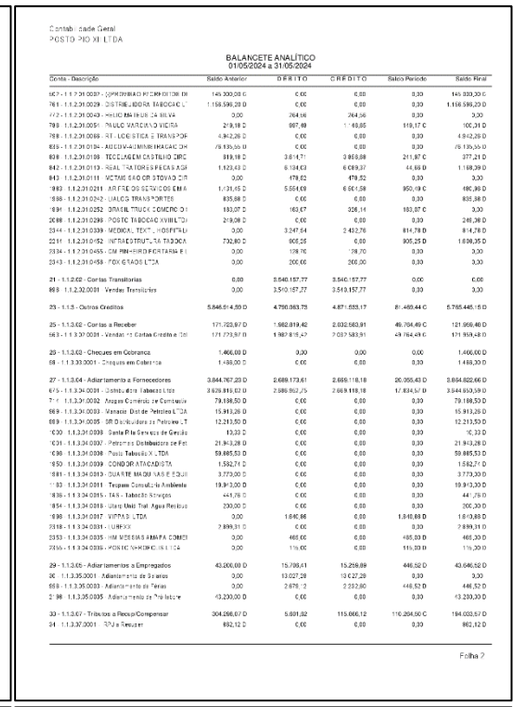
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:02



Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

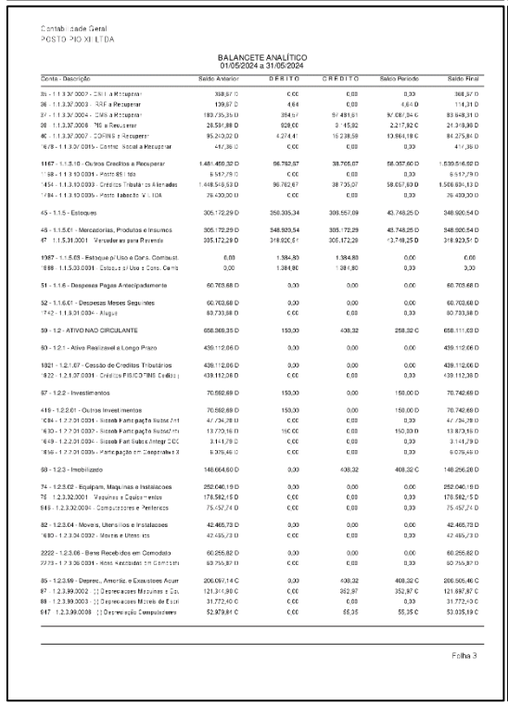
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	26.676.853,77 D	15.684.791,71	15.864.647,49	600.244,22 D	27.307.076,66 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.016.463,42 D	15.684.641,77	15.864.126,17	600.302,54 D	25.948.965,96 D
3 - 1.1.1 - Disponível	8.375.677,54 D	6.982.429,92	6.314.463,18	667.963,74 D	9.043.581,28 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	7.858.898,84 D	763.805,19	111.483,19	652.322,00 D	8.491.240,84 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	7.858.898,84 D	763.805,19	111.483,19	652.322,00 D	8.491.240,84 D
7 - 1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	96.758,59 D	6.115.217,65	6.096.515,96	18.901,67 D	115.660,26 D
8 - 1.1.1.02.0001 - Banco Bradesco Ag 3384-8 CC 16	0,00 D	391.534,79	391.534,79	0,00	0,00 D
167 - 1.1.1.02.0002 - Banco Santander Ag 3444 CC	39,31 D	1.086,06	1.125,37	39,31 C	0,00
1683 - 1.1.1.02.0005 - Banco Sicoob Crep 0746-8 C/	0,00	7.888.483,30	7.888.483,30	0,00	0,00
1781 - 1.1.1.02.0006 - Banco Sofisa A 578 C/C 9581	24.248,31 D	0,00	0,00	0,00	24.248,31 D
1787 - 1.1.1.02.0007 - Banco Santander Ag 3444 CC	16.164,81 D	0,00	0,00	0,00	16.164,81 D
1837 - 1.1.1.02.0011 - Banco Sofisa Vacuidade AG 78	0,00	847,76	847,76	0,00	0,00
1838 - 1.1.1.02.0012 - Banco Sicoob CCOP 5624-5 C	24,59 D	0,00	0,00	0,00	24,59 D
1879 - 1.1.1.02.0013 - Banco Sicoob CCOP 5265-K C	629,29 D	0,00	0,00	0,00	629,29 D
1898 - 1.1.1.02.0017 - Banco do Brasil S/A	459,35 D	0,00	0,00	0,00	459,35 D
1899 - 1.1.1.02.0018 - Banco do Brasil C/C 8844-2	2.032,84 D	0,00	0,00	0,00	2.032,84 D
1970 - 1.1.1.02.0019 - Banco do Brasil CNPJ 46 CO	6.041,91 D	0,00	0,00	0,00	6.041,91 D
1971 - 1.1.1.02.0020 - Banco Safra S/A AG 0187 C/	41.918,54 D	0,00	0,00	0,00	41.918,54 D
1951 - 1.1.1.02.0023 - Banco Daycoval Ag 0001 CC /	0,00	688,26	688,26	0,00	0,00
2035 - 1.1.1.02.0025 - Banco Safra CC 11158 - Virtual	0,00	121.351,79	121.351,79	0,00	0,00
2159 - 1.1.1.02.0026 - Banco Sicoob CCOP 3246 CC	0,00	10.784,66	10.784,66	0,00	0,00
2191 - 1.1.1.02.0029 - Banco Tabocwil Ag 0001 Cc	0,00	1.841.352,85	1.841.352,85	0,00	0,00
2230 - 1.1.1.02.0030 - Banco Sicoob Ag 3246 Cc.a.	0,00	6.018,58	6.018,54	0,04 C	0,04 D
2248 - 1.1.1.02.0031 - Banco Titanio - Bk Pix Ag 00	0,00	744.432,67	720.379,83	24.052,84 D	24.352,44 D
2310 - 1.1.1.02.0032 - Cl Sociedade de credito direto	8.308,94 D	7.661,68	13.673,06	5.411,38 C	627,44 D
15 - 1.1.1.03 - Aplicações Financeiras de Liquidez	277.145,17 D	103.434,30	106.677,53	3.243,23 C	273.857,67 D
657 - 1.1.1.03.0001 - Aplicações em Fundo Fundo de	0,00	876,72	86,36	790,36 D	790,36 D
658 - 1.1.1.03.0003 - Aplicações Investplus Empresa	7.155,97 D	102.824,91	106.581,17	3.756,26 C	3.398,91 D
1672 - 1.1.1.03.0009 - Banco Safra S/A 0187 C/C 001	269.989,20 D	0,00	0,00	0,00	269.989,20 D
704 - 1.1.1.04 - Cheques Devolvidos	14.176,77 D	0,00	0,00	0,00	14.176,77 D
705 - 1.1.1.04.0001 - Cheques Devolvidos em Cital	14.176,77 D	0,00	0,00	0,00	14.176,77 D
897 - 1.1.1.05 - Cheques a Receber	132.246,52 D	0,00	0,00	0,00	132.246,52 D
858 - 1.1.1.05.0001 - Cheques Pré-datados a Receb	149.113,58 D	0,00	0,00	0,00	149.113,58 D
1855 - 1.1.1.05.0002 - (-) Cheques Devolvidos	15.882,35 C	0,00	0,00	0,00	15.882,35 C
2226 - 1.1.1.06 - Valores a Receber	15.468,64 D	0,37	0,50	6,43 C	15.462,21 D
2227 - 1.1.1.06.0001 - Bloqueio Judicial Santander Al	459,18 D	0,00	0,00	0,00	459,18 D
2228 - 1.1.1.06.0002 - Bloqueio Judicial Sicredi Ag	0,87 D	0,00	0,00	0,00	0,87 D
2229 - 1.1.1.06.0003 - Bloqueio Judicial Sicredi Ag	8.971,14 D	0,00	0,00	8,57 C	8.987,71 D
2230 - 1.1.1.06.0004 - Bloqueio Judicial Sicoob AG 3	34,90 D	0,00	0,00	0,00	34,90 D
2244 - 1.1.1.06.0005 - Bloqueio Judicial Conta Aplicaç	143,41 D	0,07	0,00	0,07 D	143,48 D
2248 - 1.1.1.06.0007 - Bloqueio Judicial Sicoob AG 3	2.333,28 D	0,00	0,00	0,00	2.333,28 D
2247 - 1.1.1.06.0008 - Bloqueio Judicial Banco Itaú	5.553,43 D	0,00	0,00	0,00	5.553,43 D
10 - 1.1.2 - Clientes	11.430.055,32 D	3.561.845,72	3.561.585,73	259,99 D	11.430.315,31 D
13 - 1.1.2.01 - Duplicatas a Receber	11.430.055,32 D	21.487,95	21.487,95	259,99 D	11.430.315,31 D
26 - 1.1.2.01.0001 - CLIENTES DIVERSOS	10.332.937,14 D	0,00	0,00	0,00	10.332.937,14 D



Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

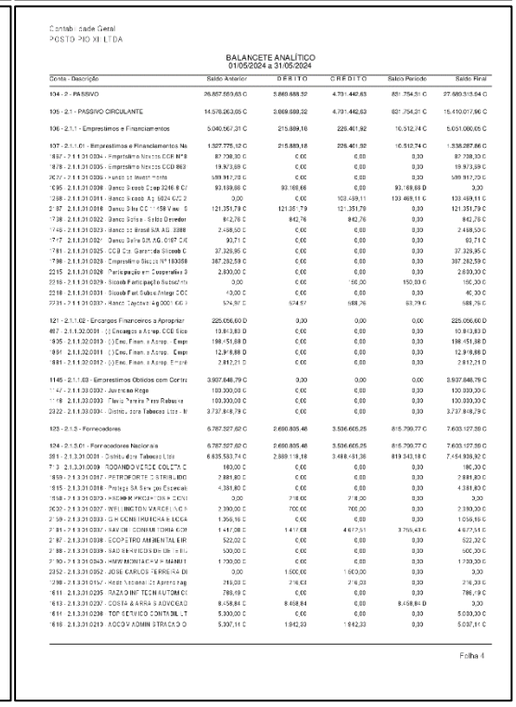
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
167 - 1.1.2.01.0001 - (-)PERDAS NO RECEBIMENTO DE	145.333,30 C	0,00	0,00	0,00	145.333,30 C
761 - 1.1.2.01.0039 - DISTRIBUIDORA MARCHEZ L	1.158.590,29 D	0,00	0,00	0,00	1.158.590,29 D
772 - 1.1.2.01.0043 - HELIO RIBEIRO DA SILVA	0,00	264,56	264,56	0,00	0,00
788 - 1.1.2.01.0051 - PAULO VARCIVIO VIEIRA	219,38 D	997,49	1.116,85	119,17 C	100,31 D
789 - 1.1.2.01.0052 - RT - LOGISTICA E TRANSPOR	4.942,26 D	0,00	0,00	0,00	4.942,26 D
835 - 1.1.2.01.0104 - ADEGUAVALMIRO RACAC DA	79.139,30 D	0,00	0,00	0,00	79.139,30 D
838 - 1.1.2.01.0108 - TECCLAGEM CASTELO DRC	319,18 D	3.614,71	3.956,88	211,87 C	377,21 D
842 - 1.1.2.01.0113 - REAL TRATORES PECAS AGR	1.123,43 D	6.134,03	6.089,37	44,66 D	1.168,09 D
843 - 1.1.2.01.0111 - VICTAS SAO CRISTOVAO DR	0,00	479,52	479,52	0,00	0,00
1693 - 1.1.2.01.0201 - ARTES DO SERVICO DE EMA	1.131,15 D	5.004,68	6.061,58	950,78 C	180,90 D
1886 - 1.1.2.01.0242 - UALCS TRANSPORTES	835,58 D	0,00	0,00	0,00	835,58 D
1891 - 1.1.2.01.0252 - BRASIL TRUCK COMERCIO D	183,07 D	183,07	306,14	183,07 C	0,00
2088 - 1.1.2.01.0299 - POSTO TABOCOA XWILTON	219,06 D	0,00	0,00	0,00	219,06 D
2244 - 1.1.2.01.0339 - MEDICAL TEXT - HOSPITAL	0,00	3.247,64	2.432,76	814,78 D	814,78 D
2251 - 1.1.2.01.0152 - INFRAESTRUTURA TABOCA	732,80 D	905,25	0,00	905,25 D	1.638,05 D
2334 - 1.1.2.01.0455 - CM RIN FIRE PEÇAS E S	0,00	138,70	138,70	0,00	0,00
2343 - 1.1.2.01.0458 - FOX ESTADOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
21 - 1.1.2.02 - Contas Transitórias	0,00	3.540.157,77	3.540.157,77	0,00	0,00
969 - 1.1.2.02.0001 - Vendas Transitórias	0,00	3.540.157,77	3.540.157,77	0,00	0,00
25 - 1.1.3 - Outros Créditos	5.846.614,59 D	4.790.063,75	4.871.653,17	81.489,44 C	5.765.445,15 D
25 - 1.1.3.02 - Contas a Receber	171.723,97 D	1.982.819,42	2.032.583,91	49.764,49 C	121.959,48 D
563 - 1.1.3.02.0001 - Vendas de Contas Credito a Cli	171.723,97 D	1.982.815,42	2.032.583,91	49.764,49 C	121.959,48 D
29 - 1.1.3.03 - Cheques em Cobrança	1.466,00 D	0,00	0,00	0,00	1.466,00 D
68 - 1.1.3.03.0001 - Cheques em Cobrança	1.466,00 D	0,00	0,00	0,00	1.466,00 D
27 - 1.1.3.04 - Adiantamento a Fornecedores	3.844.767,23 D	2.689.173,61	2.689.118,18	55.055,43 D	3.899.822,66 D
675 - 1.1.3.04.0001 - Distribuidora Tabocas Ltda	3.629.893,57 D	2.689.952,25	2.689.118,18	17.834,07 D	3.644.653,59 D
711 - 1.1.3.04.0002 - Aragao Comercio de Combustiv	79.196,50 D	0,00	0,00	0,00	79.196,50 D
669 - 1.1.3.04.0003 - Vanessa Dinis de Petroleo LTDA	15.913,28 D	0,00	0,00	0,00	15.913,28 D
669 - 1.1.3.04.0005 - SR Distribuidora de Petroleo LT	12.213,50 D	0,00	0,00	0,00	12.213,50 D
1030 - 1.1.3.04.0009 - Santa Pia Servicos de Gestão	10,33 D	0,00	0,00	0,00	10,33 D
1031 - 1.1.3.04.0007 - Petromos Distribuidora de Pet	21.913,28 D	0,00	0,00	0,00	21.913,28 D
1096 - 1.1.3.04.0008 - Posto Tabocas LTDA	59.885,53 D	0,00	0,00	0,00	59.885,53 D
1650 - 1.1.3.04.0009 - CONDOR ATACADISTA	1.582,71 D	0,00	0,00	0,00	1.582,71 D
1681 - 1.1.3.04.0013 - DUARTE MAQUINAS E EQUIP	3.773,00 D	0,00	0,00	0,00	3.773,00 D
1183 - 1.1.3.04.0011 - Terpena Consultoria Ambiente	19.913,00 D	0,00	0,00	0,00	19.913,00 D
1836 - 1.1.3.04.0015 - TAN - Tabocas Sinegas	447,79 D	0,00	0,00	0,00	447,79 D
1854 - 1.1.3.04.0018 - Utaq Util. Thal. Agua Residuo	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
1898 - 1.1.3.04.0017 - VIPRAS LTDA	0,00	1.840,86	0,00	1.840,86 D	1.840,86 D
2018 - 1.1.3.04.0031 - UMEX	2.899,31 D	0,00	0,00	0,00	2.899,31 D
2053 - 1.1.3.04.0035 - AM MOTEIS AMAPA COMERC	0,00	495,00	0,00	495,00 D	495,00 D
2166 - 1.1.3.04.0036 - POSTO NARDINI LTDA	0,00	116,00	0,00	116,00 D	116,00 D
29 - 1.1.3.05 - Adiantamentos a Empregados	43.200,00 D	15.795,61	15.259,09	446,52 D	43.646,52 D
30 - 1.1.3.05.0001 - Adiantamento de Salários	0,00	13.027,29	13.027,29	0,00	0,00
669 - 1.1.3.05.0003 - Adiantamento de Férias	0,00	2.678,12	2.232,80	446,52 D	446,52 D
2196 - 1.1.3.05.0005 - Adiantamento a Trabalhador	43.200,00 D	0,00	0,00	0,00	43.200,00 D
33 - 1.1.3.07 - Tributos a Recuperar/Compensar	304.296,07 D	5.891,52	115.066,12	110.264,60 C	194.033,67 D
34 - 1.1.3.07.0001 - ICMS a Recuperar	952,12 D	0,00	0,00	0,00	952,12 D



Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
35 - 1.1.3.07.0002 - CSLL a Recuperar	368,87 D	0,00	0,00	0,00	368,87 D
36 - 1.1.3.07.0003 - IRRF a Recuperar	139,87 D	14,44	0,00	14,44 D	154,31 D
37 - 1.1.3.07.0004 - ICMS a Recuperar	193.735,35 D	354,67	97.681,84 C	97.327,17 C	96.408,18 D
38 - 1.1.3.07.0006 - ISS a Recuperar	28.581,88 D	928,00	3.145,92	2.217,92 C	26.363,96 D
40 - 1.1.3.07.0007 - COFINS a Recuperar	85.240,02 D	4.274,41	16.238,59	11.964,18 C	84.275,84 D
1678 - 1.1.3.07.0015 - Contrib. Social a Recuperar	417,36 D	0,00	0,00	0,00	417,36 D
1167 - 1.1.3.10 - Outros Créditos a Recuperar	1.481.466,32 D	56.782,57	38.705,07	18.077,50 D	1.499.543,82 D
1168 - 1.1.3.10.0001 - Vasto 851 - Iso	9.567,79 D	0,00	0,00	0,00	9.567,79 D
1454 - 1.1.3.10.0003 - Creditos Tributarios Herdados	1.448.549,53 D	56.782,57	38.735,07	18.047,50 D	1.466.597,03 D
1784 - 1.1.3.10.0005 - Vasto Tabocão - Vasto	76.430,00 D	0,00	0,00	0,00	76.430,00 D
45 - 1.1.5 - Estoques	305.172,29 D	350.335,34	306.557,09	43.778,25 D	348.950,54 D
45 - 1.1.5.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	305.172,29 D	348.920,54	306.172,29	42.748,25 D	348.920,54 D
47 - 1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	305.172,29 D	318.920,54	306.172,29	12.748,25 D	318.920,54 D
1987 - 1.1.5.03 - Estoque p/Uso e Cons. Combust.	0,00	1.384,80	1.384,80	0,00	0,00
1988 - 1.1.5.03.0001 - Estoque p/ Uso e Cons. Comb	0,00	1.384,80	1.384,80	0,00	0,00
51 - 1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente	60.765,68 D	0,00	0,00	0,00	60.765,68 D
52 - 1.1.6.01 - Despesas Meses Seguintes	60.762,68 D	0,00	0,00	0,00	60.762,68 D
1742 - 1.1.6.01.0001 - Aluguel	60.733,68 D	0,00	0,00	0,00	60.733,68 D
59 - 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	658.368,35 D	150,00	438,32	288,32 C	658.111,03 D
60 - 1.2.1 - Ativo Realizavel a Longo Prazo	439.112,06 D	0,00	0,00	0,00	439.112,06 D
1921 - 1.2.1.07 - Cessão de Créditos Tributários	439.112,06 D	0,00	0,00	0,00	439.112,06 D
1922 - 1.2.1.07.0001 - Créditos PIS/COFINS Cedidos	439.112,06 D	0,00	0,00	0,00	439.112,06 D
67 - 1.2.2 - Investimentos	70.662,68 D	150,00	0,00	150,00 D	70.742,68 D
416 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	70.592,68 D	150,00	0,00	150,00 D	70.742,68 D
1694 - 1.2.2.01.0001 - Sicoob Fartopação Subscrit	47.734,29 D	0,00	0,00	0,00	47.734,29 D
1930 - 1.2.2.01.0007 - Sicoob Fartopação Subscrit	13.733,16 D	150,00	0,00	150,00 D	13.883,16 D
1949 - 1.2.2.01.0001 - Sicoob Fart Subs Integr CCC	3.141,79 D	0,00	0,00	0,00	3.141,79 D
1950 - 1.2.2.01.0005 - Participação em Cooperativa S	5.976,40 D	0,00	0,00	0,00	5.976,40 D
69 - 1.2.3 - Imobilizado	148.664,60 D	0,00	438,32	438,32 C	148.226,28 D
74 - 1.2.3.02 - Equipam, Maquinas e Instalacoes	252.040,19 D	0,00	0,00	0,00	252.040,19 D
75 - 1.2.3.02.0001 - Maquinas e Equipamentos	176.582,15 D	0,00	0,00	0,00	176.582,15 D
649 - 1.2.3.02.0004 - Computadores e Perifericos	75.457,74 D	0,00	0,00	0,00	75.457,74 D
82 - 1.2.3.04 - Moveis, Utensilios e Instalacoes	42.465,73 D	0,00	0,00	0,00	42.465,73 D
1680 - 1.2.3.04.0002 - Moveis e Utensilios	42.465,73 D	0,00	0,00	0,00	42.465,73 D
2222 - 1.2.3.06 - Bens Recebidos em Comodato	60.255,82 D	0,00	0,00	0,00	60.255,82 D
2223 - 1.2.3.06.0001 - Bens Recebidos em Comodato	60.255,82 D	0,00	0,00	0,00	60.255,82 D
85 - 1.2.3.99 - Deprec., Amortiz. e Exaustores Acum	206.097,14 C	0,00	438,32	438,32 C	206.535,46 C
87 - 1.2.3.99.0002 - (-) Depreciacoes Moveis e Eq.	121.314,90 C	0,00	352,87	352,87 C	121.667,77 C
88 - 1.2.3.99.0003 - (-) Depreciacoes Moveis de Escri	31.772,40 C	0,00	0,00	0,00	31.772,40 C
647 - 1.2.3.99.0006 - (-) Depreciação Computadores	52.979,84 C	0,00	85,35	85,35 C	53.065,19 C



Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

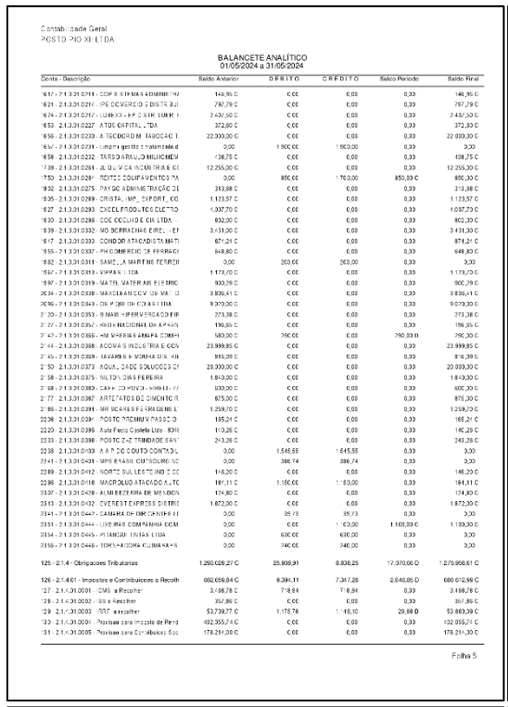
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
104 - 2 - PASSIVO	26.857.569,65 C	3.869.888,52	4.791.442,63	921.754,21 C	27.689.515,64 C
105 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	14.576.263,65 C	3.869.888,52	4.791.442,63	921.754,21 C	15.410.017,96 C
106 - 2.1.1 - Empréstimos e Financiamentos	5.040.567,31 C	215.889,18	226.461,92	10.572,74 C	5.051.080,05 C
107 - 2.1.1.01 - Emprestimos e Financiamentos Na	1.327.775,12 C	215.889,18	226.461,92	10.572,74 C	1.338.287,86 C
1687 - 2.1.1.01.0004 - Emprestimo Nortis CCB Nº 8	87.738,30 C	0,00	0,00	0,00	87.738,30 C
1878 - 2.1.1.01.0005 - Emprestimo Nortis CCB 863	19.973,68 C	0,00	0,00	0,00	19.973,68 C
2027 - 2.1.1.01.0006 - Vanessa Investimento	589.917,29 C	0,00	0,00	0,00	589.917,29 C
1295 - 2.1.1.01.0008 - Banco Sicoob Crep 3246 8 CC	93.559,66 C	93.188,66	0,00	93.188,66 D	0,00
1298 - 2.1.1.01.0011 - Banco Sicoob Ag 3624 CC 2	0,00	0,00	103.489,11	103.489,11 C	103.489,11 C
2187 - 2.1.1.01.0018 - Banco Safra CC 11158 Vasc S	121.351,79 C	121.351,79	121.351,79	0,00	121.351,79 C
1736 - 2.1.1.01.0022 - Banco Safra - Safra Diretor	842,76 C	842,76	842,76	0,00	842,76 C
1749 - 2.1.1.01.0023 - Banco do Brasil S/A AG 3384	2.498,50 C	0,00	0,00	0,00	2.498,50 C
1717 - 2.1.1.01.0021 - Banco Safra S/A AG 0187 C/C	90,71 C	0,00	0,00	0,00	90,71 C
1781 - 2.1.1.01.0025 - CCB Cia. Garantida Sicoob C	37.326,95 C	0,00	0,00	0,00	37.326,95 C
1796 - 2.1.1.01.0028 - Emprestimo Bauru Nº 193058	387.282,59 C	0,00	0,00	0,00	387.282,59 C
2215 - 2.1.1.01.0026 - Participação em Cooperativa 3	2.930,00 C	0,00	0,00	0,00	2.930,00 C
2216 - 2.1.1.01.0029 - Sicoob Fartopação Subscrito	0,00	0,00	150,00	150,00 C	150,00 C
2218 - 2.1.1.01.0031 - Sicoob Fart Subs Integr CCC	40,00 C	0,00	0,00	0,00	40,00 C
2231 - 2.1.1.01.0037 - Banco Daycoval Ag 0001 CC /	574,87 C	574,87	688,76	63,76 C	688,76 C
121 - 2.1.1.02 - Encargos Financeiros a Apropriar	225.056,60 D	0,00	0,00	0,00	225.056,60 D
467 - 2.1.1.02.0001 - (-) Encargos a Apro. CCB Sico	10.813,83 D	0,00	0,00	0,00	10.813,83 D
1935 - 2.1.1.02.0003 - (-)Enc. Finan. a Aprop. Emp	198.151,98 D	0,00	0,00	0,00	198.151,98 D
1991 - 2.1.1.02.0001 - (-)Enc. Finan. a Aprop. Emp	12.918,88 D	0,00	0,00	0,00	12.918,88 D
1991 - 2.1.1.02.0002 - (-)Enc. Finan. a Aprop. Emp	2.812,31 D	0,00	0,00	0,00	2.812,31 D
1145 - 2.1.1.03 - Emprestimos Obtidos com Contro	3.937.848,79 C	0,00	0,00	0,00	3.937.848,79 C
1147 - 2.1.1.03.0002 - Juarez de Kega	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
1148 - 2.1.1.03.0003 - Flavio Pereira Pires Pelissa re	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
2222 - 2.1.1.03.0004 - Distribuidora Tabocas Ltda - M	3.737.848,79 C	0,00	0,00	0,00	3.737.848,79 C
123 - 2.1.3 - Fornecedores	6.787.327,60 C	2.680.805,46	3.536.605,25	855.799,77 C	7.643.127,36 C
124 - 2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais	6.787.327,60 C	2.680.805,46	3.536.605,25	855.799,77 C	7.643.127,36 C
261 - 2.1.3.01.0009 - Distribuidora Tabocas Ltda	6.635.533,74 C	2.689.119,38	3.488.431,36	819.312,18 C	7.454.909,30 C
713 - 2.1.3.01.0039 - TOSHIMO VEICULOS LTDA - C	180,00 C	0,00	0,00	0,00	180,00 C
1659 - 2.1.3.01.0047 - PETROPORTE DISTRIBUIDO	2.881,80 C	0,00	0,00	0,00	2.881,80 C
1915 - 2.1.3.01.0048 - Postos SA Servicos Especiai	4.381,80 C	0,00	0,00	0,00	4.381,80 C
1958 - 2.1.3.01.0070 - ANDRE M PINTO - DISTRIBUI	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00
2020 - 2.1.3.01.0057 - WELLINGTON VARCIVIO VIEI	2.390,00 C	700,00	700,00	0,00	2.390,00 C
2159 - 2.1.3.01.0033 - G H COMERCIO DE LUBRIFICA	1.356,16 C	0,00	0,00	0,00	1.356,16 C
2181 - 2.1.3.01.0037 - RAVOM COMERCIO DE COM	1.447,08 C	1.417,08	4.677,51	3.260,43 C	4.677,51 C
2187 - 2.1.3.01.0038 - COOPSTRO AMBIENTAL EIR	522,00 C	0,00	0,00	0,00	522,00 C
2188 - 2.1.3.01.0039 - RAO MAQUINAS DE LUBRIFIC	500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00 C
2190 - 2.1.3.01.0043 - HWW MONTAGEM E MANUT	1.700,00 C	0,00	0,00	0,00	1.700,00 C
2352 - 2.1.3.01.0052 - JOSE CARLOS FERREIRA DI	0,00	1.500,00	1.603,00	103,00 C	0,00
1298 - 2.1.3.01.0152 - Hotel Nacional Inn Aparecida	278,03 C	278,03	278,03	0,00	278,03 C
1611 - 2.1.3.01.0205 - TAZIO INFRAESTRUTURA C	786,19 C	0,00	0,00	0,00	786,19 C
1613 - 2.1.3.01.0207 - COSTA & ARRAIS ADVOGAD	8.458,84 C	8.458,84	0,00	8.458,84 D	0,00
1641 - 2.1.3.01.0208 - TOP SERVICO CONTABIL LT	5.300,00 C	0,00	0,00	0,00	5.300,00 C
1618 - 2.1.3.01.0210 - ADCOM ADMINISTRACAO D	5.307,11 C	1.942,33	1.942,33	0,00	5.307,11 C

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:10
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687655432563873800832093, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 10 : relatoriomensaljunho2024.parte10.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:02

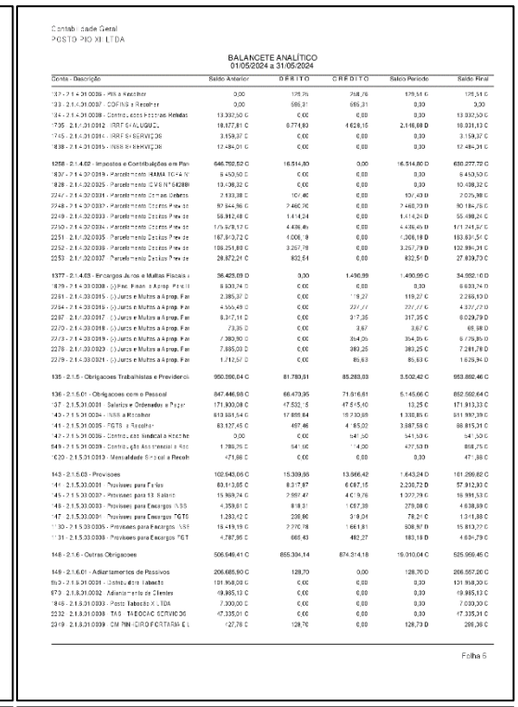


Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1637 - 2.1.3.01.0211 - COFINS A RECUPERAR	146,36 C	0,00	0,00	0,00	146,36 C
1621 - 2.1.3.01.0251 - PIS DEVEDOR A DISTRIBUIR	787,78 C	0,00	0,00	0,00	787,78 C
1624 - 2.1.3.01.0257 - IOF/DOC - A RECUPERAR	2.437,50 C	0,00	0,00	0,00	2.437,50 C
1653 - 2.1.3.01.0227 - ATOS CAPITAL LTDA	372,80 C	0,00	0,00	0,00	372,80 C
1656 - 2.1.3.01.0229 - A TECEDOR M. BIOCAD T	22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C
1654 - 2.1.3.01.0231 - Limpeza gestão transitória	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1658 - 2.1.3.01.0232 - TARDA FARMÁCIA MANIPULADA	438,75 C	0,00	0,00	0,00	438,75 C
1739 - 2.1.3.01.0261 - JL QUÍMICA INDÚSTRIA E CO	12.255,00 C	0,00	0,00	0,00	12.255,00 C
1750 - 2.1.3.01.0291 - ROTEC EQUIPAMENTOS PA	0,00	850,00	1.700,00	850,00 C	850,00 C
1832 - 2.1.3.01.0275 - PAYGO ADMINISTRAÇÃO DE	313,98 C	0,00	0,00	0,00	313,98 C
1835 - 2.1.3.01.0289 - CRISTAL IMP. EXPORT. CO	1.123,57 C	0,00	0,00	0,00	1.123,57 C
1827 - 2.1.3.01.0293 - EXCELFRIO LTDA ELETRO	1.007,70 C	0,00	0,00	0,00	1.007,70 C
1830 - 2.1.3.01.0296 - COC OCOLINO E CIA LTDA	802,00 C	0,00	0,00	0,00	802,00 C
1839 - 2.1.3.01.0302 - MD BORRACHAS E REC. LTDA	3.431,00 C	0,00	0,00	0,00	3.431,00 C
1817 - 2.1.3.01.0333 - CONDOR ATACADISTA MATE	874,21 C	0,00	0,00	0,00	874,21 C
1855 - 2.1.3.01.0337 - PH COMERCIO DE FERRAGE	648,80 C	0,00	0,00	0,00	648,80 C
1882 - 2.1.3.01.0311 - SANELA MARTINS FERRCH	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00
1847 - 2.1.3.01.0353 - KAPAS LTDA	1.179,70 C	0,00	0,00	0,00	1.179,70 C
1897 - 2.1.3.01.0319 - MATRI MATERIAIS ELETRIC	900,29 C	0,00	0,00	0,00	900,29 C
2634 - 2.1.3.01.0338 - MAXILIMA NCV COMÉRCIO	3.836,41 C	0,00	0,00	0,00	3.836,41 C
2636 - 2.1.3.01.0343 - DISTRIBUIDORA LTDA	9.070,00 C	0,00	0,00	0,00	9.070,00 C
2720 - 2.1.3.01.0353 - BIMAR HIDRAFRICAÇÃO HIP	373,38 C	0,00	0,00	0,00	373,38 C
2737 - 2.1.3.01.0357 - HIDRAULICA NACIONAL DE APARA	186,86 C	0,00	0,00	0,00	186,86 C
2747 - 2.1.3.01.0355 - HM MASSAS ASFALTICAS EIRELI	580,00 C	290,00	0,00	290,00 D	290,00 C
2744 - 2.1.3.01.0369 - ACOMAR INDUSTRIA E COMÉ	23.999,85 C	0,00	0,00	0,00	23.999,85 C
2745 - 2.1.3.01.0369 - MAMAN E MORAIS LTDA	816,39 C	0,00	0,00	0,00	816,39 C
2750 - 2.1.3.01.0373 - AQUA_CADE SOLUCOES DE	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C
2758 - 2.1.3.01.0375 - NILTON DIAS PEREIRA	1.840,00 C	0,00	0,00	0,00	1.840,00 C
2788 - 2.1.3.01.0380 - CAMA COMÉRCIO HOSPITALA	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00 C
2777 - 2.1.3.01.0367 - ARTEFATOS DE CIMENTO R	875,00 C	0,00	0,00	0,00	875,00 C
2786 - 2.1.3.01.0391 - MR BOMBAS E FERRAMENTA	1.259,70 C	0,00	0,00	0,00	1.259,70 C
2238 - 2.1.3.01.0397 - POSTO TIRADENTES LTDA	165,21 C	0,00	0,00	0,00	165,21 C
2220 - 2.1.3.01.0396 - Auto Peças Castelo Ltda - EPP	110,26 C	0,00	0,00	0,00	110,26 C
2233 - 2.1.3.01.0398 - POSTO CAETANO DE CAMPO	243,28 C	0,00	0,00	0,00	243,28 C
2238 - 2.1.3.01.0409 - A A P D C COUTO CONTABIL	0,00	1.645,55	1.645,55	0,00	0,00
2741 - 2.1.3.01.0431 - MPE BRASIL CONSULTORIA	0,00	386,74	386,74	0,00	0,00
2289 - 2.1.3.01.0412 - NORTE SUL EQUIPAMENTOS	146,20 C	0,00	0,00	0,00	146,20 C
2296 - 2.1.3.01.0416 - MARQUIDO ATACADO LTDA	184,11 C	1.100,00	1.100,00	0,00	184,11 C
2337 - 2.1.3.01.0428 - ALMEIDEIRA DE MENDON	124,80 C	0,00	0,00	0,00	124,80 C
2313 - 2.1.3.01.0432 - EVEREST EXPRESS DISTRIB	1.872,00 C	0,00	0,00	0,00	1.872,00 C
2341 - 2.1.3.01.0447 - CAMARA DE COMERCIO EXTE	0,00	35,73	35,73	0,00	0,00
2351 - 2.1.3.01.0444 - LUCIMAR COMPANHIA COM	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C	1.100,00 C
2354 - 2.1.3.01.0445 - PLANCAR VIDAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2356 - 2.1.3.01.0446 - TOKYO MATOMA COMERCIO	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
125 - 2.1.4 - Obrigacoes Tributarias	1.290.028,27 C	25.999,91	8.828,25	17.970,66 D	1.275.968,61 C
126 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuicoes a Recolh	682.658,84 C	9.394,11	7.341,26	2.646,85 D	680.012,99 C
127 - 2.1.4.01.0001 - ICMS a Recolher	3.488,78 C	7.188,84	7.188,84	0,00	3.488,78 C
128 - 2.1.4.01.0002 - ISS a Recolher	357,86 C	0,00	0,00	0,00	357,86 C
129 - 2.1.4.01.0003 - IRRF a recolher	53.789,77 C	1.176,78	1.146,10	29,68 D	53.819,39 C
130 - 2.1.4.01.0004 - Provisao para Imposto de Renda	682.355,74 C	0,00	0,00	0,00	682.355,74 C
131 - 2.1.4.01.0005 - Provisao para Contribuicao Soc	178.291,06 C	0,00	0,00	0,00	178.291,06 C

Folha 5

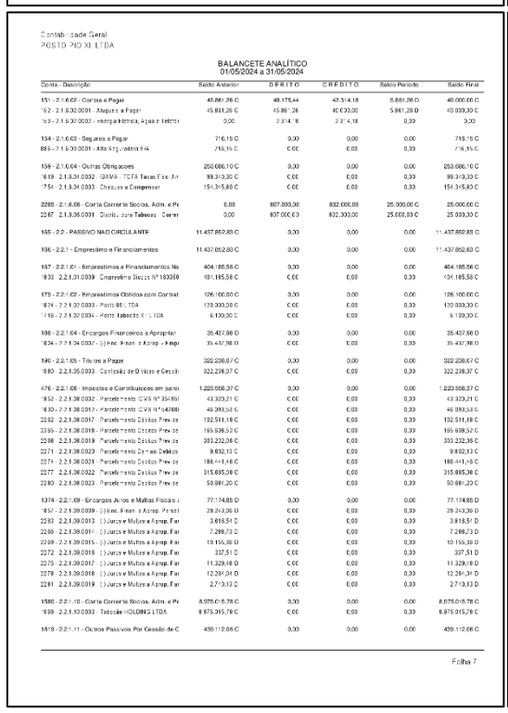


Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1837 - 2.1.4.01.0038 - PIS a Recolher	0,00	195,76	248,76	53,00 C	53,00 C
233 - 2.1.4.01.0037 - COFINS a Recolher	0,00	585,31	585,31	0,00	0,00
184 - 2.1.4.01.0038 - Contribuicoes Previdenciarias	13.332,50 C	0,00	0,00	0,00	13.332,50 C
1735 - 2.1.4.01.0042 - IRRF S/ ALUGUEL	18.577,81 C	6.771,93	4.628,15	2.143,78 D	16.434,03 C
1745 - 2.1.4.01.0041 - IRRF S/ SERVIÇOS	3.159,37 C	0,00	0,00	0,00	3.159,37 C
1838 - 2.1.4.01.0045 - Pens ão Alimentícia	12.484,31 C	0,00	0,00	0,00	12.484,31 C
1258 - 2.1.4.02 - Impostos e Contribuições em Par	646.760,62 C	16.514,80	0,00	16.514,80 D	630.277,72 C
1837 - 2.1.4.30.0819 - Parcelamento ICMS N°4744/	9.452,50 C	0,00	0,00	0,00	9.452,50 C
1828 - 2.1.4.30.0825 - Parcelamento ICMS N°642889	13.436,32 C	0,00	0,00	0,00	10.436,32 C
2247 - 2.1.4.30.0831 - Parcelamento Demais Débitos	2.933,38 C	104,40	0,00	104,40 D	2.828,98 C
2248 - 2.1.4.30.0837 - Parcelamento Débitos Previst	97.644,96 C	7.460,76	0,00	7.460,76 D	90.184,20 C
2249 - 2.1.4.30.0833 - Parcelamento Débitos Previst	56.912,68 C	1.414,24	0,00	1.414,24 D	55.498,24 C
2250 - 2.1.4.30.0834 - Parcelamento Débitos Previst	179.578,17 C	4.436,41	0,00	4.436,41 D	171.141,76 C
2251 - 2.1.4.30.0835 - Parcelamento Débitos Previst	187.843,72 C	4.006,19	0,00	4.006,19 D	183.837,53 C
2252 - 2.1.4.30.0836 - Parcelamento Débitos Previst	199.254,83 C	3.257,78	0,00	3.257,78 D	192.996,31 C
2253 - 2.1.4.30.0837 - Parcelamento Débitos Previst	28.872,24 C	832,64	0,00	832,64 D	27.839,73 C
1377 - 2.1.4.03 - Encargos Juros e Multas Fiscais	36.425,89 D	0,00	1.490,99	1.490,99 C	34.992,10 D
1879 - 2.1.4.30.0088 - (-) Juros e Multas a Aprop. Fis	9.530,74 D	0,00	0,00	0,00	9.530,74 D
2281 - 2.1.4.30.0915 - (-) Juros e Multas a Aprop. Fis	2.385,37 D	0,00	119,27	119,27 C	2.266,10 D
2284 - 2.1.4.30.0916 - (-) Juros e Multas a Aprop. Fis	4.555,49 D	0,00	227,77	227,77 C	4.327,72 D
2287 - 2.1.4.30.0917 - (-) Juros e Multas a Aprop. Fis	9.317,10 D	0,00	317,35	317,35 C	9.029,79 D
2279 - 2.1.4.30.0918 - (-) Juros e Multas a Aprop. Fis	73,35 D	0,00	3,67	3,67 C	69,68 D
2273 - 2.1.4.30.0919 - (-) Juros e Multas a Aprop. Fis	7.380,90 D	0,00	354,25	354,25 C	6.776,65 D
2278 - 2.1.4.30.0923 - (-) Juros e Multas a Aprop. Fis	7.695,03 D	0,00	383,25	383,25 C	7.281,78 D
2279 - 2.1.4.30.0921 - (-) Juros e Multas a Aprop. Fis	1.712,57 D	0,00	85,63	85,63 C	1.626,94 D
135 - 2.1.5 - Obrigacoes Trabalhistas e Previdenci	950.356,04 C	81.780,81	85.283,03	3.502,42 C	953.862,46 C
136 - 2.1.5.01 - Obrigacoes com o Pessoal	847.446,68 C	66.470,95	71.516,61	5.145,66 C	852.592,64 C
137 - 2.1.5.01.0001 - Salarios e Ordenados a Pagar	171.800,08 C	47.532,15	47.615,40	13,25 C	171.913,33 C
143 - 2.1.5.01.0004 - INSS a Recolher	613.551,54 C	17.888,84	18.730,65	1.330,85 C	614.882,39 C
141 - 2.1.5.01.0005 - FGTS a Recolher	63.137,46 C	457,46	4.185,20	3.687,58 C	66.825,31 C
147 - 2.1.5.01.0006 - Contribuicoes Sindicais a Recolhe	0,00	0,00	541,50	541,50 C	541,50 C
649 - 2.1.5.01.0009 - Contribuições Assistenciais a Rec	1.786,75 C	541,50	1.414,00	427,50 C	858,25 C
1020 - 2.1.5.01.0013 - Mensalidade Sindical a Recolh	471,88 C	0,00	0,00	0,00	471,88 C
143 - 2.1.5.03 - Provisoes	102.643,06 C	15.309,86	13.666,42	1.643,24 D	101.299,82 C
144 - 2.1.5.03.0001 - Provisoes para Férias	83.113,85 C	8.317,87	6.067,15	2.250,72 D	57.912,30 C
145 - 2.1.5.03.0002 - Provisoes para 13 Salario	15.909,74 C	7.991,47	5.477,76	1.377,79 D	16.191,53 C
146 - 2.1.5.03.0003 - Provisoes para Encargos INSS	4.359,81 C	818,31	1.667,39	279,08 C	4.638,89 C
147 - 2.1.5.03.0004 - Provisoes para Encargos FGTS	1.283,42 C	206,96	519,04	78,21 C	1.361,38 C
1130 - 2.1.5.03.0005 - Provisoes para Encargos INSS	15.419,19 C	2.775,76	1.661,81	926,87 D	15.813,77 C
131 - 2.1.5.03.0006 - Provisoes para Encargos FGT	4.787,85 C	665,43	482,27	183,16 D	4.604,79 C
148 - 2.1.6 - Outras Obrigacoes	506.646,41 C	655.394,14	674.514,18	19.120,04 C	525.966,45 C
149 - 2.1.6.01 - Adiantamentos de Passivos	206.685,90 C	128,70	0,00	128,70 D	206.557,20 C
150 - 2.1.6.01.0009 - Distribuidora Tabocas	101.958,00 C	0,00	0,00	0,00	101.958,00 C
673 - 2.1.6.01.0032 - Adiantamento de Clientes	19.885,13 C	0,00	0,00	0,00	19.885,13 C
1845 - 2.1.6.01.0033 - Posto Tabocas X LTDA	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00 C
2232 - 2.1.6.01.0038 - TAS - TABOCAS COMERCIO	47.335,01 C	0,00	0,00	0,00	47.335,01 C
2319 - 2.1.6.01.0039 - CM RM COMERCIO DE PEÇAS E L	127,76 C	128,70	0,00	128,70 D	256,46 C

Folha 6

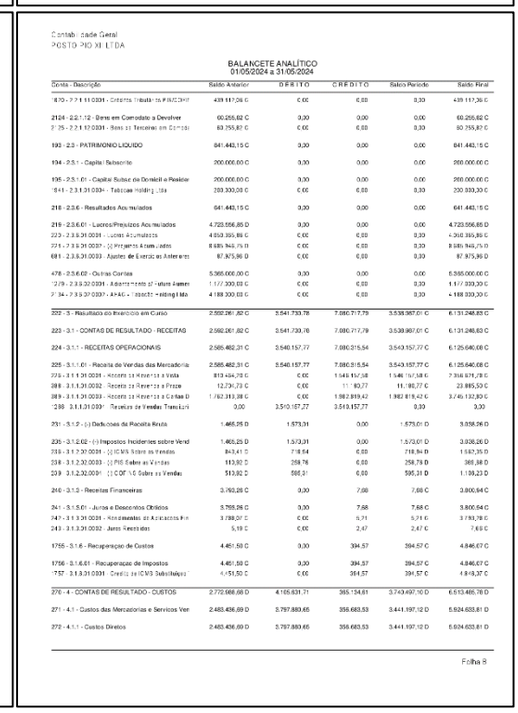


Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
151 - 2.1.6.02 - Contas a Pagar	45.861,26 C	48.175,44	47.314,18	5.861,26 D	40.000,00 C
152 - 2.1.6.02.0001 - Aluguel a Pagar	45.861,26 C	45.861,26	40.000,00	5.861,26 D	40.000,00 C
153 - 2.1.6.02.0002 - Energia Elétrica, Água e Esgoto	0,00	2.314,18	2.314,18	0,00	0,00
154 - 2.1.6.03 - Seguros a Pagar	716,15 C	0,00	0,00	0,00	716,15 C
883 - 2.1.6.03.0001 - Alta Arq. Ltda R4	716,15 C	0,00	0,00	0,00	716,15 C
158 - 2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	250.686,10 C	0,00	0,00	0,00	250.686,10 C
1619 - 2.1.6.04.0002 - GAMA - TCFA Taxas Fisc Am	99.313,00 C	0,00	0,00	0,00	99.313,00 C
1754 - 2.1.6.04.0003 - Cheques a Compensar	151.373,10 C	0,00	0,00	0,00	151.373,10 C
2285 - 2.1.6.06 - Conta Corrente Socios, Adm. e Pa	0,00	857.000,00	832.000,00	25.000,00 C	25.000,00 C
2287 - 2.1.6.06.0001 - Distribuidora Tabocas - Corrent	0,00	857.000,00	832.000,00	25.000,00 C	25.000,00 C
195 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.437.852,83 C	0,00	0,00	0,00	11.437.852,83 C
196 - 2.2.1 - Emprestimo e Financiamentos	11.437.852,83 C	0,00	0,00	0,00	11.437.852,83 C
197 - 2.2.1.01 - Emprestimos e Financiamentos Na	404.185,56 C	0,00	0,00	0,00	404.185,56 C
1930 - 2.2.1.01.0009 - Emprestimo Sicoob Nº183008	404.185,56 C	0,00	0,00	0,00	404.185,56 C
175 - 2.2.1.02 - Emprestimos Obtidos com Controla	126.100,00 C	0,00	0,00	0,00	126.100,00 C
1674 - 2.2.1.02.0003 - Posto 88 LTDA	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C
1716 - 2.2.1.02.0004 - Posto Tabocão LTDA	6.100,00 C	0,00	0,00	0,00	6.100,00 C
198 - 2.2.1.04 - Encargos Financeiros a Apropriar	35.437,98 D	0,00	0,00	0,00	35.437,98 D
1934 - 2.2.1.04.0007 - (-) Juros a Apropriar - Empr	35.437,98 D	0,00	0,00	0,00	35.437,98 D
199 - 2.2.1.05 - Titulos a Pagar	322.238,67 C	0,00	0,00	0,00	322.238,67 C
1880 - 2.2.1.05.0003 - Confissão de Dívida e Cessão	322.238,67 C	0,00	0,00	0,00	322.238,67 C
476 - 2.2.1.06 - Impostos e Contribuicoes em parce	1.223.558,37 C	0,00	0,00	0,00	1.223.558,37 C
1852 - 2.2.1.06.0002 - Parcelamento ICMS Nº354891	43.323,21 C	0,00	0,00	0,00	43.323,21 C
1830 - 2.2.1.06.0017 - Parcelamento ICMS Nº642889	46.393,53 C	0,00	0,00	0,00	46.393,53 C
2282 - 2.2.1.06.0017 - Parcelamento Débitos Previst	102.511,18 C	0,00	0,00	0,00	102.511,18 C
2285 - 2.2.1.06.0018 - Parcelamento Débitos Previst	165.638,52 C	0,00	0,00	0,00	165.638,52 C
2286 - 2.2.1.06.0019 - Parcelamento Débitos Previst	333.232,36 C	0,00	0,00	0,00	333.232,36 C
2271 - 2.2.1.06.0020 - Parcelamento Demais Débitos	9.832,13 C	0,00	0,00	0,00	9.832,13 C
2274 - 2.2.1.06.0021 - Parcelamento Débitos Previst	186.441,46 C	0,00	0,00	0,00	186.441,46 C
2277 - 2.2.1.06.0022 - Parcelamento Débitos Previst	315.695,36 C	0,00	0,00	0,00	315.695,36 C
2280 - 2.2.1.06.0023 - Parcelamento Débitos Previst	50.981,20 C	0,00	0,00	0,00	50.981,20 C
1374 - 2.2.1.09 - Encargos Juros e Multas Fiscais	77.174,85 D	0,00	0,00	0,00	77.174,85 D
1857 - 2.2.1.09.0009 - (-) Enc. Finan. a Aprop. Parcel	29.243,06 D	0,00	0,00	0,00	29.243,06 D
2283 - 2.2.1.09.0013 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	3.818,51 D	0,00	0,00	0,00	3.818,51 D
2286 - 2.2.1.09.0001 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	7.289,73 D	0,00	0,00	0,00	7.289,73 D
2289 - 2.2.1.09.0015 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	10.155,39 D	0,00	0,00	0,00	10.155,39 D
2272 - 2.2.1.09.0016 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	337,51 D	0,00	0,00	0,00	337,51 D
2275 - 2.2.1.09.0017 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	11.329,18 D	0,00	0,00	0,00	11.329,18 D
2278 - 2.2.1.09.0018 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	12.291,34 D	0,00	0,00	0,00	12.291,34 D
2281 - 2.2.1.09.0019 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	2.713,03 D	0,00	0,00	0,00	2.713,03 D
1580 - 2.2.1.10 - Conta Corrente Socios, Adm. e Pa	8.675.015,78 C	0,00	0,00	0,00	8.675.015,78 C
1939 - 2.2.1.10.0003 - Tabocão HOLDING LTDA	8.675.015,78 C	0,00	0,00	0,00	8.675.015,78 C
1919 - 2.2.1.11 - Outros Passivos Por Cessão de C	439.112,66 C	0,00	0,00	0,00	439.112,66 C

Folha 7



Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1870 - 2.2.1.11.0001 - Direitos Trabalhistas PASCOAL	439.117,36 C	0,00	0,00	0,00	439.117,36 C
2124 - 2.2.1.12 - Bens em Comodato a Devolver	60.255,62 C	0,00	0,00	0,00	60.255,62 C
2125 - 2.2.1.12.0001 - Bens de Terceiros em Comod	60.255,62 C	0,00	0,00	0,00	60.255,62 C
192 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	641.443,15 C	0,00	0,00	0,00	641.443,15 C
194 - 2.3.1 - Capital Subscrito	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
195 - 2.3.1.01 - Capital Subscrito de Domicil e Residen	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
1845 - 2.3.1.01.0001 - Tabocas Holding Ltda	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
218 - 2.3.6 - Resultados Acumulados	641.443,15 C	0,00	0,00	0,00	641.443,15 C
219 - 2.3.6.01 - Lucros/Prejuizos Acumulados	4.723.556,85 D	0,00	0,00	0,00	4.723.556,85 D
220 - 2.3.6.01.0001 - Lucros Acumulados	4.053.393,89 C	0,00	0,00	0,00	4.053.393,89 C
221 - 2.3.6.01.0002 - (-) Prejuizos Acumulados	8.689.949,74 D	0,00	0,00	0,00	8.689.949,74 D
681 - 2.3.6.01.0003 - Ajustes de Exercicio Anteriores	87.975,96 D	0,00	0,00	0,00	87.975,96 D
478 - 2.3.6.02 - Outras Contas	5.365.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.365.000,00 C
1279 - 2.3.6.02.0001 - Adiantamento p/ Futuro Aumen	1.177.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.177.000,00 C
2134 - 2.3.6.02.0002 - APAC - Adiant. p/ Aumento de	4.188.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.188.000,00 C
222 - 3 - Resultado do Exercicio em Curso	2.592.261,82 C	3.541.730,78	7.080.717,79	3.539.987,01 C	6.131.248,83 C
223 - 3.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.592.261,82 C	3.541.730,78	7.080.717,79	3.539.987,01 C	6.131.248,83 C
224 - 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.585.482,31 C	3.540.157,77	7.080.315,54	3.540.157,77 C	6.125.640,08 C
225 - 3.1.1.01 - Receita de Vendas das Mercadorias	2.585.482,31 C	3.540.157,77	7.080.315,54	3.540.157,77 C	6.125.640,08 C
226 - 3.1.1.01.0001 - Receita a Vista	813.484,78 C	0,00	1.146.167,38	1.146.167,38 C	1.959.652,16 C
388 - 3.1.1.01.0002 - Receita a Prazo	12.731,73 C	0,00	111.180,77	111.180,77 C	23.885,50 C
389 - 3.1.1.01.0003 - Receita a Receber a Curtir D	1.762.313,38 C	0,00	1.982.819,42	1.982.819,42 C	3.745.132,80 C
1286 - 3.1.1.01.0007 - Receitas de Vendas Transitória	0,00	3.540.157,77	3.540.157,77	0,00	0,00
251 - 3.1.2 - (-) Deduções da Receita Bruta	1.465,25 D	1.573,01	0,00	1.573,01 D	3.038,26 D
235 - 3.1.2.02 - (-) Impostos Incidentes sobre Vend	1.465,25 D	1.573,01	0,00	1.573,01 D	3.038,26 D
236 - 3.1.2.02.0001 - (-) ICMS Sobre as Vendas	843,41 D	718,64	0,00	718,64 D	1.562,05 D
238 - 3.1.2.02.0003 - (-) PIS Sobre as Vendas	113,80 D	258,78	0,00	258,78 D	388,58 D
239 - 3.1.2.02.0001 - (-) COFINS Sobre as Vendas	513,02 D	595,31	0,00	595,31 D	1.108,33 D
240 - 3.1.3 - Receitas Financeiras	3.760,26 C	0,00	7,68	7,68 C	3.800,94 C
241 - 3.1.3.01 - Juros e Descontos Obtidos	3.755,26 C	0,00	7,68	7,68 C	3.800,94 C
242 - 3.1.3.01.0009 - Rendimentos de Aplicações Fin	3.288,07 C	0,00	0,71	0,71 C	3.783,78 C
243 - 3.1.3.01.0002 - Juros Recebidos	5,19 C	0,00	2,47	2,47 C	7,66 C
1755 - 3.1.6 - Recuperação de Custos	4.461,50 C	0,00	394,57	394,57 C	4.846,07 C
1756 - 3.1.6.01 - Recuperação de Impostos	4.461,50 C	0,00	394,57	394,57 C	4.846,07 C
1757 - 3.1.6.01.0001 - Credito p/ ICMS Substituição	4.461,50 C	0,00	394,57	394,57 C	4.846,07 C
270 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	2.772.688,68 D	4.165.631,71	365.134,61	3.743.497,10 D	6.516.185,78 D
271 - 4.1 - Custos das Mercadorias e Serviços Ver	2.483.456,69 D	3.797.880,65	356.683,53	3.441.197,12 D	5.924.653,81 D
272 - 4.1.1 - Custos Diretos	2.483.456,69 D	3.797.880,65	356.683,53	3.441.197,12 D	5.924.653,81 D

Folha 8

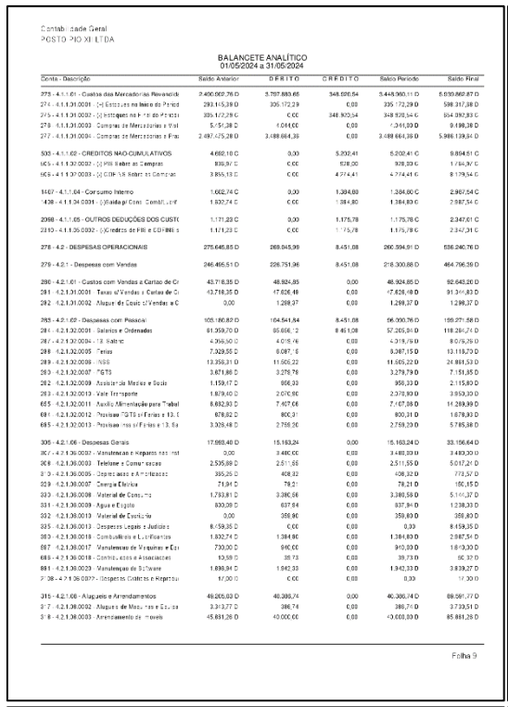
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:10
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687655432563873800832093, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 10 : relatoriomensaljunho2024.parte10.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:02

CROSARA
ADVOGADOS

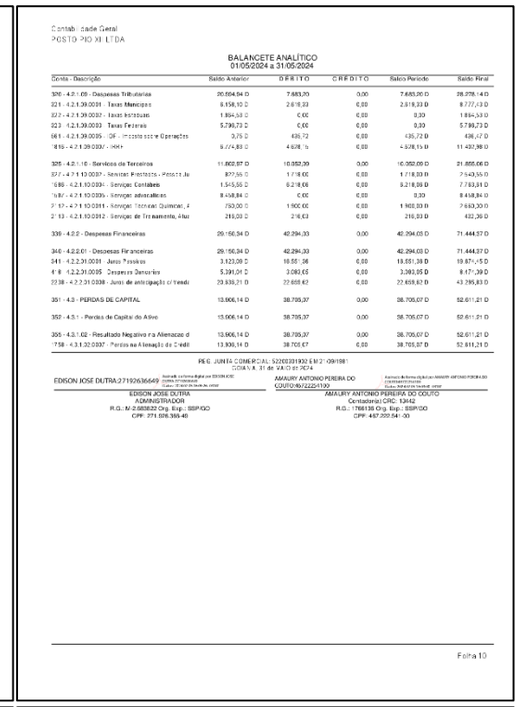


Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
273 - 4.1.1.01 - Custos das Mercadorias Revendida	2.490.062,76 D	3.797.883,65	348.606,54	3.449.960,11 D	5.939.662,87 D
274 - 4.1.1.01.0001 - (+) Estoques no Início do Período	293.115,39 D	335.172,29	0,00	335.172,29 D	586.317,68 D
275 - 4.1.1.01.0002 - (-) Estoques no Fim do Período	335.172,29 C	0,00	348.920,54 C	348.920,54 C	664.092,83 C
276 - 4.1.1.01.0003 - Compras de Mercadorias a Vist	5.451,38 D	4.044,00	0,00	4.044,00 D	9.495,38 D
277 - 4.1.1.01.0004 - Compras de Mercadorias a Praz	2.497.475,28 D	3.488.664,35	0,00	3.488.664,35 D	5.986.139,64 D
503 - 4.1.1.02 - CREDITOS NAO-CUMULATIVOS	4.662,16 C	0,00	5.202,41	5.202,41 C	9.864,57 C
504 - 4.1.1.02.0002 - (-) PIS Sobre as Compras	930,97 C	0,00	928,00	928,00 C	1.784,97 C
505 - 4.1.1.02.0003 - (-) COFINS Sobre as Compras	3.855,19 C	0,00	4.274,41	4.274,41 C	8.129,54 C
1027 - 4.1.1.04 - Consumo Interno	1.662,74 C	0,00	1.294,80	1.294,80 C	2.957,54 C
1438 - 4.1.1.04.0001 - Utilidade Cons. Consti. Unif	1.662,74 C	0,00	1.294,80	1.294,80 C	2.957,54 C
2068 - 4.1.1.05 - OUTRAS DEDUÇÕES DOS CUSTO	1.171,23 C	0,00	1.175,78	1.175,78 C	2.347,01 C
2210 - 4.1.1.05.0002 - (-)Créditos de PIS e COFINS s	1.171,23 C	0,00	1.175,78	1.175,78 C	2.347,01 C
278 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	275.645,85 D	269.945,99	8.451,08	260.994,91 D	536.240,76 D
279 - 4.2.1. - Despesas com Vendas	246.465,51 D	226.751,96	8.451,08	218.300,88 D	464.766,39 D
280 - 4.2.1.01 - Custos com Vendas a Cartao de Cr	43.716,35 D	48.924,85	0,00	48.924,85 D	92.643,20 D
281 - 4.2.1.01.0001 - Taxas d'Vendas a Cartao de C	43.716,35 D	47.626,48	0,00	47.626,48 D	91.342,83 D
282 - 4.2.1.01.0002 - Aluguel de Couto d'Vendas e C	0,00	1.298,37	0,00	1.298,37 D	1.298,37 D
283 - 4.2.1.02 - Despesas com Pessoal	105.180,87 D	164.641,64	8.451,08	156.190,56 D	269.371,58 D
284 - 4.2.1.02.0001 - Salarios e Ordenados	61.359,70 D	65.666,12	8.451,08	57.215,04 D	118.284,74 D
285 - 4.2.1.02.0004 - 13 Salario	4.256,50 D	4.019,76	0,00	4.019,76 D	8.276,26 D
286 - 4.2.1.02.0005 - Ferias	7.329,55 D	8.087,15	0,00	8.087,15 D	15.116,70 D
289 - 4.2.1.02.0006 - INSS	13.356,31 D	11.505,22	0,00	11.505,22 D	24.861,53 D
290 - 4.2.1.02.0007 - FGTS	3.671,86 D	3.278,79	0,00	3.278,79 D	7.191,35 D
292 - 4.2.1.02.0009 - Assistencia Medica e Saude	1.159,17 C	956,33	0,00	956,33 D	2.115,50 D
293 - 4.2.1.02.0010 - Vale Transporte	1.879,40 D	2.070,90	0,00	2.070,90 D	3.950,30 D
655 - 4.2.1.02.0011 - Auxilio Alimentação para Trabal	8.892,80 D	7.457,08	0,00	7.457,08 D	16.349,88 D
691 - 4.2.1.02.0012 - Provisao FGTS s Ferias e 13. S	678,82 D	800,31	0,00	800,31 D	1.479,13 D
695 - 4.2.1.02.0013 - Provisao Inss s Ferias e 13. Sa	3.309,48 D	2.758,39	0,00	2.758,39 D	5.765,88 D
305 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	17.668,48 D	15.183,24	0,00	15.183,24 D	32.156,64 D
307 - 4.2.1.06.0002 - Manutencao e Reparos nas Inst	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00 D	3.480,00 D
308 - 4.2.1.06.0003 - Telefone e Comunicacao	2.535,89 D	2.511,55	0,00	2.511,55 D	5.047,21 D
310 - 4.2.1.06.0005 - Depreciacao e Amortizacao	395,25 C	408,32	0,00	408,32 D	773,57 D
329 - 4.2.1.06.0007 - Energia Eletrica	71,84 D	78,21	0,00	78,21 D	150,05 D
330 - 4.2.1.06.0008 - Material de Consumo	1.793,81 D	3.295,58	0,00	3.295,58 D	5.101,37 D
331 - 4.2.1.06.0009 - Agua e Esgoto	600,09 D	637,84	0,00	637,84 D	1.238,33 D
332 - 4.2.1.06.0010 - Material de Escritorio	0,00	359,60	0,00	359,60 D	359,60 D
335 - 4.2.1.06.0013 - Despesas Legais e Judiciais	8.159,35 D	0,00	0,00	0,00	8.159,35 D
353 - 4.2.1.06.0018 - Combustiveis e Lubrificantes	1.932,74 D	1.354,80	0,00	1.354,80 D	3.287,54 D
687 - 4.2.1.06.0017 - Manutencao de Veiculos e Equ	730,00 D	940,00	0,00	940,00 D	1.670,00 D
689 - 4.2.1.06.0018 - Contribuicoes e Associacoes	10,58 D	39,73	0,00	39,73 D	50,31 D
691 - 4.2.1.06.0023 - Manutencao de Software	1.890,94 D	1.942,33	0,00	1.942,33 D	3.833,27 D
2138 - 4.2.1.06.0027 - Despesas Diversas e Imperdoa	17,00 D	0,00	0,00	0,00	17,00 D
315 - 4.2.1.08 - Alugueis e Arrendamentos	49.005,03 D	40.386,74	0,00	40.386,74 D	89.391,77 D
317 - 4.2.1.08.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipa	3.313,77 D	386,74	0,00	386,74 D	3.700,51 D
318 - 4.2.1.08.0003 - Arrendamento de Imoveis	45.691,26 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D	85.691,26 D

Folha 9



Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
326 - 4.2.1.09 - Despesas Tributarias	20.664,84 D	7.683,20	0,00	7.683,20 D	28.278,14 D
327 - 4.2.1.09.0001 - Taxas Municipais	8.158,10 D	2.618,33	0,00	2.618,33 D	8.777,13 D
327 - 4.2.1.09.0002 - Taxas Estaduais	1.954,53 D	0,00	0,00	0,00	1.954,53 D
523 - 4.2.1.09.0003 - Taxas Federais	5.790,73 D	0,00	0,00	0,00	5.790,73 D
661 - 4.2.1.09.0005 - DF - Imposto sobre Operações	3,75 D	435,72	0,00	435,72 D	439,47 D
1810 - 4.2.1.09.0007 - Inss	9.774,83 D	4.628,15	0,00	4.628,15 D	11.402,98 D
325 - 4.2.1.10 - Serviços de Terceiros	11.862,87 D	10.052,20	0,00	10.052,20 D	21.885,06 D
327 - 4.2.1.10.0001 - Servicos Prestados - Pessoa Ju	877,55 D	1.718,00	0,00	1.718,00 D	2.595,55 D
1686 - 4.2.1.10.0004 - Serviços Contabeis	1.545,55 D	6.218,00	0,00	6.218,00 D	7.763,55 D
1687 - 4.2.1.10.0005 - Serviços advocatícios	8.438,84 D	0,00	0,00	0,00	8.438,84 D
2137 - 4.2.1.10.0011 - Serviços Técnicos Químicos, A	750,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	2.650,00 D
2153 - 4.2.1.10.0012 - Serviços de Treinamento, Alug	250,00 D	216,03	0,00	216,03 D	466,03 D
339 - 4.2.2 - Despesas Financeiras	29.156,54 D	42.294,03	0,00	42.294,03 D	71.444,57 D
340 - 4.2.2.01 - Despesas Financeiras	29.156,54 D	42.294,03	0,00	42.294,03 D	71.444,57 D
341 - 4.2.2.01.0001 - Juros Passivos	3.323,06 D	16.551,38	0,00	16.551,38 D	19.874,45 D
418 - 4.2.2.01.0005 - Despesas Bancarias	5.391,01 D	3.083,65	0,00	3.083,65 D	8.474,66 D
2238 - 4.2.2.01.0008 - Juros de antecipação d'Vendi	20.442,47 D	22.658,82	0,00	22.658,82 D	43.295,83 D
351 - 4.3 - PERDAS DE CAPITAL	13.906,14 D	38.705,37	0,00	38.705,37 D	52.611,21 D
352 - 4.3.1 - Perdas de Capital do Ativo	13.906,14 D	38.705,37	0,00	38.705,37 D	52.611,21 D
355 - 4.3.1.02 - Resultado Negativo na Alienacao d	13.906,14 D	38.705,37	0,00	38.705,37 D	52.611,21 D
1758 - 4.3.1.02.0007 - Perda na Alienação do Credi	13.906,14 D	38.705,37	0,00	38.705,37 D	52.611,21 D

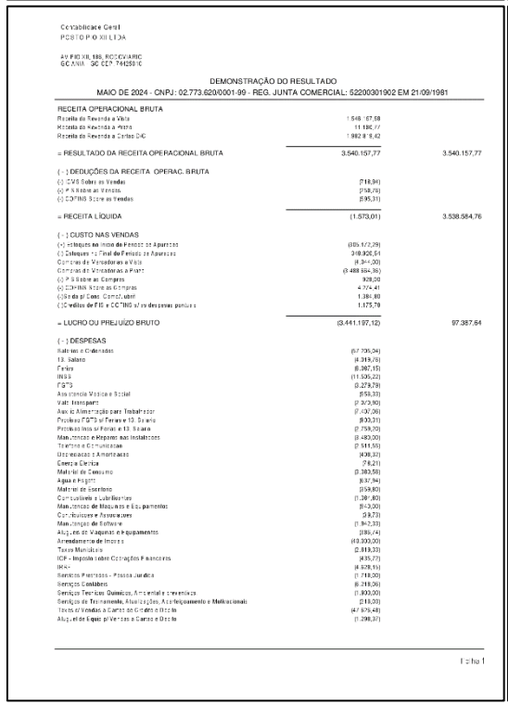
REG. JUNTA COMERCIAL: 52200301902 EM 21/09/1981
CGNPJ N. 31.05.2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 10



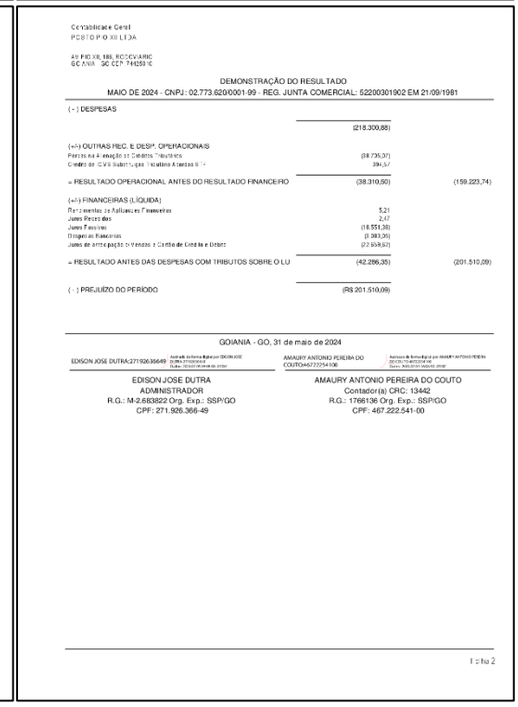
Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

AV PIO XII, 188, ROOSEVARIC
GOIANIA - GO CEP: 7442501C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 02.773.620/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200301902 EM 21/09/1981

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Revenda a Vista	1.548.167,68	
Receita de Revenda a Prazo	1.991.989,77	
Receita de Revenda a Cartao DAC	1.992.816,42	
= RESULTADO DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.540.157,77	3.540.157,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERAC. BRUTA		
(-) ICMS Sobre as Vendas	(718,94)	
(-) PIS Sobre as Vendas	(758,75)	
(-) COFINS Sobre as Vendas	(3.495,31)	
= RECEITA LÍQUIDA	(1.573,01)	3.538.584,76
(-) CUSTO NAS VENDAS		
(+) Estoques no Início do Período de Apuracao	(335.172,29)	
(-) Estoques no Final do Período de Apuracao	348.920,54	
Compras de Mercadorias a Vista	(4.044,00)	
Compras de Mercadorias a Prazo	(3.488.664,35)	
(-) PIS Sobre as Compras	928,00	
(-) COFINS Sobre as Compras	4.274,41	
(-) Saida de Estoq. Consumo/Imob	1.294,80	
(-) Créditos de PIS e COFINS s/ as despesas gerais	1.175,78	
= LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(3.441.197,12)	97.387,64
(-) DESPESAS		
Retiradas e Ordenados	(67.705,04)	
13. Salario	(4.019,76)	
Ferias	(8.087,15)	
INSS	(11.505,22)	
FGTS	(3.278,79)	
Assistencia Medica e Social	(956,33)	
Vale Transporte	(2.070,90)	
Auxilio Alimentação para Trabalhador	(7.457,08)	
Provisao FGTS s/ Ferias e 13. Salario	(800,31)	
Provisao Inss s/ Ferias e 13. Salario	(2.758,39)	
Manutencao e Reparos nas Instalacoes	(3.480,00)	
Telefone e Comunicacao	(2.511,55)	
Depreciacao e Amortizacao	(408,32)	
Energia Eletrica	(78,21)	
Material de Consumo	(3.295,58)	
Agua e Esgoto	(637,84)	
Material de Escritorio	(359,60)	
Combustiveis e Lubrificantes	(1.354,80)	
Manutencao de Veiculos e Equipamentos	(940,00)	
Contribuicoes e Associacoes	(39,73)	
Manutencao de Software	(1.942,33)	
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	(386,74)	
Arrendamento de Imoveis	(40.000,00)	
Taxas Municipais	(2.618,33)	
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	(435,72)	
Inss	(4.628,15)	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	(1.718,00)	
Serviços Contábeis	(6.218,00)	
Serviços Técnicos Químicos, Ambientais e Inventários	(1.900,00)	
Serviços de Treinamento, Alinhamento, Balanceamento e Multicolorimetria	(216,03)	
Taxas d'Vendas a Cartao de Credito e Debito	(47.626,48)	
Aluguel de Equipamentos a Cartao de Credito	(1.298,37)	

Folha 1



Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

AV PIO XII, 188, ROOSEVARIC
GOIANIA - GO CEP: 7442501C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 02.773.620/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200301902 EM 21/09/1981

(-) DESPESAS		
	(218.300,88)	
(+/-) OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS		
Perdas na Alienação de Direitos Tributarios	(38.705,37)	
Creditos de ICMS Substituição Tributaria Atendida S	394,57	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(38.310,80)	(159.223,74)
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDA)		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5,21	
Juros Recebidos	2,47	
Juros Passivos	(16.551,38)	
Despesas Bancarias	(3.083,26)	
Juros de antecipação d'Vendas a Cartão de Crédito e Débito	(22.658,82)	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(42.286,35)	(201.510,09)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	(R$ 201.510,09)	

GOIANIA - GO, 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:10
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687655432563873800832093, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 10 : relatoriomensaljunho2024.parte10.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:02

04) POSTO TABOCAO II LTDA (CNPJ 06.297.216/0001-47):

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO II LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 06.297.216/0001-47 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200389798 EM 27/02/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		**PATRIMONIO LIQUIDO**	
Disponível		**Capital Subscrito**	
Caixa		**Capital Subsc de Domicil e Residentes no**	
TOTAL Caixa	98.536,80 D	**TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no**	**100.000,00 C**
TOTAL Disponível	98.536,80 D	**TOTAL Capital Subscrito**	**100.000,00 C**
		Resultados Acumulados	
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	98.536,80 D	**Lucros/Prejuízos Acumulados**	
		TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	1.463,20 D
TOTAL ATIVO	98.536,80 D	TOTAL Resultados Acumulados	1.463,20 D
		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	98.536,80 C
		TOTAL PASSIVO	98.536,80 C

ALVORADA - TO , 31 de maio de 2024

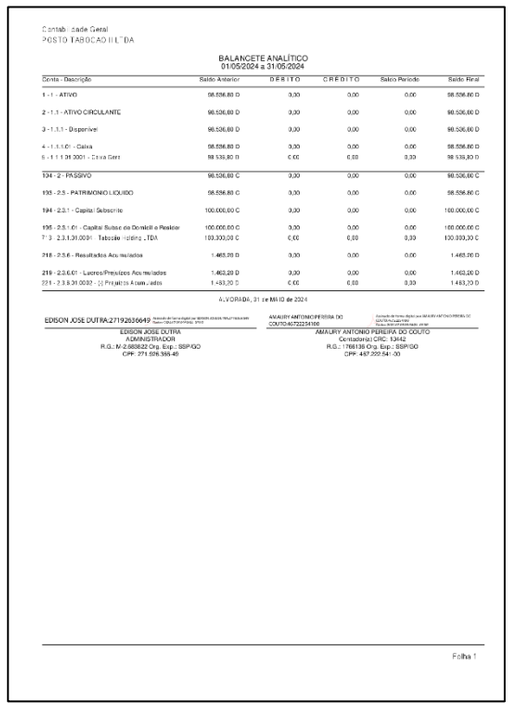
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.05 09:30:22 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 09:56:06 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Folha 1



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO II LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	98.536,80 D	0,00	0,00	0,00	98.536,80 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	98.536,80 D	0,00	0,00	0,00	98.536,80 D
3 - 1.1.1 - Disponível	98.536,80 D	0,00	0,00	0,00	98.536,80 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	98.536,80 D	0,00	0,00	0,00	98.536,80 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	98.536,80 D	0,00	0,00	0,00	98.536,80 D
194 - 2 - PASSIVO	98.536,80 C	0,00	0,00	0,00	98.536,80 C
195 - 2.5 - PATRIMONIO LIQUIDO	98.536,80 C	0,00	0,00	0,00	98.536,80 C
196 - 2.5.1 - Capital Subscrito	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
197 - 2.5.1.01 - Capital Subsc de Domicil e Residen	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
198 - 2.5.1.01.0001 - Tabocão Holding LTDA	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
218 - 2.5.6 - Resultados Acumulados	1.463,20 D	0,00	0,00	0,00	1.463,20 D
219 - 2.5.6.01 - Lucros/Prejuízos Acumulados	1.463,20 D	0,00	0,00	0,00	1.463,20 D
231 - 2.5.6.01.0001 - (-) Prejuízos Acumulados	1.463,20 D	0,00	0,00	0,00	1.463,20 D

ALVORADA, 31 de MAIO de 2024

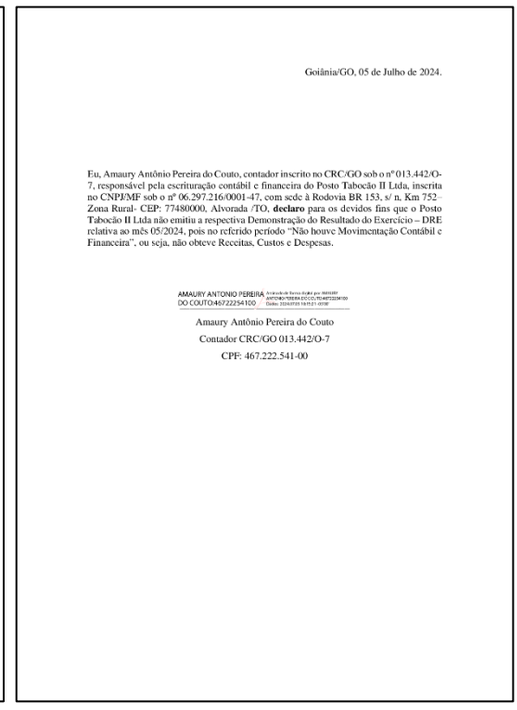
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.05 09:30:22 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 09:56:06 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 1



Goiânia/GO, 05 de Julho de 2024.

Eu, Amaury Antônio Pereira do Couto, contador inscrito no CRC/GO sob o nº 013.442/O-7, responsável pela escrituração contábil e financeira do Posto Tabocão II Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.297.216/0001-47, com sede à Rodovia BR 153, s/ n, Km 752 – Zona Rural- CEP: 77480000, Alvorada /TO, **declaro** para os devidos fins que o Posto Tabocão II Ltda não emitiu a respectiva Demonstração do Resultado do Exercício – DRE relativa ao mês 05/2024, pois no referido período "Não houve Movimentação Contábil e Financeira", ou seja, não obteve Receitas, Custos e Despesas.

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 10:15:21 -03'00'

Amaury Antônio Pereira do Couto
Contador CRC/GO 013.442/O-7
CPF: 467.222.541-00

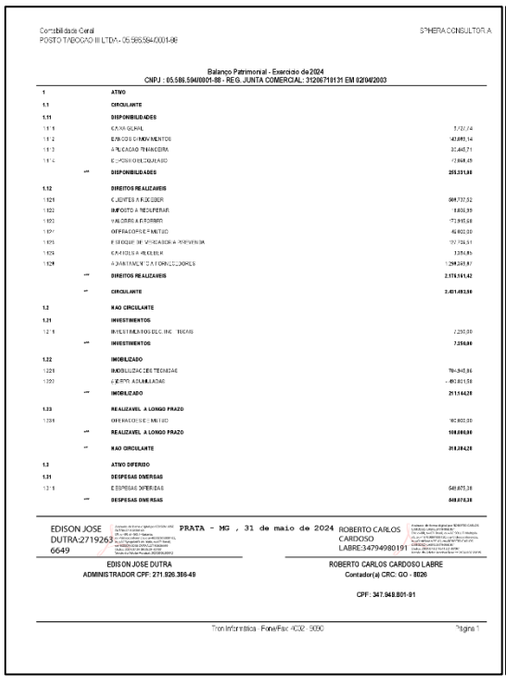
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:10
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687655432563873800832093, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 10 : relatoriomensaljunho2024.parte10.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:02

05) POSTO TABOCAO III LTDA (CNPJ 05.586.594/0001-88):



Contabilidade Geral — SPHERA CONSULTORIA
POSTO TABOCAO III LTDA - 05.586.594/0001-88

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.586.594/0001-88 - REG. JUNTA COMERCIAL: 3120671013 1 EM 02/04/2003

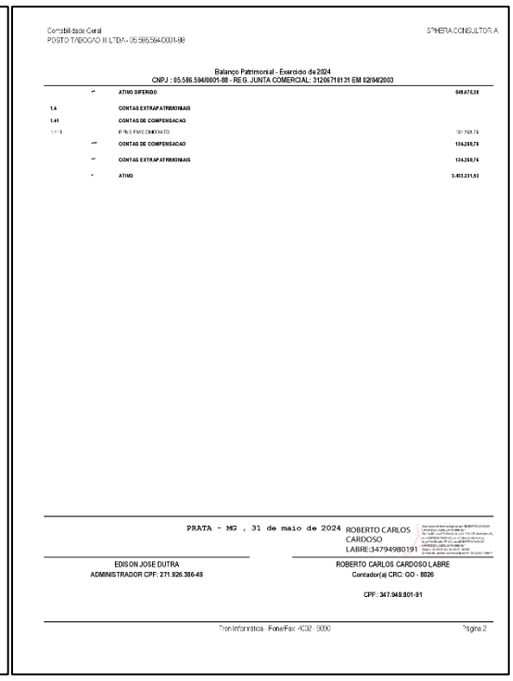
1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	
1.11	DISPONIBILIDADES	
1.11.1	CAIXA GERAL	5.727,74
1.11.2	BANCOS CONVENCIONAIS	43.693,14
1.11.3	APLICACAO FINANCEIRA	32.445,71
1.11.4	BANCOS VINCULADO	13.648,49
***	DISPONIBILIDADES	125.221,08
1.12	DIREITOS REALIZAVEIS	
1.12.1	CLIENTES A RECEBER	584.737,52
1.12.2	IMPOSTO A RECUPERAR	9.830,39
1.12.3	VALORES A RECEBER	73.915,68
1.12.7	OPERACOES DE CREDITO	40.800,00
1.12.8	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	707.736,91
1.12.9	CAIXOTES A RECEBER	3.254,86
1.12.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.264.249,87
***	DIREITOS REALIZAVEIS	2.176.141,42
**	CIRCULANTE	2.401.693,50
1.2	NAO CIRCULANTE	
1.21	INVESTIMENTOS	
1.21.1	INVESTIMENTOS DEC INC - TECAS	7.250,00
***	INVESTIMENTOS	7.250,00
1.22	IMOBILIZADO	
1.22.1	IMOBILIZACOES TECNICAS	764.645,86
1.22.2	(-) DEPR. ACUMULADA	- 462.831,56
***	IMOBILIZADO	211.144,30
1.23	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.23.1	OPERACOES DE CREDITO	100.000,00
***	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.000,00
**	NAO CIRCULANTE	318.394,30
1.3	ATIVO DIFERIDO	
1.31	DESPESAS DIVERSAS	
1.31.1	DESPESAS DIFERIDAS	549.877,38
***	DESPESAS DIVERSAS	549.877,38

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — PRATA - MG , 31 de maio de 2024 — ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34794980191

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR CPF: 271.926.366-49

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026
CPF: 347.949.801-91

Tron Informática - Fone/Fax: 4032 - 9090 — Página 1



Contabilidade Geral — SPHERA CONSULTORIA
POSTO TABOCAO III LTDA - 05.586.594/0001-88

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.586.594/0001-88 - REG. JUNTA COMERCIAL: 3120671013 1 EM 02/04/2003

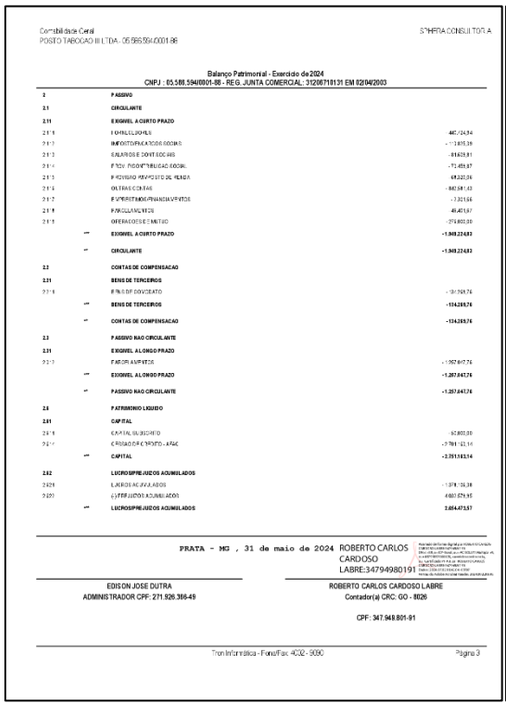
**	ATIVO DIFERIDO	549.877,38
1.4	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	
1.41	CONTAS DE COMPENSACAO	
1.41.1	BENS EM COMODATO	134.269,74
***	CONTAS DE COMPENSACAO	134.269,74
**	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	134.269,74
*	ATIVO	3.453.231,92

PRATA - MG , 31 de maio de 2024 — ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34794980191

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR CPF: 271.926.366-49

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026
CPF: 347.949.801-91

Tron Informática - Fone/Fax: 4032 - 9090 — Página 2



Contabilidade Geral — SPHERA CONSULTORIA
POSTO TABOCAO III LTDA - 05.586.594/0001-88

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.586.594/0001-88 - REG. JUNTA COMERCIAL: 3120671013 1 EM 02/04/2003

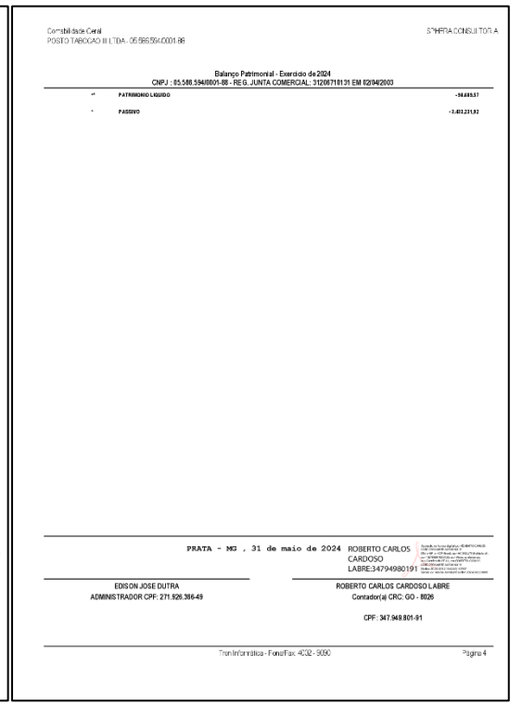
2	PASSIVO	
2.1	CIRCULANTE	
2.11	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
2.11.1	FORNECEDORES	467.724,54
2.11.2	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB	- 1.875,36
2.11.3	SALARIOS E CONTRIBUICOES	814.28,81
2.11.4	IRPJ/CSLL/PIS/COFINS	73.455,87
2.11.5	PARCELAMENTO DE FEDERAL	48.222,06
2.11.6	OUTRAS CONTAS	840.581,63
2.11.7	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	3.301,66
2.11.8	PARCELAMENTOS	46.401,87
2.11.9	OPERACOES DE CREDITO	270.800,00
***	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.949.224,83
**	CIRCULANTE	1.949.224,83
2.2	CONTAS DE COMPENSACAO	
2.21	BENS DE TERCEIROS	
2.21.1	BENS EM COMODATO	- 134.269,74
***	BENS DE TERCEIROS	-134.269,74
**	CONTAS DE COMPENSACAO	-134.269,74
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.31	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
2.31.1	FABORI ADMITIDOS	- 1.957.647,74
***	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-1.257.647,74
**	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-1.257.647,74
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.51	CAPITAL	
2.51.1	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
2.51.2	CREDIDOR A PAGAR - ATAC	- 3.784.123,14
***	CAPITAL	-3.251.163,14
2.52	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.52.9	LUCROS ACUMULADOS	- 1.974.134,38
2.52.10	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	4.661.574,95
***	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.654.473,57

PRATA - MG , 31 de maio de 2024 — ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34794980191

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR CPF: 271.926.366-49

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026
CPF: 347.949.801-91

Tron Informática - Fone/Fax: 4032 - 9090 — Página 3



Contabilidade Geral — SPHERA CONSULTORIA
POSTO TABOCAO III LTDA - 05.586.594/0001-88

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.586.594/0001-88 - REG. JUNTA COMERCIAL: 3120671013 1 EM 02/04/2003

***	PATRIMONIO LIQUIDO	-3.403.231,92
*	PASSIVO	-3.453.231,92

PRATA - MG , 31 de maio de 2024 — ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34794980191

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR CPF: 271.926.366-49

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026
CPF: 347.949.801-91

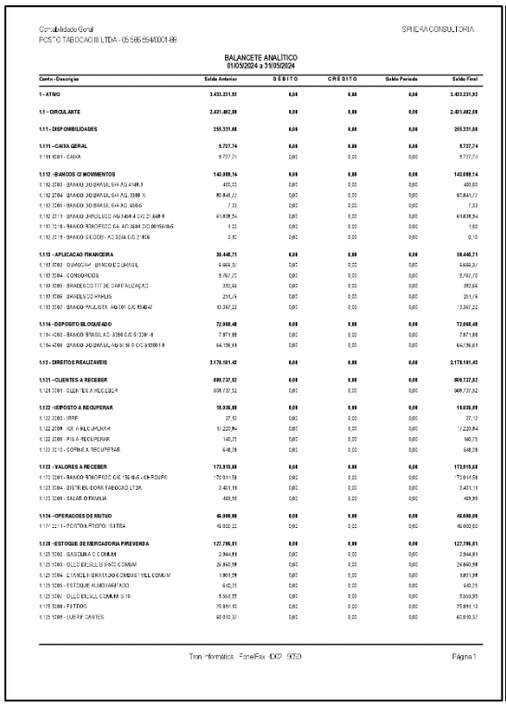
Tron Informática - Fone/Fax: 4032 - 9090 — Página 4

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:10
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687655432563873800832093, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 10 : relatoriomensaljunho2024.parte10.pdf

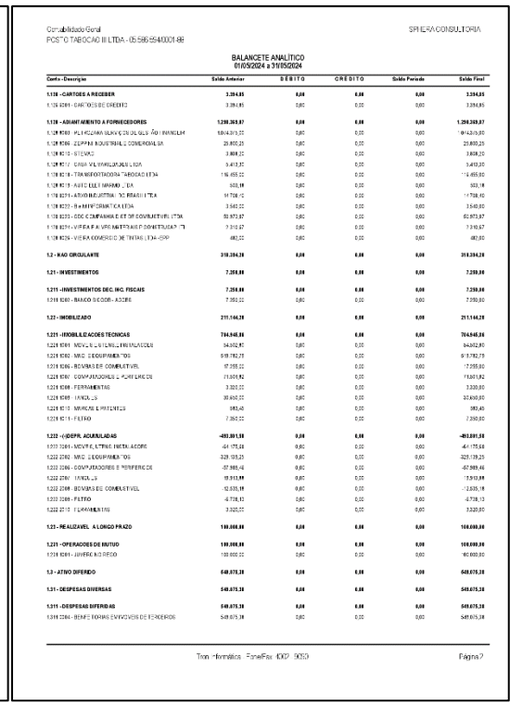
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:02


Contabilidade Geral — SPIEKA CONSULTORIA
POSTO TABOCAO III LTDA - 05.586.954/0001-68

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	3.433.231,93	0,00	0,00	0,00	3.433.231,93
1.1 - CIRCULANTE	2.431.492,08	0,00	0,00	0,00	2.431.492,08
1.1.1 - DISPONIBILIDADES	255.331,08	0,00	0,00	0,00	255.331,08
1.1.1.1 - CAIXA GERAL	9.737,74	0,00	0,00	0,00	9.737,74
1.1.1.1.0001 - CAIXA	9.737,74	0,00	0,00	0,00	9.737,74
1.1.1.2 - BANCOS C/ MOVIMENTOS	142.888,14	0,00	0,00	0,00	142.888,14
1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 4148-3	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.1.1.2.0004 - BANCO DO BRASIL S/A AG 3388-X	80.845,27	0,00	0,00	0,00	80.845,27
1.1.1.2.0005 - BANCO DO BRASIL S/A AG 4586-1	7,33	0,00	0,00	0,00	7,33
1.1.1.2.0011 - BANCO BRADESCO S/A AG 4 C/C 3 4 4-8	61.918,36	0,00	0,00	0,00	61.918,36
1.1.1.2.0016 - BANCO SANTANDER S/A AG 3634 C/C 01-3666-6	1,22	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.2.0018 - BANCO SICOOB - AG 3634 C/C 3.106	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
1.1.1.3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.445,71	0,00	0,00	0,00	30.445,71
1.1.1.3.0001 - CDB/RDB/FAT - BANCO DO BRASIL	9.999,30	0,00	0,00	0,00	9.999,30
1.1.1.3.0004 - CDB/RDB/PICPS	9.797,70	0,00	0,00	0,00	9.797,70
1.1.1.3.0005 - BRADESCO FIF DE CAPITALIZAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1.1.1.3.0006 - BRADESCO PREMIUM	251,74	0,00	0,00	0,00	251,74
1.1.1.3.0007 - BANCO SANTANDER - AG 3738 C/C 13-000-2	10.347,22	0,00	0,00	0,00	10.347,22
1.1.1.4 - DEPÓSITO BLOQUEADO	72.048,48	0,00	0,00	0,00	72.048,48
1.1.1.4.0001 - BANCO BRASILIA C 3388 C/C 6-3 DIF.	7.871,88	0,00	0,00	0,00	7.871,88
1.1.1.4.0004 - BANCO DO BRASIL AG 3388 C/C 6-3 DIF 1	64.176,60	0,00	0,00	0,00	64.176,60
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS	2.176.161,42	0,00	0,00	0,00	2.176.161,42
1.1.2.1 - CLIENTES A RECEBER	699.737,52	0,00	0,00	0,00	699.737,52
1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	699.737,52	0,00	0,00	0,00	699.737,52
1.1.2.2 - IMPOSTO A RECUPERAR	10.030,38	0,00	0,00	0,00	10.030,38
1.1.2.2.0001 - IRRF	37,10	0,00	0,00	0,00	37,10
1.1.2.2.0002 - ICMS A RECUPERAR	17.227,84	0,00	0,00	0,00	17.227,84
1.1.2.2.0003 - PIS A RECUPERAR	145,70	0,00	0,00	0,00	145,70
1.1.2.2.0004 - COFINS A RECUPERAR	648,28	0,00	0,00	0,00	648,28
1.1.2.3 - VALORES A RECEBER	173.915,68	0,00	0,00	0,00	173.915,68
1.1.2.3.0001 - BANCO BRADESCO C/C 15648-0 - CR POUPE	-70.911,58	0,00	0,00	0,00	-70.911,58
1.1.2.3.0004 - DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA	3.431,11	0,00	0,00	0,00	3.431,11
1.1.2.3.0005 - SALAR - D'ANGELA	469,99	0,00	0,00	0,00	469,99
1.1.2.4 - OPERACOES DE BRUTAO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.4.0001 - POSTO TABOCAO - ESTOQ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.5 - ESTOQUE DE MERCADORIA PREVENDA	127.796,81	0,00	0,00	0,00	127.796,81
1.1.2.5.0001 - GASOLINA C COMUM	2.944,81	0,00	0,00	0,00	2.944,81
1.1.2.5.0002 - OLEO DIESEL S-10 C/ COMUM	26.842,39	0,00	0,00	0,00	26.842,39
1.1.2.5.0004 - ETANOL C/ GRAU DE COMBUSTIVEL COMUM	1.861,28	0,00	0,00	0,00	1.861,28
1.1.2.5.0005 - ESTOQUE ADMINISTRADO	640,75	0,00	0,00	0,00	640,75
1.1.2.5.0006 - OLEO DIESEL COMUM S-10	3.660,95	0,00	0,00	0,00	3.660,95
1.1.2.5.0008 - FUTEBOL	59.844,13	0,00	0,00	0,00	59.844,13
1.1.2.5.0009 - LUBRIFICANTES	42.010,30	0,00	0,00	0,00	42.010,30

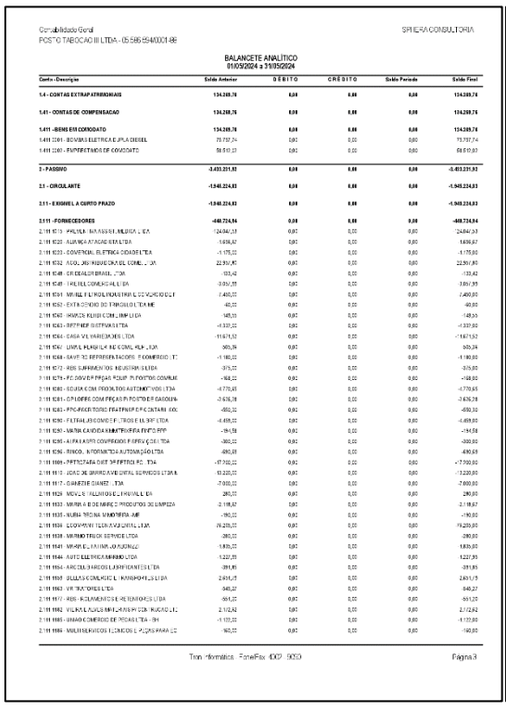
Tron Informática - FonteFlex 400 - 9050 — Página 1


Contabilidade Geral — SPIEKA CONSULTORIA
POSTO TABOCAO III LTDA - 05.586.954/0001-68

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.1.3 - CARTOES A RECEBER	3.354,85	0,00	0,00	0,00	3.354,85
1.1.3.1.0001 - CARTOES DE CREDITO	3.354,85	0,00	0,00	0,00	3.354,85
1.1.4 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.298.369,87	0,00	0,00	0,00	1.298.369,87
1.1.4.1.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	-1.814.315,20	0,00	0,00	0,00	-1.814.315,20
1.1.4.1.0002 - ZZ APPA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	20.800,20	0,00	0,00	0,00	20.800,20
1.1.4.1.0003 - SITEMAQ	3.808,20	0,00	0,00	0,00	3.808,20
1.1.4.1.0007 - CASA VILA MAQUINAS LTDA	3.410,20	0,00	0,00	0,00	3.410,20
1.1.4.1.0008 - TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA	116.455,20	0,00	0,00	0,00	116.455,20
1.1.4.1.0009 - AUTO ELETRICA NARANJO LTDA	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18
1.1.4.1.0010 - ATIVO INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	14.708,10	0,00	0,00	0,00	14.708,10
1.1.4.1.0011 - R A M INFORMATICA LTDA	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
1.1.4.1.0012 - DSC COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO LTDA	82.972,87	0,00	0,00	0,00	82.972,87
1.1.4.1.0014 - VIEIRA E VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.310,67	0,00	0,00	0,00	7.310,67
1.1.4.1.0016 - VIEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1.2 - NAO CIRCULANTE	310.284,28	0,00	0,00	0,00	310.284,28
1.2.1 - INVESTIMENTOS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1.2.1.1 - INVESTIMENTOS DEC. INC. FISCAIS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1.2.1.1.0001 - BANCO SICOOB - AZORE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1.2.2 - IMOBILIZADO	211.144,28	0,00	0,00	0,00	211.144,28
1.2.2.1 - IMOBILIZACOES TECNICAS	764.940,88	0,00	0,00	0,00	764.940,88
1.2.2.1.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	54.302,80	0,00	0,00	0,00	54.302,80
1.2.2.1.0002 - MAQ. E EQUIPAMENTOS	618.782,78	0,00	0,00	0,00	618.782,78
1.2.2.1.0005 - BOMBAS DE COMBUSTIVEL	17.255,00	0,00	0,00	0,00	17.255,00
1.2.2.1.0007 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.001,82	0,00	0,00	0,00	73.001,82
1.2.2.1.0008 - FERRAMENTAS	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
1.2.2.1.0009 - TANQUE	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
1.2.2.1.0010 - MOVEIS E UTENSILIOS	980,48	0,00	0,00	0,00	980,48
1.2.2.1.0011 - FILTRO	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
1.2.2.2 - (-) DEPR. ACUMULADAS	-453.891,58	0,00	0,00	0,00	-453.891,58
1.2.2.2.0001 - (-) DEPR. E UTENS. INSTALACOES	-64.175,68	0,00	0,00	0,00	-64.175,68
1.2.2.2.0002 - (-) DEPR. MAQ. E EQUIPAMENTOS	-325.139,23	0,00	0,00	0,00	-325.139,23
1.2.2.2.0004 - (-) DEPR. COMPUTADORES E PERIFERICOS	-67.988,48	0,00	0,00	0,00	-67.988,48
1.2.2.2.0007 - (-) DEPR. TANQUE	-10.913,99	0,00	0,00	0,00	-10.913,99
1.2.2.2.0008 - (-) DEPR. BOMBAS DE COMBUSTIVEL	-2.535,18	0,00	0,00	0,00	-2.535,18
1.2.2.2.0009 - (-) DEPR. FILTRO	-4.738,13	0,00	0,00	0,00	-4.738,13
1.2.2.2.0010 - (-) DEPR. FERRAMENTAS	-3.320,70	0,00	0,00	0,00	-3.320,70
1.2.3 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.3.1 - OPERACOES DE BRUTAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.3.1.0001 - JUVENIL NO PISO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3 - ATIVO DIFERIDO	540.870,38	0,00	0,00	0,00	540.870,38
1.3.1 - DESPESAS DIVERSAS	540.870,38	0,00	0,00	0,00	540.870,38
1.3.1.1 - DESPESAS DIFERIDAS	540.870,38	0,00	0,00	0,00	540.870,38
1.3.1.1.0001 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	540.870,38	0,00	0,00	0,00	540.870,38

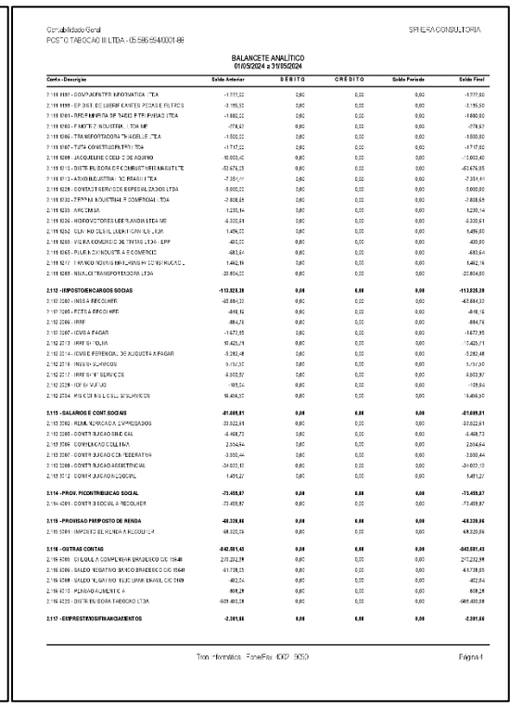
Tron Informática - FonteFlex 400 - 9050 — Página 2


Contabilidade Geral — SPIEKA CONSULTORIA
POSTO TABOCAO III LTDA - 05.586.954/0001-68

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.4 - CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	134.288,76	0,00	0,00	0,00	134.288,76
1.4.1 - CONTAS DE COMPENSACAO	134.288,76	0,00	0,00	0,00	134.288,76
1.4.1.1 - BENS EM COMODATO	134.288,76	0,00	0,00	0,00	134.288,76
1.4.1.1.0001 - BOMBAS ELETRICA E PLACA DIESEL	75.737,74	0,00	0,00	0,00	75.737,74
1.4.1.1.0001 - EXPRESTAMOS DE COMODATO	58.551,02	0,00	0,00	0,00	58.551,02
2 - PASSIVO	-3.433.231,93	0,00	0,00	0,00	-3.433.231,93
2.1 - CIRCULANTE	-1.940.224,83	0,00	0,00	0,00	-1.940.224,83
2.1.1 - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-1.940.224,83	0,00	0,00	0,00	-1.940.224,83
2.1.1.1 - FORNECEDORES	-448.734,94	0,00	0,00	0,00	-448.734,94
2.1.1.1.0015 - PAULISTA - BATASSE L MILHOU L TDA	-124.944,37	0,00	0,00	0,00	-124.944,37
2.1.1.1.0020 - ALIANCA ATACADISTA LTDA	1.696,87	0,00	0,00	0,00	1.696,87
2.1.1.1.0023 - CONVENCIONAL ELETRICA COMERCIO LTDA	-1.175,00	0,00	0,00	0,00	-1.175,00
2.1.1.1.0032 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	22.990,90	0,00	0,00	0,00	22.990,90
2.1.1.1.0041 - DR DEALER BRASIL LTDA	-133,42	0,00	0,00	0,00	-133,42
2.1.1.1.0045 - FRUTELL COMERCIAL LTDA	3.891,35	0,00	0,00	0,00	3.891,35
2.1.1.1.0051 - MICHELIN LATINOAMERICA DO BRASIL LTDA	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00
2.1.1.1.0052 - ENTRONCADO DO TRIANGULO LTDA ME	-40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
2.1.1.1.0057 - MARCOS KLEBER COMERCIO LTDA	-148,50	0,00	0,00	0,00	-148,50
2.1.1.1.0063 - BRITANIA ELETRICA LTDA	-1.337,00	0,00	0,00	0,00	-1.337,00
2.1.1.1.0064 - CASA VILA MAQUINAS LTDA	-114.713,50	0,00	0,00	0,00	-114.713,50
2.1.1.1.0067 - LUNDIL PLASTICOS INDUSTRIAL LTDA	305,34	0,00	0,00	0,00	305,34
2.1.1.1.0068 - SAVIO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	-1.180,00	0,00	0,00	0,00	-1.180,00
2.1.1.1.0072 - RDS LUBRIFICANTES INDUSTRIA E LTDA	-376,20	0,00	0,00	0,00	-376,20
2.1.1.1.0076 - PC DRIVER PEÇAS PARA AUTOMOTIVOS LTDA	-148,20	0,00	0,00	0,00	-148,20
2.1.1.1.0080 - SOUSA COM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	-1.770,60	0,00	0,00	0,00	-1.770,60
2.1.1.1.0081 - DPL DIESEL COMERCIO PECAS PARA MOTORES LTDA	-3.636,28	0,00	0,00	0,00	-3.636,28
2.1.1.1.0083 - PROMAQ TOOLS FERRAMENTAS E PECAS LTDA - EPP	-690,30	0,00	0,00	0,00	-690,30
2.1.1.1.0085 - FERRAMENTAS GERAIS LTDA	-4.695,00	0,00	0,00	0,00	-4.695,00
2.1.1.1.0090 - MARIA CANDIDA MARTINS PINTO ME	-194,58	0,00	0,00	0,00	-194,58
2.1.1.1.0095 - ALPARATOS CONFECCAO E SERVICOS LTDA	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
2.1.1.1.0096 - RANCO - AUTOMOTIVO AUTOMACAO LTDA	-490,00	0,00	0,00	0,00	-490,00
2.1.1.1.0099 - PETROTANK DISTRIBUIDORA LTDA	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00
2.1.1.1.0101 - LOJAS JC BORRACHAS DIESEL SERVICOS LTDA	-13.220,00	0,00	0,00	0,00	-13.220,00
2.1.1.1.0117 - GUARDIAN GUARD LTDA	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2.1.1.1.0124 - MOVEIS E TAPETES DE L PAVAN L TDA	-280,00	0,00	0,00	0,00	-280,00
2.1.1.1.0133 - MUNDI BOMBAS E PRODUTOS DE LIMPEZA	-2.118,87	0,00	0,00	0,00	-2.118,87
2.1.1.1.0135 - MUNDI TRONIC MANUTENCAO ME	-190,00	0,00	0,00	0,00	-190,00
2.1.1.1.0136 - LOCAMOVEIS LOCACAO DE VEICULOS LTDA	-19.239,00	0,00	0,00	0,00	-19.239,00
2.1.1.1.0138 - MATHEUS TRUCK SERVICE LTDA	-280,00	0,00	0,00	0,00	-280,00
2.1.1.1.0141 - MAXIMIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA	-1.870,75	0,00	0,00	0,00	-1.870,75
2.1.1.1.0144 - AUTO ELETRICA MARINO LTDA	-1.227,35	0,00	0,00	0,00	-1.227,35
2.1.1.1.0154 - ARCELOR BRASIL COMERCIAL DE PASSAGENS E LTDA	-391,85	0,00	0,00	0,00	-391,85
2.1.1.1.0157 - ZULLO & CONCHON E L. RAMOS HOTEL E LTDA	-2.631,15	0,00	0,00	0,00	-2.631,15
2.1.1.1.0163 - JR TRATORES LTDA	-540,27	0,00	0,00	0,00	-540,27
2.1.1.1.0177 - ABS - ACUMULADORES DE VEICULOS LTDA	-551,25	0,00	0,00	0,00	-551,25
2.1.1.1.0182 - VILMA E ALVES MECANICA DE VEICULOS LTDA	-2.172,62	0,00	0,00	0,00	-2.172,62
2.1.1.1.0185 - BRASIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP	-1.172,00	0,00	0,00	0,00	-1.172,00
2.1.1.1.0189 - MULTINEGOCIOS CLIMA E AUTOPECAS LTDA	-160,00	0,00	0,00	0,00	-160,00

Tron Informática - FonteFlex 400 - 9050 — Página 3


Contabilidade Geral — SPIEKA CONSULTORIA
POSTO TABOCAO III LTDA - 05.586.954/0001-68

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.1.0191 - COMPUGRAFITE INFORMATICA LTDA	-1.777,32	0,00	0,00	0,00	-1.777,32
2.1.1.1.0195 - EP JOSE DE LIBERATTI PECAS E FILTROS	-3.195,50	0,00	0,00	0,00	-3.195,50
2.1.1.1.0201 - PREFEITURA DE TAGUATINGA TOCANTINS LTDA	-1.880,00	0,00	0,00	0,00	-1.880,00
2.1.1.1.0205 - FABITEC INDUSTRIA - TDA ME	-578,67	0,00	0,00	0,00	-578,67
2.1.1.1.0206 - TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.1.1.1.0207 - TUFA CONSTRUCAO LTDA	-1.717,50	0,00	0,00	0,00	-1.717,50
2.1.1.1.0208 - JACQUELINE COSTA DE AQUINO	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.1.1.1.0210 - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS MAGISTE	-53.676,05	0,00	0,00	0,00	-53.676,05
2.1.1.1.0211 - ATIVO INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	-7.351,77	0,00	0,00	0,00	-7.351,77
2.1.1.1.0228 - CONTADOR SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.1.1.1.0232 - TRYPPA INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA	-2.808,65	0,00	0,00	0,00	-2.808,65
2.1.1.1.0235 - ARCOMIX	-5.230,74	0,00	0,00	0,00	-5.230,74
2.1.1.1.0236 - HORGYCORTES LUBRIFICANTES LTDA ME	-6.330,84	0,00	0,00	0,00	-6.330,84
2.1.1.1.0242 - CLINICO CLIN. LABORATORIAL LTDA	-1.496,00	0,00	0,00	0,00	-1.496,00
2.1.1.1.0265 - VIEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	-480,00	0,00	0,00	0,00	-480,00
2.1.1.1.0266 - PLACA DE BORRACHA E COMERCIO	-480,64	0,00	0,00	0,00	-480,64
2.1.1.1.0277 - TAVARES NOVAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L	-1.462,16	0,00	0,00	0,00	-1.462,16
2.1.1.1.0288 - NAVA CONTAINER OPERADORA LTDA	-20.804,00	0,00	0,00	0,00	-20.804,00
2.1.2 - IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	-113.020,28	0,00	0,00	0,00	-113.020,28
2.1.2.1.0001 - INSS A RECOLHER	-40.884,33	0,00	0,00	0,00	-40.884,33
2.1.2.1.0002 - PIS A RECOLHER	-648,16	0,00	0,00	0,00	-648,16
2.1.2.1.0003 - IRRF	-894,74	0,00	0,00	0,00	-894,74
2.1.2.1.0007 - ISS A PAGAR	-1.677,95	0,00	0,00	0,00	-1.677,95
2.1.2.2.0001 - IRRF S/ FOLHA	-10.425,71	0,00	0,00	0,00	-10.425,71
2.1.2.2.0004 - ICMS A RECOLHER	-5.282,48	0,00	0,00	0,00	-5.282,48
2.1.2.2.0016 - INSS S/ SALARIOS	-5.741,97	0,00	0,00	0,00	-5.741,97
2.1.2.2.0017 - IRRF S/ SERVICOS	-6.003,97	0,00	0,00	0,00	-6.003,97
2.1.2.2.0018 - ICMS S/ FATUR	-139,04	0,00	0,00	0,00	-139,04
2.1.2.2.0034 - PIS COFINS S/ FOLHA	-14.464,30	0,00	0,00	0,00	-14.464,30
2.1.3 - SALARIOS E CONT.SOCIAIS	-81.689,91	0,00	0,00	0,00	-81.689,91
2.1.3.1.0002 - REMUNERACAO A EMPREGADOS	-33.522,91	0,00	0,00	0,00	-33.522,91
2.1.3.1.0004 - CONTRIBUICAO SINDICAL	-5.468,73	0,00	0,00	0,00	-5.468,73
2.1.3.1.0006 - COMPLEMENTACAO COLLINA	-2.554,64	0,00	0,00	0,00	-2.554,64
2.1.3.1.0007 - CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	-3.556,44	0,00	0,00	0,00	-3.556,44
2.1.3.1.0008 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-24.610,10	0,00	0,00	0,00	-24.610,10
2.1.3.1.0012 - CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.477,27	0,00	0,00	0,00	-1.477,27
2.1.4 - PROV. PIC CONTRIBUICAO SOCIAL	-73.459,87	0,00	0,00	0,00	-73.459,87
2.1.4.1.0001 - CONTRIBUICAO A RECOLHER	-73.459,87	0,00	0,00	0,00	-73.459,87
2.1.5 - PROVISAO PREPOSTO DE RENDA	-68.220,94	0,00	0,00	0,00	-68.220,94
2.1.5.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-68.220,94	0,00	0,00	0,00	-68.220,94
2.1.6 - OUTRAS CONTAS	-642.881,43	0,00	0,00	0,00	-642.881,43
2.1.6.1.0001 - CONTA A COMPENSAR BRADESCO C/C 15648	-277.232,39	0,00	0,00	0,00	-277.232,39
2.1.6.1.0004 - SALDO TESOURO BANCO BRADESCO C/C 15648	-61.738,35	0,00	0,00	0,00	-61.738,35
2.1.6.1.0008 - SALDO TESOURO BANCO BRADESCO C/C 3169	-402,64	0,00	0,00	0,00	-402,64
2.1.6.1.0010 - PARCELAMENTO	-808,28	0,00	0,00	0,00	-808,28
2.1.6.1.0011 - DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA	-301.699,77	0,00	0,00	0,00	-301.699,77
2.1.7 - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-2.391,66	0,00	0,00	0,00	-2.391,66

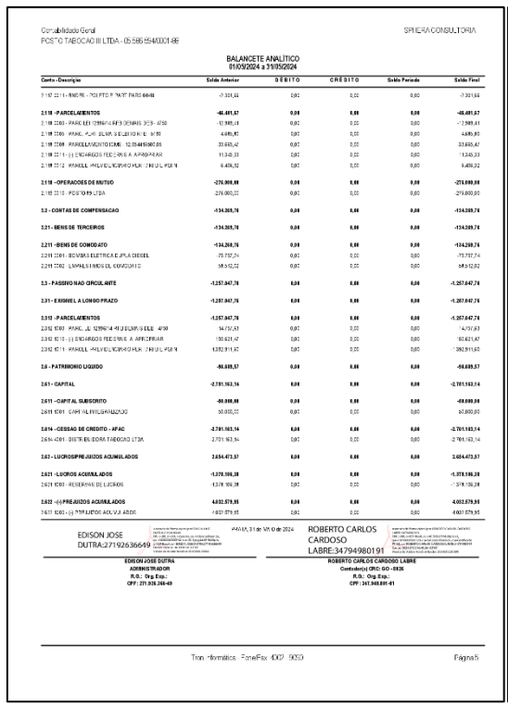
Tron Informática - FonteFlex 400 - 9050 — Página 4

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:10
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687655432563873800832093, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 10 : relatoriomensaljunho2024.parte10.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:02



Contabilidade Geral — SPHERA CONSULTORIA
POSTO TABOCAO III LTDA - 05.586.594/0001-88

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

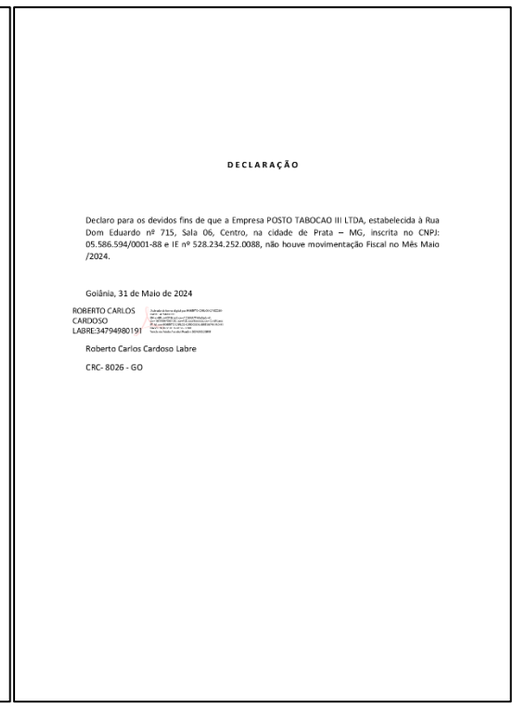
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.01.01.1 - BANCO C/ POUPANÇA 1.740-7 PATO PARDO 644-8	-7.331,64	0,00	0,00	0,00	-7.331,64
2.1.1.10 - PARCELAMENTOS	**-46.491,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.491,57**
2.1.1.10.0003 - PARCELAS VENCIDAS REFIS DOMINIO (CD) - 4730	-12.989,41	0,00	0,00	0,00	-12.989,41
2.1.1.10.0004 - PARCELAS VENCIDAS REFIS DOMINIO (CD) - 9785	-4.695,87	0,00	0,00	0,00	-4.695,87
2.1.1.10.0005 - PARCELAMENTO DEMAIS - 12.064.459/0001-88	33.445,42	0,00	0,00	0,00	33.445,42
2.1.1.10.0011 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	11.349,33	0,00	0,00	0,00	11.349,33
2.1.1.10.0012 - PARCELAMENTO VENCIDO PGFN - 7.812.012,45/01-71	6.439,32	0,00	0,00	0,00	6.439,32
2.1.1.11 - OPERAÇÕES DE MÚTUO	**-276.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-276.000,00**
2.1.1.11.0010 - POSTO 019 LTDA	-276.000,00	0,00	0,00	0,00	-276.000,00
2.2 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**-134.269,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-134.269,78**
2.2.1 - BENS DE TERCEIROS	**-134.269,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-134.269,78**
2.2.1.1 - BENS DE COMODATO	**-134.269,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-134.269,78**
2.2.1.1.2269 - BOMBAS ELETRICAS PLA DIESEL	-70.737,74	0,00	0,00	0,00	-70.737,74
2.2.1.1.2282 - LAMPADAS MEDIDOR DE CONSUMO	-63.532,04	0,00	0,00	0,00	-63.532,04
2.3 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	**-1.257.847,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.257.847,78**
2.3.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**-1.257.847,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.257.847,78**
2.3.1.0 - PARCELAMENTOS	**-1.257.847,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.257.847,78**
2.3.1.0.1.0001 - PARC. AL CONSEA 49 (DEBITO DE LEI - 4730	-4.737,83	0,00	0,00	0,00	-4.737,83
2.3.1.0.1.0010 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	-90.621,47	0,00	0,00	0,00	-90.621,47
2.3.1.0.1.1 - PARCELAMENTO VENCIDO PGFN - 7.812.012,45/01-71	-1.362.911,62	0,00	0,00	0,00	-1.362.911,62
2.8 - PATRIMONIO LIQUIDO	**-98.889,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-98.889,57**
2.8.1 - CAPITAL	**-2.701.163,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.701.163,14**
2.8.1.1 - CAPITAL SUBSCRITO	**-98.889,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-98.889,00**
2.8.1.1.0001 - CAPITAL REALIZADO	-98.889,00	0,00	0,00	0,00	-98.889,00
2.8.1.4 - CESSAO DE CREDITO - AFAC	**-2.701.163,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.701.163,14**
2.8.1.4.0001 - DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA	-2.701.163,14	0,00	0,00	0,00	-2.701.163,14
2.8.3 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	**2.654.473,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.654.473,57**
2.8.3.1 - LUCROS ACUMULADOS	**-1.378.196,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.378.196,28**
2.8.3.1.0001 - RESERVA DE LUCROS	-1.378.196,28	0,00	0,00	0,00	-1.378.196,28
2.8.3.2 - (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	**4.032.679,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.032.679,85**
2.8.3.2.0001 - (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	4.032.679,85	0,00	0,00	0,00	4.032.679,85

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — ANÁPOLIS, 31 de Maio de 2024 — ROBERTO CARLOS CARDOSO:34794980191

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: Org.Exp.:
CPF: 271.926.366-49

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026
R.G.: Org.Exp.:
CPF: 347.949.801-91

Tron Informática - ForteFax 400 - 9050 — Página5



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de que a Empresa POSTO TABOCAO III LTDA, estabelecida à Rua Dom Eduardo nº 715, Sala 06, Centro, na cidade de Prata – MG, inscrita no CNPJ: 05.586.594/0001-88 e IE nº 528.234.252.0088, não houve movimentação Fiscal no Mês Maio /2024.

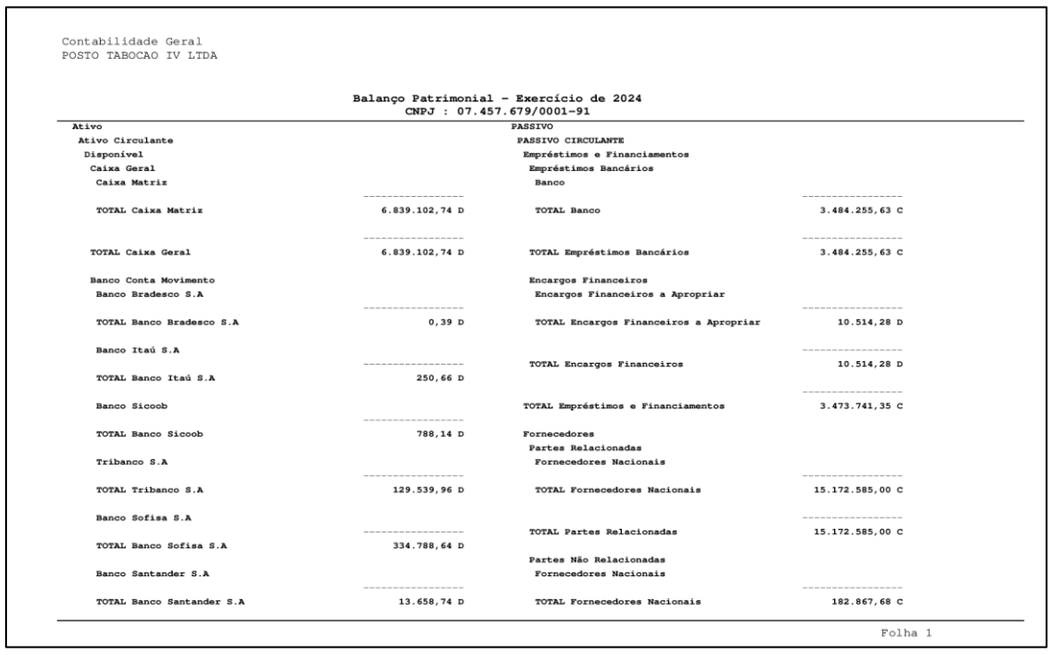
Goiânia, 31 de Maio de 2024

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34794980191

Roberto Carlos Cardoso Labre

CRC- 8026 - GO

06) POSTO TABOCAO IV LTDA (CNPJ 07.457.679/0001-91):



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.457.679/0001-91

Ativo		PASSIVO	
Ativo Circulante		**PASSIVO CIRCULANTE**	
Disponível		**Empréstimos e Financiamentos**	
Caixa Geral		**Empréstimos Bancários**	
Caixa Matriz		**Banco**	
TOTAL Caixa Matriz	6.839.102,74 D	**TOTAL Banco**	3.484.255,63 C
TOTAL Caixa Geral	6.839.102,74 D	**TOTAL Empréstimos Bancários**	3.484.255,63 C
Banco Conta Movimento		**Encargos Financeiros**	
Banco Bradesco S.A		**Encargos Financeiros a Apropriar**	
TOTAL Banco Bradesco S.A	0,39 D	**TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar**	10.514,28 D
Banco Itaú S.A		**TOTAL Encargos Financeiros**	10.514,28 D
TOTAL Banco Itaú S.A	250,66 D		
Banco Sicoob		**TOTAL Empréstimos e Financiamentos**	3.473.741,35 C
TOTAL Banco Sicoob	788,14 D	**Fornecedores**	
Tribanco S.A		**Partes Relacionadas**	
TOTAL Tribanco S.A	129.539,96 D	**Fornecedores Nacionais**	
Banco Sofisa S.A		**TOTAL Fornecedores Nacionais**	15.172.585,00 C
TOTAL Banco Sofisa S.A	334.788,64 D	**TOTAL Partes Relacionadas**	15.172.585,00 C
Banco Santander S.A		**Partes Não Relacionadas**	
TOTAL Banco Santander S.A	13.658,74 D	**Fornecedores Nacionais**	
		TOTAL Fornecedores Nacionais	182.867,68 C

Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:10
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687655432563873800832093, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 11 : relatoriomensaljunho2024.parte11.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:03

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.457.679/0001-91

Banco HSBC		TOTAL Partes Não Relacionadas	182.867,68 C
TOTAL Banco HSBC	1.282,76 D		
Banco QI TECH		TOTAL Fornecedores	15.355.452,68 C
TOTAL Banco QI TECH	27.318,80 D	Obrigacões Tributárias	
		Impostos e Contribuições a Recolher	
TOTAL Banco Conta Movimento	507.628,09 D	Impostos e Contribuições a Recolher - Fe	
		TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher - F	1.045.848,80 C
Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi			
Aplicações Financeiras Renda Variáveis		Impostos e Contribuições a Recolher - Es	
TOTAL Aplicações Financeiras Renda Variáveis	263.907,26 D	TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher - E	39.002,03 C
		Impostos e Contribuições a Recolher - Mu	
TOTAL Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	263.907,26 D	TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher - M	1.756,82 C
Valores a Liberar			
Valores a Liberar		TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher	1.086.607,65 C
TOTAL Valores a Liberar	552.446,16 D	Parcelamento de Tributos	
		Tributos Federais	
TOTAL Valores a Liberar	552.446,16 D	TOTAL Tributos Federais	722.032,23 C
		Tributos Municipais	
TOTAL Disponível	8.163.084,25 D	TOTAL Tributos Municipais	89.029,21 C
Clientes			
Consumidor Final		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
Partes relacionadas			
A vista - Até 90 DiasA vista - Até 90 Di			

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.457.679/0001-91

TOTAL Partes relacionadas	1.178.755,42 D	TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Aprop	34.334,04 D
Partes Não Relacionadas		TOTAL Parcelamento de Tributos	776.727,40 C
TOTAL Partes Não Relacionadas	28.757.911,30 D	TOTAL Obrigacões Tributárias	1.863.335,05 C
TOTAL Consumidor Final	29.936.666,72 D	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	
		Obrigações Trabalhistas	
TOTAL Clientes	29.936.666,72 D	Obrigações com o Pessoal	
		TOTAL Obrigações com o Pessoal	394.824,83 C
Créditos e Contas a Receber			
Cartões		TOTAL Obrigações Trabalhistas	394.824,83 C
Partes Não Relacionadas			
TOTAL Partes Não Relacionadas	2.480.347,74 D	Obrigações Sociais e Tributárias C/ Pess	
		Contribuições Sociais	
TOTAL Cartões	2.480.347,74 D	TOTAL Contribuições Sociais	302.620,16 C
Cheques a Receber		Obrigações Previdênciarias	
Partes Não Relacionadas		TOTAL Obrigações Previdênciarias	1.708.203,08 C
TOTAL Partes Não Relacionadas	107.619,42 D		
		TOTAL Obrigações Sociais e Tributárias C/ Pess	2.010.823,24 C
TOTAL Cheques a Receber	107.619,42 D	Provisões Previdenciárias/Trabalhistas	
		Provisões Trabalhistas/Sociais	
Valores a Receber		TOTAL Provisões Trabalhistas/Sociais	297.515,87 C
Partes Relacionadas			
TOTAL Partes Relacionadas	7.040.830,77 D	Provisões Previdêciárias	

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:10
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087615432563873800832091, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 11 : relatoriomensaljunho2024.parte11.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:03

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.457.679/0001-91

TOTAL Valores a Receber	7.040.830,77 D	TOTAL Provisões Previdênciárias	74.139,91 C
Adiantamentos a Fornecedores			
Adiantamento a Fornecedores - Partes Rel		TOTAL Provisões Previdenciárias/Trabalhistas	371.655,78 C
TOTAL Adiantamento a Fornecedores - Partes Re	600.582,54 D		
		TOTAL Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	2.777.303,85 C
Adiantamento a Fornecedores - Partes não			
TOTAL Adiantamento a Fornecedores - Partes nã	708.718,67 D	Obrigacões a Pagar	
		Dívidas a Pagar	
		Partes Relacionadas	
TOTAL Adiantamentos a Fornecedores	1.309.301,21 D	TOTAL Partes Relacionadas	66.691,23 C
Adiantamentos a Empregados			
Adiantamento ao Setor Administrativo e O		TOTAL Dívidas a Pagar	66.691,23 C
TOTAL Adiantamento ao Setor Administrativo e	18.671,13 D	Adiantamentos de Passivos	
		Adiantamento de Clientes	
Emprestimo a Empregados			
TOTAL Emprestimo a Empregados	1.249,99 D	TOTAL Adiantamento de Clientes	11.218,42 C
		TOTAL Adiantamentos de Passivos	11.218,42 C
TOTAL Adiantamentos a Empregados	19.921,12 D		
		Empréstimos Obtidos com Contrato de Mútu	
Tributos a Recuperar		Operações de Mútuo - PC	
Tributos Federais			
TOTAL Tributos Federais	914.646,92 D	TOTAL Operações de Mútuo - PC	1.339.124,91 C
		TOTAL Empréstimos Obtidos com Contrato de Mútu	1.339.124,91 C
Tributos Estaduais			
TOTAL Tributos Estaduais	376.738,45 D	Outras Obrigações	

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.457.679/0001-91

		Cessão de Crédito	
TOTAL Tributos a Recuperar	1.291.385,37 D	TOTAL Cessão de Crédito	875.842,44 C
		Outras Obrigações a Pagar	
TOTAL Créditos e Contas a Receber	12.249.405,63 D		
		TOTAL Outras Obrigações a Pagar	4.892.158,02 C
Estoques			
Mercadorias, Produtos e Insumos		Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Lig	
Matriz - CNPJ -04.755.122/0001-49			
TOTAL Matriz - CNPJ -04.755.122/0001-49	732.139,92 D	TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Li	90.000,00 C
		TOTAL Outras Obrigações	5.858.000,46 C
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	732.139,92 D		
		TOTAL Obrigacões a Pagar	7.275.035,02 C
TOTAL Estoques	732.139,92 D		
Despesas Pagas Antecipadamente		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	30.744.867,95 C
Despesas c/ Aluguéis			
Despesas Antecipadas com Aluguéis		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
		Empréstimos e Financiamentos Bancários	
TOTAL Despesas Antecipadas com Aluguéis	41.232,40 D	Empréstimos Bancários	
		Banco	
TOTAL Despesas c/ Aluguéis	41.232,40 D	TOTAL Banco	655.510,83 C
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	41.232,40 D	TOTAL Empréstimos Bancários	655.510,83 C
Outros Créditos		Encargos Financeiros	
Outros Créditos		Encargos Financeiros a Apropriar	
TOTAL Outros Créditos	655.501,01 D	TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	40.309,33 D

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:10
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087615432563873800832091, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 11 : relatoriomensaljunho2024.parte11.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:03

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.457.679/0001-91

Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Lig		TOTAL Encargos Financeiros	40.309,33 D
TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Lig	3.747.739,99 D		
TOTAL Outros Créditos	4.403.241,00 D	TOTAL Empréstimos e Financiamentos Bancários	615.201,50 C
		Obrigações Tributárias	
TOTAL Ativo Circulante	55.525.769,92 D	Parcelamento de Tributos	
		Tributos Federais	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		TOTAL Tributos Federais	1.400.507,78 C
Investimentos			
Outros Investimentos		Tributos Estaduais	
Participação em Cooperativa		TOTAL Tributos Estaduais	201.624,77 C
TOTAL Participação em Cooperativa	22.761,92 D	Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
TOTAL Outros Investimentos	22.761,92 D	TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Aprop	63.043,63 D
TOTAL Investimentos	22.761,92 D	TOTAL Parcelamento de Tributos	1.539.088,92 C
Imobilizado			
Instalações Administrativas e Operaciona		TOTAL Obrigações Tributárias	1.539.088,92 C
Estabelecimento Matriz CNPJ - 07.457.67		Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Lig	
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 07.457.6	2.500,00 D	TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Lig	9.525.623,14 C
TOTAL Instalações Administrativas e Operaciona	2.500,00 D	Outros Passivos	
Móveis e Utensílios		Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capita	
Estabelecimento Matriz CNPJ - 07.457.67		AFAC	

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.457.679/0001-91

		TOTAL AFAC	49.000,00 C
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 07.457.6	18.382,00 D		
TOTAL Móveis e Utensílios	18.382,00 D	TOTAL Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capita	49.000,00 C
		Cessão de Crédito - AFAC	
Máquinas e Equipamentos			
Estabelecimento Matriz CNPJ - 07.457.67		TOTAL Cessão de Crédito - AFAC	2.909.601,81 C
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 07.457.6	924.991,50 D	Bens em Comodato	
		Bens em Comodato a Devolver	
TOTAL Máquinas e Equipamentos	924.991,50 D	TOTAL Bens em Comodato a Devolver	594.160,64 C
Computadores e Periféricos			
Estabelecimento Matriz CNPJ - 07.457.67		TOTAL Bens em Comodato	594.160,64 C
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 07.457.6	3.988,10 D		
		TOTAL Outros Passivos	3.552.762,45 C
TOTAL Computadores e Periféricos	3.988,10 D		
		TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.232.676,01 C
Bens Recebidos em Comodato			
		PATRIMONIO LÍQUIDO	
TOTAL Bens Recebidos em Comodato	594.160,64 D	Capital Social	
		Capital Integralizado	
Depreciação, Amortizações e Exautões Acu		Capital Subscrito	
Depreciações Acumuladas			
		TOTAL Capital Subscrito	3.358.000,00 C
TOTAL Depreciações Acumuladas	615.753,16 C		
		TOTAL Capital Integralizado	3.358.000,00 C
TOTAL Depreciação, Amortizações e Exautões Acu	615.753,16 C		
		Adiantamento - Futuro Aumento de Capital	
		AFAC Realizado	

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:10
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087615432563873800832091, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 11 : relatoriomensaljunho2024.parte11.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:03

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.457.679/0001-91

TOTAL Imobilizado	928.269,08 D		
		TOTAL AFAC Realizado	**5.000.000,00 C**
Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga			
TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	10.000,00 D	**TOTAL Adiantamento - Futuro Aumento de Capital**	**5.000.000,00 C**
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	961.031,00 D	**TOTAL Capital Social**	**8.358.000,00 C**
		Resultados Acumulados	
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	
		Resultado Consolidado	
TOTAL Ativo	56.486.800,92 D	TOTAL Resultado Consolidado	2.151.256,96 C
		TOTAL Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.151.256,96 C
		TOTAL Resultados Acumulados	2.151.256,96 C
		TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	10.509.256,96 C
		TOTAL PASSIVO	56.486.800,92 C

Folha 8

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.457.679/0001-91

GOIANIA - GO , 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.05 10:11:32 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 10:08:04 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Folha 9

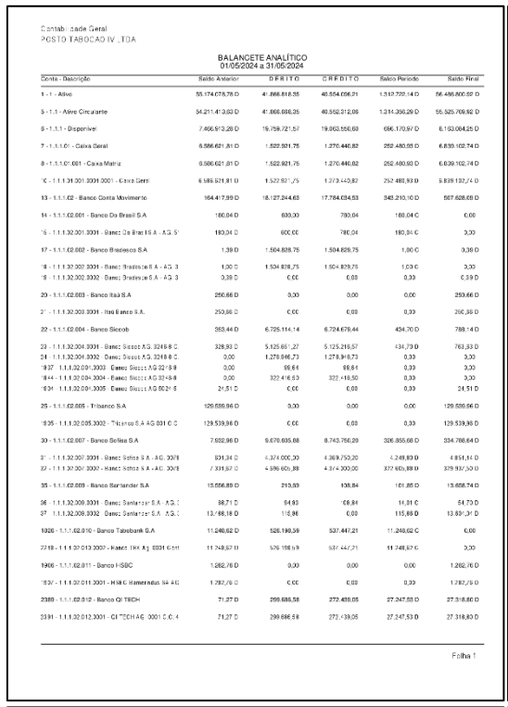
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:10
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087615432563873800832091, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 11 : relatoriomensaljunho2024.parte11.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:03

CROSARA
ADVOGADOS

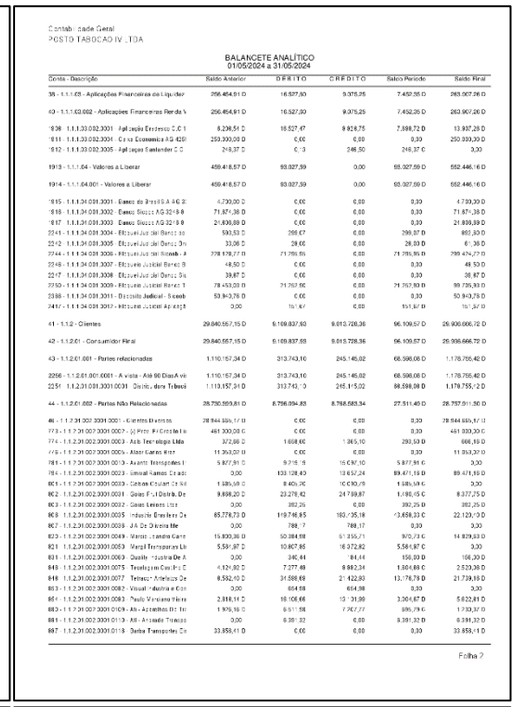


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - Ativo	55.174.678,78 D	41.866.818,55	40.554.056,21	1.312.762,14 D	56.486.800,69 D
9 - 1.1.1 - Ativo Circulante	54.211.412,63 D	41.866.686,25	40.552.312,06	1.314.356,29 D	55.525.768,92 D
9 - 1.1.1.1 - Disponível	7.466.912,26 D	19.759.721,57	19.062.556,69	696.170,97 D	8.163.084,25 D
7 - 1.1.1.01 - Caixa Geral	6.566.621,81 D	1.522.921,75	1.270.446,82	252.480,93 D	6.819.102,74 D
8 - 1.1.1.01.001 - Caixa Matriz	6.566.621,81 D	1.522.921,75	1.270.446,82	252.480,93 D	6.819.102,74 D
1C - 1.1.1.01.001.0001 0001 - Caixa Geral	6.566.621,81 D	1.522.921,75	1.270.446,82	252.480,93 D	6.819.102,74 D
13 - 1.1.1.02 - Banco Conta Movimento	164.417,99 D	18.127.244,63	17.784.634,53	342.210,10 D	507.628,09 D
14 - 1.1.1.02.001 - Banco Do Brasil S.A.	180,04 D	600,00	780,04	180,04 C	0,00
16 - 1.1.1.02.001.0001 - Banco Do Brasil S.A. - AG.3	180,04 D	600,00	780,04	180,04 C	0,00
17 - 1.1.1.02.002 - Banco Bradesco S.A.	1,39 D	1.504.828,75	1.504.829,75	1,00 C	0,39 D
18 - 1.1.1.02.002.0001 - Banco Bradesco S.A. - AG.3	1,00 D	1.504.828,75	1.504.829,75	1,00 C	0,00
19 - 1.1.1.02.002.0002 - Banco Bradesco S.A. - AG.3	0,39 D	0,00	0,00	0,00	0,39 D
20 - 1.1.1.02.003 - Banco Itaú S.A.	250,66 D	0,00	0,00	0,00	250,66 D
21 - 1.1.1.02.003.0001 - Itaú Banco S.A.	250,66 D	0,00	0,00	0,00	250,66 D
22 - 1.1.1.02.004 - Banco Sicoob	353,44 D	6.725.114,14	6.724.678,44	434,70 D	788,14 D
23 - 1.1.1.02.004.0001 - Banco Sicoob AG.3249-8 C	328,80 D	5.125.661,27	5.125.216,57	434,70 D	763,50 D
24 - 1.1.1.02.004.0002 - Banco Sicoob AG.3249-8 C	24,64 D	1.279.946,73	1.279.946,73	0,00	24,64 D
1837 - 1.1.1.02.004.0003 - Banco Sicoob AG.3249-8	0,00	99,64	99,64	0,00	0,00
1844 - 1.1.1.02.004.0004 - Banco Sicoob AG.3249-8	0,00	322.416,63	322.416,50	0,13	0,13
1834 - 1.1.1.02.004.0005 - Banco Sicoob AG.0624-5	24,51 C	0,00	0,00	0,00	24,51 C
25 - 1.1.1.02.005 - Tribanco S.A.	129.559,96 D	0,00	0,00	0,00	129.559,96 D
1835 - 1.1.1.02.005.0002 - Tribanco S.A AG.031 C C	129.539,96 D	0,00	0,00	0,00	129.539,96 D
30 - 1.1.1.02.007 - Banco Sofisa S.A.	7.652,96 D	9.678.835,68	8.743.756,20	326.855,68 D	334.788,64 D
31 - 1.1.1.02.007.0001 - Banco Sofisa S.A. - AG. 3001	931,34 D	4.374.000,00	4.369.750,20	4.249,80 D	4.854,14 D
32 - 1.1.1.02.007.0002 - Banco Sofisa S.A. - AG. 3001	7.331,62 D	4.586.600,38	4.374.000,00	322.605,88 D	329.937,50 D
35 - 1.1.1.02.009 - Banco Santander S.A.	15.656,88 D	213,93	130,84	101,85 D	15.758,74 D
36 - 1.1.1.02.009.0001 - Banco Santander S.A. - AG.1	58,71 D	84,93	69,84	15,31 C	54,73 D
37 - 1.1.1.02.009.0002 - Banco Santander S.A. - AG.1	13.786,18 D	116,96	0,00	116,96 D	13.891,31 D
1926 - 1.1.1.02.010 - Banco Tabobank S.A.	11.248,62 D	526.190,59	537.441,21	11.250,62 C	0,00
2218 - 1.1.1.02.013.0002 - Kanez Ink Ag 0001 Cont	11.248,62 D	526.190,59	537.441,21	11.248,62 C	0,00
1906 - 1.1.1.02.011 - Banco HSBC	1.282,76 D	0,00	0,00	0,00	1.282,76 D
1837 - 1.1.1.02.011.0001 - HSBC Kamerondas S4 440	1.282,76 D	0,00	0,00	0,00	1.282,76 D
2389 - 1.1.1.02.012 - Banco Qi TECH	71,27 D	299.686,58	273.459,05	27.247,53 D	27.318,80 D
2391 - 1.1.1.02.012.0001 - QI TECH AG .0001 C/C 4	71,27 D	299.686,58	273.459,05	27.247,53 D	27.318,80 D

Folha 1

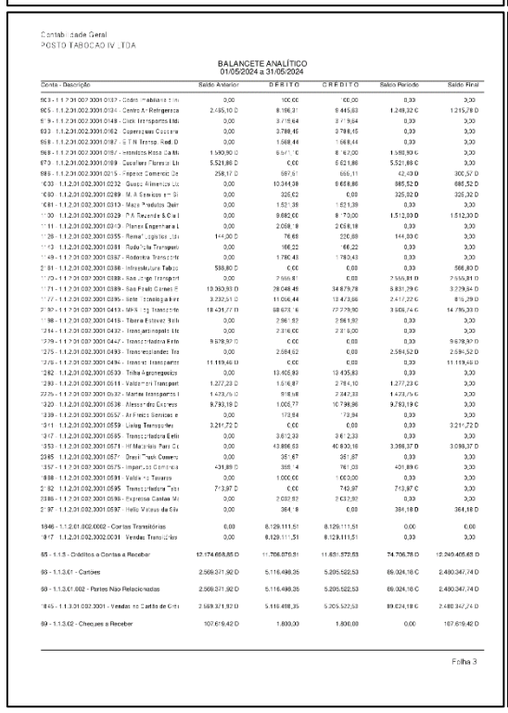


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
38 - 1.1.1.05 - Aplicações Financeiras de Liquidez	256.454,91 D	16.527,80	9.975,25	7.452,55 D	263.907,26 D
63 - 1.1.1.05.002 - Aplicações Financeiras Renda V	256.454,91 D	16.527,80	9.975,25	7.452,55 D	263.907,26 D
1936 - 1.1.1.05.002.0001 - Aplicação Empresa C.C.I	6.236,54 D	16.527,47	9.828,75	7.698,72 D	13.935,26 D
1911 - 1.1.1.05.002.0004 - Caixa Economica AG 4291	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
1912 - 1.1.1.05.002.0005 - Aplicacao Santander C.C	218,37 D	0,33	146,50	146,17 C	0,00
1913 - 1.1.1.04 - Valores a Liberar	459.416,57 D	93.027,59	0,00	93.027,59 D	552.446,16 D
1914 - 1.1.1.04.001 - Valores a Liberar	459.416,57 D	93.027,59	0,00	93.027,59 D	552.446,16 D
1915 - 1.1.1.04.001.0001 - Banco do Brasil S.A AG 32	4.730,00 D	0,00	0,00	0,00	4.730,00 D
1916 - 1.1.1.04.001.0002 - Banco Sicoob AG 3218-8	71.871,38 D	0,00	0,00	0,00	71.871,38 D
1917 - 1.1.1.04.001.0003 - Banco Sicoob AG 3218-8	21.836,89 D	0,00	0,00	0,00	21.836,89 D
2245 - 1.1.1.04.001.0004 - Eltavel Juiz de Direito	590,53 D	295,67	0,00	295,67 D	886,20 D
2242 - 1.1.1.04.001.0005 - Eltavel Juiz de Direito Su	33,06 D	28,60	0,00	28,60 D	61,66 D
2244 - 1.1.1.04.001.0006 - Eltavel Juiz de Direito - A	278.178,77 D	71.795,85	0,00	71.795,85 D	349.974,62 D
2248 - 1.1.1.04.001.0007 - Eltavel Judicial Banco B	48,50 D	0,00	0,00	0,00	48,50 D
2247 - 1.1.1.04.001.0008 - Eltavel Juiz de Direito Su	39,87 D	0,00	0,00	0,00	39,87 D
2250 - 1.1.1.04.001.0009 - Eltavel Judicial Banco T	78.453,28 D	21.302,56	0,00	21.302,56 D	99.755,84 D
2388 - 1.1.1.04.001.0011 - Discada Judicial - Sicoob	53.943,78 D	0,00	0,00	0,00	53.943,78 D
2481 - 1.1.1.04.001.0012 - Eltavel Judicial Agência	0,00	151,67	0,00	151,67 D	151,67 D
41 - 1.1.2 - Clientes	29.840.557,15 D	6.169.837,50	6.013.728,36	96.109,57 D	29.936.666,72 D
42 - 1.1.2.01 - Consumidor Final	29.840.557,15 D	6.169.837,50	6.013.728,36	96.109,57 D	29.936.666,72 D
43 - 1.1.2.01.001 - Partes relacionadas	1.110.157,34 D	313.743,10	245.145,02	68.598,08 D	1.178.755,42 D
2256 - 1.1.2.01.001.0001 - A vista - Até 90 Dias Até	1.110.157,34 D	313.743,10	245.145,02	68.598,08 D	1.178.755,42 D
2251 - 1.1.2.01.001.0001.0001 - Diretoria Tribeca	1.110.157,34 D	313.743,10	245.145,02	68.598,08 D	1.178.755,42 D
44 - 1.1.2.01.002 - Partes Não Relacionadas	28.730.399,81 D	5.856.094,40	5.768.583,34	87.511,06 D	28.797.911,36 D
46 - 1.1.2.01.002.0001 0001 - Clientes Diversos	28.844.555,17 D	0,00	0,00	0,00	28.844.555,17 D
773 - 1.1.2.01.002.0001.0002 - (-) Perc. P/ Cessão de	461.000,00 C	0,00	0,00	0,00	461.000,00 C
774 - 1.1.2.01.002.0001.0003 - Ade Tecnologia Ltda	372,66 D	1.668,44	1.965,10	292,66 D	665,32 D
775 - 1.1.2.01.002.0001.0004 - Alan Cleres Ane	11.350,00 D	0,00	0,00	0,00	11.350,00 D
781 - 1.1.2.01.002.0001.0013 - Auxerti Transportes L	5.877,91 D	9.715,15	15.697,10	5.877,91 C	0,00
784 - 1.1.2.01.002.0001.0023 - Ismael Ramos Criado	0,00	109.128,42	19.652,24	89.476,18 D	89.476,18 D
801 - 1.1.2.01.002.0001.0033 - Celcon Khuen Ltda	1.585,08 C	9.405,26	10.990,34	1.585,08 C	0,00
802 - 1.1.2.01.002.0001.0034 - Gleis Fuel Distrib. De	9.898,20 D	23.276,42	24.749,87	1.526,55 C	8.371,65 D
803 - 1.1.2.01.002.0001.0035 - Gleis Leiters Ltda	0,00	392,25	0,00	392,25 D	392,25 D
808 - 1.1.2.01.002.0001.0038 - Industria Brasileira De	65.778,73 D	119.746,85	183.135,18	13.658,33 C	52.120,40 D
807 - 1.1.2.01.002.0001.0039 - JA De Oliveira Me	0,00	788,17	788,17	0,00	0,00
823 - 1.1.2.01.002.0001.0049 - Marisa Sandra Gare	15.800,38 D	50.384,88	51.356,71	972,83 C	14.827,55 D
821 - 1.1.2.01.002.0001.0053 - Margil Transportes Lt	5.591,97 D	10.807,85	16.272,82	5.536,97 C	0,00
831 - 1.1.2.01.002.0001.0063 - Quality Industria De A	0,00	340,44	84,44	256,00 D	256,00 D
849 - 1.1.2.01.002.0001.0075 - Transfigura Com Pro C	4.931,80 D	7.277,49	9.963,24	1.954,69 C	2.939,36 D
848 - 1.1.2.01.002.0001.0077 - Tetraco America De	8.552,10 D	31.588,68	21.422,80	13.778,78 D	21.739,98 D
853 - 1.1.2.01.002.0001.0082 - Visual Industria e Com	0,00	664,98	664,98	0,00	0,00
854 - 1.1.2.01.002.0001.0083 - Paulo Vinicius Vilera	2.898,14 D	10.106,66	13.131,80	3.024,86 C	5.022,81 D
863 - 1.1.2.01.002.0001.0101 - Ale - Acessorios Ltda	1.976,16 D	6.511,58	7.767,77	1.256,19 C	719,97 D
861 - 1.1.2.01.002.0001.0119 - Ale - Acessorios Transpo	0,00	6.391,32	0,00	6.391,32 D	6.391,32 D
867 - 1.1.2.01.002.0001.0118 - Delba Transportes Ca	33.858,41 D	0,00	0,00	0,00	33.858,41 D

Folha 2

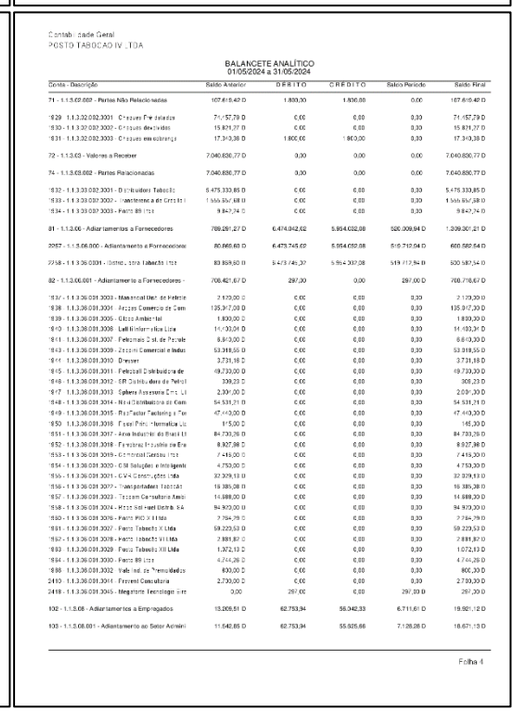


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
863 - 1.1.2.01.002.0001.0107 - Cleiton Fabiano Lim	0,00	100,00	00,00	0,00	0,00
865 - 1.1.2.01.002.0001.0108 - Centro A/ Refrigeraca	2.495,10 D	8.196,21	9.445,83	1.248,32 C	1.215,78 D
879 - 1.1.2.01.002.0001.0148 - Gleis Transportes Ltda	0,00	3.718,64	3.718,64	0,00	0,00
893 - 1.1.2.01.002.0001.0162 - Copercouro Couros e	0,00	3.788,15	3.788,15	0,00	0,00
898 - 1.1.2.01.002.0001.0167 - G T N Transp. Rodo D	0,00	1.668,44	1.668,44	0,00	0,00
899 - 1.1.2.01.002.0001.0168 - Hendrio Alves Carlos	1.580,80 D	9.941,16	8.163,00	1.580,80 C	0,00
873 - 1.1.2.01.002.0001.0169 - Gaulles Ferro e Ac	5.521,89 D	0,00	0.621,89	5.521,89 C	0,00
886 - 1.1.2.01.002.0001.0215 - Pepeira Comercio De	258,17 D	687,61	666,11	42,49 D	300,57 D
1630 - 1.1.2.01.002.0001.0232 - Quasi Alimentos Ltd	0,00	10.344,38	9.858,86	985,52 D	985,52 D
1630 - 1.1.2.01.002.0001.0269 - M. A Gravacao e Si	0,00	326,52	0,00	326,52 D	326,52 D
1681 - 1.1.2.01.002.0001.0313 - Maia Prestes Dair	0,00	1.531,38	1.531,38	0,00	0,00
1130 - 1.1.2.01.002.0001.0329 - P A Tavares & Cia L	0,00	9.682,00	8.170,00	1.512,00 D	1.512,00 D
1111 - 1.1.2.01.002.0001.0319 - Planes Engenharia L	0,00	2.058,19	2.058,19	0,00	0,00
1126 - 1.1.2.01.002.0001.0355 - Renal Logistica Lt	144,00 D	78,60	226,60	144,00 C	0,00
1113 - 1.1.2.01.002.0001.0361 - Rede Vale Transporte	0,00	166,22	166,22	0,00	0,00
1149 - 1.1.2.01.002.0001.0367 - Roberlita Transcarbo	0,00	1.780,43	1.780,43	0,00	0,00
2181 - 1.1.2.01.002.0001.0368 - Infraestrutura Tabo	599,80 D	0,00	0,00	0,00	599,80 D
1170 - 1.1.2.01.002.0001.0388 - Sao Jorge Transporte	0,00	2.566,81	0,00	2.566,81 D	2.566,81 D
1171 - 1.1.2.01.002.0001.0389 - Sao Paulo Cereais P	10.350,93 D	28.048,46	34.679,78	6.631,32 C	3.719,54 D
1177 - 1.1.2.01.002.0001.0395 - Sete Transportadora	3.232,51 D	11.006,44	13.413,66	2.417,22 C	815,29 D
2190 - 1.1.2.01.002.0001.0413 - Mrk Ag Transporte	18.436,77 D	68.678,16	72.279,90	3.601,74 C	14.795,03 D
1196 - 1.1.2.01.002.0001.0416 - Tabor Ribeiro Tele	0,00	2.961,93	2.961,93	0,00	0,00
1214 - 1.1.2.01.002.0001.0432 - Insecamposato Ltd	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00	0,00
1279 - 1.1.2.01.002.0001.0447 - Insecticadora Rotin	9.678,90 D	0,00	0,00	0,00	9.678,90 D
1275 - 1.1.2.01.002.0001.0493 - Insecticidas Ita	0,00	2.584,52	0,00	2.584,52 D	2.584,52 D
1276 - 1.1.2.01.002.0001.0494 - Insecticidas Ltda	11.119,46 D	43.866,03	40.830,16	3.035,87 D	14.155,33 D
1282 - 1.1.2.01.002.0001.0533 - Tinha Agropecuaria	0,00	13.435,83	13.435,83	0,00	0,00
1293 - 1.1.2.01.002.0001.0518 - Valdemir Transport	1.277,23 D	1.616,87	2.764,10	1.277,23 C	0,00
2275 - 1.1.2.01.002.0001.0532 - Mantes Transportes L	1.473,76 D	916,68	2.242,33	1.473,76 C	0,00
1320 - 1.1.2.01.002.0001.0536 - Alessandro Esteves	9.793,19 D	1.002,77	10.795,96	9.793,19 C	0,00
1239 - 1.1.2.01.002.0001.0537 - Antonio Cardoso M	0,00	172,84	172,84	0,00	0,00
1311 - 1.1.2.01.002.0001.0559 - Lelig Transportes	3.241,72 D	0,00	0,00	0,00	3.241,72 D
1317 - 1.1.2.01.002.0001.0565 - Transcristadora Extr	0,00	3.612,33	3.612,33	0,00	0,00
1353 - 1.1.2.01.002.0001.0574 - W Marcelo Pan Ca	0,00	43.866,03	40.830,16	3.035,87 D	3.035,87 D
2385 - 1.1.2.01.002.0001.0577 - Oreal Fresh Comerc	0,00	361,87	361,87	0,00	0,00
1357 - 1.1.2.01.002.0001.0575 - Import. Ss Comercio	434,89 D	366,14	761,03	401,89 C	0,00
1388 - 1.1.2.01.002.0001.0591 - Valdeir Jr. Tavares	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2192 - 1.1.2.01.002.0001.0595 - Transcristadora Tele	710,97 D	0,00	710,97	710,97 C	0,00
2386 - 1.1.2.01.002.0001.0596 - Expresso Caetes Ltd	0,00	2.032,83	2.032,83	0,00	0,00
2197 - 1.1.2.01.002.0001.0597 - Helio Vieira da Silv	0,00	364,18	0,00	364,18 D	364,18 D
1946 - 1.1.2.01.002.0002 - Cortes Transitórios	0,00	8.129.111,51	8.129.111,51	0,00	0,00
1917 - 1.1.2.01.002.0002.0001 - Vendas Transitórias	0,00	8.129.111,51	8.129.111,51	0,00	0,00
05 - 1.1.5 - Créditos a Contas a Receber	12.174.668,85 D	11.706.570,51	11.681.572,63	74.706,78 D	12.249.405,63 D
09 - 1.1.3.01 - Cartões	2.569.371,92 D	5.116.498,35	5.205.522,53	89.024,18 C	2.480.347,74 D
09 - 1.1.3.01.002 - Partes Não Relacionadas	2.569.371,92 D	5.116.498,35	5.205.522,53	89.024,18 C	2.480.347,74 D
1845 - 1.1.3.01.002.0001 - Vendas no Cartão de Crédi	2.569.371,92 D	5.116.498,35	5.205.522,53	89.024,18 C	2.480.347,74 D
89 - 1.1.3.02 - Cheques a Receber	107.619,42 D	1.800,00	1.800,00	0,00	107.619,42 D

Folha 3



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
71 - 1.1.5.02.002 - Partes Não Relacionadas	107.619,42 D	1.800,00	1.800,00	0,00	107.619,42 D
1629 - 1.1.3.02.002.0001 - Cheques Pre-datados	71.157,29 D	0,00	0,00	0,00	71.157,29 D
1630 - 1.1.3.02.002.0002 - Cheques devolvidos	15.871,27 D	0,00	0,00	0,00	15.871,27 D
1631 - 1.1.3.02.002.0003 - Cheques em cobrança	17.340,36 D	1.800,00	1.800,00	0,00	17.340,36 D
72 - 1.1.3.03 - Valores a Receber	7.040.836,77 D	0,00	0,00	0,00	7.040.836,77 D
74 - 1.1.3.03.002 - Partes Relacionadas	7.040.836,77 D	0,00	0,00	0,00	7.040.836,77 D
1632 - 1.1.3.03.002.0001 - Distribuidora Tabocão	5.475.333,85 D	0,00	0,00	0,00	5.475.333,85 D
1633 - 1.1.3.03.002.0002 - Transferencia de Cartões	1.565.502,92 D	0,00	0,00	0,00	1.565.502,92 D
1634 - 1.1.3.03.002.0003 - Partes Diversas	9.947,74 D	0,00	0,00	0,00	9.947,74 D
81 - 1.1.3.06 - Adiantamentos a Fornecedores	709.291,27 D	6.474.942,62	5.964.052,08	526.209,94 D	1.209.201,21 D
2057 - 1.1.3.06.006 - Adiantamento a Fornecedores	80.665,63 D	6.473.745,62	5.964.052,08	515.719,54 D	600.585,54 D
2258 - 1.1.3.06.0001 - Sotec Sind Tabacos Ltda	83.858,80 D	5.473.745,62	5.964.302,08	519.112,54 D	600.585,34 D
82 - 1.1.3.06.001 - Adiantamento a Fornecedores -	708.421,67 D	297,00	0,00	297,00 D	708.718,67 D
1637 - 1.1.3.06.004.0003 - Maxsonal Ltda - Gas Natural	2.173,00 D	0,00	0,00	0,00	2.173,00 D
1638 - 1.1.3.06.004.0004 - Arcos Comercio de Gas	135.317,00 D	0,00	0,00	0,00	135.317,00 D
1639 - 1.1.3.06.004.0005 - Gaso Ambiental	1.839,00 D	0,00	0,00	0,00	1.839,00 D
1640 - 1.1.3.06.004.0006 - Lell Biofarmaceutica Ltda	11.103,04 D	0,00	0,00	0,00	11.103,04 D
1641 - 1.1.3.06.004.0007 - Petrochaco Com. de Petrole	8.813,00 D	0,00	0,00	0,00	8.813,00 D
1643 - 1.1.3.06.004.0009 - Zanin Comercial e Indus	53.398,55 D	0,00	0,00	0,00	53.398,55 D
1644 - 1.1.3.06.004.0010 - Diesel	3.731,16 D	0,00	0,00	0,00	3.731,16 D
1645 - 1.1.3.06.004.0011 - Petrocall Distribuidora de	49.730,00 D	0,00	0,00	0,00	49.730,00 D
1648 - 1.1.3.06.004.0012 - ER Distribuidora de Petrol	306,23 D	0,00	0,00	0,00	306,23 D
1647 - 1.1.3.06.004.0013 - Sphere Assessoria Com. Lt	2.301,00 D	0,00	0,00	0,00	2.301,00 D
1648 - 1.1.3.06.004.0014 - Rota Distribuidora de Com	54.531,71 D	0,00	0,00	0,00	54.531,71 D
1649 - 1.1.3.06.004.0015 - Rio Factor Factoring e Fer	47.443,00 D	0,00	0,00	0,00	47.443,00 D
1650 - 1.1.3.06.004.0016 - Fossil Petro Termelica Lt	145,00 D	0,00	0,00	0,00	145,00 D
1651 - 1.1.3.06.004.0017 - Ava Industria de Brasil Lt	84.730,76 D	0,00	0,00	0,00	84.730,76 D
1652 - 1.1.3.06.004.0018 - Fenotipo Industria de Pre	8.927,38 D	0,00	0,00	0,00	8.927,38 D
1653 - 1.1.3.06.004.0019 - Continental Gerador Ltda	7.416,00 D	0,00	0,00	0,00	7.416,00 D
1654 - 1.1.3.06.004.0020 - CM Solucoes e Inteligenc	4.753,00 D	0,00	0,00	0,00	4.753,00 D
1655 - 1.1.3.06.004.0021 - GVA Construcoes Ltda	32.329,13 D	0,00	0,00	0,00	32.329,13 D
1656 - 1.1.3.06.004.0022 - Transportadora Tabocao	16.385,28 D	0,00	0,00	0,00	16.385,28 D
1657 - 1.1.3.06.004.0023 - Tessem Consultoria Ambi	14.888,00 D	0,00	0,00	0,00	14.888,00 D
1658 - 1.1.3.06.004.0024 - Mitsui Sal-Uet Distrib. SA	94.903,00 D	0,00	0,00	0,00	94.903,00 D
1660 - 1.1.3.06.004.0026 - Parts PIO Xi Ltda	7.784,79 D	0,00	0,00	0,00	7.784,79 D
1661 - 1.1.3.06.004.0027 - Parts Tabocão X Ltda	59.225,00 D	0,00	0,00	0,00	59.225,00 D
1662 - 1.1.3.06.004.0028 - Parts Tabocão VI Ltda	2.881,80 D	0,00	0,00	0,00	2.881,80 D
1663 - 1.1.3.06.004.0029 - Fecu Tabocão XII Ltda	1.372,13 D	0,00	0,00	0,00	1.372,13 D
1664 - 1.1.3.06.004.0030 - Parts 88 Ltda	4.744,26 D	0,00	0,00	0,00	4.744,26 D
1665 - 1.1.3.06.004.0032 - Tabocão Premo Medios	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
2410 - 1.1.3.06.004.0041 - Fevereiro Consultoria	2.730,00 D	0,00	0,00	0,00	2.730,00 D
2418 - 1.1.3.06.004.0045 - Megatone Tecnologia Ltda	0,00	297,00	0,00	297,00 D	297,00 D
102 - 1.1.5.08 - Adiantamentos a Empregados	13.205,51 D	62.753,94	56.342,33	6.711,61 D	19.921,12 D
103 - 1.1.5.08.001 - Adiantamento ao Setor Admini	11.540,85 D	62.753,94	55.925,66	7.128,28 D	18.671,13 D

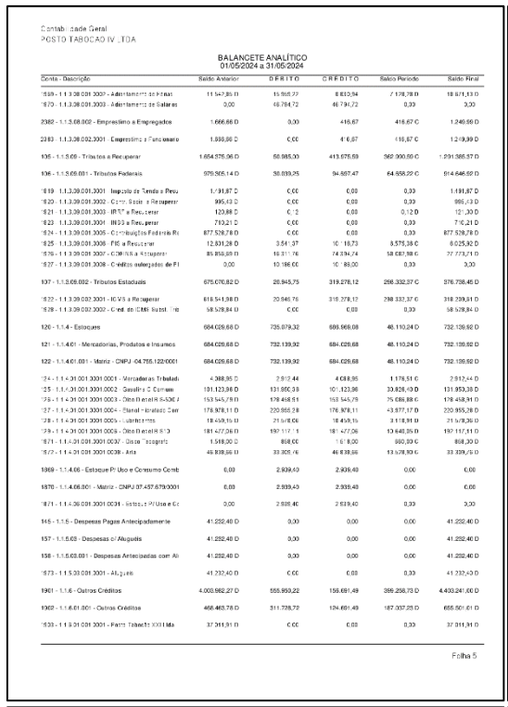
Folha 4

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:10
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087615432563873800832091, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 11 : relatoriomensaljunho2024.parte11.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:03

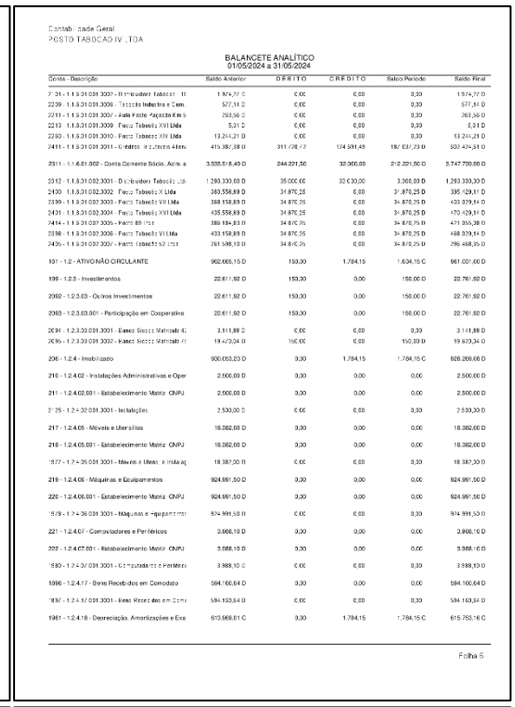


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1589 - 1.1.3.08.001.3002 - Adiantamento ao Pessoal	11.547,80 D	15.985,77	8.833,94	7.178,79 D	18.975,13 D
1670 - 1.1.3.08.001.3003 - Adiantamento de Salários	0,00	46.784,72	46.784,72	0,00	0,00
2382 - 1.1.3.08.002 - Empresitimo a Empregados	1.666,66 D	0,00	416,67	416,67 C	1.249,99 D
2383 - 1.1.3.08.002.3001 - Empresitimo a Funcionario	1.666,66 D	0,00	416,67	416,67 C	1.249,99 D
106 - 1.1.5.06 - Tributos a Recuperar	1.654.576,96 D	58.985,00	413.676,59	362.900,59 C	1.291.986,57 D
106 - 1.1.5.06.001 - Tributos Federais	970.505,14 D	58.899,25	94.667,47	64.958,22 C	914.646,92 D
1619 - 1.1.3.09.001.3001 - Imposto de Renda a Recu	1.191,87 D	0,00	0,00	0,00	1.191,87 D
1620 - 1.1.3.09.001.3002 - Cofins Sobre a Recuperar	995,43 D	0,00	0,00	0,00	995,43 D
1621 - 1.1.3.09.001.3003 - IRRF a Recuperar	123,88 D	0,12 D	0,00	0,12 D	123,00 D
1623 - 1.1.3.09.001.3004 - INSS a Recuperar	710,21 D	0,00	0,00	0,00	710,21 D
1624 - 1.1.3.09.001.3005 - Contribuições Federais Re	877.528,78 D	0,00	0,00	0,00	877.528,78 D
1625 - 1.1.3.09.001.3006 - PIS a Recuperar	12.931,28 D	3.641,37	10.116,73	6.575,36 C	6.025,92 D
1626 - 1.1.3.09.001.3007 - COFINS a Recuperar	85.850,65 D	16.311,76	74.394,74	58.082,98 C	27.773,71 D
1627 - 1.1.3.09.001.3008 - Créditos outorgados de FI	0,00	10.186,00	10.186,00	0,00	0,00
107 - 1.1.5.06.002 - Tributos Estaduais	675.070,82 D	26.945,75	319.276,12	292.332,37 C	376.738,45 D
1622 - 1.1.3.09.002.3001 - ICMS a Recuperar	618.541,98 D	20.946,76	310.278,12	289.332,37 C	329.209,61 D
1628 - 1.1.3.09.002.3002 - Cred. de ICMS Subst. Trib	56.528,84 D	0,00	0,00	0,00	56.528,84 D
126 - 1.1.4 - Estoques	684.028,68 D	735.879,32	689.968,08	46.110,24 D	732.138,92 D
121 - 1.1.4.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	684.028,68 D	732.139,92	684.028,68	48.110,24 D	732.138,92 D
122 - 1.1.4.01.001 - Matriz - CNPJ: 04.755.122/0001	684.028,68 D	732.139,92	684.028,68	48.110,24 D	732.138,92 D
124 - 1.1.4.01.001.3001.0001 - Mercadorias Tributad	4.368,95 D	2.812,44	4.368,95	1.176,51 C	2.812,44 D
125 - 1.1.4.01.001.3001.0002 - Gasolina C Comum	131.123,96 D	131.955,33	101.123,96	30.831,37 D	131.953,33 D
126 - 1.1.4.01.001.3001.0003 - Oleo Diesel R S500	153.545,79 D	178.458,51	153.545,79	24.912,72 D	178.458,51 D
127 - 1.1.4.01.001.3001.0004 - Etanol Hidratado Carb	178.978,11 D	220.955,38	178.978,11	41.977,27 D	220.955,38 D
128 - 1.1.4.01.001.3001.0005 - Lubrificantes	18.459,15 D	21.618,00	18.459,15	3.158,85 D	21.618,00 D
129 - 1.1.4.01.001.3001.0006 - Oleo Diesel R S10	181.477,06 D	197.117,13	181.477,06	15.640,07 D	197.117,13 D
1671 - 1.1.4.01.001.3001.0007 - Oleo Diesel S	1.518,00 D	808,00	1.518,00	690,00 C	808,00 D
1672 - 1.1.4.01.001.3001.0008 - Arla	40.836,00 D	33.305,76	40.836,00	13.530,24 C	33.305,76 D
1669 - 1.1.4.06 - Estoque P/ Uso e Consumo Comb	0,00	2.939,40	2.939,40	0,00	0,00
1670 - 1.1.4.06.001 - Matriz - CNPJ 07.457.679/0001	0,00	2.939,40	2.939,40	0,00	0,00
1671 - 1.1.4.06.001.3001.0039 - Estoque P/ Uso e Co	0,00	2.939,40	2.939,40	0,00	0,00
145 - 1.1.5 - Despesas Pagas Antecipadamente	41.232,40 D	0,00	0,00	0,00	41.232,40 D
157 - 1.1.5.03 - Despesas c/ Aluguéis	41.232,40 D	0,00	0,00	0,00	41.232,40 D
158 - 1.1.5.03.001 - Despesas Antecipadas com Alu	41.232,40 D	0,00	0,00	0,00	41.232,40 D
1673 - 1.1.5.03.001.3001 - Aluguel	41.232,40 D	0,00	0,00	0,00	41.232,40 D
1901 - 1.1.6 - Outros Créditos	4.003.982,27 D	555.950,22	155.691,49	399.258,73 D	4.403.241,00 D
1902 - 1.1.6.01.001 - Outros Créditos	466.463,78 D	311.728,72	124.691,49	187.037,23 D	655.501,01 D
1630 - 1.1.9.01.001.3001 - Ferm Tabocchi XXII Ltda	37.311,91 D	0,00	0,00	0,00	37.311,91 D

Folha 5

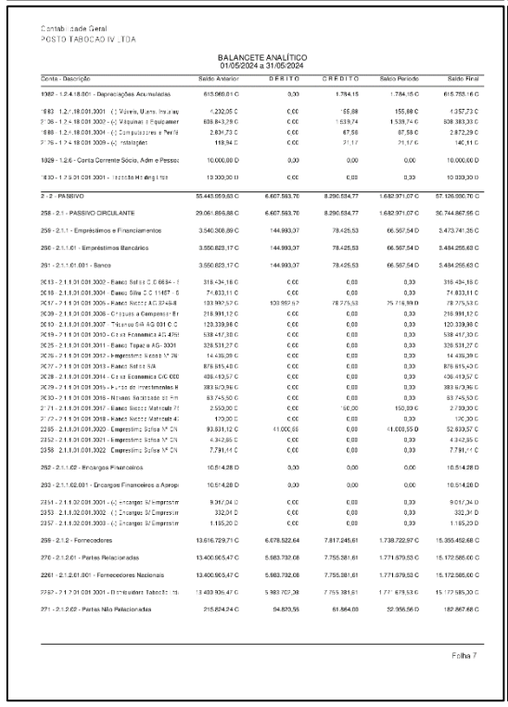


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2135 - 1.1.9.01.09.3007 - Distribuidora Tabocchi III	1.974,37 D	0,00	0,00	0,00	1.974,37 D
2239 - 1.1.9.01.09.3008 - Tabocchi Indústria e Com	577,19 D	0,00	0,00	0,00	577,19 D
2211 - 1.1.9.01.09.3007 - Auto Posto Tabocchi Em S	293,56 D	0,00	0,00	0,00	293,56 D
2213 - 1.1.9.01.09.3009 - Ferm Tabocchi XVI Ltda	5,31 D	0,00	0,00	0,00	5,31 D
2230 - 1.1.9.01.09.3010 - Ferm Tabocchi XIV Ltda	13.244,21 D	0,00	0,00	0,00	13.244,21 D
2411 - 1.1.9.01.09.3011 - Créditos a Receber Alien	415.387,39 D	311.728,72	124.691,49	187.037,23 D	602.424,61 D
2511 - 1.1.6.01.002 - Conta Corrente Sócio, Adm e	3.555.518,49 D	244.221,50	30.000,00	214.221,50 D	3.747.739,99 D
2312 - 1.1.9.01.02.3001 - Distribuidora Tabocchi Ltd	1.293.330,00 D	35.000,00	32.000,00	3.000,00 D	1.293.330,00 D
2430 - 1.1.9.01.02.3002 - Ferm Tabocchi X Ltda	360.556,89 D	34.876,25	0,00	34.876,25 D	395.429,91 D
2399 - 1.1.9.01.02.3003 - Ferm Tabocchi VII Ltda	388.158,89 D	34.876,25	0,00	34.876,25 D	423.379,94 D
2431 - 1.1.9.01.02.3004 - Ferm Tabocchi XVI Ltda	435.554,89 D	34.876,25	0,00	34.876,25 D	470.429,94 D
2414 - 1.1.9.01.02.3005 - Ferm Brutus	386.184,83 D	34.876,25	0,00	34.876,25 D	421.355,38 D
2398 - 1.1.9.01.02.3006 - Ferm Tabocchi VI Ltda	433.158,89 D	34.876,25	0,00	34.876,25 D	468.379,94 D
2429 - 1.1.9.01.02.3007 - Ferm Tabocchi 52 Ltda	261.598,10 D	34.876,25	0,00	34.876,25 D	296.488,35 D
101 - 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	962.665,15 D	150,00	1.784,15	1.634,15 C	961.031,00 D
199 - 1.2.5 - Investimentos	22.611,52 D	150,00	0,00	150,00 D	22.761,52 D
2092 - 1.2.3.03 - Outros Investimentos	22.611,52 D	150,00	0,00	150,00 D	22.761,52 D
2093 - 1.2.3.03.001 - Participação em Cooperativa	22.611,52 D	150,00	0,00	150,00 D	22.761,52 D
2091 - 1.2.3.03.001.3001 - Banco Bicoop Matriculas 4(	3.111,88 D	0,00	0,00	0,00	3.111,88 D
2095 - 1.2.3.03.001.3002 - Kaled Nettos Matriculas 71	19.479,64 D	150,00	0,00	150,00 D	19.629,64 D
206 - 1.2.4 - Imobilizado	930.053,63 D	0,00	1.784,15	1.784,15 C	928.269,48 D
210 - 1.2.4.02 - Instalações Administrativas e Oper	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
211 - 1.2.4.02.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
2125 - 1.2.4.02.001.3001 - Instalações	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
217 - 1.2.4.05 - Móveis e Utensílios	18.382,00 D	0,00	0,00	0,00	18.382,00 D
218 - 1.2.4.05.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	18.382,00 D	0,00	0,00	0,00	18.382,00 D
1677 - 1.2.4.05.001.3001 - Moveis e Utens. de Instalaç	18.382,00 D	0,00	0,00	0,00	18.382,00 D
219 - 1.2.4.06 - Máquinas e Equipamentos	924.991,50 D	0,00	0,00	0,00	924.991,50 D
220 - 1.2.4.06.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	924.991,50 D	0,00	0,00	0,00	924.991,50 D
1678 - 1.2.4.06.001.3001 - Maquinas e equipamentos	924.991,50 D	0,00	0,00	0,00	924.991,50 D
221 - 1.2.4.07 - Computadores e Periféricos	3.666,10 D	0,00	0,00	0,00	3.666,10 D
222 - 1.2.4.07.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	3.666,10 D	0,00	0,00	0,00	3.666,10 D
1680 - 1.2.4.07.001.3001 - Computadores e Periferic	3.666,10 D	0,00	0,00	0,00	3.666,10 D
1696 - 1.2.4.17 - Bens Recebidos em Comodato	594.160,64 D	0,00	0,00	0,00	594.160,64 D
1697 - 1.2.4.17.001.3001 - Bens Recebidos em Comi	594.160,64 D	0,00	0,00	0,00	594.160,64 D
1981 - 1.2.4.18 - Depreciação, Amortizações e Exa	613.668,61 C	0,00	1.784,15	1.784,15 C	615.753,16 C

Folha 6

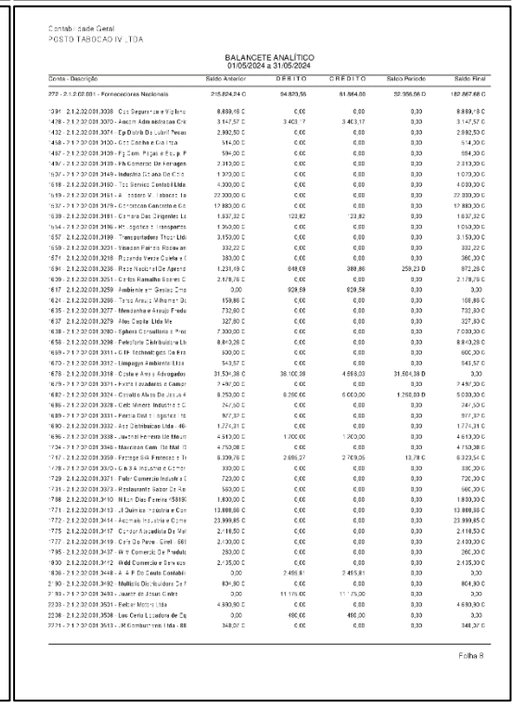


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1982 - 1.2.4.18.001 - Depreciações Acumuladas	613.668,61 C	0,00	1.784,15	1.784,15 C	615.753,16 C
1983 - 1.2.4.18.001.3001 - (-) Veículs, Marcs, Instrs e	4.232,05 C	0,00	155,88	155,88 C	4.387,73 C
2136 - 1.2.4.18.001.3002 - (-) Máquinas e Equipamer	536.843,78 C	0,00	1.539,74	1.539,74 C	538.383,33 C
1985 - 1.2.4.18.001.3004 - (-) Computadores e Perifé	2.631,73 C	0,00	67,56	67,56 C	2.672,29 C
2176 - 1.2.4.18.001.3005 - (-) Instalações	138,94 C	0,00	21,17	21,17 C	140,11 C
1929 - 1.2.6 - Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoc	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
1930 - 1.2.9.01.001.3001 - Instalações Arrendadas	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
2 - 2 - PASSIVO	55.443.959,63 C	6.667.583,76	8.290.634,77	1.623.051,01 C	57.126.990,76 C
258 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	29.061.864,88 C	6.667.583,76	8.290.634,77	1.623.051,01 C	30.744.867,65 C
259 - 2.1.1 - Empréstimos e Financiamentos	3.540.308,89 C	144.993,37	78.425,53	66.567,84 D	3.473.741,26 C
260 - 2.1.1.01 - Empréstimos Bancários	3.550.823,17 C	144.993,37	78.425,53	66.567,84 D	3.484.255,63 C
261 - 2.1.1.01.001 - Banco	3.550.823,17 C	144.993,37	78.425,53	66.567,84 D	3.484.255,63 C
2613 - 2.1.1.01.001.3002 - Bancc Safra C C 6634-1	318.434,16 C	0,00	0,00	0,00	318.434,16 C
2616 - 2.1.1.01.001.3004 - Banco Silva C C 11467 - 5	74.833,11 C	0,00	0,00	0,00	74.833,11 C
2617 - 2.1.1.01.001.3005 - Kaled Nettos AC 37458-8	193.997,57 C	193.997,57	78.775,53	75.718,96 D	78.775,53 C
2639 - 2.1.1.01.001.3006 - Cresol a Consumo Fin	218.999,12 C	0,00	0,00	0,00	218.999,12 C
2610 - 2.1.1.01.001.3007 - Telesul Sist Ag 031 C C	120.339,98 C	0,00	0,00	0,00	120.339,98 C
2619 - 2.1.1.01.001.3010 - Cresol Economica AG 4751	538.457,30 C	0,00	0,00	0,00	538.457,30 C
2625 - 2.1.1.01.001.3011 - Bancc Topaz AG- 3031	326.531,27 C	0,00	0,00	0,00	326.531,27 C
2636 - 2.1.1.01.001.3012 - Investcred Unicred M 26	14.436,29 C	0,00	0,00	0,00	14.436,29 C
2637 - 2.1.1.01.001.3013 - Kaled Nettos S/A	876.915,43 C	0,00	0,00	0,00	876.915,43 C
2638 - 2.1.1.01.001.3014 - Cresol Economica C/C 000	406.410,57 C	0,00	0,00	0,00	406.410,57 C
2639 - 2.1.1.01.001.3015 - Aviso de Investimentos R	383.879,96 C	0,00	0,00	0,00	383.879,96 C
2630 - 2.1.1.01.001.3016 - Ativaleo Matriculas 61	63.745,50 C	0,00	0,00	0,00	63.745,50 C
2171 - 2.1.1.01.001.3017 - Kaled Nettos Matriculas 71	2.550,00 C	0,00	150,00	150,00 C	2.700,00 C
2172 - 2.1.1.01.001.3018 - Kaled Nettos Matriculas 4(	110,00 C	0,00	0,00	0,00	110,00 C
2295 - 2.1.1.01.001.3020 - Empréstimo Sofisa Nº 24	93.831,12 C	41.000,00	0,00	41.000,00 D	52.831,12 C
2352 - 2.1.1.01.001.3021 - Empréstimo Ativaleo Nº 24	4.342,66 C	0,00	0,00	0,00	4.342,66 C
2358 - 2.1.1.01.001.3022 - Empréstimo Sofisa Nº 24	7.791,11 C	0,00	0,00	0,00	7.791,11 C
262 - 2.1.1.02 - Encargos Financeiros	10.514,28 D	0,00	0,00	0,00	10.514,28 D
263 - 2.1.1.02.001 - Encargos Financeiros a Apropr	10.514,28 D	0,00	0,00	0,00	10.514,28 D
2351 - 2.1.1.02.001.3001 - (-) Encargos S/ Emprestim	9.911,34 D	0,00	0,00	0,00	9.911,34 D
2353 - 2.1.1.02.001.3002 - (-) Encargos S/ Empresim	332,31 D	0,00	0,00	0,00	332,31 D
2357 - 2.1.1.02.001.3003 - (-) Encargos S/ Empresim	1.165,20 D	0,00	0,00	0,00	1.165,20 D
266 - 2.1.2 - Fornecedores	13.616.729,71 C	6.678.522,64	7.817.245,61	1.138.722,97 C	15.355.452,68 C
276 - 2.1.2.01 - Partes Relacionadas	13.400.965,47 C	5.883.702,08	7.755.381,61	1.771.679,53 C	15.172.585,00 C
2261 - 2.1.2.01.001 - Fornecedores Nacionais	13.400.965,47 C	5.883.702,08	7.755.381,61	1.771.679,53 C	15.172.585,00 C
2262 - 2.1.2.01.001.3001 - Distribuidora Tabocchi Ltda	13.400.965,47 C	5.883.702,08	7.755.381,61	1.771.679,53 C	15.172.585,00 C
277 - 2.1.2.02 - Partes Não Relacionadas	215.824,24 C	94.820,56	61.864,00	32.956,56 D	182.867,68 C

Folha 7



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
277 - 2.1.2.02.001 - Fornecedores Nacionais	215.824,24 C	94.820,56	61.864,00	32.956,56 D	182.867,68 C
1991 - 2.1.2.02.001.3006 - Cia Seguradora Vigilans	8.839,18 C	0,00	0,00	0,00	8.839,18 C
1478 - 2.1.2.02.001.3007 - Alecio Administradora Cri	3.147,57 C	3.463,17	3.463,17	0,00	3.147,57 C
1432 - 2.1.2.02.001.3017 - Ep Distrib Dr Lubrif Petro	2.992,53 C	0,00	0,00	0,00	2.992,53 C
1458 - 2.1.2.02.001.3020 - Cnt Cedro e Cachoeira	144,00 C	0,00	0,00	0,00	144,00 C
1487 - 2.1.2.02.001.3139 - Pg Com. Peças e Serv. P	594,00 C	0,00	0,00	0,00	594,00 C
1497 - 2.1.2.02.001.3139 - Pg Comercio De Peragens	2.313,00 C	0,00	0,00	0,00	2.313,00 C
1507 - 2.1.2.02.001.3140 - Nacional Comercio De C	1.070,00 C	0,00	0,00	0,00	1.070,00 C
1518 - 2.1.2.02.001.3160 - Tcc Servicc Contcl Ltda	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
1519 - 2.1.2.02.001.3161 - A. Josten V. Tabocchi Ita	22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C
1537 - 2.1.2.02.001.3179 - Cervejas Cancioneiro Co	17.883,00 C	0,00	0,00	0,00	17.883,00 C
1539 - 2.1.2.02.001.3181 - Cerveja Del Imperador Lt	1.837,32 C	123,82	123,82	0,00	1.837,32 C
1554 - 2.1.2.02.001.3196 - Mr Logistica E Transporte	1.350,00 C	0,00	0,00	0,00	1.350,00 C
1557 - 2.1.2.02.001.3199 - Transportadora Troca Ltda	3.150,00 C	0,00	0,00	0,00	3.150,00 C
1559 - 2.1.2.02.001.3201 - Vasconi Pneus Recauch	332,22 C	0,00	0,00	0,00	332,22 C
1571 - 2.1.2.02.001.3216 - Ricardo Eletro Divisão I	380,00 C	0,00	0,00	0,00	380,00 C
1591 - 2.1.2.02.001.3236 - Rota Nacional De Aperit	1.231,19 C	648,69	388,86	259,23 D	972,29 C
1639 - 2.1.2.02.001.3251 - Carlos Ramalho Soares C	2.178,76 C	0,00	0,00	0,00	2.178,76 C
1647 - 2.1.2.02.001.3259 - Ambiente de Gestao Emp	0,00	929,59	929,59	0,00	0,00
1621 - 2.1.2.02.001.3266 - Teru Araujo Villarinho Ju	159,86 C	0,00	0,00	0,00	159,86 C
1635 - 2.1.2.02.001.3277 - Mesbahtha Araujo Prado	732,80 C	0,00	0,00	0,00	732,80 C
1637 - 2.1.2.02.001.3279 - Alex Capla Ltda Me	327,80 C	0,00	0,00	0,00	327,80 C
1638 - 2.1.2.02.001.3280 - Egbeni Consultoria e Proj	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00 C
1650 - 2.1.2.02.001.3290 - Felicidade Distribuidora Ltd	8.812,26 C	0,00	0,00	0,00	8.812,26 C
1659 - 2.1.2.02.001.3301 - Cdb Technologies Ca Ltda	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00 C
1670 - 2.1.2.02.001.3312 - Limpagas Ambiental Ltda	543,57 C	0,00	0,00	0,00	543,57 C
1678 - 2.1.2.02.001.3318 - Costa e Alves Advogados	31.504,36 C	36.160,36	4.668,00	31.504,36 D	0,00
1679 - 2.1.2.02.001.3319 - Kaled Investimentos e Comer	7.497,20 C	0,00	0,00	0,00	7.497,20 C
1682 - 2.1.2.02.001.3324 - Cimalto Alves De Jesus A	8.753,00 C	8.266,66	6.663,00	1.266,33 D	5.039,30 C
1686 - 2.1.2.02.001.3328 - Cnb Mineral Industria E C	747,30 C	0,00	0,00	0,00	747,30 C
1689 - 2.1.2.02.001.3331 - Ferraz Dist Importac 16	917,30 C	0,00	0,00	0,00	917,30 C
1690 - 2.1.2.02.001.3332 - Arc Distribuidora Ltda - Me	1.774,31 C	0,00	0,00	0,00	1.774,31 C
1695 - 2.1.2.02.001.3338 - Jacinto Fernandes De Mauri	4.613,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	4.613,00 C
1734 - 2.1.2.02.001.3346 - Marciano Com De Mat El	4.753,08 C	0,00	0,00	0,00	4.753,08 C
1747 - 2.1.2.02.001.3359 - Perage Sa Fertilizantes e Ti	8.339,76 C	2.686,27	2.769,06	13,76 C	8.323,54 C
1478 - 2.1.2.02.001.3035 - C & A Industria e Comer	300,00 C	0,00	0,00	0,00	300,00 C
1729 - 2.1.2.02.001.3371 - Feliz Comercio Industria E	720,00 C	0,00	0,00	0,00	720,00 C
1731 - 2.1.2.02.001.3373 - Restaurante Sabor De Ale	560,00 C	0,00	0,00	0,00	560,00 C
1768 - 2.1.2.02.001.3110 - Nilo Dias Ferreira 15895	1.800,00 C	0,00	0,00	0,00	1.800,00 C
1771 - 2.1.2.02.001.3113 - J.A Dantas Industria e Com	13.888,66 C	0,00	0,00	0,00	13.888,66 C
1772 - 2.1.2.02.001.3114 - Agmais Industria e Come	23.999,85 C	0,00	0,00	0,00	23.999,85 C
1775 - 2.1.2.02.001.3117 - Condor Atacadista De Mat	2.118,50 C	0,00	0,00	0,00	2.118,50 C
1777 - 2.1.2.02.001.3119 - Cia De Pere - Cnel - 661	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
1795 - 2.1.2.02.001.3137 - M H Comercio De Produto	280,00 C	0,00	0,00	0,00	280,00 C
1930 - 2.1.2.02.001.3112 - Wild Comercio e Servicos	2.135,00 C	0,00	0,00	0,00	2.135,00 C
1936 - 2.1.2.02.001.3446 - A. A P De Couto Contabil	0,00	2.455,81	2.455,81	0,00	0,00
2190 - 2.1.2.02.001.3492 - Mellelio Dic Rodrigues De F	804,00 C	0,00	0,00	0,00	804,00 C
2193 - 2.1.2.02.001.3495 - Jaime de Jesus Cobre	0,00	11.175,00	11.175,00	0,00	0,00
2233 - 2.1.2.02.001.3501 - Felipe Moreira Ltda	4.690,90 C	0,00	0,00	0,00	4.690,90 C
2236 - 2.1.2.02.001.3506 - Lec Certa Locadora de Eq	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
2276 - 2.1.2.02.001.3513 - Jk Combustiveis Ltda - Me	348,00 C	0,00	0,00	0,00	348,00 C

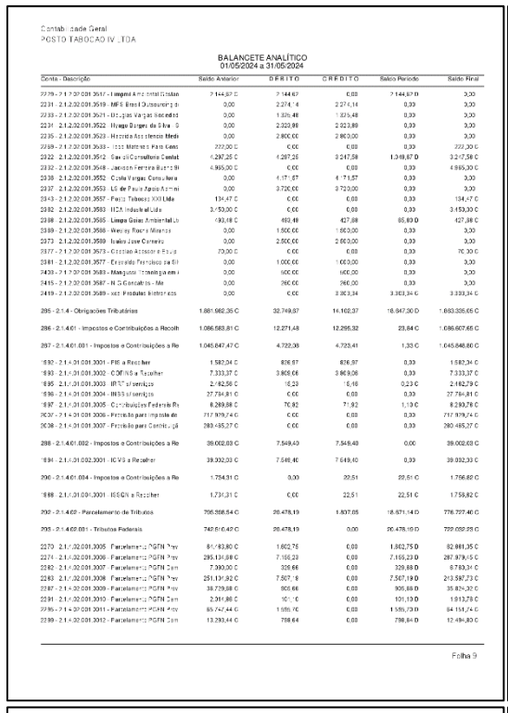
Folha 8

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:10
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087615432563873800832091, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 11 : relatoriomensaljunho2024.parte11.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:03

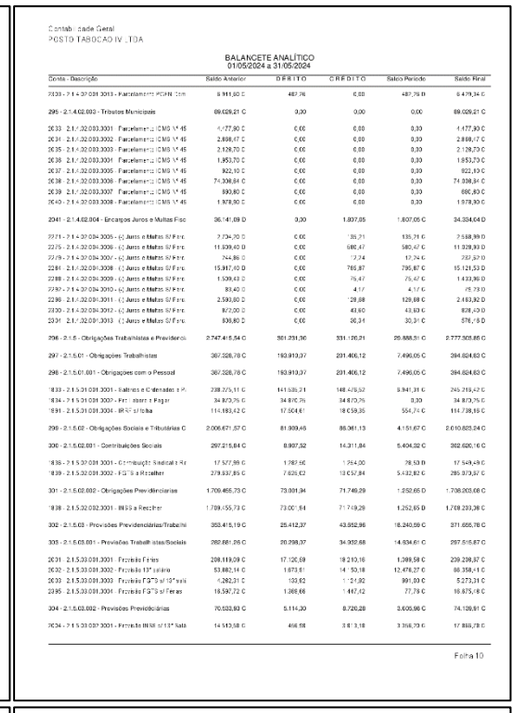


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2279 - 2.1.7.01.001.3547 - Imagens Arq.ental Cristian	7.144,67 C	7.144,67	0,00	7.144,67 D	0,00
2231 - 2.1.2.02.001.3519 - MRS Brasil Outsourcing p	0,00	2.274,14	2.274,14	0,00	0,00
2233 - 2.1.2.02.001.3521 - Bruna Vargas Sociedad	0,00	1.325,48	1.325,48	0,00	0,00
2234 - 2.1.2.02.001.3522 - Hugo Borges da Silva - G	0,00	2.023,86	2.023,86	0,00	0,00
2235 - 2.1.2.02.001.3523 - Heroides Assistencia Medi	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2189 - 2.1.2.02.001.3535 - Izac Matheus Faria Lopes	222,00 C	0,00	0,00	0,00	222,00 C
2222 - 2.1.2.02.001.3512 - Gaia Consultoria Contat	4.287,25 C	4.287,25	9.247,58	4.960,33 D	9.247,58 C
2232 - 2.1.2.02.001.3548 - Jackson Ferreira Bueno N	4.965,00 C	0,00	0,00	0,00	4.965,00 C
2238 - 2.1.2.02.001.3552 - Costa Vargas Consultoria	0,00	4.151,67	4.151,67	0,00	0,00
2237 - 2.1.2.02.001.3553 - Lg de Paula Apoio Admi	0,00	3.726,00	3.726,00	0,00	0,00
2243 - 2.1.2.02.001.3557 - Paiva Tabocas XXII Ltda	134,47 C	0,00	0,00	0,00	134,47 C
2252 - 2.1.2.02.001.3563 - ITCA Industria de Lubr	3.153,00 C	0,00	0,00	0,00	3.153,00 C
2208 - 2.1.2.02.001.3585 - Limpa Goias Ambiental Lt	493,88 C	493,88	427,88	65,99 D	427,88 C
2269 - 2.1.2.02.001.3588 - Wesley Rocha Moreira	0,00	1.500,00	1.063,00	0,00	0,00
2273 - 2.1.2.02.001.3589 - Isaias Jose Carneiro	0,00	2.500,00	2.063,00	0,00	0,00
2277 - 2.1.2.02.001.3573 - Cristian Acessor e Esqu	70,00 C	0,00	0,00	0,00	70,00 C
2281 - 2.1.2.02.001.3577 - Escritorio Periotico e El	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2435 - 2.1.7.01.001.3583 - Mangueira Transbiguá em	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2415 - 2.1.7.01.001.3587 - N G Comercio - Me	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
2419 - 2.1.2.02.001.3589 - Vet Produtos Veterinarios	0,00	0,00	3.963,34	3.963,34 C	3.333,34 C
2295 - 2.1.4 - Obrigações Tributárias	1.881.082,36 C	32.749,57	14.102,37	18.647,20 D	1.693.935,65 C
2296 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuições a Recolh	1.086.683,81 C	12.271,48	12.295,32	23,84 C	1.086.607,65 C
2297 - 2.1.4.01.001 - Impostos e Contribuições a Re	1.045.847,47 C	4.722,36	4.723,41	1,05 C	1.045.846,80 C
1930 - 2.1.4.01.001.3001 - PIS a Recolher	1.582,34 C	826,97	826,97	0,00	1.582,34 C
1931 - 2.1.4.01.001.3002 - COFINS a Recolher	7.333,37 C	3.909,06	3.909,06	0,00	7.333,37 C
1935 - 2.1.4.01.001.3003 - IRPJ a recolher	2.162,56 C	16,23	16,16	0,23 C	2.162,79 C
1936 - 2.1.4.01.001.3004 - INSS a recolher	27.794,81 C	0,00	0,00	0,00	27.794,81 C
1937 - 2.1.4.01.001.3005 - Contribuições Federais a R	8.269,88 C	70,92	71,92	1,10 C	8.269,78 C
2037 - 2.1.4.01.001.3006 - Parcelas para regularize	717.979,74 C	0,00	0,00	0,00	717.979,74 C
2038 - 2.1.4.01.001.3007 - Parcelas para Contabilizá	280.485,27 C	0,00	0,00	0,00	280.485,27 C
2298 - 2.1.4.01.002 - Impostos e Contribuições a Re	39.002,03 C	7.549,40	7.549,40	0,00	39.002,03 C
1934 - 2.1.4.01.002.3001 - ICMS a Recolher	39.002,03 C	7.549,40	7.549,40	0,00	39.002,03 C
2306 - 2.1.4.01.004 - Impostos e Contribuições a Re	1.754,31 C	0,00	22,51	22,51 C	1.756,82 C
1938 - 2.1.4.01.004.3001 - ISSQN a Recolher	1.731,31 C	0,00	22,51	22,51 C	1.753,82 C
2302 - 2.1.4.02 - Parcelamento de Tributos	705.358,54 C	26.478,19	1.937,05	18.571,14 D	776.777,40 C
2305 - 2.1.4.02.001 - Tributos Federais	740.616,40 C	26.478,19	0,00	26.478,19 D	722.052,55 C
2270 - 2.1.7.02.001.3005 - Parcelamento PGFN Prev	61.763,80 C	1.862,75	0,00	1.862,75 D	62.881,35 C
2274 - 2.1.7.02.001.3006 - Parcelamento PGFN Prev	295.131,88 C	7.166,23	0,00	7.166,23 D	287.979,45 C
2282 - 2.1.7.02.001.3007 - Parcelamento PGFN Dem	7.360,00 C	329,68	0,00	329,68 D	6.783,34 C
2283 - 2.1.7.02.001.3008 - Parcelamento PGFN Prev	251.131,92 C	7.567,19	0,00	7.567,19 D	243.587,23 C
2287 - 2.1.7.02.001.3009 - Parcelamento PGFN Prev	39.729,68 C	905,68	0,00	905,68 D	38.824,00 C
2291 - 2.1.7.02.001.3010 - Parcelamento PGFN Dem	2.291,86 C	101,10	0,00	101,10 D	1.913,76 C
2295 - 2.1.7.02.001.3011 - Parcelamento PGFN Prev	93.747,44 C	1.585,10	0,00	1.585,10 D	84.118,24 C
2299 - 2.1.7.02.001.3012 - Parcelamento PGFN Dem	13.233,44 C	788,64	0,00	788,64 D	12.494,80 C

Folha 9

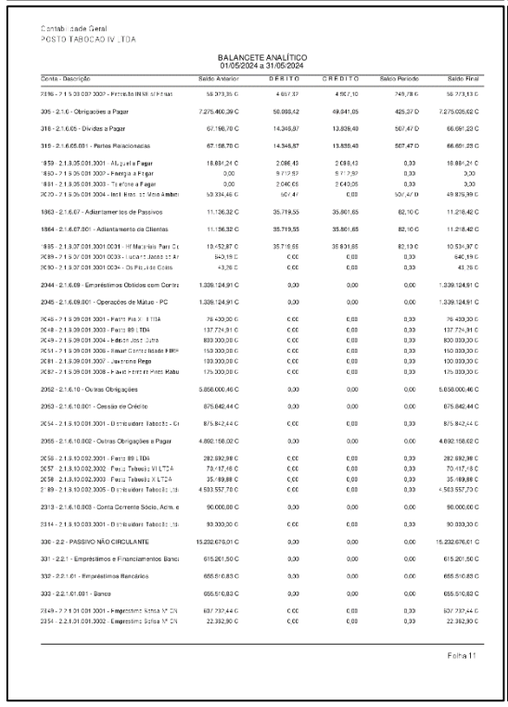


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2230 - 2.1.2.02.001.3013 - Parcelamento PGFN Dem	8.981,80 C	487,76	0,00	487,76 D	8.479,34 C
2295 - 2.1.4.02.003 - Tributos Municipais	69.029,21 C	0,00	0,00	0,00	69.029,21 C
2033 - 2.1.7.02.003.3001 - Parcelamento ICMS Mes	4.177,30 C	0,00	0,00	0,00	4.177,30 C
2034 - 2.1.7.02.003.3002 - Parcelamento ICMS Mes	2.898,47 C	0,00	0,00	0,00	2.898,47 C
2035 - 2.1.7.02.003.3003 - Parcelamento ICMS Mes	2.129,70 C	0,00	0,00	0,00	2.129,70 C
2036 - 2.1.7.02.003.3004 - Parcelamento ICMS Mes	1.953,70 C	0,00	0,00	0,00	1.953,70 C
2037 - 2.1.7.02.003.3005 - Parcelamento ICMS Mes	922,10 C	0,00	0,00	0,00	922,10 C
2038 - 2.1.7.02.003.3006 - Parcelamento ICMS Mes	74.308,84 C	0,00	0,00	0,00	74.308,84 C
2039 - 2.1.7.02.003.3007 - Parcelamento ICMS Mes	890,80 C	0,00	0,00	0,00	890,80 C
2040 - 2.1.7.02.003.3008 - Parcelamento ICMS Mes	1.979,90 C	0,00	0,00	0,00	1.979,90 C
2241 - 2.1.4.02.004 - Encargos Juros e Multas Fisc	36.141,09 D	0,00	1.807,05	1.807,05 C	34.334,04 D
2271 - 2.1.4.02.004.3005 - (-) Juros e Multas S/Parc	2.734,70 D	0,00	135,71	135,71 C	2.598,99 D
2275 - 2.1.4.02.004.3006 - (-) Juros e Multas S/Parc	11.339,40 D	0,00	680,47	680,47 C	10.658,93 D
2279 - 2.1.4.02.004.3007 - (-) Juros e Multas S/Parc	754,86 D	0,00	17,74	17,74 C	737,12 D
2284 - 2.1.4.02.004.3008 - (-) Juros e Multas S/Parc	15.347,40 D	0,00	795,87	795,87 C	15.121,53 D
2288 - 2.1.4.02.004.3009 - (-) Juros e Multas S/Parc	1.539,43 D	0,00	75,47	75,47 C	1.439,96 D
2292 - 2.1.4.02.004.3010 - (-) Juros e Multas S/Parc	83,40 D	0,00	4,17	4,17 C	79,23 D
2296 - 2.1.4.02.004.3011 - (-) Juros e Multas S/Parc	2.593,60 D	0,00	129,68	129,68 C	2.463,92 D
2300 - 2.1.4.02.004.3012 - (-) Juros e Multas S/Parc	872,00 D	0,00	43,60	43,60 C	828,40 D
2304 - 2.1.4.02.004.3013 - (-) Juros e Multas S/Parc	630,80 D	0,00	30,31	30,31 C	576,19 D
2296 - 2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdenci	2.747.415,54 C	361.291,36	331.126,21	29.888,51 C	2.777.305,85 C
2297 - 2.1.5.01 - Obrigações Trabalhistas	367.326,78 C	193.913,27	201.486,12	7.496,05 C	284.824,83 C
2298 - 2.1.5.01.001 - Obrigações com o Pessoal	367.326,78 C	193.913,27	201.486,12	7.496,05 C	284.824,83 C
1933 - 2.1.5.01.001.3001 - Salários e Ordenados a P	238.375,11 C	141.535,21	148.429,32	6.941,31 C	245.219,42 C
1934 - 2.1.5.01.001.3002 - Pró-labore a Pagar	34.873,75 C	34.873,75	34.873,75	0,00	34.873,75 C
1941 - 2.1.5.01.001.3004 - INSS a Pagar	111.883,42 C	17.504,31	18.039,35	554,74 C	111.738,50 C
2299 - 2.1.5.02 - Obrigações Sociais e Tributárias C	2.006.671,57 C	81.909,45	86.361,13	4.151,67 C	2.010.823,24 C
2306 - 2.1.5.02.001 - Contribuições Sociais	297.215,84 C	8.997,52	14.311,84	5.404,32 C	302.620,16 C
1938 - 2.1.5.02.001.3001 - Contribuição Sindical a Re	17.577,99 C	1.787,95	1.764,00	76,53 D	17.549,46 C
1939 - 2.1.5.02.001.3002 - FGTS a Recolher	279.637,85 C	7.209,57	12.547,84	5.432,82 C	285.070,67 C
2301 - 2.1.5.02.002 - Obrigações Previdenciárias	1.709.455,73 C	73.001,94	71.749,29	1.252,65 D	1.708.203,08 C
1938 - 2.1.5.02.002.3001 - INSS a Recolher	1.709.455,73 C	73.001,94	71.749,29	1.252,65 D	1.708.203,08 C
2302 - 2.1.5.03 - Provisões Previdenciárias/Trabalhi	353.415,19 C	25.412,37	43.952,96	18.240,59 C	371.655,78 C
2303 - 2.1.5.03.001 - Provisões Trabalhistas/Sociais	282.681,26 C	20.298,37	34.952,68	14.654,31 C	297.335,57 C
2031 - 2.1.5.03.001.3001 - Provisão Férias	208.119,09 C	17.126,69	18.210,16	1.083,47 C	209.202,56 C
2032 - 2.1.5.03.001.3002 - Provisão 13º Salário	53.882,14 C	1.673,81	14.153,18	12.479,37 C	66.359,51 C
2033 - 2.1.5.03.001.3003 - Provisão FGTS s/ 13º Sal	4.282,21 C	103,82	1.121,80	991,98 C	5.273,21 C
2305 - 2.1.5.03.001.3004 - Provisão FGTS s/ Ferias	16.597,72 C	1.393,85	1.467,52	77,79 C	16.675,18 C
2304 - 2.1.5.03.002 - Provisões Previdenciárias	70.533,93 C	5.114,20	9.726,28	3.635,96 C	74.169,81 C
2034 - 2.1.5.03.003.3001 - Provisão INSS s/ 13º Sala	14.143,58 C	464,98	3.613,18	3.148,20 C	17.869,78 C

Folha 10

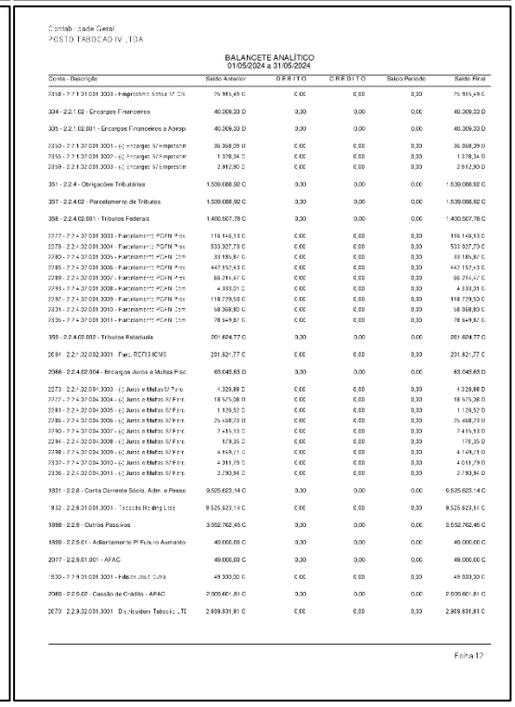


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2196 - 2.1.5.03.003.3007 - Provisão INSS s/ Férias	56.373,35 C	4.667,37	4.667,10	749,78 D	56.373,63 C
2305 - 2.1.6 - Obrigações a Pagar	7.275.460,29 C	56.666,42	69.841,05	425,37 D	7.275.025,62 C
318 - 2.1.6.05 - Dívidas a Pagar	67.166,78 C	14.348,87	13.839,49	567,47 D	66.691,23 C
316 - 2.1.6.05.001 - Partes Relacionadas	67.166,78 C	14.348,87	13.839,49	567,47 D	66.691,23 C
1959 - 2.1.9.05.001.3001 - Aluguel a Pagar	18.691,24 C	2.086,43	2.086,43	0,00	18.691,24 C
1960 - 2.1.9.05.001.3002 - Energia a Pagar	0,00	9.172,97	9.172,97	0,00	0,00
1961 - 2.1.9.05.001.3003 - Telefone a Pagar	0,00	2.040,65	2.040,65	0,00	0,00
2030 - 2.1.9.05.001.3004 - Instituto de Meio Ambien	49.334,46 C	907,47	0,00	907,47 D	48.826,99 C
1963 - 2.1.6.07 - Adiantamentos de Passivos	11.136,32 C	35.719,55	35.861,65	82,10 C	11.218,42 C
1964 - 2.1.6.07.001 - Adiantamento de Clientes	11.136,32 C	35.719,55	35.861,65	82,10 C	11.218,42 C
1965 - 2.1.9.07.001.3001 0031 - Hf Marcelo Pan Cr	10.452,87 C	35.719,55	35.901,65	82,10 C	10.534,97 C
2089 - 2.1.9.07.001.3001 0033 - Isabel Jose Cav	642,19 C	0,00	0,00	0,00	642,19 C
2090 - 2.1.9.07.001.3001 0034 - Ds Pinturas Coles	43,26 C	0,00	0,00	0,00	43,26 C
2244 - 2.1.6.09 - Empréstimos Obtidos com Contro	1.339.124,91 C	0,00	0,00	0,00	1.339.124,91 C
2245 - 2.1.6.09.001 - Operações de Mútuo - PC	1.339.124,91 C	0,00	0,00	0,00	1.339.124,91 C
2046 - 2.1.9.09.001.3001 - Parc Pax X - ITDA	76.400,00 C	0,00	0,00	0,00	76.400,00 C
2048 - 2.1.9.09.001.3003 - Parc 86 - TDA	137.724,91 C	0,00	0,00	0,00	137.724,91 C
2049 - 2.1.9.09.001.3004 - Adeli Jose Cuha	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00 C
2051 - 2.1.9.09.001.3006 - Ilmar Correa Lisboa HRH	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C
2081 - 2.1.9.09.001.3007 - Jeanines Rega	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
2087 - 2.1.9.09.001.3008 - Pavi Interm Imob Itabu	175.000,00 C	0,00	0,00	0,00	175.000,00 C
2052 - 2.1.6.10 - Outras Obrigações	5.656.000,46 C	0,00	0,00	0,00	5.656.000,46 C
2053 - 2.1.6.10.001 - Cessão de Crédito	675.842,44 C	0,00	0,00	0,00	675.842,44 C
2054 - 2.1.9.10.001.3001 - Distribuidora Tabocão - Cr	675.842,44 C	0,00	0,00	0,00	675.842,44 C
2055 - 2.1.6.10.002 - Outras Obrigações a Pagar	4.892.158,02 C	0,00	0,00	0,00	4.892.158,02 C
2056 - 2.1.9.10.002.3001 - Parc 86 - TDA	282.892,98 C	0,00	0,00	0,00	282.892,98 C
2057 - 2.1.9.10.002.3002 - Paiva Tabocão VII LTDA	70.157,16 C	0,00	0,00	0,00	70.157,16 C
2058 - 2.1.9.10.002.3003 - Paiva Tabocão VI LTDA	35.189,88 C	0,00	0,00	0,00	35.189,88 C
2189 - 2.1.9.10.002.3005 - Distribuidora Tabocão Ltd	4.503.557,70 C	0,00	0,00	0,00	4.503.557,70 C
2313 - 2.1.6.10.003 - Conta Corrente Sócio, Adm. e	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C
2314 - 2.1.9.10.003.3001 - Distribuidora Tabocão Ltd	90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00 C
306 - 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.232.676,01 C	0,00	0,00	0,00	15.232.676,01 C
331 - 2.2.1 - Empréstimos e Financiamentos Banc	615.261,50 C	0,00	0,00	0,00	615.261,50 C
332 - 2.2.1.01 - Empréstimos Bancários	555.510,83 C	0,00	0,00	0,00	555.510,83 C
333 - 2.2.1.01.001 - Banco	555.510,83 C	0,00	0,00	0,00	555.510,83 C
2249 - 2.2.1.01.001.3001 - Hagenbeck Schio M Chi	537.737,44 C	0,00	0,00	0,00	537.737,44 C
2251 - 2.2.1.01.001.3002 - Empresario Schio M Chi	22.392,90 C	0,00	0,00	0,00	22.392,90 C

Folha 11



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2258 - 2.1.9.01.001.3003 - Hagenbeck Schio M Chi	75.993,49 C	0,00	0,00	0,00	75.993,49 C
304 - 2.2.1.02 - Encargos Financeiros	40.306,33 D	0,00	0,00	0,00	40.306,33 D
305 - 2.2.1.02.001 - Encargos Financeiros a Apropr	40.306,33 D	0,00	0,00	0,00	40.306,33 D
2350 - 2.2.1.02.001.3001 - (-) Encargos S/Emprestim	39.368,09 D	0,00	0,00	0,00	39.368,09 D
2355 - 2.2.1.02.001.3002 - (-) Encargos S/Emprestim	1.378,34 D	0,00	0,00	0,00	1.378,34 D
2359 - 2.2.1.02.001.3003 - (-) Encargos S/Emprestim	2.912,90 D	0,00	0,00	0,00	2.912,90 D
351 - 2.2.4 - Obrigações Tributárias	1.539.088,92 C	0,00	0,00	0,00	1.539.088,92 C
357 - 2.2.4.02 - Parcelamento de Tributos	1.539.088,92 C	0,00	0,00	0,00	1.539.088,92 C
358 - 2.2.4.02.001 - Tributos Federais	1.400.567,78 C	0,00	0,00	0,00	1.400.567,78 C
2277 - 2.2.4.02.001.3003 - Parcelamento PGFN Prev	116.148,13 C	0,00	0,00	0,00	116.148,13 C
2278 - 2.2.4.02.001.3004 - Parcelamento PGFN Prev	533.327,73 C	0,00	0,00	0,00	533.327,73 C
2282 - 2.2.4.02.001.3005 - Parcelamento PGFN Dem	33.185,87 C	0,00	0,00	0,00	33.185,87 C
2285 - 2.2.4.02.001.3006 - Parcelamento PGFN Prev	442.157,43 C	0,00	0,00	0,00	442.157,43 C
2289 - 2.2.4.02.001.3007 - Parcelamento PGFN Prev	66.214,47 C	0,00	0,00	0,00	66.214,47 C
2293 - 2.2.4.02.001.3008 - Parcelamento PGFN Dem	4.333,31 C	0,00	0,00	0,00	4.333,31 C
2297 - 2.2.4.02.001.3009 - Parcelamento PGFN Prev	118.729,50 C	0,00	0,00	0,00	118.729,50 C
2301 - 2.2.4.02.001.3010 - Parcelamento PGFN Dem	58.368,80 C	0,00	0,00	0,00	58.368,80 C
2305 - 2.2.4.02.001.3011 - Parcelamento PGFN Dem	78.649,87 C	0,00	0,00	0,00	78.649,87 C
359 - 2.2.4.02.002 - Tributos Retidos	201.824,77 C	0,00	0,00	0,00	201.824,77 C
2041 - 2.2.1.02.002.3001 - Fed. INSS/ICMS	201.821,27 C	0,00	0,00	0,00	201.821,27 C
2066 - 2.2.4.02.004 - Encargos Juros e Multas Fisc	65.045,65 D	0,00	0,00	0,00	65.045,65 D
2273 - 2.2.1.02.001.3003 - (-) Juros e Multas S/Parc	4.328,88 D	0,00	0,00	0,00	4.328,88 D
2277 - 2.2.4.02.004.3004 - (-) Juros e Multas S/Parc	19.575,08 D	0,00	0,00	0,00	19.575,08 D
2281 - 2.2.4.02.004.3005 - (-) Juros e Multas S/Parc	1.139,52 D	0,00	0,00	0,00	1.139,52 D
2286 - 2.2.4.02.004.3006 - (-) Juros e Multas S/Parc	35.488,23 D	0,00	0,00	0,00	35.488,23 D
2290 - 2.2.4.02.004.3007 - (-) Juros e Multas S/Parc	2.415,13 D	0,00	0,00	0,00	2.415,13 D
2294 - 2.2.4.02.004.3008 - (-) Juros e Multas S/Parc	179,35 D	0,00	0,00	0,00	179,35 D
2298 - 2.2.4.02.004.3009 - (-) Juros e Multas S/Parc	4.149,71 D	0,00	0,00	0,00	4.149,71 D
2302 - 2.2.4.02.004.3010 - (-) Juros e Multas S/Parc	4.011,79 D	0,00	0,00	0,00	4.011,79 D
2306 - 2.2.4.02.004.3011 - (-) Juros e Multas S/Parc	2.780,94 D	0,00	0,00	0,00	2.780,94 D
1931 - 2.2.8 - Conta Corrente Sócio, Adm. e Pesso	9.525.623,14 C	0,00	0,00	0,00	9.525.623,14 C
1932 - 2.2.8.01.001.3001 - Telecobo Holding Ltda	9.525.623,14 C	0,00	0,00	0,00	9.525.623,14 C
1998 - 2.2.9 - Outros Passivos	3.552.762,46 C	0,00	0,00	0,00	3.552.762,46 C
1999 - 2.2.9.01 - Adiantamento P/ Futuros Aumento	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
2077 - 2.2.9.01.001 - AFAC	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
1930 - 2.2.9.01.001 - Adeli Jose Cuha	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
2065 - 2.2.9.02 - Cessão de Crédito - AFAC	2.909.601,81 C	0,00	0,00	0,00	2.909.601,81 C
2070 - 2.2.9.02.001.3001 - Distribuidora Tabocão - TI	2.909.601,81 C	0,00	0,00	0,00	2.909.601,81 C

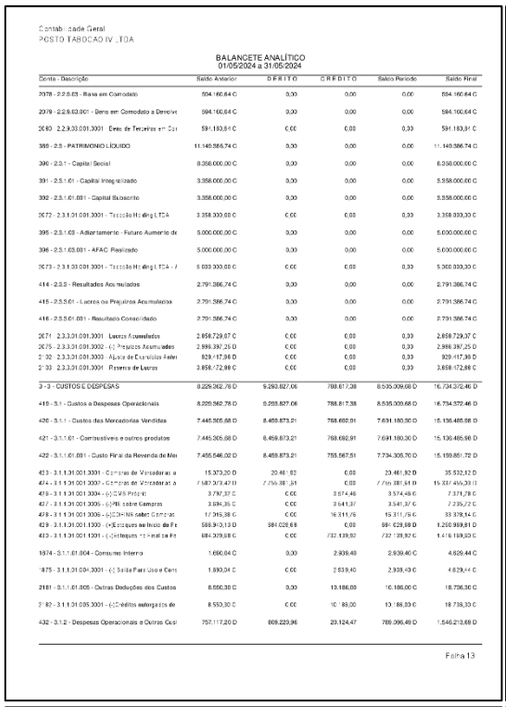
Folha 12

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:10
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087615432563873800832091, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 11 : relatoriomensaljunho2024.parte11.pdf

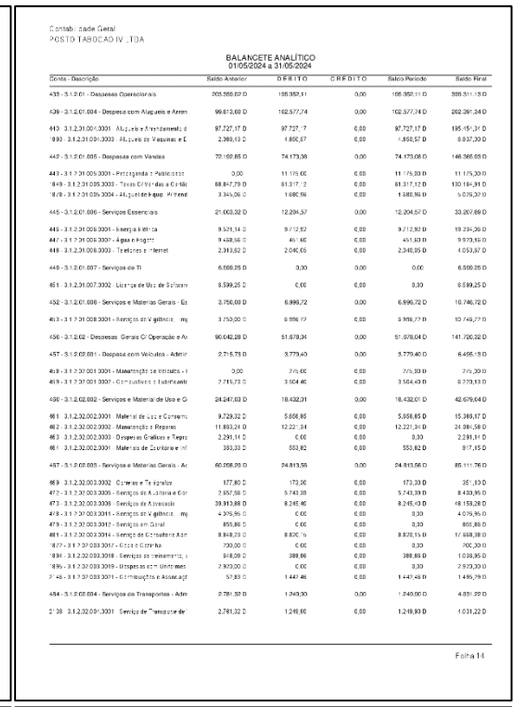
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:03



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

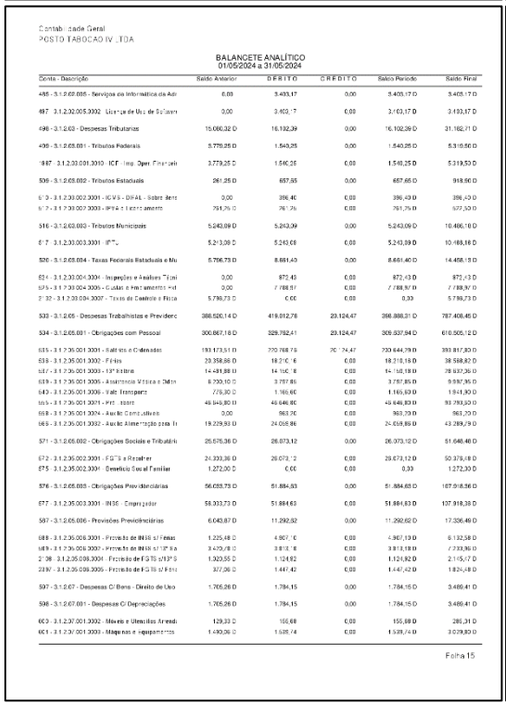
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2078 - 2.2.5.03 - Bens em Comodato	594.160,64 C	0,00	0,00	0,00	594.160,64 C
2079 - 2.2.5.03.001 - Bens em Comodato a Devolver	594.160,64 C	0,00	0,00	0,00	594.160,64 C
2080 - 2.2.9.03.001.3001 - Bens de Terceiros em Cor	591.183,91 C	0,00	0,00	0,00	591.183,91 C
388 - 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.149.586,74 C	0,00	0,00	0,00	11.149.586,74 C
390 - 2.3.1 - Capital Social	8.358.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.358.000,00 C
391 - 2.3.1.01 - Capital Integralizado	3.358.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.358.000,00 C
392 - 2.3.1.01.001 - Capital Subscrito	3.358.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.358.000,00 C
2672 - 2.3.1.01.001.3001 - Tarcisio Medeiros LTDA	3.358.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.358.000,00 C
395 - 2.3.1.03 - Adiantamento - Futuro Aumento de	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C
396 - 2.3.1.03.001 - AFAC Realizado	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2673 - 2.3.1.03.001.3001 - Tarcisio Medeiros LTDA - /	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C
414 - 2.3.5 - Resultados Acumulados	2.791.586,74 C	0,00	0,00	0,00	2.791.586,74 C
415 - 2.3.5.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.791.586,74 C	0,00	0,00	0,00	2.791.586,74 C
416 - 2.3.5.01.001 - Resultado Consolidado	2.791.586,74 C	0,00	0,00	0,00	2.791.586,74 C
2671 - 2.3.3.01.001.3001 - Lucros Acumulados	2.858.729,07 C	0,00	0,00	0,00	2.858.729,07 C
2675 - 2.3.3.01.001.3002 - (-) Prejuízos Acumulados	2.986.397,25 D	0,00	0,00	0,00	2.986.397,25 D
2130 - 2.3.3.01.001.3003 - Ajuste de Exercício Anter	929.117,90 D	0,00	0,00	0,00	929.117,90 D
2131 - 2.3.3.01.001.3004 - Reserva de Lucros	3.858.172,88 C	0,00	0,00	0,00	3.858.172,88 C
3 - 3 - CUSTOS E DESPESAS	8.226.562,78 D	9.263.827,06	788.617,38	8.535.309,68 D	16.734.372,46 D
418 - 3.1 - Custos e Despesas Operacionais	8.226.562,78 D	9.263.827,06	788.617,38	8.535.309,68 D	16.734.372,46 D
420 - 3.1.1 - Custos das Mercadorias Vendidas	7.445.505,66 D	8.459.873,21	788.692,91	7.691.180,30 D	15.136.685,96 D
421 - 3.1.1.01 - Combustíveis e outros produtos	7.445.505,66 D	8.459.873,21	788.692,91	7.691.180,30 D	15.136.685,96 D
422 - 3.1.1.01.001 - Custo Final da Revenda de Mer	7.455.546,02 D	8.459.873,21	755.567,51	7.704.305,70 D	15.159.851,72 D
423 - 3.1.1.01.001.3001 - Compras de Mercadorias a	15.373,20 D	20.461,82	0,00	20.461,82 D	35.533,12 D
424 - 3.1.1.01.001.3002 - Compras de Mercadorias a	7.587.373,47 D	7.756.081,31 D	0,00	7.756.081,31 D	15.337.454,78 D
425 - 3.1.1.01.001.3004 - (-) CMV Próprio	3.797,37 C	0,00	3.674,46	3.674,46 C	7.371,78 C
427 - 3.1.1.01.001.3005 - (-) PIS sobre Compras	3.694,35 C	0,00	3.641,37	3.641,37 C	7.335,72 C
428 - 3.1.1.01.001.3006 - (-) COFINS sobre Compras	17.395,38 C	0,00	16.911,76	16.911,76 C	34.307,14 C
429 - 3.1.1.01.001.3009 - (+) Estoque no Início do Pe	599.913,13 D	594.026,68	0,00	594.026,68 D	1.193.939,81 D
430 - 3.1.1.01.001.3011 - (-) Estoque no Final do Pe	694.309,68 C	0,00	732.139,92	732.139,92 C	1.426.449,60 C
1974 - 3.1.1.01.004 - Consumo Interno	1.656,04 C	0,00	2.939,40	2.939,40 C	4.595,44 C
1975 - 3.1.1.01.004.3001 - (-) Saída Para Uso e Cons	1.893,04 C	0,00	2.939,40	2.939,40 C	4.829,44 C
2181 - 3.1.1.01.005 - Outras Deduções dos Custos	8.550,30 C	0,00	13.186,00	13.186,00 C	21.736,30 C
2182 - 3.1.1.01.005.3001 - (-) Créditos estorgados de	8.550,30 C	0,00	10.186,00	13.186,30 C	21.736,30 C
432 - 3.1.2 - Despesas Operacionais e Outros Cust	757.117,20 D	809.223,96	23.124,47	786.099,49 D	1.543.213,69 D



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

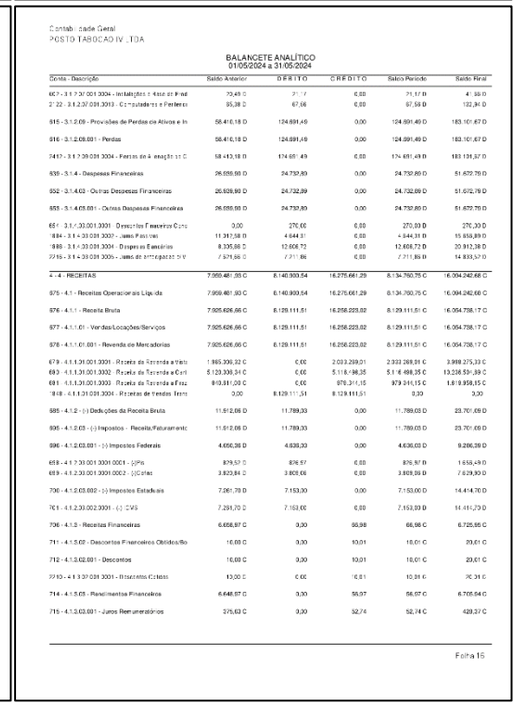
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
433 - 3.1.2.01 - Despesas Operacionais	205.566,62 D	186.950,11	0,00	186.950,11 D	392.511,13 D
439 - 3.1.2.01.004 - Despesa com Aluguéis e Arren	99.612,69 D	102.577,74	0,00	102.577,74 D	202.190,43 D
440 - 3.1.2.01.004.3001 - Aluguéis e Arrendamento d	97.727,17 D	97.727,17	0,00	97.727,17 D	195.454,34 D
1990 - 3.1.2.01.09.3003 - Aluguéis de Veículos e E	2.366,43 D	4.850,57	0,00	4.850,57 D	9.937,00 D
442 - 3.1.2.01.005 - Despesas com Vendas	72.168,85 D	74.173,06	0,00	74.173,06 D	146.565,65 D
443 - 3.1.2.01.005.3001 - Propaganda e Publicidad	0,00	11.175,00	0,00	11.175,00 D	11.175,00 D
1949 - 3.1.2.01.005.3003 - Taxas Cartões de Crédit	68.847,79 D	61.317,12	0,00	61.317,12 D	130.164,91 D
1978 - 3.1.2.01.005.3004 - Aluguel de Equip. Pintura	3.345,06 D	1.680,94	0,00	1.680,94 D	5.026,00 D
445 - 3.1.2.01.006 - Serviços Essenciais	21.003,32 D	12.204,57	0,00	12.204,57 D	33.207,89 D
446 - 3.1.2.01.006.3001 - Energia Elétrica	9.521,14 D	9.712,92	0,00	9.712,92 D	19.234,06 D
447 - 3.1.2.01.006.3002 - Água e Esgoto	9.438,56 D	451,63	0,00	451,63 D	9.890,19 D
448 - 3.1.2.01.006.3003 - Telefones e Internet	2.343,62 D	2.040,02	0,00	2.040,02 D	4.053,37 D
449 - 3.1.2.01.007 - Serviços de TI	6.666,25 D	0,00	0,00	0,00	6.666,25 D
451 - 3.1.2.01.007.3002 - Licença de Uso de Softwar	8.599,25 D	0,00	0,00	0,00	8.599,25 D
452 - 3.1.2.01.008 - Serviços e Materiais Gerais - Es	3.756,00 D	6.996,72	0,00	6.996,72 D	10.746,72 D
453 - 3.1.2.01.008.3001 - Serviços de Vigilância - my	3.750,00 D	5.998,77	0,00	5.998,77 D	10.748,77 D
456 - 3.1.2.02 - Despesas Gerais C/ Operação e Ar	90.642,28 D	51.078,04	0,00	51.078,04 D	141.720,32 D
457 - 3.1.2.02.001 - Despesa com Veículos - Adesiv	2.715,73 D	5.779,40	0,00	5.779,40 D	8.495,13 D
458 - 3.1.2.01.001 - Manutenção de Imóveis - I	0,00	375,00	0,00	375,00 D	375,00 D
459 - 3.1.2.01.001.3001 - Combustíveis e lubrificante	2.715,73 D	3.504,40	0,00	3.504,40 D	6.220,13 D
460 - 3.1.2.02.002 - Serviços e Material de Uso e Co	24.047,03 D	18.432,01	0,00	18.432,01 D	42.479,04 D
461 - 3.1.2.02.002.3001 - Material de Uso e Consum	9.729,32 D	5.666,65	0,00	5.666,65 D	15.395,97 D
462 - 3.1.2.02.002.3002 - Manutenção e Reparos	11.893,24 D	12.221,34	0,00	12.221,34 D	24.114,58 D
463 - 3.1.2.02.002.3003 - Despesas Gráficas e Tegra	2.291,31 D	0,00	0,00	0,00	2.291,31 D
464 - 3.1.2.02.002.3004 - Materiais de Escritório e inf	333,33 C	553,82	0,00	553,82 D	917,15 D
467 - 3.1.2.02.005 - Serviços e Materiais Gerais - Ar	60.058,89 D	24.813,56	0,00	24.813,56 D	85.111,76 D
469 - 3.1.2.02.003.3002 - Correios e Telegrafos	177,80 D	173,39	0,00	173,39 D	351,19 D
472 - 3.1.2.02.003.3005 - Serviços de Assistência Cor	2.557,56 D	5.743,39	0,00	5.743,39 D	8.300,95 D
473 - 3.1.2.02.003.3006 - Serviços de Advocacia	39.913,88 D	8.245,40	0,00	8.245,40 D	48.159,28 D
474 - 3.1.2.02.003.3011 - Serviços de Vigilância - my	4.375,35 D	0,00	0,00	0,00	4.375,35 D
479 - 3.1.2.02.003.3017 - Serviços em Geral	855,86 D	0,00	0,00	0,00	855,86 D
481 - 3.1.2.02.003.3014 - Serviço de Consultoria Adm	8.848,20 D	8.826,16	0,00	8.826,16 D	17.668,36 D
1977 - 3.1.2.02.003.3017 - Cotas Extintas	700,00 D	0,00	0,00	0,00	700,00 D
1994 - 3.1.2.02.003.3018 - Serviços de treinamento,	648,00 D	388,86	0,00	388,86 D	1.036,86 D
1995 - 3.1.2.02.003.3019 - Impressão em Uniformes	2.929,00 D	0,00	0,00	0,00	2.929,00 D
2145 - 3.1.2.02.003.3011 - Confecções e Assessori	57,83 D	1.447,46	0,00	1.447,46 D	1.485,29 D
484 - 3.1.2.02.004 - Despesas de Transportes - Adm	2.781,32 D	1.249,80	0,00	1.249,80 D	4.031,12 D
2138 - 3.1.2.02.09.3001 - Serviço de Transporte de	2.781,32 D	1.249,80	0,00	1.249,80 D	4.031,12 D



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
486 - 3.1.2.05.005 - Serviços de Informática da Adr	0,00	3.403,17	0,00	3.403,17 D	3.403,17 D
487 - 3.1.2.02.005.3002 - Licença de Uso de Softwar	0,00	3.403,17	0,00	3.403,17 D	3.403,17 D
496 - 3.1.2.03 - Despesas Tributarias	15.066,32 D	16.102,39	0,00	16.102,39 D	31.168,71 D
498 - 3.1.2.03.001 - Tributos Federais	3.775,25 D	1.543,25	0,00	1.543,25 D	5.318,50 D
1987 - 3.1.2.03.001.3010 - IOF - Imp. Oper. Financeir	3.773,25 D	1.545,25	0,00	1.545,25 D	5.319,50 D
506 - 3.1.2.03.002 - Tributos Estaduais	261,25 D	657,65	0,00	657,65 D	918,90 D
513 - 3.1.2.03.002.3001 - ICMS - DIFAL - Sobre dem	0,00	396,40	0,00	396,40 D	396,40 D
517 - 3.1.2.03.002.3003 - IPVA e Licenciamento	761,75 D	761,75	0,00	761,75 D	523,50 D
516 - 3.1.2.03.003 - Tributos Municipais	5.243,09 D	5.243,09	0,00	5.243,09 D	10.486,18 D
517 - 3.1.2.03.003.3001 - IPTU	5.243,09 D	5.243,09	0,00	5.243,09 D	10.486,18 D
520 - 3.1.2.03.004 - Taxas Federais Rateadas e Mu	5.796,73 D	8.661,40	0,00	8.661,40 D	14.458,13 D
524 - 3.1.2.03.004.3004 - Inspeções e Análises Técni	0,00	872,40	0,00	872,40 D	872,40 D
525 - 3.1.2.03.004.3005 - Custas e Emolumentos Ad	0,00	7.788,97	0,00	7.788,97 D	7.788,97 D
2132 - 3.1.2.03.004.3007 - Taxas de Cadastro e Reca	5.796,73 C	0,00	0,00	0,00	5.796,73 C
533 - 3.1.2.05 - Despesas Trabalhistas e Previdenc	366.526,14 D	419.012,78	23.124,47	395.888,31 D	762.414,45 D
534 - 3.1.2.05.001 - Obrigações com Pessoal	300.867,18 D	329.792,41	23.124,47	306.667,94 D	607.535,12 D
535 - 3.1.2.05.001.3001 - Salários e Ordenados	193.173,51 D	220.768,75	20.724,47	200.044,28 D	393.217,79 D
538 - 3.1.2.05.001.3002 - Férias	29.358,86 D	18.210,16	0,00	18.210,16 D	38.568,82 D
537 - 3.1.2.05.001.3003 - 13º Salário	14.481,88 D	14.105,18	0,00	14.105,18 D	28.937,36 D
539 - 3.1.2.05.001.3005 - Assistência Médica e Odon	8.730,10 D	3.787,85	0,00	3.787,85 D	9.967,95 D
540 - 3.1.2.05.001.3006 - Vale Transporte	775,30 D	1.165,60	0,00	1.165,60 D	1.940,90 D
545 - 3.1.2.05.001.3011 - Pró - labore	46.949,80 D	46.646,80	0,00	46.646,80 D	93.793,60 D
558 - 3.1.2.05.001.3014 - Auxílio Combustível	0,00	963,70	0,00	963,70 D	963,70 D
565 - 3.1.2.05.001.3002 - Auxílio Alimentação para Tr	19.229,93 D	24.058,86	0,00	24.058,86 D	43.288,79 D
571 - 3.1.2.05.002 - Obrigações Sociais e Tributári	26.675,36 D	26.073,12	0,00	26.073,12 D	51.648,48 D
572 - 3.1.2.05.002.3001 - FGTS a Recolher	24.333,36 D	25.073,12	0,00	25.073,12 D	50.373,48 D
575 - 3.1.2.05.002.3002 - Benefício Social Familiar	1.272,00 D	0,00	0,00	0,00	1.272,00 D
576 - 3.1.2.05.003 - Obrigações Previdenciárias	56.653,73 D	51.884,63	0,00	51.884,63 D	107.918,36 D
577 - 3.1.2.05.003.3001 - INSS - Empregador	56.333,73 D	51.884,63	0,00	51.884,63 D	107.918,36 D
587 - 3.1.2.05.006 - Provisões Previdenciárias	6.043,87 D	11.292,52	0,00	11.292,52 D	17.336,49 D
588 - 3.1.2.05.006.3001 - Provisão de 13º Salários	1.225,48 D	4.907,15	0,00	4.907,15 D	6.132,58 D
589 - 3.1.2.05.006.3002 - Provisão de INSS s/ 13º Sa	3.479,78 D	3.813,18	0,00	3.813,18 D	7.293,36 D
2136 - 3.1.2.05.006.3004 - Provisão de FGTS s/ 13º S	1.323,55 D	1.124,92	0,00	1.124,92 D	2.145,77 D
2137 - 3.1.2.05.006.3005 - Provisão de FGTS s/ Férias	327,06 D	1.447,42	0,00	1.447,42 D	1.824,48 D
597 - 3.1.2.07 - Despesas C/ Bens - Direito de Uso	1.705,26 D	1.784,15	0,00	1.784,15 D	3.489,41 D
598 - 3.1.2.07.001 - Despesas C/ Depreciações	1.705,26 D	1.784,15	0,00	1.784,15 D	3.489,41 D
603 - 3.1.2.07.001.3002 - Móveis e Utensílios Arrend	129,33 D	155,68	0,00	155,68 D	285,01 D
604 - 3.1.2.07.001.3003 - Máquinas e equipamentos	1.430,26 D	1.628,74	0,00	1.628,74 D	3.059,00 D



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
607 - 3.1.2.07.001.3004 - Instalações e Ativos de Prod	73,48 D	71,17	0,00	71,17 D	144,65 D
2122 - 3.1.2.07.001.3013 - Computadores e Periferic	95,38 D	67,66	0,00	67,66 D	163,04 D
615 - 3.1.2.09 - Provisões de Perdas de Ativos e In	58.416,18 D	124.691,49	0,00	124.691,49 D	183.107,67 D
616 - 3.1.2.09.001 - Perdas	58.416,18 D	124.691,49	0,00	124.691,49 D	183.107,67 D
2417 - 3.1.2.09.09.3004 - Perdas de Alienação de C	58.416,18 D	124.691,49	0,00	124.691,49 D	183.107,67 D
639 - 3.1.4 - Despesas Financeiras	26.686,66 D	24.732,89	0,00	24.732,89 D	51.419,55 D
652 - 3.1.4.03 - Outras Despesas Financeiras	26.686,66 D	24.732,89	0,00	24.732,89 D	51.419,55 D
653 - 3.1.4.03.001 - Outras Despesas Financeiras	26.686,66 D	24.732,89	0,00	24.732,89 D	51.419,55 D
654 - 3.1.4.03.001.3001 - Despesas Financeiras Dpto	0,00	270,00	0,00	270,00 D	270,00 D
1984 - 3.1.4.03.09.3002 - Juros Passivos	11.317,58 D	4.944,31	0,00	4.944,31 D	15.959,89 D
1985 - 3.1.4.03.09.3004 - Despesas Bancárias	8.335,86 D	12.606,72	0,00	12.606,72 D	20.942,58 D
2765 - 3.1.4.03.09.3005 - Juros de empréstimos e/e	7.573,86 D	7.711,86	0,00	7.711,86 D	14.833,57 D
4 - 4 - RECEITAS	7.969.481,88 C	8.140.930,54	16.275.661,29	8.134.730,75 C	16.004.242,66 C
675 - 4.1 - Receita Operacional Líquida	7.969.481,88 C	8.140.930,54	16.275.661,29	8.134.730,75 C	16.004.242,66 C
676 - 4.1.1 - Receita Bruta	7.925.626,66 C	8.129.111,51	16.258.223,02	8.129.111,51 C	16.054.738,17 C
677 - 4.1.1.01 - Vendas/Locações/Serviços	7.925.626,66 C	8.129.111,51	16.258.223,02	8.129.111,51 C	16.054.738,17 C
678 - 4.1.1.01.001 - Revenda de Mercadorias	7.925.626,66 C	8.129.111,51	16.258.223,02	8.129.111,51 C	16.054.738,17 C
679 - 4.1.1.01.001.3001 - Receita da Revenda a Prazo	1.965.306,32 C	0,00	2.033.209,01	2.033.209,01 C	3.998.275,33 C
680 - 4.1.1.01.001.3002 - Receita da Revenda a Vist	5.123.300,34 C	0,00	5.118.390,35	5.118.390,35 C	10.241.690,69 C
681 - 4.1.1.01.001.3003 - Receita da Revenda a Praz	813.811,20 C	0,00	879.311,15	879.311,15 C	1.693.122,35 C
1818 - 4.1.1.01.09.3004 - Receitas de vendas tem	0,00	8.129.111,51	8.129.111,51	0,00	0,00
685 - 4.1.2 - (-) Deduções da Receita Bruta	11.812,06 D	11.799,03	0,00	11.799,03 D	23.701,09 D
686 - 4.1.2.03 - (-) Impostos - Receita/Faturamento	11.812,06 D	11.799,03	0,00	11.799,03 D	23.701,09 D
696 - 4.1.2.03.001 - (-) Impostos Federais	4.656,39 D	4.639,30	0,00	4.639,30 D	9.295,69 D
688 - 4.1.2.03.001.3001.0001 - (-)Pis	879,53 D	876,57	0,00	876,57 D	1.756,10 D
689 - 4.1.2.03.001.3001.0002 - (-)Cofins	3.823,84 D	3.809,06	0,00	3.809,06 D	7.629,90 D
700 - 4.1.2.03.002 - (-) Impostos Estaduais	7.261,78 D	7.153,00	0,00	7.153,00 D	14.414,78 D
701 - 4.1.2.03.002.3001 - (-) ICMS	7.261,78 D	7.153,00	0,00	7.153,00 D	14.414,78 D
706 - 4.1.3 - Receitas Financeiras	6.656,97 C	0,00	99,98	99,98 C	6.755,95 C
711 - 4.1.3.02 - Descontos Financeiros Obtidos/Ba	10,00 C	0,00	10,01	10,01 C	20,01 C
712 - 4.1.3.02.001 - Descontos	10,00 C	0,00	10,01	10,01 C	20,01 C
2160 - 4.1.3.02.09.3001 - Descontos Obtidos	10,00 C	0,00	10,01	10,01 C	20,01 C
714 - 4.1.3.05 - Rendimentos Financeiros	6.646,97 C	0,00	89,97	89,97 C	6.736,94 C
715 - 4.1.3.05.001 - Juros Remuneratórios	375,63 C	0,00	52,74	52,74 C	428,37 C

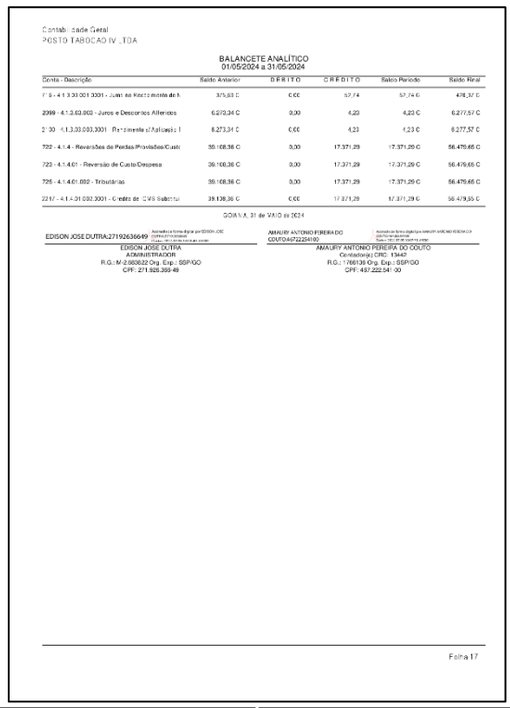
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:10
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087615432563873800832091, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 11 : relatoriomensaljunho2024.parte11.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:03

CROSARA
ADVOGADOS



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
719 - 4.1.3.03.001.3001 - Juros ao Ke.to mesta de h	375,83 C	0,00	97,74	97,74 C	478,37 C
2099 - 4.1.3.03.003 - Juros e Descontos Alferidos	6.273,34 C	0,00	4,23	4,23 C	6.277,57 C
2100 - 4.1.3.03.003.3001 - Rendimento s/Aplicação I	6.273,34 C	0,00	4,23	4,23 C	6.277,57 C
722 - 4.1.4 - Reversões de Perdas /Provisões/Custo	39.108,36 C	0,00	17.371,29	17.371,29 C	56.479,65 C
723 - 4.1.4.01 - Reversão de Custo/Despesa	39.108,36 C	0,00	17.371,29	17.371,29 C	56.479,65 C
725 - 4.1.4.01.002 - Tributárias	39.108,36 C	0,00	17.371,29	17.371,29 C	56.479,65 C
2217 - 4.1.4.01.002.3001 - Crédito de ICMS Substitui	39.108,36 C	0,00	17.371,29	17.371,29 C	56.479,65 C

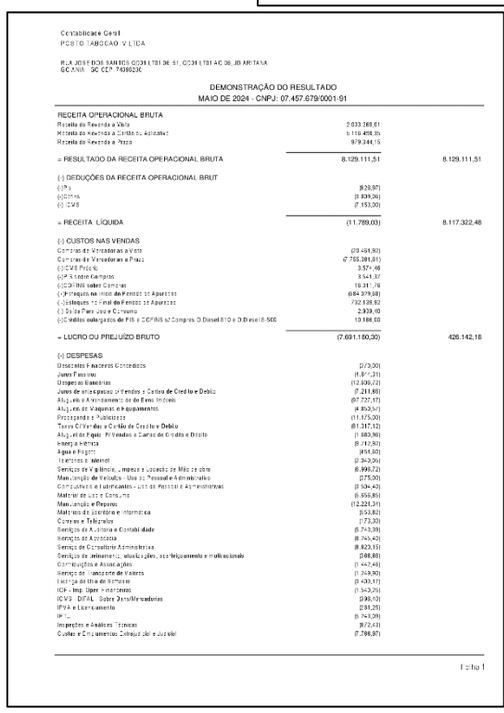
GOIANIA, 31 de MAIO de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.680822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 17



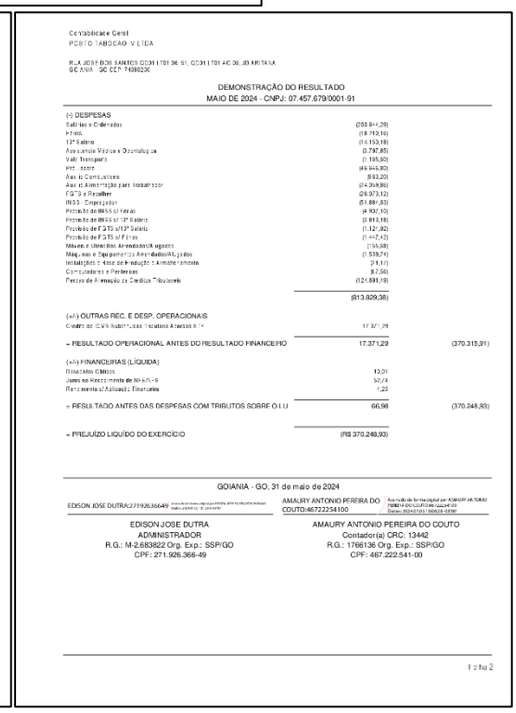
Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO V LTDA

RUA JOSE BONIFACIO COSTA LOTE 36, 51, QUADRA LOTE 4C 36, JD ARITANA
GOIANIA - GO CEP: 74080230

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 07.457.679/0001-91

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Revenda a Vista	3.033.166,61	
Receita de Revenda a Cartão de Crédito e Débito	5.116.458,35	
Receita de Revenda a Prazo	979.344,15	
= RESULTADO DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.129.111,51	8.129.111,51
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUT		
(-)Pis	(629,97)	
(-)Cofins	(3.939,36)	
(-) ICMS	(7.153,30)	
= RECEITA LÍQUIDA	(11.789,03)	8.117.322,48
(-) CUSTOS NAS VENDAS		
Compras de Mercadorias a Vista	(29.484,50)	
Compras de Mercadorias a Prazo	(7.755.391,81)	
(-)ICMS Próprio	3.571,46	
(-)PIS sobre Compras	3.541,97	
(-)COFINS sobre Compras	16.311,76	
(-)Impostos a Pagar do Período de Apuração	(684.379,58)	
(-)Substituição Final do Período de Apuração	(32.526,92	
(-) Selic Para Uso e Consumo	2.939,10	
(-)Créditos outorgados de PIS e COFINS s/ Compras - Diesel B10 e Diesel B-S00	13.186,03	
= LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(7.691.160,30)	426.162,18
(-) DESPESAS		
Descontos Financeiros Concedidos	(173,00)	
Juros Passivos	(5.871,21)	
Despesas Bancárias	(12.936,72)	
Juros de antecipação de Vendas e Cartão de Crédito e Débito	(7.241,80)	
Aluguéis e Arrendamento de Bens Imóveis	(57.727,17)	
Aluguéis de Maquinas e Equipamentos	(4.353,51)	
Propaganda e Publicidade	(11.675,20)	
Taxas Cartão de Crédito e Débito	(61.317,12)	
Aluguéis de Equip. P/ Vendas a Cartao de Crédito e Débito	(1.883,96)	
Energia Elétrica	(5.147,81)	
Água e Esgoto	(458,60)	
Telefonia e Internet	(2.343,20)	
Serviços de Vigilância, Limpeza e Locação de Mão de obra	(6.996,72)	
Manutenção de Veículos - Uso do Pessoal e Administrativo	(275,00)	
Combustíveis e Lubrificantes - Uso do Pessoal e Administrativo	(2.104,40)	
Material de Uso e Consumo	(5.456,89)	
Manutenção e Reparos	(12.225,31)	
Materiais de escritorio e informática	(533,82)	
Correios e Telégrafos	(173,30)	
Serviços de Auditoria e Contabilidade	(5.743,39)	
Honorários de Advocacia	(8.749,42)	
Serviços de Consultoria Administrativa	(8.823,15)	
Serviços de treinamento, atualização, aperfeiçoamento e motivacional	(586,80)	
Contribuições e Associações	(1.447,46)	
Serviços de Transporte de Valores	(1.249,90)	
Serviços de Mão de Terceiros	(3.430,51)	
ICMS - Imp. Uper Interestais	(1.543,25)	
ICMS - DIFAL - Sobre Consumidores	(986,10)	
IPVA e Licenciamento	(291,25)	
IPTU	(5.743,39)	
Inspeções e Análises Técnicas	(672,43)	
Custas e Emolumentos Cartorio del e Judicial	(7.796,87)	

Folha 1



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO V LTDA

RUA JOSE BONIFACIO COSTA LOTE 36, 51, QUADRA LOTE 4C 36, JD ARITANA
GOIANIA - GO CEP: 74080230

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 07.457.679/0001-91

(-) DESPESAS		
Salários e Ordenados	(269.844,29)	
Prolabore	(18.793,16)	
13º Salário	(14.153,18)	
Assistencia Médica e Odontológica	(5.797,85)	
Vale Transporte	(1.195,80)	
Vale Refeição	(48.949,80)	
Auxilio Combustivel	(893,20)	
Auxilio Alimentação para trabalhador	(24.309,86)	
FGTS a Recolher	(24.373,12)	
INSS - Empregador	(51.681,83)	
Provisão de INSS s/ Férias	(4.907,10)	
Provisão de INSS s/ 13º Salário	(1.913,18)	
Provisão de FGTS s/13º Salário	(1.121,92)	
Provisão de FGTS s/ Férias	(1.447,42)	
Móveis e Utensílios Arrendados/A pagados	(155,58)	
Máquinas e Equipamentos Arrendados/A pagados	(1.539,74)	
Instalações Feitas de adaptação / Arrendamento	(2.511)	
Computadores e Perifericos	(67,56)	
Perdas de Alienação de Créditos Tributarios	(120.691,19)	
	(813.829,38)	
(+/-) OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS		
Crédito de ICMS Substituição Tributária Apurado no P	17.371,29	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	17.371,29	(370.315,91)
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDA)		
Descontos Obtidos	13,01	
Juros ao Rendimento de Aplicação	52,74	
Rendimento s/ Aplicação Financeira	7,23	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	66,98	(370.248,93)
= PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(R$ 370.248,93)	

GOIANIA - GO, 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:10
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087615432563873800832091, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 12 : relatoriomensaljunho2024.parte12.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:05

07) POSTO TABOCAO VI LTDA (CNPJ 05.324.187/0001-00):

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

Ativo		PASSIVO	
Ativo Circulante		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Empréstimos e Financiamentos	
Caixa Geral		Empréstimos Bancários	
Caixa Matriz		Banco	
TOTAL Caixa Matriz	2.344.864,78 D	TOTAL Banco	4.122.783,52 C
TOTAL Caixa Geral	2.344.864,78 D	TOTAL Empréstimos Bancários	4.122.783,52 C
Banco Conta Movimento		TOTAL Empréstimos e Financiamentos	4.122.783,52 C
Banco Do Brasil S.A		Fornecedores	
TOTAL Banco Do Brasil S.A	59.354,08 D	Partes Relacionadas	
Banco Bradesco S.A		Fornecedores Nacionais	
TOTAL Banco Bradesco S.A	69.991,18 D	TOTAL Fornecedores Nacionais	30.914.174,84 C
Banco Pine S.A		TOTAL Partes Relacionadas	30.914.174,84 C
TOTAL Banco Pine S.A	1.107,64 D	Partes Não Relacionadas	
Banco Sicoob		Fornecedores Nacionais	
TOTAL Banco Sicoob	17.798,31 D	TOTAL Fornecedores Nacionais	802.608,78 C
Banco Topazio S.A		TOTAL Partes Não Relacionadas	802.608,78 C
TOTAL Banco Topazio S.A	203.985,02 D	TOTAL Fornecedores	31.716.783,62 C
Banco Santander S.A		Obrigações Tributárias	
TOTAL Banco Santander S.A	102.237,82 D		

Folha 1

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

Banco Tabobank S.A		Impostos e Contribuições a Recolher	
TOTAL Banco Tabobank S.A	37.225,17 D	Impostos e Contribuições a Recolher - Fe	
Banco QI Tech		TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher - F	1.257.297,83 C
TOTAL Banco QI Tech	54,59 D	Impostos e Contribuições a Recolher - Es	
TOTAL Banco Conta Movimento	491.753,81 D	TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher - E	81.995,70 C
Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi		Impostos e Contribuições a Recolher - Mu	
Aplicações Financeiras Renda Variáveis		TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher - M	1.359,97 C
TOTAL Aplicações Financeiras Renda Variáveis	105.614,78 D	TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher	1.340.653,50 C
TOTAL Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	105.614,78 D	Parcelamento de Tributos	
Valores a Liberar		Tributos Federais	
Valores a Liberar		TOTAL Tributos Federais	247.057,18 C
TOTAL Valores a Liberar	337.108,27 D	Tributos Estaduais	
TOTAL Valores a Liberar	337.108,27 D	TOTAL Tributos Estaduais	103.016,73 C
Cheques em Transito		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
Cheques em Trânsito - Distribuidora Tabo		TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Aprop	17.083,46 D
TOTAL Cheques em Trânsito - Distribuidora Tab	0,00	TOTAL Parcelamento de Tributos	332.990,45 C
TOTAL Cheques em Transito	0,00	TOTAL Obrigações Tributárias	1.673.643,95 C

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087685432563873800832096, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 12 : relatoriomensaljunho2024.parte12.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:05

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

		Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	
		Obrigações Trabalhistas	
TOTAL Disponível	3.279.341,64 D	Obrigações com o Pessoal	
Clientes		TOTAL Obrigações com o Pessoal	346.588,06 C
Consumidor Final			
Partes relacionadas			
A vista - Até 90 DiasA vista - Até 90 Di		TOTAL Obrigações Trabalhistas	346.588,06 C
TOTAL Partes relacionadas	1.650.281,78 D	Obrigações Sociais e Tributárias C/ Fess	
		Contribuições Sociais	
Partes Não Relacionadas		TOTAL Contribuições Sociais	288.190,58 C
TOTAL Partes Não Relacionadas	2.068.179,02 D		
		Obrigações Previdênciarias	
TOTAL Consumidor Final	3.718.460,80 D	TOTAL Obrigações Previdênciarias	2.908.537,38 C
TOTAL Clientes	3.718.460,80 D	TOTAL Obrigações Sociais e Tributárias C/ Pess	3.196.727,96 C
Créditos e Contas a Receber		Provisões Previdenciárias/Trabalhistas	
Cartões		Provisões Trabalhistas/Sociais	
Partes Não Relacionadas		TOTAL Provisões Trabalhistas/Sociais	396.695,51 C
TOTAL Partes Não Relacionadas	1.599.265,96 D		
		TOTAL Provisões Previdenciárias/Trabalhistas	396.695,51 C
TOTAL Cartões	1.599.265,96 D		
Cheques a Receber		TOTAL Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	3.940.011,53 C
Partes Não Relacionadas		Obrigacões a Pagar	
TOTAL Partes Não Relacionadas	2.804.794,65 D	Cheques Emitidos a Pagar	
		Cheques a Compensar	

Folha 3

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

TOTAL Cheques a Receber	2.804.794,65 D	TOTAL Cheques a Compensar	5.712,00 C
Valores a Receber			
Partes Relacionadas		TOTAL Cheques Emitidos a Pagar	5.712,00 C
TOTAL Partes Relacionadas	9.379.665,32 D	Dívidas a Pagar	
		Partes Não Relacionadas	
TOTAL Valores a Receber	9.379.665,32 D	TOTAL Partes Não Relacionadas	57.967,30 C
Créditos - Partes Não Relacionadas a Rec			
Mútuo e Empréstimos		TOTAL Dívidas a Pagar	57.967,30 C
TOTAL Mútuo e Empréstimos	4.730.505,25 D	Adiantamentos de Passivos	
		Adiantamento de Clientes	
TOTAL Créditos - Partes Não Relacionadas a Rec	4.730.505,25 D	TOTAL Adiantamento de Clientes	9.246,36 C
Adiantamentos a Fornecedores			
Adiantamento a Fornecedores - Partes Rel		TOTAL Adiantamentos de Passivos	9.246,36 C
TOTAL Adiantamento a Fornecedores - Partes Re	1.587.969,54 D	Empréstimos Obtidos em Contrato de Mútuo	
		Operações de Mútuo - PC	
Adiantamento a Fornecedores - Partes não		TOTAL Operações de Mútuo - PC	200.000,00 C
TOTAL Adiantamento a Fornecedores - Partes nã	863.810,30 D		
		TOTAL Empréstimos Obtidos em Contrato de Mútuo	200.000,00 C
TOTAL Adiantamentos a Fornecedores	2.451.779,84 D		
		Outras Obrigações	
Adiantamentos a Empregados		Cessão de Crédito	
Adiantamento ao Setor Administrativo e O			
		TOTAL Cessão de Crédito	815.591,23 C
TOTAL Adiantamento ao Setor Administrativo e	16.399,53 D		

Folha 4

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087685432563873800832096, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 12 : relatoriomensaljunho2024.parte12.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:05

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

Emprestimos a Empregados		Outras Obrigações a Pagar	
TOTAL Emprestimos a Empregados	3.050,00 D	TOTAL Outras Obrigações a Pagar	4.617,01 C
TOTAL Adiantamentos a Empregados	19.449,53 D	Conta Corrente Sócios, Adm. e Pessoas Li	
Tributos a Recuperar		TOTAL Conta Corrente Sócios, Adm. e Pessoas L	468.029,14 C
Tributos Federais		TOTAL Outras Obrigações	1.288.237,38 C
TOTAL Tributos Federais	897.058,19 D	TOTAL Obrigacões a Pagar	1.561.163,04 C
Tributos Estaduais			
TOTAL Tributos Estaduais	44.263,54 D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	43.014.385,66 C
ICMS - Cessão de Crédito		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
TOTAL ICMS - Cessão de Crédito	48.069,00 D	Obrigacões Tributárias	
TOTAL Tributos a Recuperar	989.390,73 D	Parcelamento de Tributos	
		Tributos Federais	
TOTAL Créditos e Contas a Receber	21.974.851,28 D	TOTAL Tributos Federais	839.773,00 C
Estoques		Tributos Estaduais	
Mercadorias, Produtos e Insumos		TOTAL Tributos Estaduais	33.762,82 C
Matriz - CNPJ - 05.324.187/0001-49		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
TOTAL Matriz - CNPJ - 05.324.187/0001-49	572.654,40 D	TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Aprop	35.950,92 D
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	572.654,40 D	TOTAL Parcelamento de Tributos	837.584,90 C

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

		TOTAL Obrigacões Tributárias	837.584,90 C
TOTAL Estoques	572.654,40 D	Obrigacões a Pagar	
Outros Créditos		Empréstimos Obtidos com Contrato de Mútu	
Outros Créditos		Operações de Mútuo - PNC	
TOTAL Outros Créditos	287.892,03 D	TOTAL Operações de Mútuo - PNC	2.003.067,24 C
Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga		TOTAL Empréstimos Obtidos com Contrato de Mútu	2.003.067,24 C
TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	14.036.000,00 D	TOTAL Obrigacões a Pagar	2.003.067,24 C
TOTAL Outros Créditos	14.323.892,03 D	Outros Passivos	
Sócios, Adm. e Pessoas Ligadas		Bens em Comodato	
Antecipação de Lucros a Sócios		Bens em Comodaro a Devolver	
Antecipação de Lucros		TOTAL Bens em Comodaro a Devolver	301.182,53 C
TOTAL Antecipação de Lucros	128.047,00 D	TOTAL Bens em Comodato	301.182,53 C
TOTAL Antecipação de Lucros a Sócios	128.047,00 D	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	
TOTAL Sócios, Adm. e Pessoas Ligadas	128.047,00 D	AFAC	
		TOTAL AFAC	100.000,00 C
TOTAL Ativo Circulante	43.997.247,15 D	TOTAL Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	100.000,00 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Investimentos			
Outros Investimentos		TOTAL Outros Passivos	401.182,53 C
Participação em Cooperativa			

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087685432563873800832096, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 12 : relatoriomensaljunho2024.parte12.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:05

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

TOTAL Participação em Cooperativa	719.323,83 D	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.241.834,67 C
TOTAL Outros Investimentos	719.323,83 D	PATRIMONIO LÍQUIDO Capital Social Capital Integralizado Capital Subscrito	
TOTAL Investimentos	719.323,83 D	TOTAL Capital Subscrito	200.000,00 C
Imobilizado Móveis e Utensílios Estabelecimento Matriz CNPJ - 05.324.18		TOTAL Capital Integralizado	200.000,00 C
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 05.324.1	72.841,08 D	TOTAL Capital Social	200.000,00 C
TOTAL Móveis e Utensílios	72.841,08 D	Resultados Acumulados Lucros ou Prejuízos Acumulados Resultado Consolidado	
Máquinas e Equipamentos Estabelecimento Matriz CNPJ - 05.324.18		TOTAL Resultado Consolidado	2.145.161,18 C
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 05.324.1	828.963,88 D	TOTAL Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.145.161,18 C
TOTAL Máquinas e Equipamentos	828.963,88 D	TOTAL Resultados Acumulados	2.145.161,18 C
Computadores e Periféricos Estabelecimento Matriz CNPJ - 05.324.18		TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	2.345.161,18 C
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 05.324.1	17.109,00 D		
TOTAL Computadores e Periféricos	17.109,00 D		
Bombas		TOTAL PASSIVO	48.601.381,51 C

Folha 7

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

Estabelecimento Matriz - 05.324.187/0001	
TOTAL Estabelecimento Matriz - 05.324.187/000	18.000,00 D
TOTAL Bombas	18.000,00 D
Imobilizações Tecnicas Estabelecimento Matriz CNPJ - 05.324.187	
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 05.324.18	1.790,00 D
TOTAL Imobilizações Tecnicas	1.790,00 D
Bens Recebidos em Comodato	
TOTAL Bens Recebidos em Comodato	301.182,53 D
Depreciação, Amortização e Exaustões Acu Depreciações Acumuladas	
TOTAL Depreciações Acumuladas	306.803,57 C
TOTAL Depreciação, Amortização e Exaustões Acu	306.803,57 C
TOTAL Imobilizado	933.082,92 D
Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Lig	
TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Lig	2.859.913,13 D
Impostos	

Folha 8

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087685432563873800832096, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 12 : relatoriomensaljunho2024.parte12.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:05

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

Impostos a Recuperar a L. Prazo	
Impostos Estaduais	
TOTAL Impostos Estaduais	**1.535,69 D**
TOTAL Impostos a Recuperar a L. Prazo	**1.535,69 D**
TOTAL Impostos	**1.535,69 D**
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	**4.513.855,57 D**
Ativo Diferido	
Despesas Diversas	
Despesas Diferidas	
Cessão de Crédito	
TOTAL Cessão de Crédito	90.278,79 D
TOTAL Despesas Diferidas	90.278,79 D
TOTAL Despesas Diversas	90.278,79 D
TOTAL Ativo Diferido	90.278,79 D
TOTAL Ativo	48.601.381,51 D

Folha 9

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

PORTELANDIA - GO , 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.05 13:41:53 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 13:44:40 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

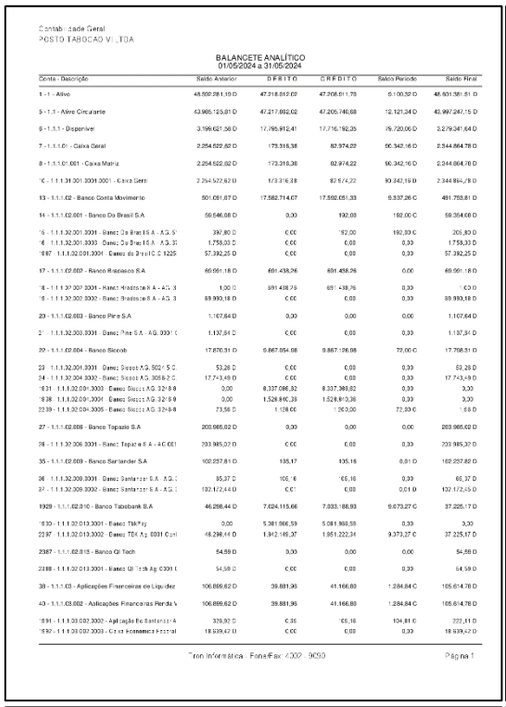
Folha 10

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087685432563873800832096, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 12 : relatoriomensaljunho2024.parte12.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:05

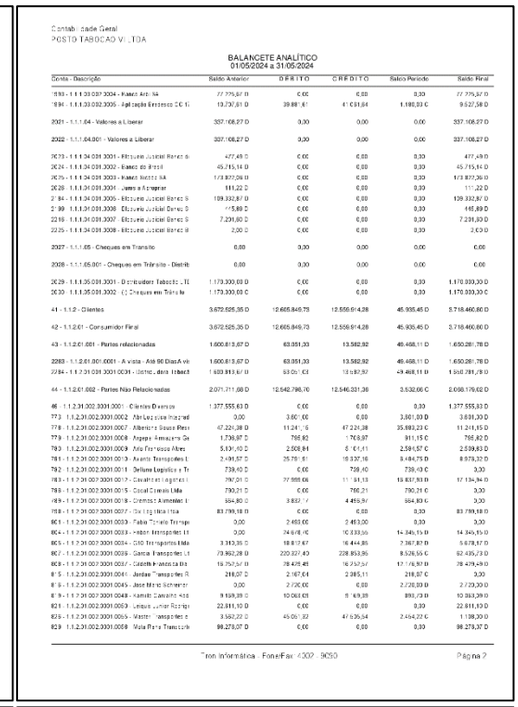


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI...TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - Ativo	46.500.281,15 D	47.218.810,02	47.008.911,79	6.100,52 D	46.501.381,61 D
9 - 1.1.1 - Ativo Circulante	43.965.125,91 D	47.217.892,02	47.205.746,68	12.121,24 D	43.997.247,15 D
9 - 1.1.1.1 - Disponível	3.199.621,56 D	17.795.912,41	17.716.192,25	79.720,06 D	3.279.341,64 D
7 - 1.1.1.01 - Caixa Geral	2.254.522,62 D	173.316,38	82.974,22	90.342,16 D	2.344.864,78 D
8 - 1.1.1.01.001 - Caixa Matriz	2.254.522,62 D	173.316,38	82.974,22	90.342,16 D	2.344.864,78 D
1C - 1.1.1.01.001.0001.0001 - Caixa Geral	2.254.522,62 D	173.316,38	82.974,22	90.342,16 D	2.344.864,78 D
13 - 1.1.1.02 - Banco Conta Movimento	501.091,87 D	17.582.714,07	17.592.651,33	9.937,26 C	491.755,81 D
14 - 1.1.1.02.001 - Banco Do Brasil S.A	59.646,08 D	0,00	192,00	192,00 C	59.354,08 D
15 - 1.1.1.02.001.0001 - Banco Do Brasil S.A - AG 3(	297,80 D	0,00	192,00	192,00 C	105,80 D
16 - 1.1.1.02.001.0002 - Banco Do Brasil S.A - AG 3(	1.758,00 D	0,00	0,00	0,00	1.758,00 D
1867 - 1.1.1.02.001.0004 - Banco do Brasil C C 1225	57.392,25 D	0,00	0,00	0,00	57.392,25 D
17 - 1.1.1.02.002 - Banco Bradesco S.A	65.661,18 D	691.458,26	691.458,26	0,00	65.661,18 D
18 - 1.1.1.02.002.0001 - Banco Bradesco S.A - AG: 3	1,00 D	691.458,26	691.458,26	0,00	1,00 D
19 - 1.1.1.02.002.0002 - Banco Bradesco S.A - AG: 3	65.660,18 D	0,00	0,00	0,00	65.660,18 D
20 - 1.1.1.02.003 - Banco Pine S.A	1.107,64 D	0,00	0,00	0,00	1.107,64 D
21 - 1.1.1.02.003.0001 - Banco Pine S.A - AG: 0001 C	1.107,64 D	0,00	0,00	0,00	1.107,64 D
22 - 1.1.1.02.004 - Banco Sicoob	17.870,31 D	9.867.054,68	9.867.126,68	72,00 C	17.798,31 D
23 - 1.1.1.02.004.0001 - Banco Sicoob AG: 0021 / C C	53,28 D	0,00	0,00	0,00	53,28 D
24 - 1.1.1.02.004.0002 - Banco Sicoob AG: 3058 / C C	17.743,49 D	0,00	0,00	0,00	17.743,49 D
1831 - 1.1.1.02.004.0003 - Banco Sicoob AG: 3218 / C	0,00	8.337.086,82	8.337.380,82	0,00	0,00
1838 - 1.1.1.02.004.0004 - Banco Sicoob AG: 3218 / C	0,00	1.529.840,28	1.529.812,36	0,00	0,00
2239 - 1.1.1.02.004.0005 - Banco Sicoob AG: 3218 / C	73,56 D	1.128,00	200,00	72,00 C	1,56 D
27 - 1.1.1.02.006 - Banco Topazio S.A	203.985,62 D	0,00	0,00	0,00	203.985,62 D
28 - 1.1.1.02.006.0001 - Banco Topazio S.A - AG:001	203.985,62 D	0,00	0,00	0,00	203.985,62 D
35 - 1.1.1.02.009 - Banco Santander SA	102.257,61 D	135,17	135,16	0,01 D	102.257,62 D
36 - 1.1.1.02.009.0001 - Banco Santander S.A - AG: 2	95,37 D	105,16	105,16	0,00	95,37 D
37 - 1.1.1.02.009.0002 - Banco Santander S.A - AG: 2	102.162,24 D	0,01	0,00	0,01 D	102.162,25 D
1929 - 1.1.1.02.010 - Banco Tabobank S.A	46.298,44 D	7.624.115,66	7.633.188,83	9.073,27 C	37.225,17 D
1930 - 1.1.1.02.010.0001 - Banco TBKPay	0,00	5.381.966,59	5.381.966,59	0,00	0,00
2297 - 1.1.1.02.010.0002 - Banco TBK Ag: 0001 Cont	46.298,44 D	1.942.149,07	1.951.222,24	9.073,27 C	37.225,17 D
2387 - 1.1.1.02.013 - Banco QI Tech	54,59 D	0,00	0,00	0,00	54,59 D
2388 - 1.1.1.02.013.0001 - Banco QI Tech Ag: 0001 C	54,59 D	0,00	0,00	0,00	54,59 D
39 - 1.1.1.03 - Aplicações Financeiras de Liquidez	106.669,62 D	39.881,96	41.166,80	1.284,84 C	105.614,78 D
43 - 1.1.1.03.002 - Aplicações Financeiras Renda Va	106.669,62 D	39.881,96	41.166,80	1.284,84 C	105.614,78 D
1891 - 1.1.1.03.002.0002 - Aplicação Bc Santander A	329,80 D	0,36	106,16	104,81 C	222,11 D
1892 - 1.1.1.03.002.0003 - Caixa Economica Federal	18.939,42 D	0,00	0,00	0,00	18.939,42 D

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 1

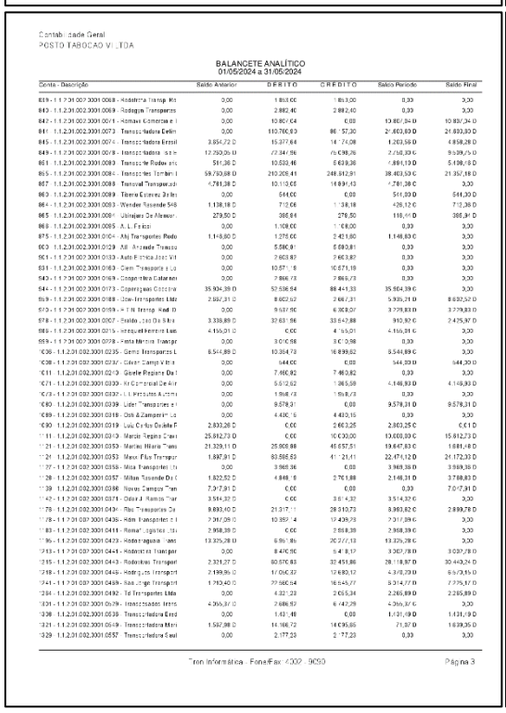


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI...TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1893 - 1.1.1.03.002.0004 - Rabez Arb SA	77.775,87 D	0,00	0,00	0,00	77.775,87 D
1894 - 1.1.1.03.002.0005 - Aplicação Bradesco DI 1(	19.730,81 D	39.881,61	41.061,64	1.180,03 C	9.537,58 D
2031 - 1.1.1.04 - Valores a Liberar	337.108,27 D	0,00	0,00	0,00	337.108,27 D
2032 - 1.1.1.04.001 - Valores a Liberar	337.108,27 D	0,00	0,00	0,00	337.108,27 D
2033 - 1.1.1.04.001.0001 - Ritsuele Judicial Banco S	477,49 D	0,00	0,00	0,00	477,49 D
2034 - 1.1.1.04.001.0002 - Banco do Brasil	45.715,14 D	0,00	0,00	0,00	45.715,14 D
2035 - 1.1.1.04.001.0003 - Ramez Nassif SA	1.737.877,26 D	0,00	0,00	0,00	1.737.877,26 D
2036 - 1.1.1.04.001.0004 - Juarez Nogueira	111,22 D	0,00	0,00	0,00	111,22 D
2184 - 1.1.1.04.001.0005 - Efetuado Judicial Banco S	139.332,87 D	0,00	0,00	0,00	139.332,87 D
2199 - 1.1.1.04.001.0006 - Efetuado Judicial Banco S	145,89 D	0,00	0,00	0,00	145,89 D
2216 - 1.1.1.04.001.0007 - Efetuado Judicial Banco S	7.239,80 D	0,00	0,00	0,00	7.239,80 D
2225 - 1.1.1.04.001.0008 - Efetuado Judicial Banco B	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00 D
2027 - 1.1.1.05 - Cheques em Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 - 1.1.1.05.001 - Cheques em Trânsito - Distrib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 - 1.1.1.05.001.0001 - Distribuidora Taboca LTI	1.170.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00 D
2030 - 1.1.1.05.001.0002 - (-) Cheques em Trânsito	1.170.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00 C
41 - 1.1.2 - Clientes	3.672.525,35 D	12.665.845,75	12.559.914,28	45.935,45 D	3.718.460,80 D
42 - 1.1.2.01 - Consumidor Final	3.672.525,35 D	12.665.845,75	12.559.914,28	45.935,45 D	3.718.460,80 D
43 - 1.1.2.01.001 - Partes relacionadas	1.600.813,67 D	63.051,33	13.582,92	49.468,11 D	1.650.281,78 D
2283 - 1.1.2.01.001.0001 - A vista - Ati 96 Dias A vi	1.600.813,67 D	63.051,33	13.582,92	49.468,11 D	1.650.281,78 D
2284 - 1.1.2.01.001.0001.0001 - Usina Jaraguá Bioetanol	1.600.813,67 D	63.051,33	13.582,92	49.468,11 D	1.650.281,78 D
44 - 1.1.2.01.002 - Partes Não Relacionadas	2.071.711,68 D	12.602.793,76	12.546.331,36	3.532,66 C	2.068.179,02 D
46 - 1.1.2.01.002.0001.0001 - Clientes Diversos	1.377.555,63 D	0,00	0,00	0,00	1.377.555,63 D
773 - 1.1.2.01.002.0001.0002 - Abrilagricola Imperat	0,00	3.601,00	0,00	3.601,00 D	3.601,00 D
778 - 1.1.2.01.002.0001.0007 - Albertina Sousa Pires	47.221,28 D	11.241,15	47.221,28	35.980,13 C	11.241,15 D
779 - 1.1.2.01.002.0001.0008 - Angela Ferreira De	1.730,97 D	765,80	1.730,97	965,17 C	765,80 D
780 - 1.1.2.01.002.0001.0009 - Ana Francisca Alves	5.131,10 D	2.508,84	6.141,41	3.632,57 C	2.598,53 D
781 - 1.1.2.01.002.0001.0010 - Asanti Transportes L	2.491,57 D	25,75	16.337,16	16.311,41 C	8.979,32 D
782 - 1.1.2.01.002.0001.0011 - Deluna Logistica e Tr	739,40 D	0,00	739,40	739,40 C	0,00
783 - 1.1.2.01.002.0001.0012 - Cavalheiro Logistica I	790,20 D	77.555,66	11.131,13	66.424,53 D	67.194,73 D
788 - 1.1.2.01.002.0001.0015 - Cosal Cereais Ltda	790,20 D	0,00	790,20	790,20 C	0,00
789 - 1.1.2.01.002.0001.0016 - Cleriston Almeida D	564,80 D	3.892,71	4.459,51	564,80 C	0,00
790 - 1.1.2.01.002.0001.0017 - Delog Mata Nova	83.789,58 D	0,00	0,00	0,00	83.789,58 D
801 - 1.1.2.01.002.0001.0033 - Fabio Ferreira Transpo	0,00	2.463,00	2.463,00	0,00	0,00
804 - 1.1.2.01.002.0001.0036 - Helton Transportes Lt	0,00	74.618,16	10.233,56	64.384,60 D	64.384,60 D
805 - 1.1.2.01.002.0001.0037 - CJG Transportes Ltda	3.383,36 D	18.817,67	16.444,85	2.367,18 D	5.750,54 D
807 - 1.1.2.01.002.0001.0039 - Garra Transportes Lt	79.962,28 D	220.337,40	228.853,86	8.516,46 C	62.435,73 D
808 - 1.1.2.01.002.0001.0040 - Cassiel Transportes Ltda	19.753,97 D	29.429,49	16.252,97	13.176,52 D	32.930,49 D
815 - 1.1.2.01.002.0001.0041 - Jardim Transportes R	218,07 D	2.167,64	2.385,71	218,07 C	0,00
819 - 1.1.2.01.002.0001.0045 - Jose Mario Schmitz	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00 D	2.720,00 D
824 - 1.1.2.01.002.0001.0048 - Kamuti Zavatski Ltda	9.929,39 D	10.063,65	9.929,39	133,26 D	10.063,39 D
825 - 1.1.2.01.002.0001.0049 - Lucas Junior Rezigo	22.811,10 D	0,00	0,00	0,00	22.811,10 D
826 - 1.1.2.01.002.0001.0050 - Master Transportes e	3.552,22 D	45.051,32	47.635,54	2.584,22 C	1.138,00 D
829 - 1.1.2.01.002.0001.0053 - Maria Rita Transporte	98.278,37 D	0,00	0,00	0,00	98.278,37 D

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 2

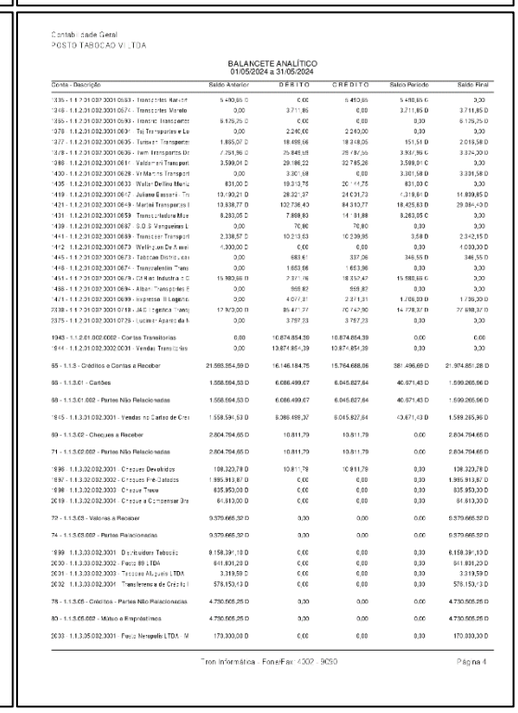


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI...TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
839 - 1.1.2.01.002.0001.0063 - Adelmira Nunes Ma	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00	0,00
843 - 1.1.2.01.002.0001.0067 - Rodogas Transportes	0,00	2.882,40	2.882,40	0,00	0,00
847 - 1.1.2.01.002.0001.0071 - Adriano Kotsubo e I	0,00	10.867,64	0,00	10.867,64 D	10.867,64 D
848 - 1.1.2.01.002.0001.0072 - Transportadora Celin	0,00	110.706,63	88.751,30	21.955,33 D	21.955,33 D
849 - 1.1.2.01.002.0001.0073 - Transportadora Ermil	3.854,72 D	15.377,64	18.774,08	1.203,56 D	4.958,28 D
850 - 1.1.2.01.002.0001.0074 - Transportadora Jose	12.250,29 D	72.247,96	69.638,26	2.609,70 C	9.639,75 D
851 - 1.1.2.01.002.0001.0075 - Transportadora Rodoviaria	581,36 D	15.533,46	7.639,26	7.894,20 D	8.475,56 D
855 - 1.1.2.01.002.0001.0081 - Transportes Tombini	59.793,68 D	210.208,41	248.912,91	38.704,50 C	21.357,18 D
857 - 1.1.2.01.002.0001.0083 - Transvali Transportado	4.781,38 D	10.113,05	14.894,43	4.781,38 C	0,00
863 - 1.1.2.01.002.0001.0089 - Tereza Cravero Brito	0,00	544,00	0,00	544,00 D	544,00 D
864 - 1.1.2.01.002.0001.0090 - Wander Teixeira Silv	1.138,18 D	712,00	1.138,18	426,18 C	712,00 D
865 - 1.1.2.01.002.0001.0091 - Ubirajara De Alencar	279,50 D	386,84	279,50	386,84 D	386,84 D
868 - 1.1.2.01.002.0001.0095 - A. L. Freitas	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	0,00
875 - 1.1.2.01.002.0001.0101 - Alu Transportes Ltda	1.149,80 D	1.276,66	2.421,80	1.145,14 C	4,66 D
903 - 1.1.2.01.002.0001.0129 - Jair Antonio Travessi	0,00	5.896,91	5.896,91	0,00	0,00
921 - 1.1.2.01.002.0001.0133 - Auto Eletrica Jose Vil	0,00	2.663,82	2.663,82	0,00	0,00
931 - 1.1.2.01.002.0001.0140 - Dam Transportes Ltd	0,00	10.671,18	10.671,18	0,00	0,00
943 - 1.1.2.01.002.0001.0149 - Dirlei A Zampieri Ltd	0,00	4.406,16	4.403,16	3,00 C	3,00
950 - 1.1.2.01.002.0001.0156 - Lulu Cereais Dulce F	2.833,26 C	0,00	2.663,25	2.663,25 C	0,01 C
1111 - 1.1.2.01.002.0001.0210 - Marcio Regina Cereais	25.912,73 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	15.912,73 D
1121 - 1.1.2.01.002.0001.0253 - Marcio Maria Transp	21.329,11 D	25.806,88	46.657,51	19.647,37 C	1.681,74 D
1241 - 1.1.2.01.002.0001.0263 - Maxi Pilo Transpor	1.887,91 D	83.565,63	41.721,41	22.471,12 D	24.172,30 D
1137 - 1.1.2.01.002.0001.0358 - Mda Transportes Lt	0,00	3.969,36	0,00	3.969,36 D	3.969,36 D
1138 - 1.1.2.01.002.0001.0357 - Milan Tasende Dc C	1.822,52 D	4.848,19	2.761,88	2.086,31 D	3.748,83 D
1139 - 1.1.2.01.002.0001.0356 - Novos Campos Tran	7.017,91 D	0,00	0,00	0,00	7.017,91 D
1421 - 1.1.2.01.002.0001.0371 - Odair A Ramos Trar	3.514,32 D	0,00	3.514,32	3.514,32 C	0,00
1178 - 1.1.2.01.002.0001.0431 - Rbs Transportes De	9.893,40 D	21.317,11	28.510,73	9.963,62 C	2.899,78 D
1179 - 1.1.2.01.002.0001.0436 - Rdm Transportes Lt	7.307,09 D	10.357,14	17.439,73	7.317,59 C	0,00
1180 - 1.1.2.01.002.0001.0414 - Renar Logistica Ltd	2.958,39 D	0,00	2.958,39	2.958,39 C	0,00
1196 - 1.1.2.01.002.0001.0423 - Rodrigues Transpo	13.325,28 D	6.991,85	20.277,13	13.285,28 C	40,00 D
1213 - 1.1.2.01.002.0001.0441 - Rodonaves Transpor	0,00	8.476,96	5.471,17	3.005,79 D	3.037,79 D
1215 - 1.1.2.01.002.0001.0443 - Rodoviario Transpor	2.331,27 D	60.570,83	32.451,86	28.118,97 D	30.449,24 D
1216 - 1.1.2.01.002.0001.0445 - Rodrigotto Transport	2.199,96 D	61.006,02	12.693,32	48.312,70 D	50.512,66 D
1241 - 1.1.2.01.002.0001.0459 - Rsa Jorge Transporte	1.753,40 D	27.966,04	16.045,77	9.914,27 D	7.375,67 D
1284 - 1.1.2.01.002.0001.0492 - Td Transportes Ltda	0,00	4.321,23	2.065,34	2.255,89 D	2.255,89 D
1301 - 1.1.2.01.002.0001.0579 - Intercessores Trans	4.355,37 D	2.686,93	6.742,29	4.055,36 C	0,00
1306 - 1.1.2.01.002.0001.0539 - Transcultadora Cereal	0,00	1.431,40	0,00	1.431,40 D	1.431,40 D
1321 - 1.1.2.01.002.0001.0519 - Transcultadora Mari	1.582,98 D	11.168,72	14.636,85	71,57 D	1.639,35 D
1329 - 1.1.2.01.002.0001.0557 - Transcultadora Sant	0,00	2.177,23	2.177,23	0,00	0,00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 3



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI...TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1035 - 1.1.2.01.002.0001.0063 - Transportes Nardini	5.480,85 D	0,00	5.480,85	5.480,85 C	0,00
1048 - 1.1.2.01.002.0001.0079 - Transportes Morelo	0,00	3.711,85	0,00	3.711,85 D	3.711,85 D
1055 - 1.1.2.01.002.0001.0093 - Heleno Transportes	9.975,25 D	0,00	0,00	0,00	9.975,25 D
1078 - 1.1.2.01.002.0001.0097 - Tsl Transportes e Lo	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
1077 - 1.1.2.01.002.0001.0035 - Tumiatti Transporte	1.855,00 D	18.466,66	18.348,05	151,39 D	2.006,39 D
1078 - 1.1.2.01.002.0001.0036 - Vem Transportes Di	7.791,96 D	25.845,68	25.437,56	3.591,96 C	3.324,20 D
1080 - 1.1.2.01.002.0001.0041 - Valdevan Transport	3.599,01 D	29.186,22	32.785,23	3.599,01 C	0,00
1430 - 1.1.2.01.002.0001.0628 - Vm Martins Transport	0,00	3.301,58	0,00	3.301,58 D	3.301,58 D
1435 - 1.1.2.01.002.0001.0633 - Walter Delfino Martu	831,00 D	19.313,75	20.144,75	831,00 C	0,00
1439 - 1.1.2.01.002.0001.0637 - Wellington De Olivei	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
1441 - 1.1.2.01.002.0001.0639 - Transitar Transport	2.338,57 D	10.213,03	10.239,95	3,54 D	2.342,11 D
1412 - 1.1.2.01.002.0001.0673 - Wellington De Olivei	4.300,00 D	0,00	0,00	0,00	4.300,00 D
1445 - 1.1.2.01.002.0001.0673 - Tabocas Distribuido	0,00	683,61	337,06	346,55 D	346,55 D
1448 - 1.1.2.01.002.0001.0677 - Transvalentim Trans	0,00	1.653,66	1.653,66	0,00	0,00
1451 - 1.1.2.01.002.0001.0679 - Cereais Industria e C	15.980,66 D	7.317,16	18.317,47	15.980,66 C	0,00
1455 - 1.1.2.01.002.0001.0684 - Alberi Transportes E	0,00	968,82	968,82	0,00	0,00
1471 - 1.1.2.01.002.0001.0699 - Inspersa Ill Logistic	0,00	4.077,31	2.271,31	1.806,00 D	1.806,00 D
2038 - 1.1.2.01.002.0001.0718 - JAC Logistica Transp	17.973,00 D	89.471,37	70.747,90	14.778,37 D	32.698,37 D
2375 - 1.1.2.01.002.0001.0729 - Luciene Aparecida M	0,00	3.757,33	3.757,33	0,00	0,00
1943 - 1.1.2.01.002.0002 - Cortes Transitorias	0,00	10.874.854,39	10.874.854,39	0,00	0,00
1944 - 1.1.2.01.002.0002.0001 - Vendas Transitorias	0,00	13.674.851,39	10.874.851,39	0,00	0,00
65 - 1.1.3 - Créditos a Cortes a Receber	21.593.354,59 D	16.146.184,75	15.764.688,06	381.496,69 D	21.974.851,28 D
66 - 1.1.3.01 - Cortes	1.558.564,53 D	6.086.499,67	6.045.827,64	40.671,43 D	1.599.265,96 D
68 - 1.1.3.01.002 - Partes Não Relacionadas	1.558.564,53 D	6.086.499,67	6.045.827,64	40.671,43 D	1.599.265,96 D
1845 - 1.1.3.01.002.0001 - Vendas no Cartao de Cred	1.558.564,53 D	6.086.499,67	6.045.827,64	40.671,43 D	1.599.265,96 D
69 - 1.1.3.02 - Cheques a Receber	2.804.764,65 D	10.811,79	10.811,79	0,00	2.804.764,65 D
71 - 1.1.3.02.002 - Partes Não Relacionadas	2.804.764,65 D	10.811,79	10.811,79	0,00	2.804.764,65 D
1896 - 1.1.3.02.002.0001 - Cheques Devolvidos	108.320,78 D	10.811,79	10.811,79	0,00	108.320,78 D
1897 - 1.1.3.02.002.0002 - Cheques Pré Datados	1.965.913,87 D	0,00	0,00	0,00	1.965.913,87 D
1898 - 1.1.3.02.002.0003 - Cheque Terce	835.953,00 D	0,00	0,00	0,00	835.953,00 D
2019 - 1.1.3.02.002.0004 - Cheque a Comprovar Ins	91.833,00 D	0,00	0,00	0,00	91.833,00 D
70 - 1.1.3.05 - Valores a Receber	9.579.666,59 D	0,00	0,00	0,00	9.579.666,59 D
74 - 1.1.3.05.002 - Partes Relacionadas	9.579.666,59 D	0,00	0,00	0,00	9.579.666,59 D
1899 - 1.1.3.05.002.0001 - Distribuidora Taboca	9.158.391,10 D	0,00	0,00	0,00	9.158.391,10 D
2030 - 1.1.3.05.002.0002 - Fazu 89 LTDA	841.891,20 D	0,00	0,00	0,00	841.891,20 D
2031 - 1.1.3.05.002.0003 - Taccuse Alcoes LTDA	3.319,59 D	0,00	0,00	0,00	3.319,59 D
2032 - 1.1.3.05.002.0004 - Transferencia de Credito	576.153,13 D	0,00	0,00	0,00	576.153,13 D
76 - 1.1.3.05 - Créditos - Partes Não Relacionadas	4.750.505,25 D	0,00	0,00	0,00	4.750.505,25 D
80 - 1.1.3.05.002 - Mútuo a Repartimos	4.750.505,25 D	0,00	0,00	0,00	4.750.505,25 D
2033 - 1.1.3.05.002.0001 - Fazu Nanopolis LTDA - M	170.000,00 D	0,00	0,00	0,00	170.000,00 D

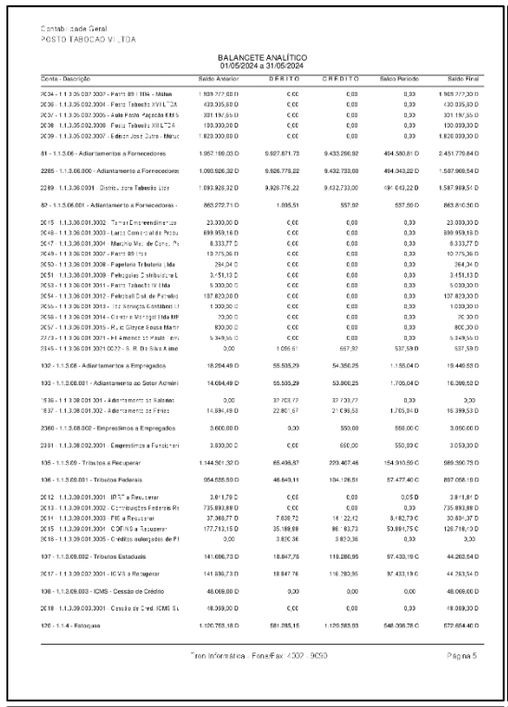
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 4

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087685432563873800832096, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 12 : relatoriomensaljunho2024.parte12.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:05

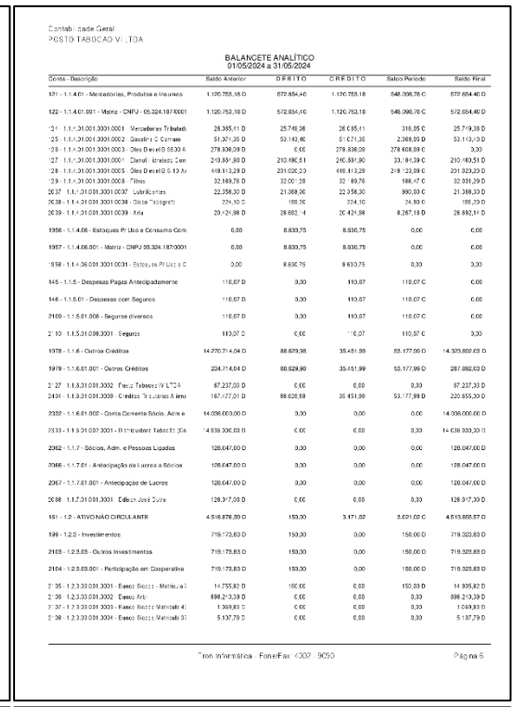


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VILLA LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2634 - 1.1.3.06.001.0007 - Perm 85 / 1994 - Motos	928.777,80 D	0,00	0,00	0,00	928.777,80 D
2636 - 1.1.3.06.002.0004 - Perm Tobocto XVII LTDA	430.305,80 D	0,00	0,00	0,00	430.305,80 D
2637 - 1.1.3.06.002.0006 - Auto Posto Tabocão Ltda	301.197,80 D	0,00	0,00	0,00	301.197,80 D
2638 - 1.1.3.06.002.0008 - Perm Tobocto XIII LTDA	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
2639 - 1.1.3.06.002.0007 - Edson José Dutra - Moto	1.820.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00 D
81 - 1.1.3.06 - Adiantamentos a Fornecedores	1.957.166,03 D	9.927.871,73	9.433.296,92	494.580,81 D	2.451.776,84 D
2265 - 1.1.3.06.000 - Adiantamento a Fornecedores	1.093.926,32 D	9.926.776,22	9.432.733,00	494.043,22 D	1.587.969,54 D
2269 - 1.1.3.06.0001 - Distribuidora Tobocto Ltda	1.093.926,32 D	9.926.776,22	9.432.733,00	494.043,22 D	1.587.969,54 D
82 - 1.1.3.06.001 - Adiantamento a Fornecedores -	863.272,71 D	1.095,51	557,50	537,59 D	863.810,30 D
2615 - 1.1.3.06.001.0002 - Tamar Empreendimentos	23.000,00 D	0,00	0,00	0,00	23.000,00 D
2648 - 1.1.3.06.001.0003 - Lanz Comercial de Petro	699.959,16 D	0,00	0,00	0,00	699.959,16 D
2647 - 1.1.3.06.001.0004 - Marcilio Mix de Concr. Pr	8.333,77 D	0,00	0,00	0,00	8.333,77 D
2649 - 1.1.3.06.001.0007 - Perm 85 Ltda	10.775,36 D	0,00	0,00	0,00	10.775,36 D
2650 - 1.1.3.06.001.0008 - Papelaria Tobocão Ltda	264,34 D	0,00	0,00	0,00	264,34 D
2651 - 1.1.3.06.001.0009 - Peliculas Distribuidora L	3.151,33 D	0,00	0,00	0,00	3.151,33 D
2653 - 1.1.3.06.001.0011 - Perm Tobocto VI Ltda	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
2654 - 1.1.3.06.001.0012 - Felicitoli Dist de Petróleo	107.820,00 D	0,00	0,00	0,00	107.820,00 D
2655 - 1.1.3.06.001.0013 - Itz Advogados Contábeis Lt	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
2658 - 1.1.3.06.001.0014 - Cremer e Mercgli Ltda ME	70,00 D	0,00	0,00	0,00	70,00 D
2657 - 1.1.3.06.001.0015 - Rui Olivier Souza Martir	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
2773 - 1.1.3.06.001.0017 - H Alvarez Transportes	5.349,56 D	0,00	0,00	0,00	5.349,56 D
2345 - 1.1.3.06.001.0037 - S. R. Da Silva Lima	0,00	1.095,51	557,50	537,59 D	537,59 D
102 - 1.1.3.08 - Adiantamentos a Empregados	18.264,49 D	55.535,29	54.356,25	1.179,04 D	19.443,53 D
103 - 1.1.3.08.001 - Adiantamento ao Setor Administ	14.684,49 D	55.535,29	53.800,25	1.735,04 D	16.419,53 D
1936 - 1.1.3.08.001.001 - Adiantamento ao Kaliseu	0,00	37.700,77	37.700,77	0,00	0,00
1937 - 1.1.3.08.001.002 - Adiantamento de Férias	14.684,49 D	22.901,67	21.965,53	1.735,04 D	16.419,53 D
2360 - 1.1.3.08.002 - Empréstimos a Empregados	3.000,00 D	0,00	550,00	550,00 C	3.000,00 D
2391 - 1.1.3.08.002.0001 - Empréstimo a Funcionari	3.000,00 D	0,00	550,00	550,00 C	3.000,00 D
105 - 1.1.5.06 - Tributos a Recuperar	1.144.561,30 D	65.436,57	203.407,46	154.910,89 C	989.650,75 D
106 - 1.1.5.06.001 - Tributos Federais	954.555,59 D	46.649,11	104.126,51	57.477,40 C	897.058,19 D
2612 - 1.1.3.09.001.0001 - IRPJ a Recuperar	3.813,79 D	0,00	0,00	0,00 D	3.813,81 D
2613 - 1.1.3.09.001.0002 - Contribuições Federais Re	735.893,88 D	0,00	0,00	0,00	735.893,88 D
2614 - 1.1.3.09.001.0003 - PIS a Recuperar	37.366,77 D	7.636,72	14.122,42	6.485,70 C	30.881,07 D
2615 - 1.1.3.09.001.0004 - COFINS a Recuperar	177.793,15 D	35.189,69	86.183,73	50.994,75 C	126.798,40 D
2616 - 1.1.3.09.001.0005 - Créditos subrogados de Pi	0,00	3.826,36	3.820,36	0,00	0,00
107 - 1.1.5.06.002 - Tributos Estaduais	141.686,73 D	18.847,76	116.280,95	97.433,19 C	44.253,54 D
2617 - 1.1.3.09.002.0001 - ICMS a Recuperar	141.686,73 D	18.847,76	116.280,95	97.433,19 C	44.253,54 D
108 - 1.1.5.06.003 - ICMS - Cessão de Crédito	48.069,00 D	0,00	0,00	0,00	48.069,00 D
2618 - 1.1.3.09.003.0001 - Cessão de Cred. ICMS Ga	48.069,00 D	0,00	0,00	0,00	48.069,00 D
109 - 1.1.4 - Estoques	1.105.765,18 D	581.285,15	1.105.583,55	548.096,78 C	672.664,40 D

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 5

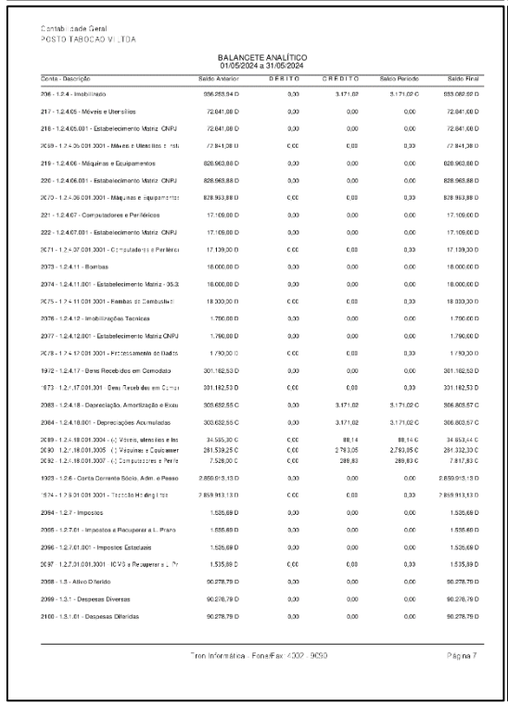


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VILLA LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
121 - 1.1.4.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	1.105.765,18 D	572.654,40	1.105.765,18	548.096,78 C	572.664,40 D
122 - 1.1.4.01.001 - Matriz - CNPJ: 05.324.187/0001	1.105.765,18 D	572.654,40	1.105.765,18	548.096,78 C	572.664,40 D
124 - 1.1.4.01.001.0001.0001 - Mercadorias Tributadas	28.395,11 D	25.748,36	28.635,11	316,25 C	25.719,36 D
125 - 1.1.4.01.001.0001.0002 - Gasolina C Comum	51.371,35 D	53.143,40	51.671,35	2.269,95 D	53.143,30 D
126 - 1.1.4.01.001.0001.0003 - Oleo Diesel B S500 A	278.836,09 D	0,00	278.836,09	278.836,09 C	0,00
127 - 1.1.4.01.001.0001.0004 - Diesel Aditivado Com	210.891,80 D	210.186,61	210.891,80	210.186,61 C	705,19 D
128 - 1.1.4.01.001.0001.0005 - Oleo Diesel B S10 Ad	469.813,29 D	251.026,23	469.813,29	218.129,06 C	251.923,23 D
129 - 1.1.4.01.001.0001.0006 - Filtros	32.189,78 D	32.001,98	32.189,76	188,47 C	32.001,29 D
2637 - 1.1.4.01.001.0001.0007 - Lubrificantes	22.356,30 D	21.066,00	22.356,30	990,00 C	21.366,30 D
2638 - 1.1.4.01.001.0001.0008 - Oleos Transporti	274,10 D	185,00	274,10	24,90 C	185,20 D
2639 - 1.1.4.01.001.0001.0009 - Arla	29.421,98 D	28.882,14	29.421,98	8.267,18 D	28.882,94 D
1956 - 1.1.4.06 - Estoques Pr Dist e Consumo Com	0,00	8.630,75	8.630,75	0,00	0,00
1957 - 1.1.4.06.001 - Matriz - CNPJ 05.324.187/0001	0,00	8.630,75	8.630,75	0,00	0,00
1958 - 1.1.4.06.001.0001 - Estoques Pr Dist e C	0,00	8.630,75	8.630,75	0,00	0,00
145 - 1.1.5 - Despesas Pagas Antecipadamente	110,67 D	0,00	110,67	110,67 C	0,00
146 - 1.1.5.01 - Despesas com Seguros	110,67 D	0,00	110,67	110,67 C	0,00
2109 - 1.1.5.01.008 - Seguros diversos	110,67 D	0,00	110,67	110,67 C	0,00
2110 - 1.1.5.01.008.0001 - Seguros	110,67 D	0,00	110,67	110,67 C	0,00
1978 - 1.1.6 - Outros Créditos	14.270.714,04 D	88.829,96	35.451,99	53.377,99 D	14.325.092,03 D
1979 - 1.1.6.01.001 - Outros Créditos	204.714,04 D	88.829,96	35.451,99	53.377,99 D	287.092,03 D
2127 - 1.1.3.01.001.0002 - Fisco Tobocto IV LTDA	67.237,00 D	0,00	0,00	0,00	67.237,00 D
2434 - 1.1.3.01.001.0009 - Créditos Tributários A ieno	167.477,04 D	88.829,96	35.451,99	53.377,99 D	220.855,00 D
2352 - 1.1.6.01.002 - Conta Corrente Sócio, Adm e	14.066.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.066.000,00 D
2133 - 1.1.3.01.037.0001 - Distribuidora Tabocão Xa	14.836.306,03 D	0,00	0,00	0,00	14.836.306,03 D
2362 - 1.1.7 - Sócios, Adm. e Pessoas Ligadas	128.047,00 D	0,00	0,00	0,00	128.047,00 D
2366 - 1.1.7.01 - Antecipação de Lucros a Sócios	128.047,00 D	0,00	0,00	0,00	128.047,00 D
2367 - 1.1.7.01.001 - Antecipação de Lucros	128.047,00 D	0,00	0,00	0,00	128.047,00 D
2368 - 1.1.7.01.001.0001 - Edson José Dutra	128.317,00 D	0,00	0,00	0,00	128.317,00 D
151 - 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.516.876,59 D	150,00	3.171,02	3.021,02 C	4.513.855,57 D
199 - 1.2.3 - Investimentos	719.173,63 D	150,00	0,00	150,00 D	719.323,63 D
2163 - 1.2.3.03 - Outros Investimentos	719.173,63 D	150,00	0,00	150,00 D	719.323,63 D
2164 - 1.2.3.03.001 - Participação em Cooperativa	719.173,63 D	150,00	0,00	150,00 D	719.323,63 D
2135 - 1.2.3.03.001.0001 - Banco Bicoob - Matriz, a	14.755,80 D	150,00	0,00	150,00 D	14.905,80 D
2136 - 1.2.3.03.001.0002 - Banco Arb	698.210,39 D	0,00	0,00	0,00	698.210,39 D
2137 - 1.2.3.03.001.0003 - Banco Bicoob Matriz(ab 4(	1.909,83 D	0,00	0,00	0,00	1.909,83 D
2138 - 1.2.3.03.001.0004 - Banco Bicoob Matriz(ab 5(	5.137,79 D	0,00	0,00	0,00	5.137,79 D

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 6

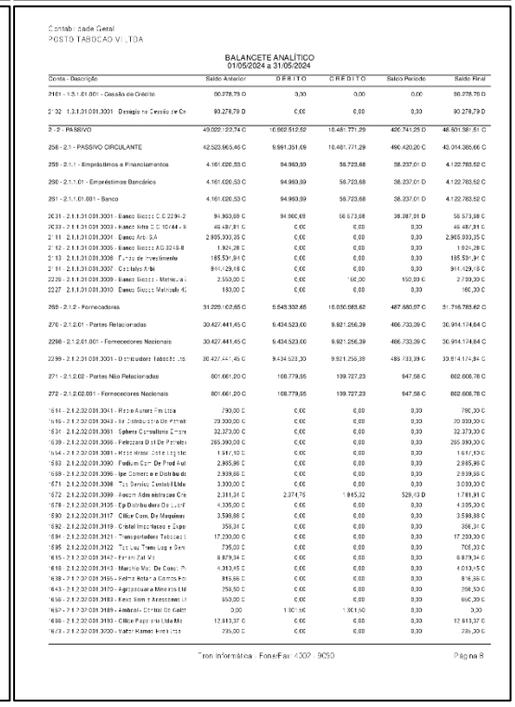


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VILLA LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
206 - 1.2.4 - Imobilizado	556.253,84 D	0,00	3.171,02	3.171,02 C	553.082,82 D
217 - 1.2.4.05 - Móveis e Utensílios	72.841,38 D	0,00	0,00	0,00	72.841,38 D
218 - 1.2.4.05.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	72.841,38 D	0,00	0,00	0,00	72.841,38 D
2639 - 1.2.4.05.001.0001 - Móveis e Utensílios - Ma	72.841,38 D	0,00	0,00	0,00	72.841,38 D
219 - 1.2.4.06 - Máquinas e Equipamentos	828.963,88 D	0,00	0,00	0,00	828.963,88 D
226 - 1.2.4.06.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	828.963,88 D	0,00	0,00	0,00	828.963,88 D
2670 - 1.2.4.06.001.0001 - Máquinas e equipamentos	828.963,88 D	0,00	0,00	0,00	828.963,88 D
221 - 1.2.4.07 - Computadores e Periféricos	17.109,00 D	0,00	0,00	0,00	17.109,00 D
222 - 1.2.4.07.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	17.109,00 D	0,00	0,00	0,00	17.109,00 D
2671 - 1.2.4.07.001.0001 - Computadores e Periféric	17.139,00 D	0,00	0,00	0,00	17.139,00 D
2073 - 1.2.4.11 - Bombas	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
2074 - 1.2.4.11.001 - Estabelecimento Matriz - 35.3	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
2675 - 1.2.4.11.001.0001 - Bombas de Combustível	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
2076 - 1.2.4.12 - Imobilizações Técnicas	1.790,00 D	0,00	0,00	0,00	1.790,00 D
2077 - 1.2.4.12.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	1.790,00 D	0,00	0,00	0,00	1.790,00 D
2678 - 1.2.4.12.001.0001 - Ferramentas de Bancs	1.790,00 D	0,00	0,00	0,00	1.790,00 D
1972 - 1.2.4.17 - Bens Recebidos em Comodato	301.162,53 D	0,00	0,00	0,00	301.162,53 D
1973 - 1.2.4.17.001.001 - Bens Recebidos em Comod	301.162,53 D	0,00	0,00	0,00	301.162,53 D
2083 - 1.2.4.18 - Depreciação, Amortização e Exau	309.652,55 C	0,00	3.171,02	3.171,02 C	306.805,57 C
2084 - 1.2.4.18.001 - Depreciações Acumuladas	309.652,55 C	0,00	3.171,02	3.171,02 C	306.805,57 C
2689 - 1.2.4.18.001.2004 - (-) Móveis, utensílios e Eq	34.585,30 C	0,00	88,14	88,14 C	34.853,44 C
2690 - 1.2.4.18.001.2005 - (-) Máquinas e Equipamer	281.539,25 C	0,00	2.793,05	2.793,05 C	284.332,30 C
2692 - 1.2.4.18.001.2007 - (-) Computadores e Perifé	7.528,00 C	0,00	289,83	289,83 C	7.817,83 C
1929 - 1.2.6 - Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoa	2.859.913,13 D	0,00	0,00	0,00	2.859.913,13 D
1974 - 1.2.6.01.001.0001 - Tocobo Holdings Ltda	2.859.913,13 D	0,00	0,00	0,00	2.859.913,13 D
2264 - 1.2.7 - Impostos	1.535,69 D	0,00	0,00	0,00	1.535,69 D
2265 - 1.2.7.01 - Impostos a Recuperar a L. Prazo	1.535,69 D	0,00	0,00	0,00	1.535,69 D
2266 - 1.2.7.01.001 - Impostos Estaduais	1.535,69 D	0,00	0,00	0,00	1.535,69 D
2697 - 1.2.7.01.001.0001 - ICMS a Recuperar a L. Pr	1.535,69 D	0,00	0,00	0,00	1.535,69 D
2068 - 1.3 - Ativo Diferido	90.278,79 D	0,00	0,00	0,00	90.278,79 D
2069 - 1.3.1 - Despesas Diversas	90.278,79 D	0,00	0,00	0,00	90.278,79 D
2100 - 1.3.1.01 - Despesas Diferidas	90.278,79 D	0,00	0,00	0,00	90.278,79 D

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 7



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VILLA LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2101 - 1.3.1.01.001 - Cessão de Crédito	90.278,79 D	0,00	0,00	0,00	90.278,79 D
2132 - 1.3.1.01.001.0001 - Despesa na Cessão de Cr	90.278,79 D	0,00	0,00	0,00	90.278,79 D
3 - 2 - PASSIVO	49.022.122,74 C	10.662.512,62	10.481.771,29	486.741,25 D	48.501.381,51 C
258 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	42.523.963,46 C	9.991.351,69	10.481.771,29	490.420,20 C	43.014.385,66 C
259 - 2.1.1 - Empréstimos e Financiamentos	4.161.026,53 C	94.960,69	56.723,68	38.237,01 D	4.122.789,52 C
260 - 2.1.1.01 - Empréstimos Bancários	4.161.026,53 C	94.960,69	56.723,68	38.237,01 D	4.122.789,52 C
261 - 2.1.1.01.001 - Banco	4.161.026,53 C	94.960,69	56.723,68	38.237,01 D	4.122.789,52 C
2631 - 2.1.1.01.001.0001 - Banco Bicoob C C 2294-2	94.960,69 C	94.960,69	56.673,68	38.287,01 D	56.573,68 C
2633 - 2.1.1.01.001.0003 - Banco Inter C C 10144-5	49.487,81 C	0,00	0,00	0,00	49.487,81 C
2111 - 2.1.1.01.001.0001 - Banco Arb S/A	2.965.933,35 C	0,00	0,00	0,00	2.965.933,35 C
2112 - 2.1.1.01.001.0005 - Banco Bicoob AG 3248-8	1.924,28 C	0,00	0,00	0,00	1.924,28 C
2113 - 2.1.1.01.001.0006 - Fundo de Investimento	185.591,34 C	0,00	0,00	0,00	185.591,34 C
2191 - 2.1.1.01.001.0007 - Cecilia Alves	944.129,16 C	0,00	0,00	0,00	944.129,16 C
2226 - 2.1.1.01.001.0009 - Banco Bicoob - Matriz, a	2.553,00 C	0,00	150,00 C	150,00 C	2.703,00 C
2227 - 2.1.1.01.001.0010 - Banco Bicoob Matriz(ab 4(	180,00 C	0,00	0,00	0,00	180,00 C
265 - 2.1.2 - Fornecedores	31.265.162,65 C	8.545.332,45	10.850.683,62	487.580,57 C	31.716.783,42 C
270 - 2.1.2.01 - Partes Relacionadas	30.427.441,45 C	9.434.523,00	9.921.256,39	486.733,39 C	30.914.174,84 C
2268 - 2.1.2.01.001 - Fornecedores Nacionais	30.427.441,45 C	9.434.523,00	9.921.256,39	486.733,39 C	30.914.174,84 C
2269 - 2.1.2.01.001.0001 - Distribuidora Tabocão Ltda	30.427.441,45 C	9.434.523,00	9.921.256,39	486.733,39 C	30.914.174,84 C
271 - 2.1.2.02 - Partes Não Relacionadas	801.661,20 C	168.779,65	199.727,23	847,58 C	802.508,78 C
272 - 2.1.2.02.001 - Fornecedores Nacionais	801.661,20 C	168.779,65	199.727,23	847,58 C	802.508,78 C
1911 - 2.1.2.02.001.3041 - Rose Alimentos Eireli Epp	790,00 C	0,00	0,00	0,00	790,00 C
1916 - 2.1.2.02.001.3043 - Br Distribuidora De Petroli	29.300,00 C	0,00	0,00	0,00	29.300,00 C
1931 - 2.1.2.02.001.3061 - Sphera Consultoria Empre	32.373,00 C	0,00	0,00	0,00	32.373,00 C
1939 - 2.1.2.02.001.3066 - Petrozuna Distribuidora De Petroleo	265.390,00 C	0,00	0,00	0,00	265.390,00 C
1954 - 2.1.2.02.001.3081 - Hitss Hidrau Comercio Ltda	1.641,10 C	0,00	0,00	0,00	1.641,10 C
1983 - 2.1.2.02.001.3090 - Fedium Com De Prod Aut	2.985,96 C	0,00	0,00	0,00	2.985,96 C
1989 - 2.1.2.02.001.3096 - Ipe Comercio e Distribuido	2.939,56 C	0,00	0,00	0,00	2.939,56 C
1971 - 2.1.2.02.001.3098 - Tpc Servico Contabil Ltda	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
1972 - 2.1.2.02.001.3099 - Aracon Abastecimento Cria	2.281,34 C	2.274,79	1.965,22	525,13 D	1.781,91 C
1978 - 2.1.2.02.001.3105 - Ep Distribuidora De Petrol	4.335,00 C	0,00	0,00	0,00	4.335,00 C
1990 - 2.1.2.02.001.3117 - Cilux Com. De Maquinas	3.596,88 C	0,00	0,00	0,00	3.596,88 C
1992 - 2.1.2.02.001.3119 - Cristal Importacao e Expo	356,34 C	0,00	0,00	0,00	356,34 C
1994 - 2.1.2.02.001.3121 - Transportadora Tabocao L	17.230,00 C	0,00	0,00	0,00	17.230,00 C
1995 - 2.1.2.02.001.3122 - Tot Lau Trans Log e Serv	705,00 C	0,00	0,00	0,00	705,00 C
1915 - 2.1.2.02.001.3147 - Ferreira Zat Vil	8.879,34 C	0,00	0,00	0,00	8.879,34 C
1918 - 2.1.2.02.001.3153 - Marcilio Mix De Concr. Pr	4.313,45 C	0,00	0,00	0,00	4.313,45 C
1938 - 2.1.2.02.001.3165 - Andre Mota e Gomes Ad	816,66 C	0,00	0,00	0,00	816,66 C
1943 - 2.1.2.02.001.3170 - Agrocucuia e Mineira Ltd	256,50 C	0,00	0,00	0,00	256,50 C
1956 - 2.1.2.02.001.3183 - Kesi Adm e Assessoria Lt	650,00 C	0,00	0,00	0,00	650,00 C
1957 - 2.1.2.02.001.3185 - Andrade Centro De Estet	0,00	1.301,50	1.301,50	0,00	0,00
1958 - 2.1.2.02.001.3193 - Cilux Paes Industria	12.913,37 C	0,00	0,00	0,00	12.913,37 C
1973 - 2.1.2.02.001.3200 - Yatir Kamac Industria	735,00 C	0,00	0,00	0,00	735,00 C

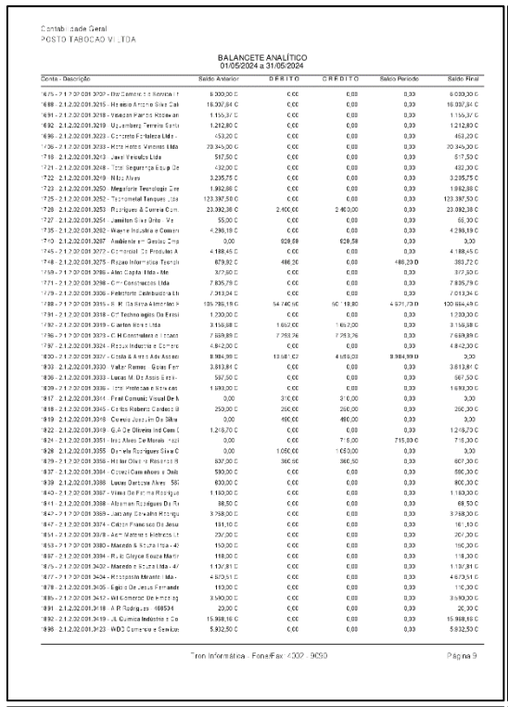
Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 8

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087685432563873800832096, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 12 : relatoriomensaljunho2024.parte12.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:05

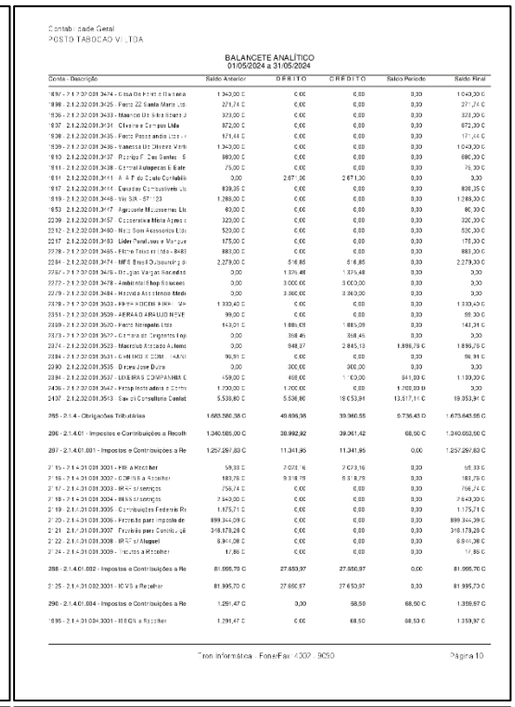


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VILTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1675 - 2.1.7.01.001.0107 - Rio Caminhões e Serviços Lt	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00 C
1688 - 2.1.2.02.001.0015 - Hiroshi Antonio Silva Sat	16.337,64 C	0,00	0,00	0,00	16.337,64 C
1691 - 2.1.2.02.001.0018 - Joacyr Paiva Nogueira	1.156,37 C	0,00	0,00	0,00	1.156,37 C
1692 - 2.1.2.02.001.0019 - Quarnberg Ferreira Santo	1.212,80 C	0,00	0,00	0,00	1.212,80 C
1696 - 2.1.2.02.001.0023 - Corrente Fertilizantes Ltda	453,20 C	0,00	0,00	0,00	453,20 C
1706 - 2.1.2.02.001.0033 - Attis Petro Ventos Ltda	20.340,30 C	0,00	0,00	0,00	20.340,30 C
1710 - 2.1.2.02.001.0043 - Jose Teixeira Lima	517,50 C	0,00	0,00	0,00	517,50 C
1721 - 2.1.2.02.001.0048 - Tok Seguranca & Segur De	432,00 C	0,00	0,00	0,00	432,00 C
1722 - 2.1.2.02.001.0049 - Ntc Alves	3.235,75 C	0,00	0,00	0,00	3.235,75 C
1723 - 2.1.2.02.001.0050 - Megalink Tecnologia Cre	1.992,86 C	0,00	0,00	0,00	1.992,86 C
1725 - 2.1.2.02.001.0052 - Transmetal Tanques Ltda	123.397,50 C	0,00	0,00	0,00	123.397,50 C
1728 - 2.1.2.02.001.0053 - Rodrigues & Correia Com.	23.392,38 C	2.400,00	2.400,00	0,00	23.392,38 C
1727 - 2.1.2.02.001.0054 - Jamilton Silva Brito - Me	55,00 C	0,00	0,00	0,00	55,00 C
1735 - 2.1.2.02.001.0062 - Alaerte Industria e Comerc	4.298,19 C	0,00	0,00	0,00	4.298,19 C
1710 - 2.1.2.02.001.0067 - Ambiente on - Gestao Ltda	0,00	928,58	928,58	0,00	0,00
1745 - 2.1.2.02.001.0072 - Comercial Cl Produtos A	4.188,45 C	0,00	0,00	0,00	4.188,45 C
1748 - 2.1.2.02.001.0075 - Rizao Informatica Teorib	879,92 C	486,20	0,00	486,20 D	393,72 C
1759 - 2.1.7.01.001.0086 - Alec Costa Mota - Me	377,50 C	0,00	0,00	0,00	377,50 C
1771 - 2.1.7.01.001.0098 - Cm Construcoes Ltda	7.835,79 C	0,00	0,00	0,00	7.835,79 C
1779 - 2.1.2.02.001.0106 - Petrotorre Distribuidora Lt	7.013,34 C	0,00	0,00	0,00	7.013,34 C
1788 - 2.1.7.01.001.0115 - B. M. Galvao & Advogados	155.780,18 C	54.740,00	90.180,00	4.571,70 D	100.884,48 C
1791 - 2.1.7.01.001.0118 - Cf Technologies Do Brasil	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200,00 C
1792 - 2.1.2.02.001.0119 - Carlos Moreira Ltda	3.156,58 C	1.662,00	1.662,00	0,00	3.156,58 C
1796 - 2.1.7.01.001.0123 - C M Construtora E Locacao	7.669,86 C	7.763,76	7.763,76	0,00	7.669,86 C
1797 - 2.1.2.02.001.0124 - Rezua Industria E Comercio	4.842,00 C	0,00	0,00	0,00	4.842,00 C
1820 - 2.1.2.02.001.0147 - Costa & Ferreira Advoga	9.984,99 C	13.681,67	4.696,68	8.984,99 D	0,00
1833 - 2.1.2.02.001.0330 - Valter Ramos Goias Ferr	3.813,81 C	0,00	0,00	0,00	3.813,81 C
1836 - 2.1.2.02.001.0333 - Lucas M. Dos Assis Eireli -	567,50 C	0,00	0,00	0,00	567,50 C
1839 - 2.1.2.02.001.0336 - Ime Hidraulica Ltda - Epp	1.693,00 C	0,00	0,00	0,00	1.693,00 C
1817 - 2.1.2.02.001.0314 - Fred Comercio Virtual De S	0,00	3.000,00	2.910,00	90,00 D	0,00
1818 - 2.1.2.02.001.0345 - Carlos Roberto Cardoso Si	250,00 C	250,00	250,00	0,00	250,00 C
1819 - 2.1.2.02.001.0346 - Correia Joaquim De Silva	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
1822 - 2.1.2.02.001.0349 - G.A.De Oliveira Ind Com L	1.219,70 C	0,00	0,00	0,00	1.219,70 C
1824 - 2.1.2.02.001.0351 - Inst Alves De Morais - Insti	0,00	715,00	715,00 C	715,00 C	0,00
1828 - 2.1.2.02.001.0355 - Daniele Rodrigues Silva C	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1839 - 2.1.7.01.001.0356 - Hitar Oliveira Reservas R	607,50 C	300,00	300,00	0,00	607,50 C
1837 - 2.1.2.02.001.0354 - Cruvel Comercio e Dedi	590,00 C	0,00	0,00	0,00	590,00 C
1839 - 2.1.2.02.001.0358 - Lucas Dantzoe Alves - ME	800,00 C	0,00	0,00	0,00	800,00 C
1840 - 2.1.7.01.001.0357 - Vilma De Farias Rodrigue	1.193,00 C	0,00	0,00	0,00	1.193,00 C
1841 - 2.1.2.02.001.0358 - Abiamar Rodrigues Da Tr	68,50 C	0,00	0,00	0,00	68,50 C
1847 - 2.1.7.01.001.0359 - Janeny Carvalho Rodrigu	3.758,00 C	0,00	0,00	0,00	3.758,00 C
1847 - 2.1.2.02.001.0374 - Celso Francisco De Jesus	181,50 C	0,00	0,00	0,00	181,50 C
1851 - 2.1.2.02.001.0378 - Adv Materiais Eletricos Lt	297,00 C	0,00	0,00	0,00	297,00 C
1853 - 2.1.7.01.001.0380 - Marcelo & Nonato Ltda - Al	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00 C
1857 - 2.1.2.02.001.0384 - Rui Olyver Eloute Martin	118,00 C	0,00	0,00	0,00	118,00 C
1875 - 2.1.7.01.001.0402 - Marcelo & Nonato Ltda - Al	1.137,81 C	0,00	0,00	0,00	1.137,81 C
1877 - 2.1.7.01.001.0404 - Ristopisto Montel Ltda -	4.673,51 C	0,00	0,00	0,00	4.673,51 C
1878 - 2.1.2.02.001.0405 - Egio Jesus De Jesus Fernande	110,00 C	0,00	0,00	0,00	110,00 C
1885 - 2.1.7.01.001.0412 - Wl Eletronica De Informag	3.500,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500,00 C
1891 - 2.1.2.02.001.0418 - A P Tudo Luz - 999504	29,00 C	0,00	0,00	0,00	29,00 C
1892 - 2.1.2.02.001.0419 - Jl Quimica Industria E Co	15.908,16 C	0,00	0,00	0,00	15.908,16 C
1896 - 2.1.2.02.001.0423 - WDO Comercio e Servicos	5.932,50 C	0,00	0,00	0,00	5.932,50 C

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 9

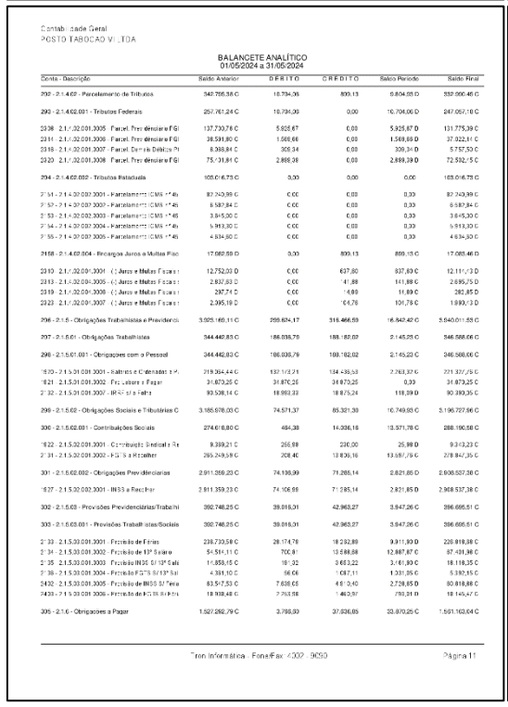


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VILTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1897 - 2.1.7.01.001.0424 - Elisa De Paiva Oliveira	1.343,00 C	0,00	0,00	0,00	1.343,00 C
1898 - 2.1.2.02.001.0425 - Flavio Zz Gesta Martins Us	274,74 C	0,00	0,00	0,00	274,74 C
1926 - 2.1.2.02.001.0433 - Maercio De Silva Bonfim J	323,00 C	0,00	0,00	0,00	323,00 C
1937 - 2.1.2.02.001.0434 - Oliveira e Campos Ltda	872,00 C	0,00	0,00	0,00	872,00 C
1936 - 2.1.2.02.001.0435 - Flavio Passarella Lizo - I	974,44 C	0,00	0,00	0,00	974,44 C
1939 - 2.1.7.01.001.0436 - Valencia Un Oliveira Vonk	1.043,00 C	0,00	0,00	0,00	1.043,00 C
1910 - 2.1.2.02.001.0437 - Patricia F. Dos Santos - S	980,00 C	0,00	0,00	0,00	980,00 C
1911 - 2.1.2.02.001.0438 - Comal Autopecas E Estr	75,00 C	0,00	0,00	0,00	75,00 C
1911 - 2.1.2.02.001.0441 - A. A P Ru Costa Contabili	0,00	2.671,30	2.671,30	0,00	0,00
1917 - 2.1.2.02.001.0443 - Equatec Comercio Ltda	839,25 C	0,00	0,00	0,00	839,25 C
1919 - 2.1.2.02.001.0445 - Via Sul - 57123	1.288,00 C	0,00	0,00	0,00	1.288,00 C
1953 - 2.1.2.02.001.0447 - Agricentro Maquinas Ltda	80,00 C	0,00	0,00	0,00	80,00 C
2239 - 2.1.2.02.001.0457 - Copiservice Maria Apareci	320,00 C	0,00	0,00	0,00	320,00 C
2242 - 2.1.2.02.001.0460 - Rio Claro Assessoria Ltda	525,00 C	0,00	0,00	0,00	525,00 C
2247 - 2.1.2.02.001.0463 - Lider Penalvense e Marque	175,00 C	0,00	0,00	0,00	175,00 C
2278 - 2.1.7.01.001.0465 - Fibra Telecom Ltda - 8483	883,00 C	0,00	0,00	0,00	883,00 C
2284 - 2.1.2.02.001.0474 - MPE Brasil Outsourcing e	2.279,00 C	516,85	516,85	0,00	2.279,00 C
2287 - 2.1.7.01.001.0476 - Borges Vargas Sociedade	0,00	1.975,48	1.975,48	0,00	0,00
2277 - 2.1.7.01.001.0478 - Ambiental Hidrojateamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2279 - 2.1.2.02.001.0484 - Marcela Assistencia Medi	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
2278 - 2.1.7.01.001.0523 - Rhv Hidro Ambiental - Me	1.333,40 C	0,00	0,00	0,00	1.333,40 C
2351 - 2.1.2.02.001.0526 - Arnaldo Araujo Neve	99,00 C	0,00	0,00	0,00	99,00 C
2359 - 2.1.2.02.001.0529 - Paes Nitrogenio Ltda	143,01 C	1.885,08	1.885,08	0,00	143,01 C
2373 - 2.1.7.01.001.0577 - Comercio Cerqueira Lop	0,00	398,45	398,45	0,00	0,00
2374 - 2.1.2.02.001.0523 - Mauricio Arcado Alvares	0,00	948,97	2.845,13	1.896,16 C	1.896,16 C
2384 - 2.1.7.01.001.0531 - G.H.D.H.O.S COM. HAN	96,91 C	0,00	0,00	0,00	96,91 C
2390 - 2.1.2.02.001.0535 - Diana Jose Dutra	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2394 - 2.1.2.02.001.0537 - LOMERAS COMPANHIA C	459,00 C	468,00	1.130,00	841,00 C	1.130,00 C
2436 - 2.1.7.01.001.0542 - Petrip Instalacoes e Comm	1.700,00 C	1.700,00	0,00	1.700,00 D	0,00
2437 - 2.1.2.02.001.0543 - Sec Da Conselheiro Costal	5.536,80 C	5.536,80	18.453,94	13.017,14 C	19.553,94 C
265 - 2.1.4 - Obrigações Tributárias	1.665.586,56 C	49.896,96	39.960,55	9.736,45 D	1.675.645,66 C
266 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuições a Recolh	1.340.585,00 C	20.992,92	29.061,42	68,50 C	1.340.652,50 C
267 - 2.1.4.01.001 - Impostos e Contribuições a Re	1.257.267,83 C	11.341,95	11.341,95	0,00	1.257.267,83 C
2115 - 2.1.4.01.001.0001 - PIS a Recolher	58,33 C	2.073,16	2.073,16	0,00	58,33 C
2116 - 2.1.4.01.001.0002 - COFINS a Recolher	183,79 C	9.318,79	9.318,79	0,00	183,79 C
2117 - 2.1.4.01.001.0003 - IR-Fonte Serviços	756,74 C	0,00	0,00	0,00	756,74 C
2118 - 2.1.4.01.001.0004 - INSS Serviços	7.643,00 C	0,00	0,00	0,00	7.643,00 C
2119 - 2.1.4.01.001.0005 - Contribuições Federais Re	1.975,71 C	0,00	0,00	0,00	1.175,71 C
2120 - 2.1.4.01.001.0006 - Provisão para Imposto de	899.344,09 C	0,00	0,00	0,00	899.344,09 C
2121 - 2.1.4.01.001.0007 - Provisão para Contribuiçã	318.179,28 C	0,00	0,00	0,00	318.179,28 C
2122 - 2.1.4.01.001.0008 - IRRF s/ Aluguel	6.841,08 C	0,00	0,00	0,00	6.841,08 C
2124 - 2.1.4.01.001.0009 - Taxas a Recolher	61,86 C	0,00	0,00	0,00	61,86 C
268 - 2.1.4.01.002 - Impostos e Contribuições a Re	81.995,70 C	27.650,97	27.650,97	0,00	81.995,70 C
2125 - 2.1.4.01.002.0001 - ICMS a Recolher	81.995,70 C	27.650,97	27.650,97	0,00	81.995,70 C
290 - 2.1.4.01.004 - Impostos e Contribuições a Re	1.291,47 C	0,00	68,50	68,50 C	1.359,97 C
1995 - 2.1.4.01.004.0001 - IRRF a Recolher	1.291,47 C	0,00	68,50	68,50 C	1.359,97 C

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 10

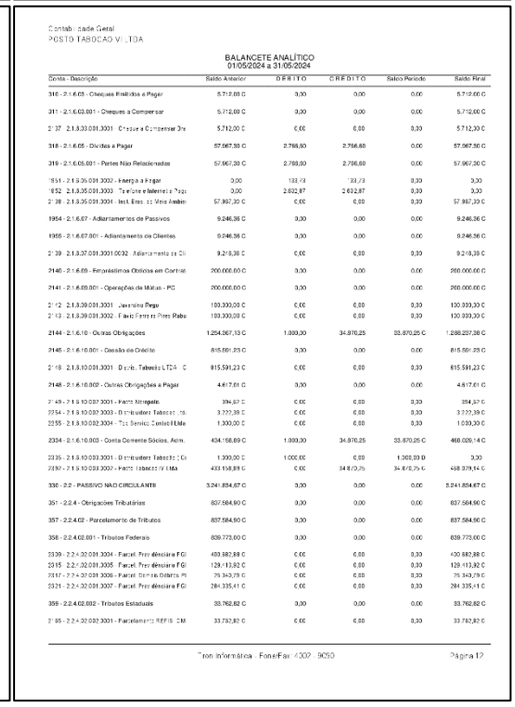


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VILTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
292 - 2.1.4.02 - Parcelamento de Tributos	542.705,58 C	16.794,06	800,13	15.994,06 D	558.699,45 C
293 - 2.1.4.02.001 - Tributos Federais	257.761,24 C	16.794,06	0,00	16.794,06 D	241.067,18 C
2038 - 2.1.7.02.001.0005 - Parcel. Prev dênciaria FGI	137.730,78 C	5.925,87	0,00	5.925,87 D	131.775,39 C
2314 - 2.1.7.02.001.0006 - Parcel. Prev dênciaria FGI	38.591,80 C	1.569,69	0,00	1.569,69 D	37.022,11 C
2318 - 2.1.7.02.001.0007 - Parcel. Demais Débitos Pr	6.068,84 C	309,34	0,00	309,34 D	5.757,50 C
2320 - 2.1.7.02.001.0008 - Parcel. Prev dênciaria FGI	75.131,84 C	2.869,39	0,00	2.869,39 D	72.592,45 C
294 - 2.1.4.02.002 - Tributos Estaduais	165.016,73 C	0,00	0,00	0,00	165.016,73 C
2154 - 2.1.4.02.002.0001 - Parcelamento ICMS ** 4/	82.243,99 C	0,00	0,00	0,00	82.243,99 C
2157 - 2.1.4.02.002.0002 - Parcelamento ICMS ** 4/	6.587,84 C	0,00	0,00	0,00	6.587,84 C
2153 - 2.1.4.02.002.0003 - Parcelamento ICMS ** 4/	3.645,30 C	0,00	0,00	0,00	3.645,30 C
2154 - 2.1.4.02.002.0004 - Parcelamento ICMS ** 4/	5.913,30 C	0,00	0,00	0,00	5.913,30 C
2155 - 2.1.4.02.002.0005 - Parcelamento ICMS ** 4/	4.634,50 C	0,00	0,00	0,00	4.634,50 C
2158 - 2.1.4.02.004 - Encargos Juros e Multas Fisc	17.082,88 D	0,00	800,13	800,13 C	17.083,46 D
2310 - 2.1.7.02.001.0001 - (-) Juros e Multas Fiscais	12.752,20 D	0,00	637,60	637,60 C	12.114,60 D
2313 - 2.1.4.02.001.0005 - (-) Juros e Multas Fiscais	2.837,63 D	0,00	141,88	141,88 C	2.695,75 D
2319 - 2.1.7.02.001.0006 - (-) Juros e Multas Fiscais	287,71 C	0,00	14,60	14,60 C	302,45 D
2323 - 2.1.7.02.001.0007 - (-) Juros e Multas Fiscais	2.395,19 D	0,00	104,76	104,76 C	1.890,43 D
296 - 2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdenci	3.925.165,11 C	259.624,17	316.466,59	56.842,42 C	3.940.011,53 C
297 - 2.1.5.01 - Obrigações Trabalhistas	344.442,83 C	186.036,79	188.182,02	2.145,23 C	346.588,06 C
298 - 2.1.5.01.001 - Obrigações com a Pessoal	344.442,83 C	186.036,79	188.182,02	2.145,23 C	346.588,06 C
1930 - 2.1.5.01.001.0001 - Salarios e Ordenados a P	219.364,44 C	137.170,21	134.436,58	2.733,63 C	221.337,75 C
1921 - 2.1.5.01.001.0002 - Previdencia a Pagar	31.873,25 C	31.873,25	34.873,25	0,00	31.873,25 C
2132 - 2.1.5.01.001.0007 - IRRF s/ Salarios	90.538,14 C	18.992,33	18.875,24	118,09 C	90.393,35 C
299 - 2.1.5.02 - Obrigações Sociais e Tributárias C	3.185.978,00 C	74.571,37	85.321,30	10.749,93 C	3.196.727,96 C
300 - 2.1.5.02.001 - Contribuições Sociais	274.016,80 C	464,39	14.306,16	13.571,78 C	288.190,58 C
1922 - 2.1.5.02.001.0001 - Contribuição Sindical a Re	9.393,21 C	266,99	226,00	25,99 D	9.313,23 C
2131 - 2.1.5.02.001.0002 - FGTS a Recolher	265.249,59 C	208,40	13.836,16	13.697,76 C	278.947,35 C
301 - 2.1.5.02.002 - Obrigações Previdenciarias	2.911.359,20 C	74.106,98	71.285,14	2.821,84 D	2.908.537,36 C
1927 - 2.1.5.02.002.0001 - INSS a Recolher	2.911.359,20 C	74.106,98	71.285,14	2.821,84 D	2.908.537,36 C
302 - 2.1.5.03 - Provisões Previdenciárias/Trabalhi	392.746,25 C	39.016,01	42.963,27	3.947,26 C	396.695,51 C
303 - 2.1.5.03.001 - Provisões Trabalhistas/Sociais	392.746,25 C	39.016,01	42.963,27	3.947,26 C	396.695,51 C
2133 - 2.1.5.03.001.0001 - Provisão de Ferias	238.730,58 C	28.174,76	18.232,88	9.941,88 D	228.918,38 C
2134 - 2.1.5.03.001.0002 - Provisão de 13º Salario	54.561,11 C	700,00	13.686,66	12.986,66 C	67.439,96 C
2135 - 2.1.5.03.001.0003 - Provisão INSS S/ 13º Sala	11.859,15 C	91,32	3.683,22	3.591,90 C	15.118,35 C
2136 - 2.1.5.03.001.0004 - Provisão FGTS S/13º Sal	4.391,10 C	56,06	1.387,11	1.331,35 C	5.380,65 C
2432 - 2.1.5.03.001.0005 - Provisão de INSS S/ Ferias	63.547,53 C	7.638,65	461,340	2.738,85 D	60.808,68 C
2433 - 2.1.5.03.001.0006 - Provisão de FGTS S/ Ferias	18.938,48 C	2.755,08	1.462,91	780,31 D	18.145,47 C
305 - 2.1.6 - Obrigações a Pagar	1.527.262,79 C	3.786,50	37.826,65	33.870,25 C	1.561.163,04 C

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 11



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VILTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
310 - 2.1.6.03 - Cheques Emitidos a Pagar	5.712,00 C	0,00	0,00	0,00	5.712,00 C
311 - 2.1.6.03.001 - Cheques a Compensar	5.712,00 C	0,00	0,00	0,00	5.712,00 C
2137 - 2.1.6.03.001.0001 - Cheque a Compensar Ore	5.712,00 C	0,00	0,00	0,00	5.712,00 C
318 - 2.1.6.05 - Dívidas a Pagar	57.067,50 C	2.766,60	2.766,60	0,00	57.067,50 C
319 - 2.1.6.05.001 - Partes Não Relacionadas	57.067,50 C	2.766,60	2.766,60	0,00	57.067,50 C
1951 - 2.1.6.05.001.0002 - Energia a Pagar	0,00	133,73	133,73	0,00	0,00
1952 - 2.1.6.05.001.0003 - Telefone e Internet a Pag	0,00	2.632,87	2.632,87	0,00	0,00
2138 - 2.1.6.05.001.0004 - Inst. Elet. e Vira Aviam	57.067,50 C	0,00	0,00	0,00	57.067,50 C
1954 - 2.1.6.07 - Adiantamentos de Passivos	9.246,36 C	0,00	0,00	0,00	9.246,36 C
1955 - 2.1.6.07.001 - Adiantamento de Clientes	9.246,36 C	0,00	0,00	0,00	9.246,36 C
2139 - 2.1.6.07.001.0002 - Adiantamento de Cli	9.218,36 C	0,00	0,00	0,00	9.218,36 C
2140 - 2.1.6.09 - Emprestimos Obtidos em Control	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
2141 - 2.1.6.09.001 - Operações de Mútuo - PC	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
2142 - 2.1.6.09.001.0001 - Jaqueline Rego	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
2143 - 2.1.6.09.001.0002 - Flavio Ferreira Pires Rabe	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
2144 - 2.1.6.10 - Outras Obrigações	1.254.067,13 C	1.000,00	34.870,25	33.870,25 C	1.288.237,38 C
2145 - 2.1.6.10.001 - Cessão de Crédito	815.591,23 C	0,00	0,00	0,00	815.591,23 C
2119 - 2.1.6.10.001.0001 - Distrib. Tabacos LTDA - C	815.591,23 C	0,00	0,00	0,00	815.591,23 C
2148 - 2.1.6.10.002 - Outras Obrigações a Pagar	4.617,61 C	0,00	0,00	0,00	4.617,61 C
2149 - 2.1.6.10.002.0001 - Paes Nitrogenio	354,37 C	0,00	0,00	0,00	354,37 C
2154 - 2.1.6.10.002.0002 - Distribuidora Tabacos - Ds	3.727,39 C	0,00	0,00	0,00	3.727,39 C
2155 - 2.1.6.10.002.0004 - Tst Servicos Contabeis Ltda	1.300,00 C	0,00	0,00	0,00	1.039,30 C
2334 - 2.1.6.10.003 - Conta Corrente Sócios, Adm.	434.158,89 C	1.000,00	34.870,25	33.870,25 C	468.029,14 C
2335 - 2.1.6.10.003.0001 - Distribuidora Tabacos LTDA - C	1.300,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00
2337 - 2.1.6.10.003.0002 - Paes Tabacos Ltda	433.158,89 C	0,00	34.870,25	34.870,25 C	468.029,14 C
306 - 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.241.854,67 C	0,00	0,00	0,00	5.241.854,67 C
351 - 2.2.4 - Obrigações Tributárias	837.564,90 C	0,00	0,00	0,00	837.564,90 C
357 - 2.2.4.02 - Parcelamento de Tributos	837.564,90 C	0,00	0,00	0,00	837.564,90 C
358 - 2.2.4.02.001 - Tributos Federais	839.773,00 C	0,00	0,00	0,00	839.773,00 C
2039 - 2.2.4.02.001.0004 - Parcel. Prev dênciaria FGI	493.982,88 C	0,00	0,00	0,00	493.982,88 C
2315 - 2.2.7.02.001.0005 - Parcel. Prev dênciaria FGI	129.113,92 C	0,00	0,00	0,00	129.113,92 C
2317 - 2.2.4.02.001.0006 - Parcel. Demais Débitos Pr	75.343,79 C	0,00	0,00	0,00	75.343,79 C
2321 - 2.2.4.02.001.0007 - Parcel. Prev dênciaria FGI	284.335,41 C	0,00	0,00	0,00	284.335,41 C
359 - 2.2.4.02.002 - Tributos Estaduais	33.782,82 C	0,00	0,00	0,00	33.782,82 C
2195 - 2.2.4.02.002.0001 - Parcelamento REFIS ICM	33.782,82 C	0,00	0,00	0,00	33.782,82 C

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 12

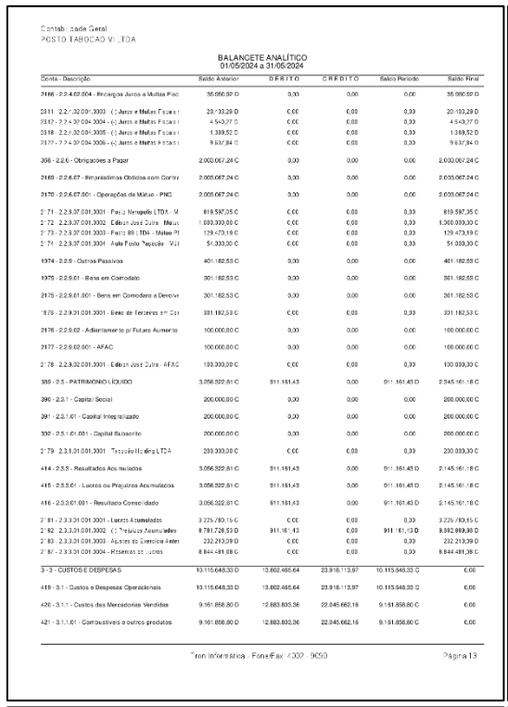
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087685432563873800832096, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 12 : relatoriomensaljunho2024.parte12.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:05

CROSARA
ADVOGADOS



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VILTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2166 - 2.2.4.07.004 - Recargas Juros e Multas Fisc	55.060,69 D	0,00	0,00	0,00	55.060,69 D
2311 - 2.2.7.02.001.0003 - (-) Juros e Multas Fiscais	29.132,29 D	0,00	0,00	0,00	29.132,29 D
2312 - 2.2.7.02.004.0004 - (-) Juros e Multas Fiscais	4.543,77 D	0,00	0,00	0,00	4.543,77 D
2313 - 2.2.7.02.004.0005 - (-) Juros e Multas Fiscais	1.389,52 D	0,00	0,00	0,00	1.389,52 D
2314 - 2.2.7.02.004.0006 - (-) Juros e Multas Fiscais	9.637,84 D	0,00	0,00	0,00	9.637,84 D
2361 - 2.2.8 - Obrigações a Pagar	2.003.067,24 C	0,00	0,00	0,00	2.003.067,24 C
2169 - 2.2.8.67 - Reinstalemos Obitos com Contr	2.003.067,24 C	0,00	0,00	0,00	2.003.067,24 C
2170 - 2.2.8.67.001 - Operações de Mútuo - PNG	2.003.067,24 C	0,00	0,00	0,00	2.003.067,24 C
2171 - 2.2.8.67.001.0001 - Feliz Nenopelis LTDA - M	619.587,35 C	0,00	0,00	0,00	619.587,35 C
2172 - 2.2.8.67.001.0002 - Edson José Zutin - Matriz	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2173 - 2.2.8.67.001.0003 - Feliz 88 LTDA - Matriz PI	129.479,19 C	0,00	0,00	0,00	129.479,19 C
2174 - 2.2.8.67.001.0004 - Aldo Festa Tapecaria - Mat	54.000,00 C	0,00	0,00	0,00	54.000,00 C
1974 - 2.2.9 - Outras Passivos	401.182,53 C	0,00	0,00	0,00	401.182,53 C
1975 - 2.2.9.01 - Bens em Comodato	301.182,53 C	0,00	0,00	0,00	301.182,53 C
2175 - 2.2.9.01.001 - Bens em Comodato a Devolver	301.182,53 C	0,00	0,00	0,00	301.182,53 C
1976 - 2.2.9.01.0001 - Bens de Terceiros em Cor	301.182,53 C	0,00	0,00	0,00	301.182,53 C
2176 - 2.2.9.02 - Adiantamento p/ Futuro Aumento	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
2177 - 2.2.9.02.001 - AFAC	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
2178 - 2.2.9.02.001.0001 - Edson José Zutin - AFAC	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
365 - 2.3 - PATRIMONIO LÍQUIDO	3.056.522,61 C	911.161,43	0,00	911.161,43 D	2.145.161,18 C
366 - 2.3.1 - Capital Social	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
391 - 2.3.1.01 - Capital Integralizado	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
392 - 2.3.1.01.001 - Capital Subscrito	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
2179 - 2.3.1.01.001.0001 - Tescolli Holding LTDA	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
414 - 2.3.5 - Resultados Acumulados	3.056.522,61 C	911.161,43	0,00	911.161,43 D	2.145.161,18 C
415 - 2.3.5.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.056.522,61 C	911.161,43	0,00	911.161,43 D	2.145.161,18 C
416 - 2.3.5.01.001 - Resultado Consolidado	3.056.522,61 C	911.161,43	0,00	911.161,43 D	2.145.161,18 C
2181 - 2.3.3.01.001.0001 - Lucros Acumulados	3.225.780,15 C	0,00	0,00	0,00	3.225.780,15 C
2182 - 2.3.3.01.001.0002 - (-) Prejuízos Acumulados	8.781.728,53 D	911.161,43	0,00	911.161,43 D	9.692.889,96 D
2183 - 2.3.3.01.001.0003 - Ajustes de Exercício Anter	232.213,09 D	0,00	0,00	0,00	232.213,09 D
2187 - 2.3.3.01.001.0004 - Proventos de Lucros	8.844.481,68 C	0,00	0,00	0,00	8.844.481,68 C
3 - 3 - CUSTOS E DESPESAS	10.115.648,33 D	13.802.485,64	23.918.113,97	10.115.648,33 C	0,00
419 - 3.1 - Custos e Despesas Operacionais	10.115.648,33 D	13.802.485,64	23.918.113,97	10.115.648,33 C	0,00
420 - 3.1.1 - Custos das Mercadorias Vendidas	9.161.858,80 D	12.683.803,56	22.845.662,16	9.161.858,80 C	0,00
421 - 3.1.1.01 - Combustíveis e outros produtos	9.161.858,80 D	12.683.803,56	22.845.662,16	9.161.858,80 C	0,00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 13

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VILTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
422 - 3.1.1.01.001 - Custo Real da Revenda de Mer	9.170.646,00 D	12.683.165,65	22.853.311,65	9.170.646,00 C	0,00
423 - 3.1.1.01.001.0001 - Compras de Vasilhames e	5.231,01 D	2.827,00	8.031,01	5.204,01 C	0,00
424 - 3.1.1.01.001.0002 - Compras de Vasilhames e	9.834.158,78 D	9.921.756,39	19.555.424,56	9.634.188,39 C	0,00
425 - 3.1.1.01.001.0003 - Fretes sobre Compras	2.790,00 D	0,00	2.790,00	2.790,00 C	0,00
426 - 3.1.1.01.001.0004 - (-) ICMS Retido	74.456,37 C	41.867,10	17.411,38	74.456,37 D	0,00
427 - 3.1.1.01.001.0005 - (-) PIS sobre Compras	7.175,18 C	14.814,90	7.639,72	7.175,18 D	0,00
428 - 3.1.1.01.001.0006 - (-) COFINS sobre Compras	33.049,32 C	68.238,36	35.189,04	33.049,32 D	0,00
429 - 3.1.1.01.001.1000 - (-) Estoques no Início do Pe	719.397,78 D	1.170.765,58	1.834.303,94	719.397,78 C	0,00
430 - 3.1.1.01.001.1001 - (-) Estoques no Final do Pe	1.129.752,18 C	1.693.467,58	572.954,40	1.120.752,18 D	0,00
1961 - 3.1.1.01.004 - Consumo Interno	8.186,48 C	16.817,23	8.630,75	8.186,48 D	0,00
1962 - 3.1.1.01.004.0001 - (-) Saída Para Uso e Cons	8.186,48 C	16.817,23	8.630,75	8.186,48 D	0,00
2054 - 3.1.1.01.005 - Outras Deduções das Custos	0,72 C	3.801,36	3.800,36	0,72 D	0,00
2135 - 3.1.1.01.005.0001 - (-) Créditos extemporâneos de	0,72 C	3.801,68	3.800,96	0,72 D	0,00
432 - 3.1.2 - Despesas Operacionais e Outros Cust	863.098,69 D	827.847,41	1.690.946,07	863.098,69 C	0,00
435 - 3.1.2.01 - Despesas Operacionais	500.559,46 D	387.589,52	887.588,98	500.339,46 C	0,00
436 - 3.1.2.01.002 - Despesas C/ Transportes de Cl	216,00 D	324,00	540,00	216,00 C	0,00
1977 - 3.1.2.01.002.0002 - Fretes e Correios	216,00 D	324,00	540,00	216,00 C	0,00
438 - 3.1.2.01.004 - Despesa com Aluguéis e Arren	164.402,68 D	171.597,76	335.900,84	164.402,68 C	0,00
443 - 3.1.2.01.004.0001 - Aluguéis e Arrendamento	161.911,53 D	181.911,53 D	323.823,06	181.911,53 C	0,00
1938 - 3.1.2.01.09.0003 - Aluguel de Veículos e Ca	2.787,58 C	9.693,26	12.480,84	2.787,58 C	0,00
442 - 3.1.2.01.005 - Despesas com Vendas	101.532,09 D	130.745,84	252.277,93	101.532,09 C	0,00
443 - 3.1.2.01.005.0001 - Propaganda e Publicidad	790,00 D	0,00	790,00	790,00 C	0,00
1944 - 3.1.2.01.005.0003 - Taxas Cartões de Crédit	178.479,27 D	178.121,58	356.543,23	178.421,27 C	0,00
1942 - 3.1.2.01.005.0004 - Aluguel de Equip. Pdvend	4.823,82 D	1.624,48	6.448,30	4.823,82 C	0,00
445 - 3.1.2.01.006 - Serviços Essenciais	2.290,00 D	3.168,60	5.458,60	2.290,00 C	0,00
446 - 3.1.2.01.006.0001 - Energia Elétrica	0,00	133,73	133,73	0,00	0,00
448 - 3.1.2.01.006.0003 - Telefones e Internet	2.290,00 D	3.022,87	5.322,87	2.290,00 C	0,00
449 - 3.1.2.01.007 - Serviços de TI	1.899,29 D	1.845,32	3.744,61	1.899,29 C	0,00
453 - 3.1.2.01.007.0001 - Serviços de Informática	1.899,29 D	1.845,32	3.744,61	1.899,29 C	0,00
456 - 3.1.2.02 - Despesas Gerais C/ Operação e Ad	116.821,43 D	119.805,35	236.626,48	116.821,43 C	0,00
457 - 3.1.2.02.001 - Despesa com Veículos - Admir	19.118,81 D	15.055,21	34.174,02	19.118,81 C	0,00
458 - 3.1.2.02.001.0001 - Manutenção de Veículos - I	8.729,09 D	4.004,28	12.752,37	8.729,09 C	0,00
459 - 3.1.2.02.001.0002 - Combustíveis e Lubrificant	17.990,01 D	11.050,93	29.471,95	17.990,01 C	0,00
460 - 3.1.2.02.002 - Serviços e Material de Uso e C	15.672,55 D	18.453,34	34.126,09	15.972,55 C	0,00
461 - 3.1.2.02.002.0001 - Material de Uso e Consumi	918,00 D	277,51	1.195,51	918,00 C	0,00
467 - 3.1.2.02.002.0007 - Manutenção e Reparos	9.873,05 D	15.718,73	25.591,78	9.673,05 C	0,00
469 - 3.1.2.02.002.0009 - Despesas Gráficas e Reprd	387,00 D	960,60	1.347,60	387,00 C	0,00
464 - 3.1.2.02.002.0004 - Materiais de manutenção	1.547,50 D	682,50	2.230,00	1.547,50 C	0,00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 14

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VILTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
465 - 3.1.2.02.003 - Despesas com Viagens e Re	3.700,00 D	300,00	3.663,00	3.703,00 C	0,00
467 - 3.1.2.02.003 - Serviços e Materiais Gerais - Ac	61.403,80 D	86.186,23	167.626,03	61.439,80 C	0,00
469 - 3.1.2.02.003.0002 - Correios e Telégrafos	558,20 D	555,15	1.113,35	558,20 C	0,00
472 - 3.1.2.02.003.0005 - Serviços de Auditoria e Cor	2.430,56 D	21.726,24	24.125,79	2.169,55 C	0,00
473 - 3.1.2.02.003.0006 - Serviços de Advocacia	14.917,42 D	5.921,61	20.839,03	14.917,42 C	0,00
479 - 3.1.2.02.003.0012 - Serviços em Geral	1.535,00 D	1.370,00	2.975,00	1.565,00 C	0,00
481 - 3.1.2.02.003.0014 - Serviço de Consultoria Adm	928,58 D	928,58	1.857,16	928,58 C	0,00
1959 - 3.1.2.02.003.0017 - Coca e Cia Pe	57.358,59 D	50.164,90	107.511,39	57.358,59 C	0,00
1970 - 3.1.2.02.003.0019 - Despesas com Uniformes	1.990,00 C	715,00	2.705,00	1.990,00 C	0,00
2130 - 3.1.2.02.003.0020 - Serviços Técnicos Diversos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2315 - 3.1.2.02.003.0021 - Contabilidade e Assessoria	1.777,48 D	1.816,65	3.593,41	1.777,48 C	0,00
485 - 3.1.2.02.005 - Serviços de Informática da Adr	486,20 D	0,00	486,20	486,20 C	0,00
487 - 3.1.2.02.005.0002 - Licença de Uso de Softwar	486,20 D	0,00	486,20	486,20 C	0,00
488 - 3.1.2.02.006 - Seguros	110,67 D	110,37	220,14	110,67 C	0,00
489 - 3.1.2.02.006.0002 - Seguros de Frotas	110,37 D	110,67	220,14	110,37 C	0,00
496 - 3.1.2.03 - Despesas Tributarias	5.796,73 D	12.386,30	18.183,03	5.796,73 C	0,00
498 - 3.1.2.03.001 - Tributos Federais	0,00	1.719,18	1.719,18	0,00	0,00
2336 - 3.1.2.03.001.0011 - Juros Indedetes s/ Tributo	0,00	1.719,18	1.719,18	0,00	0,00
506 - 3.1.2.03.002 - Tributos Estaduais	0,00	59,12	59,12	0,00	0,00
510 - 3.1.2.03.002.0001 - ICMS - DIFAL Outras Sem	0,00	59,12	59,12	0,00	0,00
520 - 3.1.2.03.004 - Taxas Federais Estaduais e Mu	5.796,73 D	10.608,00	16.404,73	5.796,73 C	0,00
525 - 3.1.2.03.004.0005 - Custas e Emolumentos Ext	0,00	10.608,00	10.608,00	0,00	0,00
2330 - 3.1.2.03.004.0007 - Taxas de Controle e Fisca	5.796,73 D	0,00	0,00	5.796,73 C	0,00
533 - 3.1.2.05 - Despesas Trabalhistas e Previdenc	421.708,54 D	349.443,53	771.152,07	421.708,54 C	0,00
534 - 3.1.2.05.001 - Obrigações com Pessoal	330.317,37 D	282.421,16	612.738,53	330.317,37 C	0,00
535 - 3.1.2.05.001.0001 - Salários e Ordenados	715.562,13 D	180.137,41	356.397,54	715.562,13 C	0,00
538 - 3.1.2.05.001.0002 - Férias	29.332,26 D	18.262,89	44.295,15	29.632,26 C	0,00
537 - 3.1.2.05.001.0003 - 13º Salário	15.392,10 D	13.686,68	28.886,78	15.318,19 C	0,00
539 - 3.1.2.05.001.0005 - Assistencia Médica e Odon	3.778,62 C	1.601,46	5.381,08	3.778,62 C	0,00
555 - 3.1.2.05.001.0021 - Pro Labore	49.949,80 D	49.646,80	99.293,60	49.646,80 C	0,00
558 - 3.1.2.05.001.0024 - Aluguel Consultivos	3.343,91 D	2.822,26	6.166,17	3.343,91 C	0,00
568 - 3.1.2.05.001.0032 - Aquis Alimentação para Tr	19.553,55 D	10.659,69	30.213,23	19.553,55 C	0,00
571 - 3.1.2.05.002 - Obrigações Sociais e Tributária	47.612,05 D	13.957,45	56.566,48	47.612,05 C	0,00
572 - 3.1.2.05.002.0001 - FGTS a Recolher	12.812,00 D	13.067,45	56.639,18	12.812,00 C	0,00
576 - 3.1.2.05.002 - Obrigações Previdenciárias	45.555,11 D	48.324,57	93.879,68	45.555,11 C	0,00
577 - 3.1.2.05.003.0001 - INSS - Empregador	45.555,11 D	48.324,57	93.879,68	45.555,11 C	0,00
587 - 3.1.2.05.006 - Previsões Previdenciárias	3.224,03 D	4.740,30	7.964,36	3.224,03 C	0,00
589 - 3.1.2.05.006.0002 - Provento de Férias a Pa	2.480,62 D	3.663,22	6.143,84	2.480,62 C	0,00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 15

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VILTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2188 - 3.1.2.05.006.0004 - Provisão de Férias	743,41 D	1.087,11	1.830,52	743,41 C	0,00
597 - 3.1.2.07 - Despesas C/ Bens - Direito de Uso	3.068,71 D	3.171,32	6.239,73	3.068,71 C	0,00
598 - 3.1.2.07.001 - Despesas C/ Depreciações	3.068,71 D	3.171,32	6.239,73	3.068,71 C	0,00
603 - 3.1.2.07.001.0001 - Móveis e Utensílios Arrend	85,31 D	88,14	173,45	85,31 C	0,00
604 - 3.1.2.07.001.0003 - Máquinas e Equipamentos	7.707,59 D	7.793,05	15.455,98	7.707,59 C	0,00
2191 - 3.1.2.07.09.0010 - Computadores e Periféricos	280,47 D	288,83	576,30	280,47 C	0,00
615 - 3.1.2.09 - Provisões de Perdas de Ativos e In	15.363,79 D	35.451,99	50.815,78	15.363,79 C	0,00
616 - 3.1.2.09.001 - Perdas	15.363,79 D	35.451,99	50.815,78	15.363,79 C	0,00
2435 - 3.1.2.09.09.0004 - Perdas na Alienação de C	15.363,79 D	35.451,99	50.815,78	15.363,79 C	0,00
639 - 3.1.4 - Despesas Financeiras	90.696,87 D	90.814,87	181.565,74	90.690,87 C	0,00
652 - 3.1.4.03 - Outras Despesas Financeiras	90.696,87 D	90.814,87	181.565,74	90.690,87 C	0,00
655 - 3.1.4.03.001 - Outras Despesas Financeiras	90.696,87 D	90.814,87	181.565,74	90.690,87 C	0,00
1614 - 3.1.4.03.001.0001 - Obsertitos Financeiros Con	3,98 D	0,12	1,86	0,59 C	0,00
1681 - 3.1.4.03.09.0001 - Despesas Bancárias	13.436,50 D	14.080,46	27.471,92	13.466,53 C	0,00
1682 - 3.1.4.03.09.0003 - Juros Passivos	8.348,50 D	2.021,68	8.347,56	8.348,53 C	0,00
1683 - 3.1.4.03.09.0004 - Juros e Encargos Financia	5.371,39 D	5.680,87	11.031,71	5.371,39 C	0,00
1684 - 3.1.4.03.09.0005 - IOF - Imp. Oper. Financeir	1.589,44 D	1.590,33	3.179,77	1.589,44 C	0,00
2282 - 3.1.4.03.09.0006 - Juros de antecipação D/V	84.376,06 D	87.451,16	181.483,27	84.376,06 C	0,00
4 - 4 - RECEITAS	9.685.806,78 C	31.526.196,57	21.840.389,79	9.685.806,78 D	0,00
675 - 4.1 - Receitas Operacionais Líquidas	9.685.806,78 C	31.526.196,57	21.840.389,79	9.685.806,78 D	0,00
676 - 4.1.1 - Receita Bruta	9.712.456,18 C	31.462.158,96	21.749.708,78	9.712.450,18 D	0,00
677 - 4.1.1.01 - Vendas/Locações/Serviços	9.712.456,18 C	31.462.158,96	21.749.708,78	9.712.450,18 D	0,00
678 - 4.1.1.01.001 - Revenda de Mercadorias	9.712.456,18 C	31.462.158,96	21.749.708,78	9.712.450,18 D	0,00
679 - 4.1.1.01.001.0001 - Receita da Revenda a Vista	2.725.579,69 C	5.781.576,19	3.056.390,39	2.726.179,69 D	0,00
680 - 4.1.1.01.001.0002 - Receita da Revenda a Cart	5.378.293,54 C	11.494.669,39	6.088.373,15	5.378.293,54 D	0,00
681 - 4.1.1.01.001.0003 - Receita da Revenda a Fazu	1.608.872,81 C	3.311.087,39	1.702.300,85	1.608.878,81 D	0,00
1640 - 4.1.1.01.09.0004 - Receita de Vendas Interni	0,00	13.874.854,39	13.874.854,39	0,00	0,00
695 - 4.1.2 - (-) Deduções da Receita Bruta	34.751,74 D	38.933,80	73.685,54	34.751,74 C	0,00
696 - 4.1.2.03 - (-) Impostos - Receita/Faturamento	34.751,74 D	38.933,80	73.685,54	34.751,74 C	0,00
696 - 4.1.2.03.001 - (-) Impostos Federais	10.205,87 D	11.341,95	21.547,82	10.205,87 C	0,00
698 - 4.1.2.03.001.0001 - (-) Pis	1.823,51 D	2.023,16	3.843,67	1.820,51 C	0,00
699 - 4.1.2.03.001.0002 - (-) Cofins	8.385,36 D	9.318,79	17.704,15	8.385,36 C	0,00
700 - 4.1.2.03.002 - (-) Impostos Estaduais	24.545,87 D	27.591,85	52.137,72	24.545,87 C	0,00
701 - 4.1.2.03.002.0001 - (-) ICMS	24.545,87 D	27.591,85	52.137,72	24.545,87 C	0,00
706 - 4.1.3 - Receitas Financeiras	3.464,15 C	3.557,72	73,57	3.464,15 D	0,00
711 - 4.1.3.01 - Descontos Financeiros Obtidos/Re	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 16

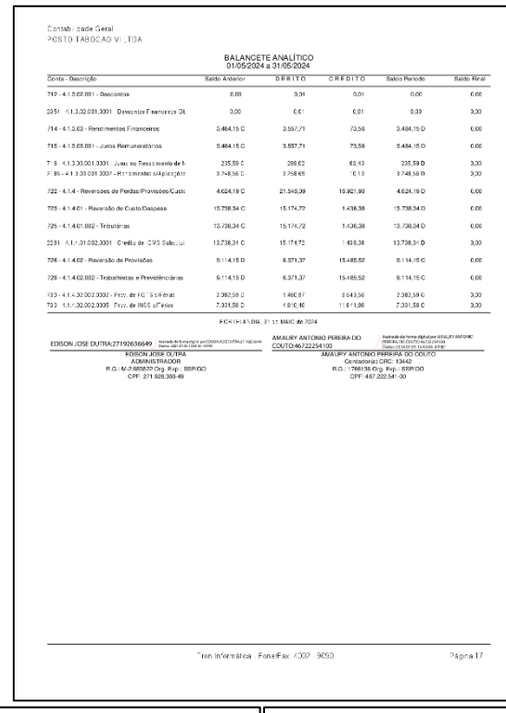
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087685432563873800832096, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 13 : relatoriomensaljunho2024.parte13.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:06

CROSARA
ADVOGADOS



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
712 - 4.1.5.05.001 - Descontos	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2351 - 4.1.3.30.001.0001 - Diferenças Fiscais de 20	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
714 - 4.1.5.03 - Rendimentos Financeiros	3.464,15 C	3.557,71	73,56	3.484,15 D	0,00
715 - 4.1.5.05.001 - Juros Remuneratórios	3.464,15 C	3.557,71	73,56	3.484,15 D	0,00
718 - 4.1.3.30.001.0001 - Juros ao Rendimento de I	235,59 C	299,62	63,43	235,59 D	0,00
2185 - 4.1.3.30.001.0007 - Rendimentos s/Aplicações	3.748,56 C	3.748,69	0,13	3.748,56 D	0,00
722 - 4.1.4 - Reversões de Perdas/Provisões/Custo	4.624,19 C	21.546,99	16.921,80	4.624,19 D	0,00
725 - 4.1.4.01 - Reversão de Custo/Despesa	15.756,54 C	15.174,72	1.436,38	15.756,54 D	0,00
725 - 4.1.4.01.002 - Tributárias	13.738,34 C	15.174,72	1.436,38	13.738,34 D	0,00
2281 - 4.1.4.01.002.0001 - Crédito de ICMS Substitui	13.738,34 C	15.174,72	1.436,38	13.738,34 D	0,00
726 - 4.1.4.02 - Reversão de Provisões	9.114,15 D	6.371,37	15.485,52	9.114,15 C	0,00
728 - 4.1.4.02.002 - Trabalhistas e Previdenciárias	9.114,15 D	6.371,37	15.485,52	9.114,15 C	0,00
729 - 4.1.4.30.002.0002 - Prov. de FGTS s/ Férias	2.082,59 D	1.466,97	3.549,56	2.082,59 C	0,00
730 - 4.1.4.30.002.0005 - Prov. de INSS s/Férias	7.031,56 D	4.904,40	11.941,96	7.031,56 C	0,00

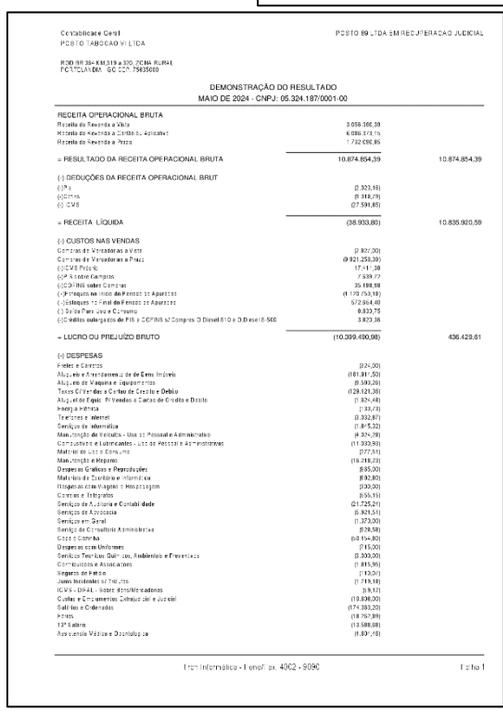
PORTELANDIA, 31 de MAIO de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683.822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 — Página 17



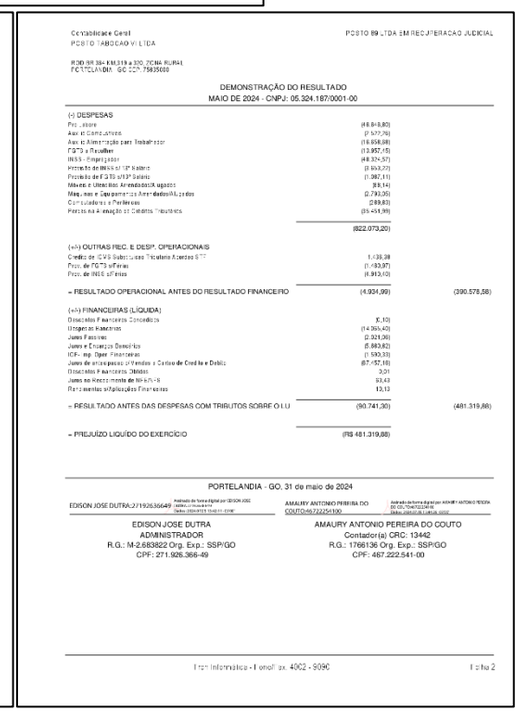
Contabilidade Geral — POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
POSTO TABOCAO VI LTDA

ROD BR 364 KM 319 a 320, ZONA RURAL
PORTELANDIA - GO CEP: 75830000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 05.324.187/0001-00

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Revenda a Vista	3.058.366,39	
Receita de Revenda a Cartão de Crédito e Débito	6.086.815,10	
Receita de Revenda a Prazo	1.732.656,85	
= RESULTADO DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.874.854,39	10.874.854,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUT		
(-)PIS	(0.323,18)	
(-)Outros	(0.318,79)	
(-) ICMS	(27.591,85)	
= RECEITA LÍQUIDA	(38.933,80)	10.835.920,59
(-) CUSTOS NAS VENDAS		
Compras de Mercadorias a Vista	(2.827,00)	
Compras de Mercadorias a Prazo	(9.921.250,39)	
(-)ICMS Próprio	17.411,38	
(-)PIS sobre Compras	7.939,77	
(-)COFINS sobre Compras	36.588,98	
(-)Impostos a Pagar sobre Pedidos de Aparelhos	(1.170.753,18)	
(-)Estoque Inicial de Pedidos de Aparelhos	572.864,48	
(-) Selo Para Lacre Cervejaria	8.833,75	
(-)Créditos Outorgados de PIS e COFINS s/ Compras D.Diesel B10 e D.Diesel B-500	3.823,38	
= LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(10.399.490,08)	436.429,61
(-) DESPESAS		
Fretes e Carretos	(924,00)	
Aluguéis e Arrendamento de Bens Imóveis	(61.841,50)	
Aluguéis de Maquina e Equipamentos	(8.580,26)	
Taxas Cl?ridas e Cartao de Credito e Debito	(128.121,36)	
Aluguel de Equip. P/ Vendas e Cartao de Credito e Debito	(1.824,48)	
Energia Elétrica	(1.930,73)	
Telefones e Internet	(2.302,87)	
Serviços de Informática	(1.814,52)	
Manutenção de Veículos - Uso Pessoal e Administrativo	(4.374,29)	
Combustíveis e Lubrificantes - Uso de Pessoal e Administrativo	(11.303,80)	
Materiais de Uso e Consumo	(277,51)	
Manutenção e Reparos	(16.218,73)	
Despesas Gráficas e Reproduções	(95,00)	
Materiais de Escritório e Informática	(52,80)	
Despesas com Viagens e Hospedagem	(330,00)	
Correios e Telégrafos	(55,15)	
Serviços de Auditoria e Contabilidade	(21.725,21)	
Serviços de Advocacia	(5.323,31)	
Serviços em Geral	(1.373,00)	
Serviços de Consultoria Administrativa	(536,58)	
Cópia e Cobrança	(40.154,80)	
Despesas com Uniformes	(715,00)	
Serviços Técnicos Gráficos, Ambientais e Fotográficos	(2.300,00)	
Contribuições e Associações	(1.815,96)	
Seguros de Pessoas	(143,01)	
Juros Incidentes s/ Tributos	(1.789,18)	
ICMS - DIFAL - Sobre Aquisições	(9,51)	
Custas e Emolumentos Cartorários e Judiciais	(10.096,00)	
Salários e Ordenados	(174.383,20)	
Férias	(18.767,89)	
13º Salário	(13.588,68)	
Assistência Médica e Odontológica	(1.837,16)	

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 — Folha 1



Contabilidade Geral — POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
POSTO TABOCAO VI LTDA

ROD BR 364 KM 319 a 320, ZONA RURAL
PORTELANDIA - GO CEP: 75830000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 05.324.187/0001-00

(-) DESPESAS		
Pro...labore	(48.848,80)	
Aux. Combustíveis	(7.577,76)	
Aux. Alimentação para Trabalhador	(16.656,68)	
FGTS a Recolher	(13.957,15)	
INSS - Empregador	(48.324,57)	
Honorários IRRF s/ IR Salário	(2.553,27)	
Provisão de FGTS s/13º Salário	(1.067,11)	
Móveis e Utensílios Amendoim/X usados	38,14	
Máq., equi e Equipamentos Amendoim/Ax usados	(2.730,26)	
Computadores e Periféricos	(289,83)	
Perdas na Alienação de Direitos Trabalhistas	(35.454,99)	
	(822.073,20)	
(+/-) OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS		
Crédito de ICMS Substituição Tributária Acordos ST	1.436,38	
Prov. de FGTS s/Férias	(1.193,97)	
Prov. de INSS s/Férias	(3.913,02)	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(4.934,99)	(390.578,58)
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDA)		
Descontos Financeiros Concedidos	(0,10)	
Despesas Bancárias	(14.365,40)	
Juros Passivos	(2.321,26)	
Juros e Encargos Diversos	(5.983,82)	
IOF - Imp. Oper. Financeiras	(1.530,33)	
Juros de antecipação de Vendas a Cartao de Credito e Debito	(67.157,16)	
Descontos Financeiros Obtidos	0,01	
Juros ao Rendimento de Aplicações	63,43	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	13,13	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(90.741,30)	(481.319,88)
= PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(R$ 481.319,88)	

PORTELANDIA - GO, 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683.822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 — Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187625432563873800832090, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 13 : relatoriomensaljunho2024.parte13.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:06

08) POSTO TABOCAO X LTDA - ME (CNPJ 02.782.712/0001-35):

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.782.712/0001-35 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200280832 EM 19/01/1981

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Emprestimos e Financiamentos	
Caixa		Emprestimos Nacionais	
TOTAL Caixa	5.371.455,28 D	TOTAL Emprestimos Nacionais	5.019.056,43 C
Bancos Conta Movimento		(-)Encargos e Tributos Financeiros a Apr	
TOTAL Bancos Conta Movimento	379.635,71 D	TOTAL (-)Encargos e Tributos Financeiros a Apr	578.609,48 D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez		TOTAL Emprestimos e Financiamentos	4.440.446,95 C
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez	262.983,56 D	Fornecedores	
Valores a Liberar		Fornecedores Nacionais	
TOTAL Valores a Liberar	6.801,05 D	TOTAL Fornecedores Nacionais	7.417.554,97 C
TOTAL Disponível	6.020.875,60 D	TOTAL Fornecedores	7.417.554,97 C
Clientes		Obrigacoes Tributarias	
Duplicatas a Receber		Impostos e Contribuicoes a Recolher	
TOTAL Duplicatas a Receber	1.394.851,70 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher	910.841,67 C
TOTAL Clientes	1.394.851,70 D	Impostos e Contribuicoes em Parcelamento	
Outros Creditos		TOTAL Impostos e Contribuicoes em Parcelamento	469.282,83 C
Contas a Receber		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropi	
TOTAL Contas a Receber	802.349,77 D	TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropi	33.677,26 D

Folha 1

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.782.712/0001-35 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200280832 EM 19/01/1981

Adiantamento a Fornecedores		TOTAL Obrigacoes Tributarias	1.346.447,24 C
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	1.630.974,00 D	Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	
Adiantamentos a Empregados		Obrigacoes com o Pessoal	
TOTAL Adiantamentos a Empregados	5.158,20 D	TOTAL Obrigacoes com o Pessoal	829.090,51 C
Emprestimos a Empregados		Provisoes	
TOTAL Emprestimos a Empregados	640,00 D	TOTAL Provisoes	313.586,43 C
Tributos a Recuperar / Compensar		TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	1.142.676,94 C
TOTAL Tributos a Recuperar / Compensar	583.218,41 D	Outras Obrigacoes	
Emprestimo Concedido em CRT de mutuo		Adiantamentos Passivos	
TOTAL Emprestimo Concedido em CRT de mutuo	250.000,00 D	TOTAL Adiantamentos Passivos	704.126,70 C
Outros Creditos		Contas a Pagar	
TOTAL Outros Creditos	1.216.692,45 D	TOTAL Contas a Pagar	3.539,32 C
Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga		Outras Obrigacoes	
TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	11.587.096,28 D	TOTAL Outras Obrigacoes	136.047,04 C
TOTAL Outros Creditos	16.076.129,11 D	Adiantamentos de Clientes	
Estoques		TOTAL Adiantamentos de Clientes	1,73 C
Mercadorias, Produtos e Insumos		Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	675.040,18 D	TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	395.429,14 C

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187625432563873800832090, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 13 : relatoriomensaljunho2024.parte13.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:06

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.782.712/0001-35 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200280832 EM 19/01/1981

TOTAL Estoques	675.040,18 D	TOTAL Outras Obrigacoes	1.239.143,93 C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	24.166.896,59 D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	15.586.270,03 C
ATIVO NAO CIRCULANTE		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
Ativo Realizavel a Longo Prazo		Emprestimo e Financiamentos	
Impostos e Cont. a Recuperar a Longo Pra		Emprestimos Nacionais	
TOTAL Impostos e Cont. a Recuperar a Longo Pra	7.557,06 D	TOTAL Emprestimos Nacionais	4.743.901,47 C
Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu		Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
TOTAL Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu	1.500.932,40 D	TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	200.000,00 C
TOTAL Ativo Realizavel a Longo Prazo	1.508.489,46 D	Encargos, Juros e Multas a Apropriar	
Investimentos		TOTAL Encargos, Juros e Multas a Apropriar	879.954,87 D
Outros Investimentos		Impostos e Contribuicoes em Parcelamento	
TOTAL Outros Investimentos	252.811,30 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes em Parcelamento	2.023.688,99 C
TOTAL Investimentos	252.811,30 D	Encargos, Juros e Multas a Apropriar	
Imobilizado		TOTAL Encargos, Juros e Multas a Apropriar	111.753,85 D
Imoveis		Bens em Comodato a Devolver	
TOTAL Imoveis	5.800.000,00 D	TOTAL Bens em Comodato a Devolver	147.080,96 C
Equipamentos, Maquinas e Instalacoes		TOTAL Emprestimo e Financiamentos	6.122.962,70 C

Folha 3

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.782.712/0001-35 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200280832 EM 19/01/1981

TOTAL Equipamentos, Maquinas e Instalacoes	484.308,94 D		
Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerci		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.122.962,70 C
TOTAL Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerci	61.913,66 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
Bens Recebidos em Comodato		Capital Subscrito	
TOTAL Bens Recebidos em Comodato	147.080,96 D	Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
Depreciacao, Amortizacoes e Exaustoes Ac		TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	3.399.000,00 C
TOTAL Depreciacao, Amortizacoes e Exaustoes Ac	588.946,64 C	TOTAL Capital Subscrito	3.399.000,00 C
TOTAL Imobilizado	5.904.356,92 D	Ajuste de Avaliacao Patrimonial - Bens P	
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	7.665.657,68 D	Ajustes de Investimentos Proprios	
		TOTAL Ajustes de Investimentos Proprios	4.016.967,66 C
		TOTAL Ajuste de Avaliacao Patrimonial - Bens P	4.016.967,66 C
		Resultados Acumulados	
TOTAL ATIVO	31.832.554,27 D	Lucros/Prejuízos Acumulados	
		TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	2.707.353,88 C
		TOTAL Resultados Acumulados	2.707.353,88 C
		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	10.123.321,54 C

Folha 4

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187625432563873800832090, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 13 : relatoriomensaljunho2024.parte13.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:06

CROSARA
ADVOGADOS

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.782.712/0001-35 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200280832 EM 19/01/1981

TOTAL PASSIVO 31.832.554,27 C

ANAPOLIS - GO, 31 de maio de 2024

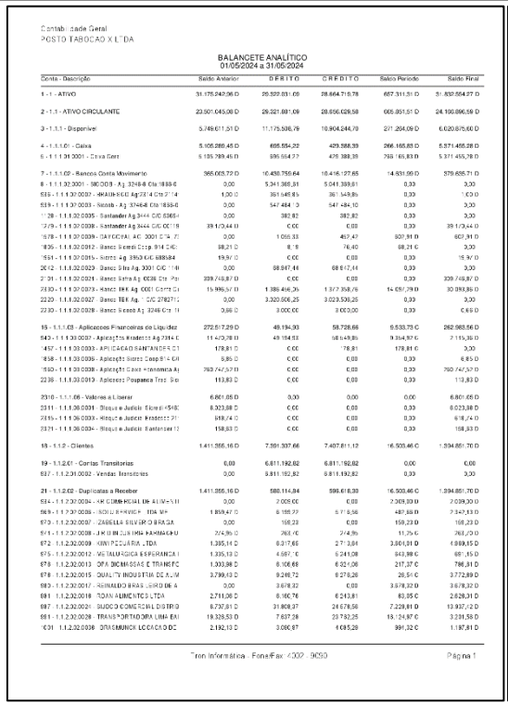
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.05 17:14:24 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 17:15:52 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Folha 5

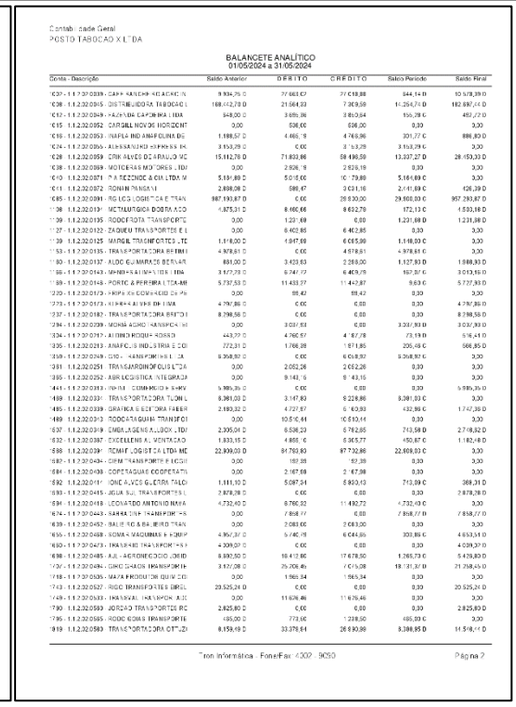


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	31.175.242,96 D	29.522.031,69	28.664.719,78	857.311,91 D	31.832.554,27 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.501.045,06 D	29.521.891,69	28.836.029,58	685.862,11 D	24.186.896,59 D
3 - 1.1.1 - Disponível	5.749.611,51 D	11.175.536,79	10.904.244,79	271.264,00 D	6.020.875,60 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	5.105.286,45 D	655.554,22	429.568,39	266.165,83 D	5.371.452,28 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5.105.286,45 D	655.554,22	429.568,39	266.165,83 D	5.371.452,28 D
7 - 1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	565.005,72 D	10.450.755,64	10.436.197,65	14.557,99 D	579.655,71 D
8 - 1.1.1.02.0001 - 180.0009 - Ag. 3248-8 Cta 1888-6	0,00	5.341.365,31	5.041.399,61	0,33	0,33
555 - 1.1.1.02.0002 - 4MAIS-SICC Ag:2214 Cta:2114	1,00 D	361.545,85	361.545,85	0,33	1,33 D
559 - 1.1.1.02.0003 - Sicob - Ag. 3248-8 Cta 1888-6	0,00	547.484,10	547.484,10	0,33	0,33
1128 - 1.1.1.02.0005 - Santander Ag 3444 C/C 03864	0,00	382,80	382,80	0,33	0,33
1279 - 1.1.1.02.0006 - Santander Ag 3444 C/C 00118	39.173,44 D	0,00	0,00	0,33	39.173,44 D
1578 - 1.1.1.02.0009 - SAFRA FINAL AG. 3001 C/C 4...	0,00	1.066,33	457,47	607,91 D	607,91 D
1835 - 1.1.1.02.0012 - Banco Sicredi Ccp 914 C/C	58,21 C	8,19	76,40	68,21 C	0,00
1941 - 1.1.1.02.0015 - Santa Ag 3563 C/C 6858-84	19,34 C	0,00	0,00	0,00	19,34 C
2012 - 1.1.1.02.0023 - Banco Sicredi Ag. 3001 C/C 1...	0,00	68.847,44	68.617,44	0,33	0,33
2131 - 1.1.1.02.0024 - Banco Safra Ag. 0036 Ctr. Pri...	309.749,87 D	0,00	0,00	0,33	309.749,87 D
2330 - 1.1.1.02.0025 - Banco BRB Ag. 0001 Conta Cr...	15.996,37 D	1.386.406,26	1.372.358,76	14.057,79 D	30.053,86 D
2220 - 1.1.1.02.0027 - Banco TEK Ag. - C/C 278271-2	0,00	3.320.506,25	3.023.506,25	0,33	0,33
2230 - 1.1.1.02.0028 - Banco Sicredi Ag. 3248 Cta 1...	3,66 D	3.000,00	3.000,00	0,33	0,33 D
15 - 1.1.1.03 - Aplicações Financeiras de Liquidez	272.617,29 D	48.194,93	58.728,66	9.533,73 C	262.983,56 D
543 - 1.1.1.03.0001 - Aplicação Bradesco Ag 3214 C...	11.473,78 D	49.194,93	58.649,86	9.354,93 C	2.119,36 D
1457 - 1.1.1.03.0003 - APLICACAO SANTANDER C/...	178,81 C	0,00	78,81	178,81 C	0,00
1858 - 1.1.1.03.0005 - Aplicação Bicred Cooperativ...	0,85 C	0,00	0,00	0,33	0,85 C
1560 - 1.1.1.03.0006 - Aplicação Caixa Econômica Ag...	260.747,37 D	0,00	0,00	0,33	260.747,37 D
2236 - 1.1.1.03.0013 - Aplicacao Poupanca Trez. Sic...	113,83 D	0,00	0,00	0,33	113,83 D
2310 - 1.1.1.06 - Valores a Liberar	6.861,05 D	0,00	0,00	0,00	6.861,05 D
2311 - 1.1.1.06.0001 - Bloqueio Judicial Edenir 4548...	6.023,38 D	0,00	0,00	0,33	6.023,38 D
2315 - 1.1.1.06.0003 - Bloqueio Judicial Anderson 21...	678,74 D	0,00	0,00	0,33	678,74 D
2371 - 1.1.1.06.0004 - Bloqueio Judicial Santarem 10...	158,93 D	0,00	0,00	0,33	158,93 D
18 - 1.1.2 - Clientes	1.411.866,16 D	7.391.397,66	7.407.811,12	16.503,46 C	1.394.891,70 D
19 - 1.1.2.01 - Contas Transitorias	0,00	6.811.192,82	6.811.192,82	0,00	0,00
557 - 1.1.2.01.0002 - Vendas Transitorias	0,00	6.811.192,82	6.811.192,82	0,00	0,00
21 - 1.1.2.02 - Duplicatas a Receber	1.411.866,16 D	580.114,84	596.618,30	16.503,46 C	1.394.891,70 D
554 - 1.1.2.02.0004 - AK COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	2.009,00	0,00	2.009,00 D	2.009,00 D
569 - 1.1.2.02.0005 - NOVO BRANDE - EDA ME	1.859,47 D	9.188,77	5.719,58	487,66 D	2.347,13 D
573 - 1.1.2.02.0007 - ISABELLA SILVEIRO BRAGA	0,00	168,23	0,00	168,23 D	168,23 D
574 - 1.1.2.02.0008 - J.K.D.M. DISTRIBUIDORA KAMINHO	274,86 D	268,40	274,86	11,26 C	268,40 D
672 - 1.1.2.02.0009 - GINI PECUARIA LTDA	1.395,14 D	6.317,65	2.713,04	3.604,61 D	4.999,75 D
675 - 1.1.2.02.0012 - METALURGICA ESPERANCA I	1.335,13 D	4.687,10	6.241,08	643,98 C	691,35 D
676 - 1.1.2.02.0013 - DFA COMERCIAL E TRANSPO...	1.303,96 D	6.106,65	6.521,06	217,37 C	786,31 D
678 - 1.1.2.02.0015 - QUALITY INDUSTRIA DE ALIM...	3.799,13 D	9.246,72	9.276,26	29,54 C	3.772,89 D
680 - 1.1.2.02.0017 - REINALDO BRAS JARDIM & ...	0,00	3.678,32	0,00	3.678,32 D	3.678,32 D
681 - 1.1.2.02.0018 - TOAN ALIMENTOS LTDA	2.711,06 D	8.160,76	6.243,81	82,95 C	2.628,11 D
687 - 1.1.2.02.0021 - SUDCO COMERCIAL DISTRIB...	8.737,81 D	31.908,87	24.678,56	7.229,81 D	15.967,62 D
691 - 1.1.2.02.0028 - TRANSPORTADORA LIMA EIRE...	19.328,53 D	7.637,28	23.792,25	16.154,97 C	3.201,56 D
1031 - 1.1.2.02.0036 - DRAGMUNCH LOCADORA DE ...	2.192,13 C	3.066,97	4.085,29	991,32 C	1.187,81 D

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 1



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1037 - 1.1.2.02.0039 - CAPA MADEIRAMENTO E COMERC...	9.934,76 D	77.663,67	77.418,88	244,79 D	10.179,55 D
1038 - 1.1.2.02.0040 - DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA	168.142,79 D	21.664,02	7.369,58	14.294,44 D	182.437,23 D
1212 - 1.1.2.02.0049 - VALDIA CAPOEIRA LTDA	648,00 D	3.689,36	3.843,04	154,32 C	493,68 D
1215 - 1.1.2.02.0052 - CARGILL NOVOS NORDENTE	0,00	536,00	536,00	0,33	0,33
1216 - 1.1.2.02.0053 - RAFA RIO AMAPOLINA DIS...	1.188,57 D	4.466,19	4.749,96	301,77 C	886,80 D
1224 - 1.1.2.02.0060 - ALEXSANDRO CARNEIRO PE...	3.153,29 D	0,00	3.153,29 C	3.153,29 C	0,00
1226 - 1.1.2.02.0059 - CRK NIVEIS DO BRASIL D...	15.162,78 D	71.833,66	59.496,39	12.337,27 D	27.450,05 D
1238 - 1.1.2.02.0069 - MOTORES MOTORES LTDA	0,00	2.926,19	2.926,19	0,33	0,33
1410 - 1.1.2.02.0071 - A A TECNOSE & CIA LTDA M...	5.191,89 D	5.010,00	10.179,89	5.168,89 C	0,00
1411 - 1.1.2.02.0072 - CONFIN TRANSAMI	2.898,09 D	580,47	3.631,16	2.141,84 C	426,39 D
1437 - 1.1.2.02.0081 - RG LOGISTICA E TRANSPO...	967.193,87 D	0,00	28.930,00	29.930,00 C	957.263,87 D
1438 - 1.1.2.02.0082 - METALURGICA DORTA AÇO	4.875,31 D	8.460,66	8.632,79	172,13 C	4.703,18 D
1439 - 1.1.2.02.0135 - RODOFROTA TRANSPORTE	0,00	1.231,88	0,00	1.231,88 D	1.231,88 D
1527 - 1.1.2.02.0132 - ZAQUEU TRANSPORTES E L...	0,00	6.462,85	6.462,85	0,00	0,00
1529 - 1.1.2.02.0125 - MANOEL TRANSPORTES - TE...	1.118,00 D	1.847,69	6.065,99	1.118,00 C	0,00
1553 - 1.1.2.02.0135 - TRANSPORTADORA BERIM E...	4.978,61 D	0,00	4.978,61	4.978,61 C	0,00
1580 - 1.1.2.02.0137 - ALOC GUARITAS BERIM E...	893,00 D	3.433,63	2.268,00	1.127,63 D	1.988,63 D
1586 - 1.1.2.02.0143 - MARIA ELENA LTDA - EPP	3.977,79 D	6.741,77	6.409,76	167,97 C	3.013,56 D
1589 - 1.1.2.02.0148 - PORTO A PEREIRA LTDA-ME	5.737,53 D	11.433,77	11.427,87	5,63 C	5.737,93 D
1220 - 1.1.2.02.0173 - HOPE DISTRIBUIDORA DE PE...	0,00	88,42	88,42	0,33	0,33
1273 - 1.1.2.02.0175 - ELIANE ALVES DA LIMA	4.787,86 D	0,00	0,00	0,33	4.787,86 D
1237 - 1.1.2.02.0180 - TRANSPORTADORA RAFAEL	8.798,56 D	0,00	0,00	0,33	8.798,56 D
1294 - 1.1.2.02.0189 - MONA ADRO TRANSPORTES	0,00	3.031,83	0,00	3.031,83 D	3.031,83 D
1634 - 1.1.2.02.0197 - ANTONIO ROQUE ADRES	443,70 D	4.760,57	4.187,78	73,19 D	516,41 D
1305 - 1.1.2.02.0203 - ANAFICIS INDUSTRIA E COI...	772,31 D	1.768,28	1.871,85	205,48 C	566,83 D
1308 - 1.1.2.02.0209 - CICI - TRANSPORTES LTDA	9.358,80 D	0,00	9.358,80	9.358,80 C	0,00
1391 - 1.1.2.02.0251 - TRANSARDIN DE CUIABA	0,00	2.052,26	2.052,26	0,33	0,33
1395 - 1.1.2.02.0252 - ABR LOGISTICA INTEGRADA	0,00	9.143,16	9.143,16	0,33	0,33
1445 - 1.1.2.02.0263 - ORTE COMERCIO E SERV...	5.989,36 D	0,00	0,00	0,33	5.989,36 D
1469 - 1.1.2.02.0331 - TRANSPORTADORA TUCAN...	9.381,03 D	2.147,80	9.228,86	9.381,03 C	0,00
1485 - 1.1.2.02.0339 - GRAFICA E EDITORA FIBER	2.980,32 D	4.727,87	0,00	4.727,87 D	7.708,19 D
1489 - 1.1.2.02.0343 - RODOATAQUIM TRANSPORTES	0,00	10.510,44	10.510,44	0,33	0,33
1537 - 1.1.2.02.0319 - CIMBALAGENS LUCK LTDA	2.395,04 D	6.536,23	6.782,85	713,58 D	2.716,62 D
1532 - 1.1.2.02.0387 - EXCELENCIA AUTOMACAO	1.833,15 D	4.865,16	5.365,77	450,87 C	1.182,18 D
1598 - 1.1.2.02.0397 - TCMAF LOGISTICA LTDA-ME	22.939,03 D	91.793,83	97.732,86	22.939,03 C	0,00
1587 - 1.1.2.02.0434 - CRM TRANSPORTE E LOGIS...	0,00	157,35	157,35	0,33	0,33
1594 - 1.1.2.02.0438 - COPERAGUAS COOPERATIVA	0,00	2.167,68	2.167,68	0,33	0,33
1592 - 1.1.2.02.0441 - CINE ALVES GUERRA TALOI...	1.111,10 D	5.067,24	6.903,10	713,08 C	398,31 D
1593 - 1.1.2.02.0445 - AGUA SUL TRANSPORTES L...	2.878,78 D	0,00	0,00	0,33	2.878,78 D
1634 - 1.1.2.02.0448 - LEONARDO ANTONIO MARA	4.732,40 D	8.760,32	11.492,72	4.732,40 C	0,00
1674 - 1.1.2.02.0443 - SARAH DIP TRANSPORTES	0,00	7.858,77	0,00	7.858,77 D	7.858,77 D
1639 - 1.1.2.02.0452 - RAIZ NOBRE TRANSPORTE	0,00	3.083,60	3.083,60	0,33	0,33
1655 - 1.1.2.02.0458 - SOMA MAQUINAS E IMPLE...	4.962,37 D	5.740,78	6.044,85	308,86 C	4.653,51 D
1650 - 1.1.2.02.0473 - TRANSAMI TRANSPORTES	4.309,07 D	0,00	0,00	0,33	4.309,37 D
1698 - 1.1.2.02.0485 - AJL AGRONEGOCIO LTDA	8.980,50 D	10.413,86	17.678,50	1.285,73 C	5.479,80 D
1701 - 1.1.2.02.0494 - CINCO LAGOS TRANSPORTA...	3.157,28 D	25.206,86	16.674,28	19.181,30 D	21.258,45 D
1718 - 1.1.2.02.0505 - MAFA PRODUTOS QUIMICOS	0,00	1.963,34	1.963,34	0,33	0,33
1743 - 1.1.2.02.0527 - RGC TRANSPORTES BRASIL	20.525,24 D	0,00	0,00	0,33	20.525,24 D
1749 - 1.1.2.02.0533 - TRANSAL TRANSPORTADO...	0,00	11.676,46	11.676,46	0,33	0,33
1790 - 1.1.2.02.0569 - JORDAO TRANSPORTES RIO ...	2.825,80 D	0,00	0,00	0,33	2.825,80 D
1795 - 1.1.2.02.0565 - RODC COMB TRANSPORTE	495,00 D	773,05	1.268,50	495,00 C	0,00
1819 - 1.1.2.02.0583 - TRANSPORTADORA OTTAZI	8.159,49 D	33.378,64	26.930,99	6.396,85 D	14.556,14 D

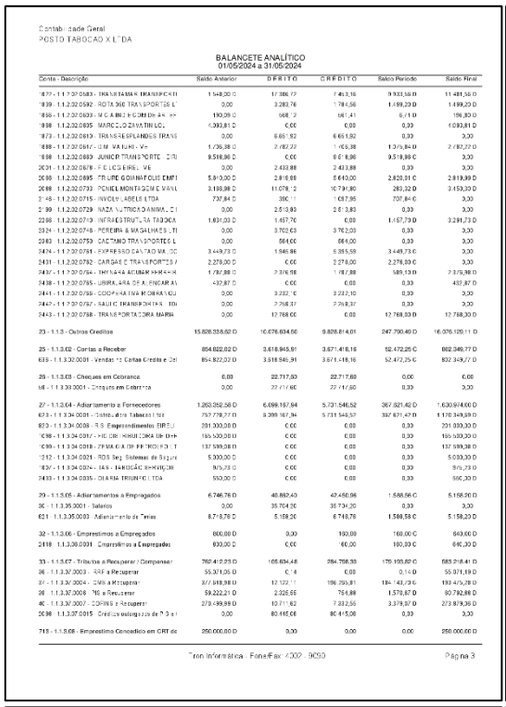
Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187625432563873800832090, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 13 : relatoriomensaljunho2024.parte13.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:06

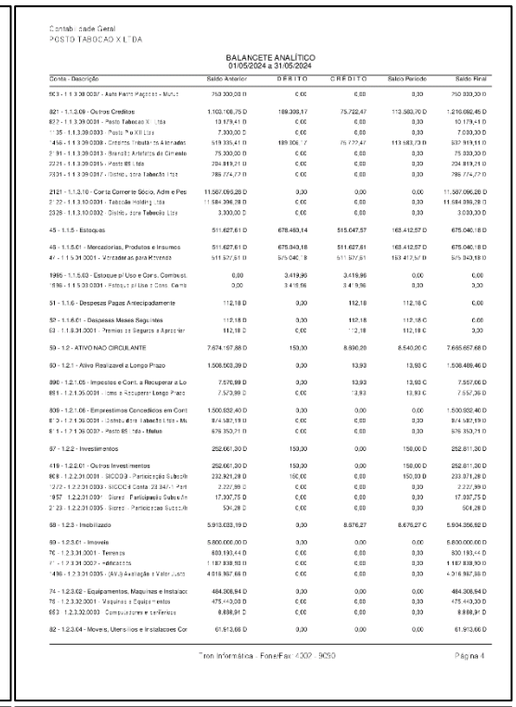


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1877 - 1.1.7.20.0003 - TRANSITARIA TRANSPORTA	1.548,00 D	17.386,77	7.463,16	9.923,61 D	11.471,61 D
1939 - 1.1.2.20.0062 - ROTA 060 TRANSPORTES E	0,00	3.283,76	1.784,56	1.499,20 D	1.499,20 D
1956 - 1.1.2.20.0003 - M C A BIJOU COMERCIO AR	190,09 D	968,72	681,41	0,71 D	190,80 D
1998 - 1.1.2.20.0005 - MARCELO DAVANTINO LTD	1.090,81 D	0,00	0,00	0,00	1.090,81 D
1973 - 1.1.2.20.0013 - TRANSPESPLANDES TRANS	0,00	6.651,92	6.651,92	0,00	0,00
1986 - 1.1.2.20.0047 - CIM MOLDES - Vlr	1.276,38 D	2.482,23	1.405,98	1.076,64 D	2.353,02 D
1998 - 1.1.2.20.0069 - JUNIOR TRANSPORTE - CN	9.518,96 D	0,00	9.518,96	9.518,96 C	0,00
2031 - 1.1.2.20.0078 - F D LUCS EIRELI - ME	0,00	2.432,88	2.432,88	0,00	0,00
2038 - 1.1.2.20.0095 - TRUPE GOIANA PLUS EMPI	5.813,00 D	2.816,68	8.643,00	2.829,31 C	2.813,69 D
2088 - 1.1.2.20.0733 - PONTA MONTAGENS E MANU	3.188,96 D	11.078,12	10.791,80	286,32 D	3.453,28 D
2148 - 1.1.2.20.0715 - INVICTA CABLE LTDA	737,84 D	356,11	1.457,95	707,84 C	0,00
2199 - 1.1.2.20.0729 - HAZA NUTRICAO ANIMAL - LI	0,00	2.513,80	2.513,80	0,00	0,00
2208 - 1.1.2.20.0710 - INFRAESTRUTURA TECNICA	1.031,00 D	1.457,79	0,00	1.457,79 D	2.288,79 D
2324 - 1.1.2.20.0748 - PEREIRA & MALHADAS LTDA	0,00	3.762,63	3.762,63	0,00	0,00
2363 - 1.1.2.20.0759 - CACTUMO TRANSPORTES E L	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00
2474 - 1.1.2.20.0781 - EXPRESSO DA TAO MA DO	3.449,73 D	1.946,86	5.396,59	3.449,73 C	0,00
2431 - 1.1.2.20.0792 - CARGAS E TRANSPORTES J	2.278,00 D	0,00	2.278,00	2.278,00 C	0,00
2437 - 1.1.2.20.0794 - INFRAMAQ MINERAIS LTDA	1.787,88 D	7.316,08	1.787,88	589,13 D	7.316,08 D
2438 - 1.1.2.20.0795 - OBRA ARA DE ALENCAR ALI	437,87 D	0,00	0,00	0,00	437,87 D
2441 - 1.1.2.20.0799 - COOPERATIVA MORAIS AGU	0,00	3.232,10	3.232,10	0,00	0,00
2447 - 1.1.2.20.0797 - SAUTE TRANSPORTES - EIRI	0,00	7.768,37	7.768,37	0,00	0,00
2443 - 1.1.2.20.0798 - TRANSPORTADORA MARIA	0,00	12.768,00	0,00	12.768,00 C	12.768,00 D
23 - 1.1.3 - Outros Créditos	15.826.558,62 D	16.676.634,56	9.826.814,01	247.790,40 D	16.076.126,11 D
25 - 1.1.3.02 - Cartas a Receber	854.622,82 D	3.618.945,91	3.671.418,16	52.472,25 C	802.349,77 D
635 - 1.1.3.02.0001 - Vendas no Cartao Credito e Deb	854.622,82 D	3.618.945,91	3.671.418,16	52.472,25 C	802.349,77 D
26 - 1.1.3.03 - Cheques em Cobranca	0,00	22.717,60	22.717,60	0,00	0,00
58 - 1.1.3.03.0001 - Cheques em Cobranca	0,00	22.717,60	22.717,60	0,00	0,00
27 - 1.1.3.04 - Adiantamento a Fornecedores	1.263.252,58 D	6.099.197,94	5.731.546,52	367.651,42 D	1.630.974,00 D
623 - 1.1.3.04.0001 - Adiantamentos Tabaco Ltda	757.778,77 D	5.399.167,94	5.731.546,52	332.377,42 C	1.170.349,35 D
623 - 1.1.3.04.0008 - R S Empreendimento (RFSU	291.000,00 D	0,00	0,00	0,00	291.000,00 D
1098 - 1.1.3.04.0017 - HIDROHIDRO MAQ DE IRR	165.500,00 D	0,00	0,00	0,00	165.500,00 D
1099 - 1.1.3.04.0018 - PRAXIA CONSTRUTORA LT	137.599,38 D	0,00	0,00	0,00	137.599,38 D
1312 - 1.1.3.04.0021 - ROS Seg. Sistemas de Segura	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
1837 - 1.1.3.04.0024 - TAIS - EMBALAGENS PLASTIC	975,73 D	0,00	0,00	0,00	975,73 D
2433 - 1.1.3.04.0035 - OBRA RAINHA TRUNFO LTDA	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D
29 - 1.1.3.05 - Adiantamentos a Empregados	6.746,76 D	40.882,43	47.456,96	1.588,56 C	5.158,20 D
30 - 1.1.3.05.0001 - Salarios	0,00	35.724,20	35.724,20	0,00	0,00
631 - 1.1.3.05.0003 - Adiantamento de Ferias	6.746,76 D	5.158,20	6.746,76	1.588,56 C	5.158,20 D
32 - 1.1.3.06 - Emprestimos a Empregados	600,00 D	0,00	150,00	150,00 C	450,00 D
2418 - 1.1.3.06.0001 - Emprestimo a Empregados	600,00 D	0,00	150,00	150,00 C	450,00 D
33 - 1.1.3.07 - Tributos a Recuperar / Compensar	760.412,25 D	105.634,48	284.756,33	179.155,85 C	685.018,41 D
36 - 1.1.3.07.0002 - IRRF a Recuperar	55.371,05 D	0,00	0,00	0,00 C	55.371,19 D
37 - 1.1.3.07.0004 - ISS a Recuperar	317.018,38 D	12.122,71	196.750,81	184.741,79 C	133.475,28 D
38 - 1.1.3.07.0006 - PIS a Recuperar	59.222,21 D	2.225,65	754,88	1.578,87 D	60.792,88 D
40 - 1.1.3.07.0007 - COFINS a Recuperar	278.499,99 D	10.711,62	7.332,55	3.379,07 D	273.879,36 D
2036 - 1.1.3.07.0015 - Credito outorgado de ICMS a	0,00	80.445,08	80.417,09	0,00	0,00
715 - 1.1.5.08 - Emprestimo Concedido em CRT de	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 3

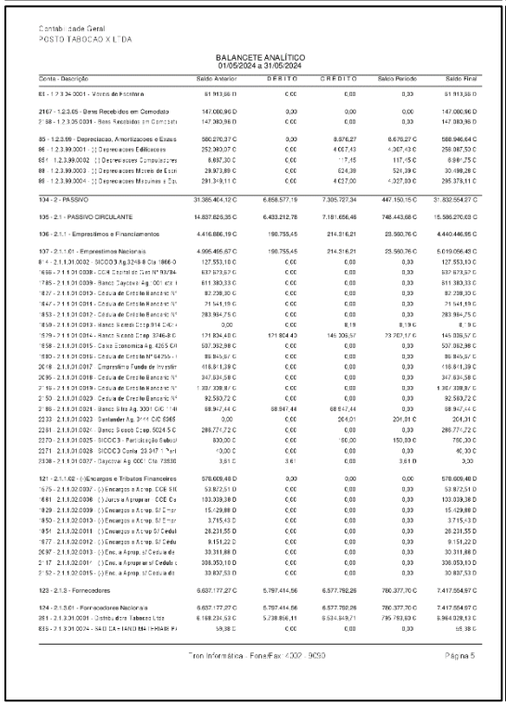


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
903 - 1.1.3.30.0037 - Auto Parts Pagotto - MUNI	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	750.000,00 D
821 - 1.1.3.08 - Outros Creditos	1.103.106,75 D	189.300,17	75.722,47	113.583,70 D	1.216.690,45 D
823 - 1.1.3.08.0014 - Pendencia equipamentos de Post	54,24 C	0,00	0,00	0,00	54,24 C
829 - 1.1.3.20.0075 - Proteuse Comercio Representa	186,51 C	0,00	0,00	0,00	186,51 C
922 - 1.1.3.20.0078 - HSMS ELETROVARIEDADES LT	628,70 C	0,00	0,00	0,00	628,70 C
944 - 1.1.3.20.0084 - HF DISTRIBUIDORA DE TABA	15.675,16 C	0,00	0,00	0,00	15.675,16 C
965 - 1.1.3.20.0086 - PAPELARIA DOV JESUS LTDA	58,80 C	0,00	0,00	0,00	58,80 C
1046 - 1.1.3.20.1035 - Assoc Administradora Diente	1.871,33 C	1.770,81	1.770,81	0,00	1.871,33 C
1178 - 1.1.3.20.1035 - VALE COMERCIO DE DIETAS	95,71 C	0,00	0,00	0,00	95,71 C
1182 - 1.1.3.20.1014 - NUTRIN DO BRASIL PECAS E	286,70 C	0,00	0,00	0,00	286,70 C
1239 - 1.1.3.20.1049 - PERICLA DISTRIBUICAO LTD	490,75 C	0,00	0,00	0,00	490,75 C
1240 - 1.1.3.20.1053 - PODIUM COM DE PRODUTOS	28.148,11 C	0,00	0,00	0,00	28.148,11 C
1241 - 1.1.3.20.1051 - NASA PRODUTOS LTDA - ME	52,00 C	0,00	0,00	0,00	52,00 C
1243 - 1.1.3.20.1058 - TS LOGISTICA E TRANSPO	815,00 C	0,00	0,00	0,00	815,00 C
1244 - 1.1.3.20.1061 - Pena Seg Sistemas Seguranc	5.313,00 C	0,00	0,00	0,00	5.313,00 C
1287 - 1.1.3.20.1067 - AMI INDUSTRIA DE CONFEC	1.691,24 C	0,00	0,00	0,00	1.691,24 C
1291 - 1.1.3.20.1067 - SAFE INDUSTRIA E COMERC	340,00 C	0,00	0,00	0,00	340,00 C
1458 - 1.1.3.20.1084 - Hortcan Assessoria Organic	7.388,14 C	7.018,14	7.018,14	0,00	7.018,14 C
1474 - 1.1.3.20.1097 - A TECIDOS M MARCAS LT	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
1478 - 1.1.3.20.1098 - AMIN VIVA M QUIMICA AM	0,00	938,58	938,58	0,00	0,00
1480 - 1.1.3.20.1093 - TARSO ARAUJO MEDEIROS	733,34 C	0,00	0,00	0,00	733,34 C
1499 - 1.1.3.20.1093 - COSTA ARRAIS ADVOGADO	17.834,38 C	22.450,41	4.559,03	17.834,38 D	0,00
1630 - 1.1.3.20.1099 - A DA CAPITAL - EIRELI - EM	372,00 C	0,00	0,00	0,00	372,00 C
1670 - 1.1.3.20.1043 - COMERCIO DE COMPONENTES	47.836,40 C	0,00	0,00	0,00	47.836,40 C
1621 - 1.1.3.20.1091 - JK QUIMICA INDUSTRIAL E CO	113.717,23 C	0,00	0,00	0,00	113.717,23 C
1630 - 1.1.3.20.1079 - ANDRANO DO BRASIL PARC	765,09 C	580,40	580,40	0,00	765,09 C
1755 - 1.1.3.20.1033 - TOP SERVICO CONTABIL DE	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
1771 - 1.1.3.20.1035 - Tas - Tabacos Brasos	108.872,25 C	0,00	0,00	0,00	108.872,25 C
1784 - 1.1.3.20.1038 - Hortcan Assessoria Organic	991,30 C	0,00	0,00	0,00	991,30 C
1819 - 1.1.3.20.1029 - ASE DISTRIBUICAO LTDA - S	1.128,10 C	0,00	0,00	0,00	1.128,10 C
1843 - 1.1.3.20.1072 - PROTEGEL SUPRIMENTO E EQUI	3.723,17 C	2.946,97	2.964,75	244,82 D	3.478,35 C
2037 - 1.1.3.20.1095 - MM TREINAMENTOS E SERVI	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
2036 - 1.1.3.20.1099 - Tapetes de Sisa Sisa	3.500,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500,00 C
1639 - 1.1.3.20.1097 - ANDRANO MATERIA PARC	3.500,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500,00 C
2010 - 1.1.3.20.1098 - TEIXEIRA CONSULTORIA E I	3.500,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500,00 C
2011 - 1.1.3.20.1099 - TELESINA PRESTACAO DE	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00 C
2013 - 1.1.3.20.1099 - JV CONSULTORIA	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C
2017 - 1.1.3.20.1092 - JUVENAL FERREIRA DE MO	1.452,00 C	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00 C
2029 - 1.1.3.20.1096 - RIO VERMELHO DISTRIBUIC	443,77 C	0,00	0,00	0,00	443,77 C
2040 - 1.1.3.20.1031 - MARCELEANE DOV DE MATO	5.534,20 C	0,00	0,00	0,00	5.534,20 C
2055 - 1.1.3.20.1094 - Lui Antonio de Castro Junior	43,45 C	0,00	0,00	0,00	43,45 C
2059 - 1.1.3.20.1098 - ROYAL PRODUTOS PARA PI	99,05 C	0,00	0,00	0,00	99,05 C
2075 - 1.1.3.20.1037 - JB CONFECCOES LTDA -	290,00 C	0,00	0,00	0,00	290,00 C
2078 - 1.1.3.20.1079 - CONFIGURATIVA CONFI	35.300,00 C	0,00	0,00	0,00	35.300,00 C
2078 - 1.1.3.20.1033 - MACE MATERIAIS PARA CO	15.300,80 C	0,00	0,00	0,00	15.300,80 C
2162 - 1.1.3.20.1095 - V H I COMERC DE PECAS	196,00 C	0,00	0,00	0,00	196,00 C
2163 - 1.1.3.20.1097 - RIO DEFENSO - SEGURA	60,00 C	0,00	0,00	0,00	60,00 C
2149 - 1.1.3.20.1049 - JR MAIS UTILIDADES LTDA -	925,80 C	0,00	0,00	0,00	925,80 C
2175 - 1.1.3.20.1054 - JD TRANSPORTES E LOGISTI	0,00	0,00	2.093,00	2.093,00 C	2.093,00 C
2187 - 1.1.3.20.1092 - CAFE COPIOVO - CIRCUI 77	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00 C
2190 - 1.1.3.20.1097 - DELCAR CAMINHOES DISTR	444,00 C	0,00	0,00	0,00	444,00 C
2236 - 1.1.3.20.1089 - AP COMERCIO DISTRIBUIDO	35,00 C	0,00	0,00	0,00	35,00 C

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 4

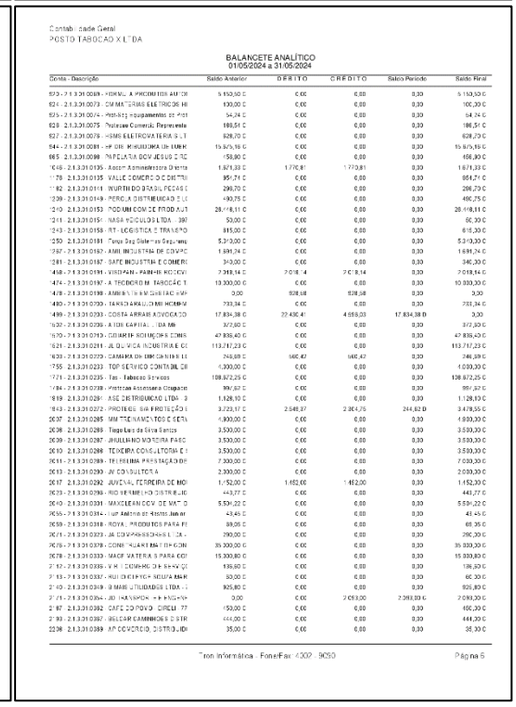


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
85 - 1.1.3.34.0001 - Vales de Mercadoria	91.913,66 D	0,00	0,00	0,00	91.913,66 D
2167 - 1.2.3.05 - Bens Recebidos em Comodato	147.080,96 D	0,00	0,00	0,00	147.080,96 D
2168 - 1.2.3.05.0001 - Bens Recebidos em Comodato	147.080,96 D	0,00	0,00	0,00	147.080,96 D
85 - 1.2.3.99 - Depreciacao, Amortizacoes e Exaus	580.270,37 C	0,00	8.676,27	8.676,27 C	588.946,64 C
86 - 1.2.3.99.0001 - (-) Depreciacoes Edificacoes	252.360,37 C	0,00	4.667,43	4.667,43 C	256.987,80 C
651 - 1.2.3.99.0002 - (-) Depreciacoes Computadores	8.687,20 C	0,00	117,45	117,45 C	8.804,65 C
88 - 1.2.3.99.0003 - (-) Depreciacoes Moveis e Esci	29.973,89 C	0,00	624,39	624,39 C	30.598,28 C
89 - 1.2.3.99.0004 - (-) Depreciacoes Maquinas e Eq	291.349,11 C	0,00	4.527,00	4.527,00 C	295.876,11 C
134 - 2 - PASSIVO	31.365.464,12 C	6.858.577,19	7.305.727,34	447.150,15 C	31.832.554,27 C
135 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	14.837.826,35 C	6.433.212,78	7.181.656,46	748.443,68 C	15.586.270,03 C
136 - 2.1.1 - Emprestimos e Financiamentos	4.416.686,19 C	190.755,45	214.516,21	23.760,76 C	4.440.446,95 C
137 - 2.1.1.01 - Emprestimos Nacionais	4.966.465,67 C	190.755,45	214.516,21	23.760,76 C	5.019.056,43 C
814 - 2.1.1.01.0002 - BICOOB Ag 3248-8 Cta 1866-0	127.553,16 C	0,00	0,00	0,00	127.553,16 C
1466 - 2.1.1.01.0006 - CCR Centro de Treinamento	537.673,67 C	0,00	0,00	0,00	537.673,67 C
1785 - 2.1.1.01.0009 - Banco Daycoval Ag 001 Cta 1	611.383,33 C	0,00	0,00	0,00	611.383,33 C
1837 - 2.1.1.01.0010 - Cedula de Credito Bancario N°	82.238,30 C	0,00	0,00	0,00	82.238,30 C
1847 - 2.1.1.01.0011 - Cedula de Credito Bancario N°	71.544,19 C	0,00	0,00	0,00	71.544,19 C
1853 - 2.1.1.01.0012 - Cedula de Credito Bancario N°	783.984,75 C	0,00	0,00	0,00	783.984,75 C
1839 - 2.1.1.01.0013 - Banco Sicredi Cta 81714-2 Ag	8,19 C	0,00	0,00	0,00	8,19 C
1579 - 2.1.1.01.0014 - Banco Sicredi Cta 3746-8 Ag	171.804,43 C	171.804,43	146.356,57	25.751,57 C	146.356,57 C
1858 - 2.1.1.01.0015 - Caixa Economica Ag 4265 Cta	507.392,98 C	0,00	0,00	0,00	507.392,98 C
1880 - 2.1.1.01.0016 - Cedula de Credito Bancario N	89.849,67 C	0,00	0,00	0,00	89.849,67 C
2018 - 2.1.1.01.0017 - Emprestimo Fundo de Investir	118.811,39 C	0,00	0,00	0,00	118.811,39 C
2035 - 2.1.1.01.0018 - Cedula de Credito Bancario N°	347.834,58 C	0,00	0,00	0,00	347.834,58 C
2116 - 2.1.1.01.0019 - Cedula de Credito Bancario N°	1.357.338,87 C	0,00	0,00	0,00	1.357.338,87 C
2150 - 2.1.1.01.0023 - Cedula de Credito Bancario N°	92.593,72 C	0,00	0,00	0,00	92.593,72 C
2189 - 2.1.1.01.0024 - Banco Sicredi Ag 3001 Cta 1	68.947,44 C	68.947,44	68.947,44	0,00	68.947,44 C
2233 - 2.1.1.01.0023 - Santander Ag 3444 Cta 6365	0,00	0,00	204,01	204,01 C	204,01 C
2281 - 2.1.1.01.0021 - Banco Sicredi Cta 3024 5 C	289.771,72 C	0,00	0,00	0,00	289.771,72 C
2270 - 2.1.1.01.0026 - BICOOB - Participação Sabuc	830,00 C	0,00	66,00	150,00 C	766,00 C
2271 - 2.1.1.01.0028 - BICOOB Conta 28.917 - Part	0,00 C	0,00	0,00	0,00	66,00 C
2338 - 2.1.1.01.0027 - Daycoval Ag 0001 Cta 73838	3,61 C	0,00	3,61	0,00	3,61 C
121 - 2.1.1.02 - 0 Encargos e Tributos Financeiros	578.609,48 D	0,00	0,00	0,00	578.609,48 D
1675 - 2.1.1.02.0002 - (-) Encargos a Apropr. CCE SIC	53.872,51 D	0,00	0,00	0,00	53.872,51 D
1681 - 2.1.1.02.0006 - (-) Juros a Apropriar - CCE Ca	133.039,36 D	0,00	0,00	0,00	133.039,36 D
1929 - 2.1.1.02.0009 - (-) Encargos a Apr. s/ Emprest	15.129,88 D	0,00	0,00	0,00	15.129,88 D
1950 - 2.1.1.02.0010 - (-) Encargos a Apr. s/ Emprest	3.715,43 D	0,00	0,00	0,00	3.715,43 D
1951 - 2.1.1.02.0011 - (-) Encargos a Apr. s/ Credul	28.231,55 D	0,00	0,00	0,00	28.231,55 D
1977 - 2.1.1.02.0012 - (-) Encargos a Apr. s/ Credu	9.151,22 D	0,00	0,00	0,00	9.151,22 D
2047 - 2.1.1.02.0013 - (-) Enc. a Apropr. s/ Cedulas de	33.311,88 D	0,00	0,00	0,00	33.311,88 D
2117 - 2.1.1.02.0001 - (-) Enc. a Apropriar s/ Cedula	306.053,10 D	0,00	0,00	0,00	306.053,10 D
2152 - 2.1.1.02.0015 - (-) Enc. a Aprop. s/ Cedulas de	33.837,53 D	0,00	0,00	0,00	33.837,53 D
123 - 2.1.3 - Fornecedores	6.637.177,27 C	5.797.414,56	6.577.792,26	780.377,70 C	7.417.554,97 C
124 - 2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais	6.637.177,27 C	5.797.414,56	6.577.792,26	780.377,70 C	7.417.554,97 C
281 - 2.1.3.01.0001 - Debitos c/ro Tabaco Ltda	6.198.234,53 C	5.238.856,11	6.524.949,71	795.783,69 C	6.994.028,13 C
835 - 2.1.3.01.0074 - SAO DATA IANO BRASIL PA	58,38 C	0,00	0,00	0,00	58,38 C

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 5



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
923 - 2.1.3.01.0009 - HORMU A PRODUTOS AGRICO	5.153,50 C	0,00	0,00	0,00	5.153,50 C
924 - 2.1.3.01.0073 - CM MATERIAIS ELETRICOS LTD	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
925 - 2.1.3.01.0074 - Pendencia equipamentos de Post	54,24 C	0,00	0,00	0,00	54,24 C
929 - 2.1.3.01.0075 - Proteuse Comercio Representa	186,51 C	0,00	0,00	0,00	186,51 C
922 - 2.1.3.01.0078 - HSMS ELETROVARIEDADES LT	628,70 C	0,00	0,00	0,00	628,70 C
944 - 2.1.3.01.0084 - HF DISTRIBUIDORA DE TABA	15.675,16 C	0,00	0,00	0,00	15.675,16 C
965 - 2.1.3.01.0086 - PAPELARIA DOV JESUS LTDA	58,80 C	0,00	0,00	0,00	58,80 C
1046 - 2.1.3.01.1035 - Assoc Administradora Diente	1.871,33 C	1.770,81	1.770,81	0,00	1.871,33 C
1178 - 2.1.3.01.0135 - VALE COMERCIO DE DIETAS	95,71 C	0,00	0,00	0,00	95,71 C
1182 - 2.1.3.01.0114 - NUTRIN DO BRASIL PECAS E	286,70 C	0,00	0,00	0,00	286,70 C
1239 - 2.1.3.01.0149 - PERICLA DISTRIBUICAO LTD	490,75 C	0,00	0,00	0,00	490,75 C
1240 - 2.1.3.01.0153 - PODIUM COM DE PRODUTOS	28.148,11 C	0,00	0,00	0,00	28.148,11 C
1241 - 2.1.3.01.0151 - NASA PRODUTOS LTDA - ME	52,00 C	0,00	0,00	0,00	52,00 C
1243 - 2.1.3.01.0158 - TS LOGISTICA E TRANSPO	815,00 C	0,00	0,00	0,00	815,00 C
1244 - 2.1.3.01.0161 - Pena Seg Sistemas Seguranc	5.313,00 C	0,00	0,00	0,00	5.313,00 C
1287 - 2.1.3.01.0167 - AMI INDUSTRIA DE CONFEC	1.691,24 C	0,00	0,00	0,00	1.691,24 C
1291 - 2.1.3.01.0167 - SAFE INDUSTRIA E COMERC	340,00 C	0,00	0,00	0,00	340,00 C
1458 - 2.1.3.01.0184 - Hortcan Assessoria Organic	7.388,14 C	7.018,14	7.018,14	0,00	7.018,14 C
1474 - 2.1.3.01.0197 - A TECIDOS M MARCAS LT	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
1478 - 2.1.3.01.0198 - AMIN VIVA M QUIMICA AM	0,00	938,58	938,58	0,00	0,00
1480 - 2.1.3.01.0793 - TARSO ARAUJO MEDEIROS	733,34 C	0,00	0,00	0,00	733,34 C
1499 - 2.1.3.01.0793 - COSTA ARRAIS ADVOGADO	17.834,38 C	22.450,41	4.559,03	17.834,38 D	0,00
1630 - 2.1.3.01.0799 - A DA CAPITAL - EIRELI - EM	372,00 C	0,00	0,00	0,00	372,00 C
1670 - 2.1.3.01.0743 - COMERCIO DE COMPONENTES	47.836,40 C	0,00	0,00	0,00	47.836,40 C
1621 - 2.1.3.01.0791 - JK QUIMICA INDUSTRIAL E CO	113.717,23 C	0,00	0,00	0,00	113.717,23 C
1630 - 2.1.3.01.0797 - ANDRANO DO BRASIL PARC	765,09 C	580,40	580,40	0,00	765,09 C
1755 - 2.1.3.01.0233 - TOP SERVICO CONTABIL DE	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
1771 - 2.1.3.01.0235 - Tas - Tabacos Brasos	108.872,25 C	0,00	0,00	0,00	108.872,25 C
1784 - 2.1.3.01.0738 - Hortcan Assessoria Organic	991,30 C	0,00	0,00	0,00	991,30 C
1819 - 2.1.3.01.0291 - ASE DISTRIBUICAO LTDA - S	1.128,10 C	0,00	0,00	0,00	1.128,10 C
1843 - 2.1.3.01.0272 - PROTEGEL SUPRIMENTO E EQUI	3.723,17 C	2.946,97	2.964,75	244,82 D	3.478,35 C
2037 - 2.1.3.01.0295 - MM TREINAMENTOS E SERVI	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
2036 - 2.1.3.01.0299 - Tapetes de Sisa Sisa	3.500,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500,00 C
1639 - 2.1.3.01.0297 - ANDRANO MATERIA PARC	3.500,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500,00 C
2010 - 2.1.3.01.0298 - TEIXEIRA CONSULTORIA E I	3.500,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500,00 C
2011 - 2.1.3.01.0299 - TELESINA PRESTACAO DE	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00 C
2013 - 2.1.3.01.0290 - JV CONSULTORIA	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C
2017 - 2.1.3.01.0292 - JUVENAL FERREIRA DE MO	1.452,00 C	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00 C
2029 - 2.1.3.01.0296 - RIO VERMELHO DISTRIBUIC	443,77 C	0,00	0,00	0,00	443,77 C
2040 - 2.1.3.01.0031 - MARCELEANE DOV DE MATO	5.534,20 C	0,00	0,00	0,00	5.534,20 C
2055 - 2.1.3.01.0294 - Lui Antonio de Castro Junior	43,45 C	0,00	0,00	0,00	43,45 C
2059 - 2.1.3.01.0298 - ROYAL PRODUTOS PARA PI	99,05 C	0,00	0,00	0,00	99,05 C
2075 - 2.1.3.01.0037 - JB CONFECCOES LTDA -	290,00 C	0,00	0,00	0,00	290,00 C
2078 - 2.1.3.01.0079 - CONFIGURATIVA CONFI	35.300,00 C	0,00	0,00	0,00	35.300,00 C
2078 - 2.1.3.01.0033 - MACE MATERIAIS PARA CO	15.300,80 C	0,00	0,00	0,00	15.300,80 C
2162 - 2.1.3.01.0295 - V H I COMERC DE PECAS	196,00 C	0,00	0,00	0,00	196,00 C
2163 - 2.1.3.01.0297 - RIO DEFENSO - SEGURA	60,00 C	0,00	0,00	0,00	60,00 C
2149 - 2.1.3.01.0049 - JR MAIS UTILIDADES LTDA -	925,80 C	0,00	0,00	0,00	925,80 C
2175 - 2.1.3.01.0054 - JD TRANSPORTES E LOGISTI	0,00	0,00	2.093,00	2.093,00 C	2.093,00 C
2187 - 2.1.3.01.0092 - CAFE COPIOVO - CIRCUI 77	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00 C
2190 - 2.1.3.01.0097 - DELCAR CAMINHOES DISTR	444,00 C	0,00	0,00	0,00	444,00 C
2236 - 2.1.3.01.0089 - AP COMERCIO DISTRIBUIDO	35,00 C	0,00	0,00	0,00	35,00 C

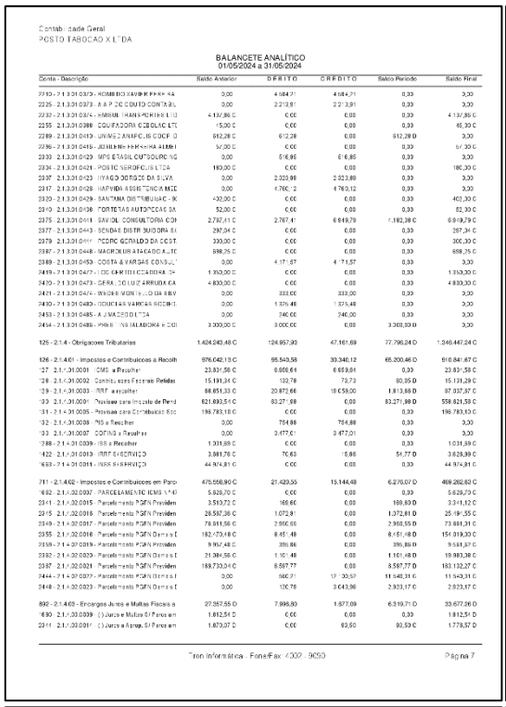
Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 6

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187625432563873800832090, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 13 : relatoriomensaljunho2024.parte13.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:06

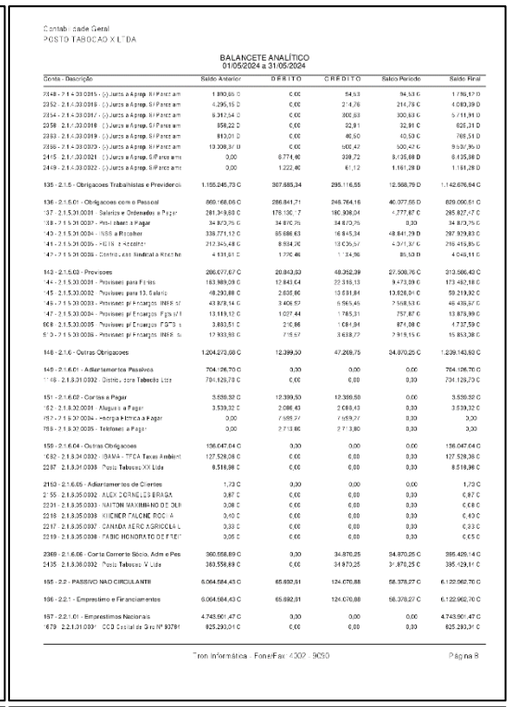


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2110 - 2.1.3.01.0370 - HOMOLOG JAVIER PAEZ KA	0,00	4.564,71	4.564,71	0,00	0,00
2225 - 2.1.3.01.0373 - A A P DE CONTO CONTÁBIL	0,00	2.218,81	2.218,81	0,00	0,00
2232 - 2.1.3.01.0374 - HEMISUL HEMATOLOGIA LTD	4.137,86	0,00	0,00	0,00	4.137,86 C
2255 - 2.1.3.01.0388 - COMERCIAL CIRÚRGICA LTD	15,00 C	0,00	0,00	0,00	15,00 C
2289 - 2.1.3.01.0410 - UNIMED ANÁPOLIS COOPERA	912,28 C	912,28	0,00	912,28 D	0,00
2296 - 2.1.3.01.0416 - JEANILTON FERREIRA ALENCA	547,00 C	0,00	0,00	0,00	547,00 C
2300 - 2.1.3.01.0429 - MPG ESTÚDIO PUBLICIDADE	0,00	616,85	616,85	0,00	0,00
2304 - 2.1.3.01.0421 - POSTO NEROPOLIS LTDA	180,00 C	0,00	0,00	0,00	180,00 C
2307 - 2.1.3.01.0423 - IVAGO SERGIO DA SILVA	0,00	2.023,89	2.023,89	0,00	0,00
2317 - 2.1.3.01.0426 - IMPRIMA ASSESSORIA MKE	0,00	4.760,12	4.760,12	0,00	0,00
2320 - 2.1.3.01.0429 - SANTANA DISTRIBUIDORA - IK	402,00 C	0,00	0,00	0,00	402,00 C
2310 - 2.1.3.01.0436 - TORTETAS AUTOMOTIVAS LTDA	52,00 C	0,00	0,00	0,00	52,00 C
2375 - 2.1.3.01.0411 - SAVOL CONSULTORIA COMERC	2.757,41 C	2.767,41	9.649,78	7.882,38 C	9.639,79 C
2377 - 2.1.3.01.0443 - SENDAS DISTRIBUIDORA SA	297,34 C	0,00	0,00	0,00	297,34 C
2379 - 2.1.3.01.0444 - PEDRO GONÇALO DA COSTA	300,00 C	0,00	0,00	0,00	300,00 C
2387 - 2.1.3.01.0448 - MACROLUB ATACADO LTDA	698,25 C	0,00	0,00	0,00	698,25 C
2389 - 2.1.3.01.0450 - COSTA & MARSAS CONSULT	0,00	4.171,57	4.171,57	0,00	0,00
2419 - 2.1.3.01.0477 - LOG COMERCIO CAMINHÕES	1.300,00 C	0,00	0,00	0,00	1.300,00 C
2420 - 2.1.3.01.0473 - CERALOG LUZ ARRUDA EIR	4.800,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800,00 C
2421 - 2.1.3.01.0474 - WAGNER MONTEIRO DA SILV	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00
2430 - 2.1.3.01.0480 - EDUARDA VARGAS ROCHA	0,00	1.329,48	1.329,48	0,00	0,00
2453 - 2.1.3.01.0485 - A LMAZEN DISTRIBUIDORA	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2454 - 2.1.3.01.0489 - PHILIPPI INSTALADORA E COM	3.000,00 C	3.000,00	0,00	3.000,00 D	0,00
125 - 2.1.4 - Obrigações Tributárias	1.424.045,48 C	124.957,90	47.161,69	77.796,24 D	1.346.447,24 C
126 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuições a Recolh	976.042,13 C	95.543,58	39.346,12	56.200,46 D	919.841,67 C
127 - 2.1.4.01.0001 - CMS a Recolher	23.831,56 C	6.668,64	6.668,64	0,00	23.831,56 C
128 - 2.1.4.01.0002 - Contribuições Federais Retidas	15.191,34 C	122,78	72,73	50,05 D	15.141,29 C
129 - 2.1.4.01.0003 - IRRF a recolher	88.851,33 C	20.872,66	16.659,00	4.213,66 D	87.037,67 C
130 - 2.1.4.01.0001 - Provisão para Imposto de Renda	621.693,51 C	83.271,99	0,00	83.271,99 D	538.421,52 C
131 - 2.1.4.01.0005 - Provisão para Contribuição Soc	196.783,10 C	0,00	0,00	0,00	196.783,10 C
132 - 2.1.4.01.0006 - PIS a Recolher	0,00	754,88	754,88	0,00	0,00
133 - 2.1.4.01.0007 - COFINS a Recolher	0,00	3.477,01	3.477,01	0,00	0,00
1288 - 2.1.4.01.0009 - ISS a Recolher	1.331,88 C	0,00	0,00	0,00	1.331,88 C
1422 - 2.1.4.01.0010 - IRRF S/ SERVIÇO	3.881,76 C	70,63	5,66	64,97 D	3.816,79 C
1633 - 2.1.4.01.0011 - INSS S/ SERVIÇO	44.974,81 C	0,00	0,00	0,00	44.974,81 C
711 - 2.1.4.02 - Impostos e Contribuições em Parc	475.556,90 C	21.423,33	15.144,48	6.278,85 D	469.282,82 C
1632 - 2.1.4.02.0007 - PARCELAMENTO ICMS N°47	5.629,70 C	0,00	0,00	0,00	5.629,70 C
2311 - 2.1.4.02.0015 - Parcelamento PGFN Previden	3.513,72 C	166,60	0,00	166,60 D	3.347,12 C
2315 - 2.1.4.02.0016 - Parcelamento PGFN Previden	28.557,36 C	1.072,91	0,00	1.072,91 D	25.191,55 C
2349 - 2.1.4.02.0017 - Parcelamento PGFN Previden	79.881,56 C	2.956,68	0,00	2.956,68 D	73.881,31 C
2355 - 2.1.4.02.0018 - Parcelamento PGFN Demais D	182.470,48 C	8.451,48	0,00	8.451,48 D	154.019,30 C
2359 - 2.1.4.02.0019 - Parcelamento PGFN Previden	9.957,48 C	396,86	0,00	396,86 D	9.560,62 C
2392 - 2.1.4.02.0020 - Parcelamento PGFN Demais I	21.394,56 C	1.101,48	0,00	1.101,48 D	19.993,36 C
2397 - 2.1.4.02.0021 - Parcelamento PGFN Demais I	188.733,04 C	8.567,77	0,00	8.567,77 D	163.132,27 C
2444 - 2.1.4.02.0022 - Parcelamento PGFN Demais I	0,00	560,71	12.100,57	11.540,31 C	11.540,31 C
2448 - 2.1.4.02.0023 - Parcelamento PGFN Demais I	0,00	106,78	3.043,96	2.937,17 C	2.937,17 C
892 - 2.1.4.03 - Encargos Juros e Multas Fiscais s	27.357,55 D	7.996,80	1.677,09	6.319,71 D	33.677,26 D
1630 - 2.1.4.03.0009 - () Juros e Multas S/ Parcelam	1.812,54 C	0,00	0,00	0,00	1.812,54 C
2314 - 2.1.4.03.0001 - () Juros a Aprop. S/ Parcelam	1.870,07 C	0,00	92,50	92,50 C	1.777,57 D

Tron Informática - Fone/Fax (062) 9650 — Página 7

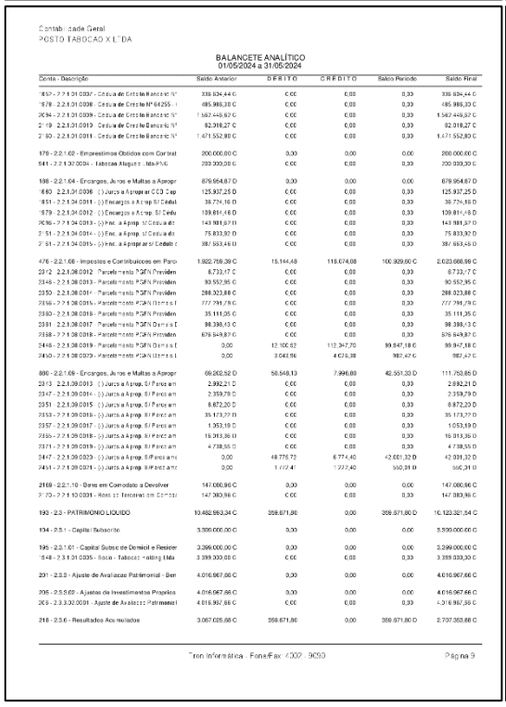


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2348 - 2.1.4.03.0015 - () Juros a Aprop. S/ Parcelam	1.990,05 C	0,00	54,53	54,53 C	1.780,57 C
2352 - 2.1.4.03.0016 - () Juros a Aprop. S/ Parcelam	4.295,15 C	0,00	214,76	214,76 C	4.080,39 C
2354 - 2.1.4.03.0017 - () Juros a Aprop. S/ Parcelam	9.312,54 C	0,00	306,83	306,83 C	9.111,91 C
2358 - 2.1.4.03.0018 - () Juros a Aprop. S/ Parcelam	956,22 C	0,00	32,91	32,91 C	926,31 C
2393 - 2.1.4.03.0019 - () Juros a Aprop. S/ Parcelam	813,01 C	0,00	40,50	40,50 C	765,51 C
2399 - 2.1.4.03.0020 - () Juros a Aprop. S/ Parcelam	13.306,37 C	0,00	466,47	466,47 C	9.197,90 C
2415 - 2.1.4.03.0021 - () Juros a Aprop. S/ Parcelam	0,00	6.774,90	339,72	6.435,18 D	6.435,18 D
2449 - 2.1.4.03.0022 - () Juros a Aprop. S/ Parcelam	0,00	1.222,46	61,12	1.161,28 D	1.161,28 D
135 - 2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdenci	1.155.245,73 C	307.885,34	295.116,55	12.768,79 D	1.142.676,94 C
136 - 2.1.5.01 - Obrigações com o Pessoal	660.168,66 C	286.841,71	248.764,16	46.377,55 D	609.090,61 C
137 - 2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	281.349,88 C	178.106,17	180.906,04	4.777,87 C	285.927,75 C
138 - 2.1.5.01.0007 - Pró-Labore a Pagar	34.873,75 C	34.873,75	34.873,75	0,00	34.873,75 C
143 - 2.1.5.01.0004 - INSS a Recolher	338.771,13 C	95.686,63	16.845,34	78.841,29 D	259.929,83 C
141 - 2.1.5.01.0005 - FGTS a recolher	212.343,48 C	8.934,06	13.629,97	4.695,91 C	216.439,39 C
147 - 2.1.5.01.0006 - Contribuições Sindicais a Recolhe	4.931,81 C	1.790,46	1.790,46	0,00	4.049,11 C
143 - 2.1.5.02 - Provisões	286.677,67 C	20.843,63	46.352,39	27.508,76 C	313.586,43 C
144 - 2.1.5.02.0001 - Provisões para Férias	163.989,09 C	12.843,64	22.316,13	9.472,49 C	173.461,58 C
145 - 2.1.5.02.0002 - Provisões para 13. Salário	48.230,88 C	2.606,96	13.631,84	13.026,01 C	59.219,30 C
146 - 2.1.5.02.0003 - Provisões p/ Encargos INSS s/	43.878,14 C	3.406,57	9.565,45	7.158,88 C	48.479,37 C
147 - 2.1.5.02.0004 - Provisões p/ Encargos Férias/1	13.119,12 C	1.027,44	1.785,21	757,87 C	13.876,99 C
608 - 2.1.5.02.0005 - Provisões p/ Encargos FGTS s	3.883,51 C	216,96	1.081,94	874,98 C	4.757,59 C
610 - 2.1.5.02.0006 - Provisões p/ Encargos INSS s/	17.933,93 C	715,07	3.638,77	2.923,70 C	15.853,38 C
148 - 2.1.6 - Outras Obrigações	1.204.273,09 C	12.399,50	47.269,75	34.870,25 C	1.239.143,50 C
149 - 2.1.6.01 - Adiantamentos de Clientes	704.126,70 C	0,00	0,00	0,00	704.126,70 C
1148 - 2.1.6.01.0002 - Distribuidora Tabocão Ltda	704.126,70 C	0,00	0,00	0,00	704.126,70 C
151 - 2.1.6.02 - Contas a Pagar	3.539,32 C	12.399,50	12.399,50	0,00	3.539,32 C
152 - 2.1.6.02.0001 - Aluguéis a Pagar	3.539,32 C	2.066,43	2.066,43	0,00	3.539,32 C
157 - 2.1.6.02.0004 - Energia Elétrica a Pagar	0,00	7.959,77	7.959,77	0,00	0,00
159 - 2.1.6.02.0005 - Telefones a Pagar	0,00	2.373,30	2.373,30	0,00	0,00
159 - 2.1.6.04 - Outras Obrigações	136.647,04 C	0,00	0,00	0,00	136.647,04 C
1062 - 2.1.6.04.0002 - SAMA - TTCA Taxas Ambient	127.528,06 C	0,00	0,00	0,00	127.528,06 C
2287 - 2.1.6.04.0009 - Posto Tabocao XX Ltda	8.518,98 C	0,00	0,00	0,00	8.518,98 C
2150 - 2.1.6.05 - Adiantamentos de Clientes	1,70 C	0,00	0,00	0,00	1,70 C
2155 - 2.1.6.05.0002 - ALEX CORNELIO BRAGA	0,67 C	0,00	0,00	0,00	0,67 C
2231 - 2.1.6.05.0003 - NAITOM MAXIMIANO DE OLIV	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
2248 - 2.1.6.05.0008 - WERNER FALCONE ROCHA	0,43 C	0,00	0,00	0,00	0,43 C
2247 - 2.1.6.05.0007 - CANADA AERO AGRICOLA L	0,33 C	0,00	0,00	0,00	0,33 C
2319 - 2.1.6.05.0008 - PAULO MOURA TOLEDO PINT	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
2369 - 2.1.6.06 - Conta Corrente Sócio, Adm e Pes	360.558,69 C	0,00	34.870,25	34.870,25 C	395.428,94 C
2435 - 2.1.6.06.0002 - Posto Tabocao XX Ltda	360.558,69 C	0,00	34.870,25	34.870,25 C	395.428,94 C
155 - 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.064.564,43 C	65.692,91	124.670,88	58.978,27 C	6.123.962,70 C
156 - 2.2.1 - Empréstimos e Financiamentos	6.064.564,43 C	65.692,91	124.670,88	58.978,27 C	6.123.962,70 C
157 - 2.2.1.01 - Empréstimos Nacionais	4.743.561,47 C	0,00	0,00	0,00	4.743.561,47 C
1679 - 2.2.1.01.0001 - CCB Cesial de Grs Nº 93781	825.293,01 C	0,00	0,00	0,00	825.293,01 C

Tron Informática - Fone/Fax (062) 9650 — Página 8

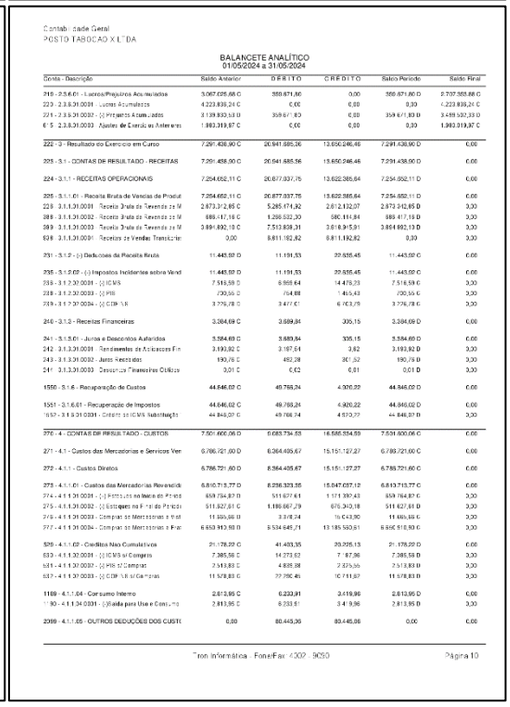


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1657 - 2.2.1.01.0007 - Cédula de Crédito Bancário Nº	336.934,44 C	0,00	0,00	0,00	336.934,44 C
1678 - 2.2.1.01.0008 - Cédula de Crédito Bancário Nº	485.960,30 C	0,00	0,00	0,00	485.960,30 C
2094 - 2.2.1.01.0009 - Cédula de Crédito Bancário Nº	1.547.449,82 C	0,00	0,00	0,00	1.547.449,82 C
2149 - 2.2.1.01.0010 - Cédula de Crédito Bancário Nº	92.918,27 C	0,00	0,00	0,00	92.918,27 C
2160 - 2.2.1.01.0011 - Cédula de Crédito Bancário Nº	1.471.552,80 C	0,00	0,00	0,00	1.471.552,80 C
179 - 2.2.1.02 - Empréstimos Obtidos com Contrat	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
641 - 2.2.1.02.0004 - Tabocao Aluguel - Itaú PAG	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
186 - 2.2.1.04 - Encargos, Juros e Multas a Apropr	679.964,87 D	0,00	0,00	0,00	679.964,87 D
1680 - 2.2.1.04.0006 - () Juros a Apropriar CCB Cap	125.937,25 D	0,00	0,00	0,00	125.937,25 D
1851 - 2.2.1.04.0011 - () Encargos a Apro S/ Cédul	39.774,16 D	0,00	0,00	0,00	39.774,16 D
1879 - 2.2.1.04.0012 - () Encargos a Apro. S/ Cédu	139.811,48 D	0,00	0,00	0,00	139.811,48 D
PEND - 2.2.1.04.0013 - () Enc. a Aprop. s/ Cedula de	143.989,67 D	0,00	0,00	0,00	143.989,67 D
2151 - 2.2.1.04.0014 - () Enc. a Aprop. s/ Cedula de	75.833,90 D	0,00	0,00	0,00	75.833,90 D
2161 - 2.2.1.04.0015 - () Enc. a Apropriar s/ Cédula	387.553,43 D	0,00	0,00	0,00	387.553,43 D
476 - 2.2.1.08 - Impostos e Contribuições em Parc	1.902.788,39 C	15.144,48	118.074,08	102.929,60 C	2.025.666,99 C
2312 - 2.2.1.08.0012 - Parcelamento PGFN Demais I	8.733,17 C	0,00	0,00	0,00	8.733,17 C
2348 - 2.2.1.08.0013 - Parcelamento PGFN Previden	90.552,95 C	0,00	0,00	0,00	90.552,95 C
2350 - 2.2.1.08.0014 - Parcelamento PGFN Previden	288.323,88 C	0,00	0,00	0,00	288.323,88 C
2356 - 2.2.1.08.0015 - Parcelamento PGFN Demais I	777.791,78 C	0,00	0,00	0,00	777.791,78 C
2360 - 2.2.1.08.0016 - Parcelamento PGFN Previden	35.111,35 C	0,00	0,00	0,00	35.111,35 C
2391 - 2.2.1.08.0017 - Parcelamento PGFN Demais I	98.398,43 C	0,00	0,00	0,00	98.398,43 C
2398 - 2.2.1.08.0018 - Parcelamento PGFN Previden	676.849,87 C	0,00	0,00	0,00	676.849,87 C
2446 - 2.2.1.08.0019 - Parcelamento PGFN Demais I	0,00	12.100,93	112.347,70	99.947,18 C	99.947,18 C
2450 - 2.2.1.08.0020 - Parcelamento PGFN Demais I	0,00	3.043,55	4.078,38	987,47 C	987,47 C
890 - 2.2.1.09 - Encargos, Juros e Multas a Apropr	69.082,52 D	58.548,13	7.996,80	42.551,33 D	111.750,85 D
2313 - 2.2.1.09.0013 - () Juros a Aprop. S/ Parcelam	2.992,21 D	0,00	0,00	0,00	2.992,21 D
2347 - 2.2.1.09.0014 - () Juros a Aprop. S/ Parcelam	2.359,79 D	0,00	0,00	0,00	2.359,79 D
2351 - 2.2.1.09.0015 - () Juros a Aprop. S/ Parcelam	8.872,20 D	0,00	0,00	0,00	8.872,20 D
2353 - 2.2.1.09.0016 - () Juros a Aprop. S/ Parcelam	35.173,77 D	0,00	0,00	0,00	35.173,77 D
2357 - 2.2.1.09.0017 - () Juros a Aprop. S/ Parcelam	1.053,19 D	0,00	0,00	0,00	1.053,19 D
2395 - 2.2.1.09.0018 - () Juros a Aprop. S/ Parcelam	16.313,36 D	0,00	0,00	0,00	16.313,36 D
2371 - 2.2.1.09.0019 - () Juros a Aprop. S/ Parcelam	4.738,55 D	0,00	0,00	0,00	4.738,55 D
2447 - 2.2.1.09.0020 - () Juros a Aprop. S/ Parcelam	0,00	48.775,73	6.774,40	42.001,33 D	42.001,33 D
2451 - 2.2.1.09.0021 - () Juros a Aprop. S/ Parcelam	0,00	1.777,47	1.222,40	555,07 D	555,07 D
2169 - 2.2.1.10 - Bens em Comodato a Devolver	147.000,96 C	0,00	0,00	0,00	147.000,96 C
2170 - 2.2.1.10.0001 - Bens em Comodato em Cliente	147.000,96 C	0,00	0,00	0,00	147.000,96 C
193 - 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.482.993,34 C	359.671,90	0,00	359.671,90 D	10.123.321,54 C
194 - 2.3.1 - Capital Subscrito	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
195 - 2.3.1.01 - Capital Subscrito de Domicil e Residen	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
1648 - 2.3.1.01.0005 - Sócio - Tabocao - Holding Ltda	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 C
201 - 2.3.5 - Ajuste de Avaliação Patrimonial - Ben	4.016.967,66 C	0,00	0,00	0,00	4.016.967,66 C
206 - 2.3.5.09 - Ajustes de Investimentos Próprios	4.016.967,66 C	0,00	0,00	0,00	4.016.967,66 C
209 - 2.3.5.09.0001 - Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.016.967,66 C	0,00	0,00	0,00	4.016.967,66 C
218 - 2.3.6 - Resultados Acumulados	3.067.025,68 C	359.671,90	0,00	359.671,90 D	2.707.353,78 C

Tron Informática - Fone/Fax (062) 9650 — Página 9



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
219 - 2.3.6.01 - Lucros/Prejuízos Acumulados	3.067.025,68 C	359.671,90	0,00	359.671,90 D	2.707.353,78 C
223 - 2.3.6.01.0001 - Lucros Acumulados	4.223.830,24 C	0,00	0,00	0,00	4.223.830,24 C
224 - 2.3.6.01.0002 - () Prejuízos Acumulados	3.139.830,34 D	359.671,90	0,00	359.671,90 D	3.499.502,24 D
615 - 2.3.6.01.0003 - Ajustes de Exercício Anteriores	1.983.319,87 C	0,00	0,00	0,00	1.983.319,87 C
222 - 3 - Resultado do Exercício em Curso	7.291.458,90 C	20.941.685,36	13.650.246,46	7.291.438,90 D	0,00
223 - 3.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.291.458,90 C	20.941.685,36	13.650.246,46	7.291.438,90 D	0,00
224 - 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	7.254.652,11 C	20.877.937,75	13.622.285,64	7.254.652,11 D	0,00
225 - 3.1.1.01 - Receita Bruta de Vendas de Produt	7.254.652,11 C	20.877.937,75	13.622.285,64	7.254.652,11 D	0,00
228 - 3.1.1.01.0001 - Receita Bruta de Vendas de M	2.873.312,65 C	5.285.174,32	2.812.132,07	2.473.042,25 D	0,00
388 - 3.1.1.01.0002 - Receita Bruta de Vendas de M	889.417,16 C	1.266.032,20	580.114,84	685.917,36 D	0,00
389 - 3.1.1.01.0003 - Receita Bruta de Vendas de M	3.891.892,10 C	7.513.838,31	3.618.945,91	3.894.892,40 D	0,00
626 - 3.1.1.01.0004 - Receitas de Vendas Transferir	0,00	6.811.192,82	6.811.192,82	0,00	0,00
231 - 3.1.2 - (-) Deduções da Receita Bruta	11.445,59 D	11.191,33	22.636,45	11.445,59 D	0,00
235 - 3.1.2.02 - (-) Impostos Incidentes sobre Vend	11.445,59 D	11.191,33	22.636,45	11.445,59 D	0,00
236 - 3.1.2.02.0004 - (-) ICMS	7.518,59 D	6.959,64	14.478,23	7.518,59 D	0,00
238 - 3.1.2.02.0005 - (-) PIS	730,56 D	754,88	1.485,43	730,56 D	0,00
239 - 3.1.2.02.0004 - (-) COFINS	3.776,78 D	3.477,01	6.753,79	3.776,78 D	0,00
240 - 3.1.3 - Receitas Financeiras	3.284,69 C	3.689,84	305,15	3.384,69 D	0,00
241 - 3.1.3.01 - Juros e Descontos Auferidos	3.284,69 C	3.689,84	305,15	3.384,69 D	0,00
242 - 3.1.3.01.0001 - Rendimento de Aplicações Fin	3.193,92 C	3.187,51	3,92	3.193,92 D	0,00
243 - 3.1.3.01.0002 - Juros Recebidos	190,78 C	492,28	301,23	190,78 D	0,00
247 - 3.1.3.01.0003 - Descontos Financeiros Obtidos	0,01 C	0,02	0,01	0,01 D	0,00
1550 - 3.1.6 - Recuperação de Custos	44.646,02 C	49.768,24	4.900,22	44.846,02 D	0,00
1551 - 3.1.6.01 - Recuperação de Impostos	44.646,02 C	49.768,24	4.900,22	44.846,02 D	0,00
1657 - 3.1.6.01.0001 - Crédito s/ ICMS Substituição	44.846,02 C	49.768,24	4.900,22	44.846,02 D	0,00
276 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	7.501.600,06 D	6.683.734,68	14.585.334,68	7.901.600,06 C	0,00
277 - 4.1 - Custos das Mercadorias e Serviços Ver	6.786.721,60 D	8.364.405,67	15.151.127,27	6.786.721,60 C	0,00
278 - 4.1.1 - Custos Diretos	6.786.721,60 D	8.364.405,67	15.151.127,27	6.786.721,60 C	0,00
279 - 4.1.1.01 - Custos das Mercadorias Revendid	6.810.715,77 D	8.256.323,55	15.047.037,12	6.810.715,77 C	0,00
274 - 4.1.1.01.0001 - () Estoques no Início do Período	659.754,87 D	511.627,61	1.171.382,48	659.754,87 C	0,00
275 - 4.1.1.01.0002 - () Estoques no Fim do Período	511.627,61 C	1.186.667,79	675.040,18	511.627,61 D	0,00
276 - 4.1.1.01.0003 - Compras de Mercadorias a Ter	11.589,66 D	3.918,24	15.643,90	11.589,66 C	0,00
277 - 4.1.1.01.0004 - Compras de Mercadorias a For	6.653.943,59 D	8.534.645,71	13.185.580,61	6.696.918,69 C	0,00
529 - 4.1.1.07 - Créditos Não Cumulativos	21.178,29 C	41.403,35	20.225,13	21.178,22 D	0,00
533 - 4.1.1.07.0001 - () ICMS s/ Compras	7.385,56 C	14.273,62	7.787,96	7.385,56 D	0,00
534 - 4.1.1.07.0002 - () PIS s/ Compras	2.141,83 C	4.035,28	2.023,06	2.153,83 D	0,00
535 - 4.1.1.07.0003 - () COFINS s/ Compras	11.578,83 C	22.756,45	10.761,87	11.578,83 D	0,00
1189 - 4.1.1.04 - Consumo Interno	2.813,95 C	6.233,91	3.419,96	2.813,95 D	0,00
1190 - 4.1.1.04.0001 - () Saída para Uso e Consumo	2.813,95 C	6.233,91	3.419,96	2.813,95 D	0,00
2099 - 4.1.1.05 - OUTROS DEDUÇÕES DOS CUSTO	0,00	80.445,96	80.445,96	0,00	0,00

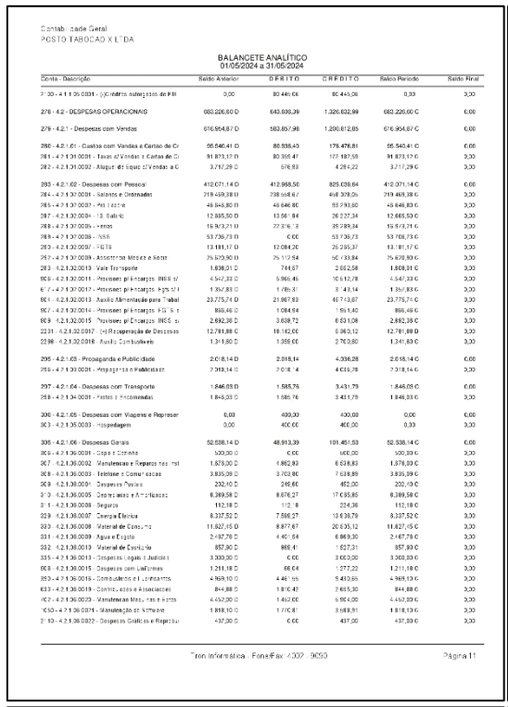
Tron Informática - Fone/Fax (062) 9650 — Página 10

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187625432563873800832090, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 13 : relatoriomensaljunho2024.parte13.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:06

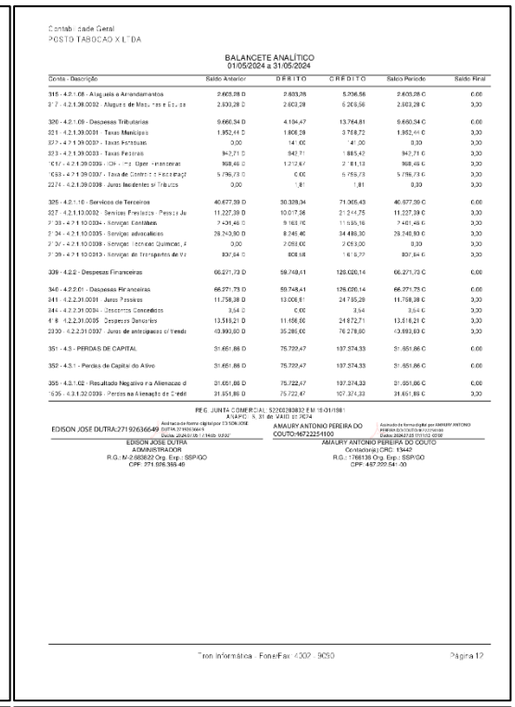


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.30 - 4.1.1.30.0004 - (-)Créditos outorgados do PIS	0,00	80.445,06	80.445,06	0,00	0,00
2.2 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	693.226,60 D	643.636,29	1.326.632,99	693.226,60 C	0,00
2.2.1 - 4.2.1 - Despesas com Vendas	676.954,67 D	583.857,98	1.260.812,65	676.954,67 C	0,00
2.2.1.01 - 4.2.1.01 - Custos com Vendas a Cartao de Cr	95.646,41 D	80.898,43	176.476,81	95.646,41 C	0,00
2.2.1.01.0001 - 4.2.1.01.0001 - Taxas a Vendas a Cartao de Cr	91.873,17 D	80.898,47	172.187,58	91.873,17 C	0,00
2.2.1.01.0002 - 4.2.1.01.0002 - Aluguel de Equip. a Vendas a C	3.717,29 D	576,83	4.294,22	3.717,29 C	0,00
2.2.1.02 - 4.2.1.02 - Despesas com Pessoal	412.071,14 D	412.968,50	825.039,64	412.071,14 C	0,00
2.2.1.02.0001 - 4.2.1.02.0001 - Salarios e Ordenados	219.469,38 D	238.668,67	458.308,05	219.469,38 C	0,00
2.2.1.02.0002 - 4.2.1.02.0002 - Pro Labore	48.646,80 D	48.646,80	97.293,60	48.646,80 C	0,00
2.2.1.02.0004 - 4.2.1.02.0004 - 13. Salario	13.885,80 D	13.561,84	26.227,34	12.665,54 C	0,00
2.2.1.02.0005 - 4.2.1.02.0005 - Ferias	19.973,71 D	22.316,12	35.289,34	15.573,71 C	0,00
2.2.1.02.0006 - 4.2.1.02.0006 - INSS	53.736,73 D	0,00	53.736,73	53.736,73 C	0,00
2.2.1.02.0007 - 4.2.1.02.0007 - FGTS	13.191,17 D	12.084,20	25.295,37	13.191,17 C	0,00
2.2.1.02.0009 - 4.2.1.02.0009 - Assistencia Medica e Hosp	75.573,90 D	75.112,54	150.733,84	75.620,90 C	0,00
2.2.1.02.0013 - 4.2.1.02.0013 - Vale Transporte	1.808,91 D	744,67	2.662,58	1.808,91 C	0,00
2.2.1.02.0014 - 4.2.1.02.0014 - Provisoes p/Encargos INSS s/	4.547,33 D	5.966,45	10.612,78	4.547,33 C	0,00
2.2.1.02.0015 - 4.2.1.02.0015 - Provisoes p/Encargos FGTS s/	1.367,83 D	1.785,31	3.153,14	1.367,83 C	0,00
2.2.1.02.0016 - 4.2.1.02.0016 - Auxilio Alimentacao para Tabel	23.775,74 D	21.967,83	45.743,57	23.775,74 C	0,00
2.2.1.02.0017 - 4.2.1.02.0017 - (-) Recuperação de Despesas	12.781,88 C	18.142,00	5.360,12	12.781,88 D	0,00
2.2.1.02.0018 - 4.2.1.02.0018 - Auxilio Combustivel	1.341,80 D	1.355,00	2.703,80	1.341,80 C	0,00
2.2.1.03 - 4.2.1.03 - Propaganda e Publicidade	2.018,14 D	2.018,14	4.036,28	2.018,14 C	0,00
2.2.1.03.0001 - 4.2.1.03.0001 - Propaganda e Publicidade	2.018,14 D	2.018,14	4.036,28	2.018,14 C	0,00
2.2.1.04 - 4.2.1.04 - Despesas com Transporte	1.846,03 D	1.585,76	3.431,79	1.846,03 C	0,00
2.2.1.04.0001 - 4.2.1.04.0001 - Fretes e Encomendas	1.846,03 D	1.585,76	3.431,79	1.846,03 C	0,00
2.2.1.05 - 4.2.1.05 - Despesas com Viagens e Represen	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.2.1.05.0003 - 4.2.1.05.0003 - Hospedagem	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.2.1.06 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	52.538,14 D	48.913,39	101.451,53	52.538,14 C	0,00
2.2.1.06.0001 - 4.2.1.06.0001 - Copa e Cozinha	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	0,00
2.2.1.06.0002 - 4.2.1.06.0002 - Manutencao e Reparos nas Inst	1.876,00 D	4.862,93	6.738,93	1.876,00 C	0,00
2.2.1.06.0003 - 4.2.1.06.0003 - Telefone e Comunicacao	3.835,39 D	3.703,80	7.539,19	3.835,39 C	0,00
2.2.1.06.0004 - 4.2.1.06.0004 - Despesas Pessoais	232,10 D	219,90	452,00	232,10 C	0,00
2.2.1.06.0005 - 4.2.1.06.0005 - Depreciacao e Amortizacao	6.289,59 D	8.676,27	17.635,85	6.289,59 C	0,00
2.2.1.06.0006 - 4.2.1.06.0006 - Seguros	112,18 D	112,18	224,36	112,18 C	0,00
2.2.1.06.0007 - 4.2.1.06.0007 - Energia Elétrica	8.337,52 D	7.586,27	15.638,79	8.337,52 C	0,00
2.2.1.06.0008 - 4.2.1.06.0008 - Material de Consumo	11.627,15 D	8.877,67	20.035,12	11.627,15 C	0,00
2.2.1.06.0009 - 4.2.1.06.0009 - Agua e Esgoto	2.487,79 D	4.401,64	6.868,30	2.487,79 C	0,00
2.2.1.06.0013 - 4.2.1.06.0013 - Material de Escritorio	857,90 D	868,41	1.527,31	857,90 C	0,00
2.2.1.06.0013 - 4.2.1.06.0013 - Despesas Legais Judiciais	3.300,00 D	0,00	3.000,00	3.300,00 C	0,00
2.2.1.06.0015 - 4.2.1.06.0015 - Despesas com Uniformes	1.211,18 D	66,64	1.277,82	1.211,18 C	0,00
2.2.1.06.0016 - 4.2.1.06.0016 - Combustiveis e Lubrificantes	4.969,10 D	4.461,95	9.431,05	4.969,13 C	0,00
2.2.1.06.0019 - 4.2.1.06.0019 - Contribuicoes e Associacoes	844,88 D	1.810,42	2.655,30	844,88 C	0,00
2.2.1.06.0020 - 4.2.1.06.0020 - Manutencao Maquinas e Veiculos	4.452,00 D	1.452,00	5.904,00	4.452,00 C	0,00
2.2.1.06.0024 - 4.2.1.06.0024 - Manutenção de Software	1.818,10 D	1.770,81	3.588,91	1.818,13 C	0,00
2.2.1.06.0025 - 4.2.1.06.0025 - Despesas Gráficas e Reprodu	437,50 D	0,00	437,50	437,50 C	0,00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 11



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.2.1.15 - 4.2.1.15 - Aluguéis e Arrendamentos	2.603,28 D	2.603,28	5.206,56	2.603,28 C	0,00
2.2.1.15.0002 - 4.2.1.15.0002 - Aluguel de Maquinas e Equip	2.630,28 D	2.603,28	5.206,56	2.603,28 C	0,00
2.2.1.16 - 4.2.1.16 - Despesas Tributarias	9.666,54 D	4.194,47	13.764,81	9.660,54 C	0,00
2.2.1.16.0001 - 4.2.1.16.0001 - Taxas Municipais	1.952,14 D	1.806,28	3.758,72	1.952,14 C	0,00
2.2.1.16.0002 - 4.2.1.16.0002 - Taxas Estaduais	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
2.2.1.16.0003 - 4.2.1.16.0003 - Taxas Federais	942,71 D	942,71	1.885,42	942,71 C	0,00
2.2.1.16.0004 - 4.2.1.16.0004 - ICMS - Imp. Oper. Interestaduais	968,46 D	1.212,67	2.181,13	968,46 C	0,00
2.2.1.16.0007 - 4.2.1.16.0007 - Taxa de Combate a Incendio	5.796,73 D	0,00	5.796,73	5.796,73 C	0,00
2.2.1.16.0008 - 4.2.1.16.0008 - Juros Incidentes s/ Tributos	0,00	1,81	1,81	0,00	0,00
2.2.1.18 - 4.2.1.18 - Serviços de Terceiros	40.677,39 D	30.329,04	71.006,43	40.677,39 C	0,00
2.2.1.18.0002 - 4.2.1.18.0002 - Serviços Freelancer - Pessoa Ju	11.227,39 D	10.017,56	21.244,75	11.227,39 C	0,00
2.2.1.18.0004 - 4.2.1.18.0004 - Serviços Contabeis	7.401,46 D	9.163,16	16.564,62	7.401,46 C	0,00
2.2.1.18.0005 - 4.2.1.18.0005 - Serviços advocatícios	29.243,80 D	5.246,46	34.486,30	29.240,80 C	0,00
2.2.1.18.0006 - 4.2.1.18.0006 - Serviços Técnicos Químicos, E	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.2.1.18.0007 - 4.2.1.18.0007 - Serviços de transportes de Va	807,84 D	808,08	1.615,92	807,84 C	0,00
2.2.2 - Despesas Financeiras	66.271,73 D	59.748,41	126.020,14	66.271,73 C	0,00
2.2.2.01 - Despesas Financeiras	66.271,73 D	59.748,41	126.020,14	66.271,73 C	0,00
2.2.2.01.0001 - Juros Passivos	11.758,28 D	13.006,81	24.765,09	11.758,28 C	0,00
2.2.2.01.0004 - Descontos Concedidos	3,64 D	0,00	3,64	3,64 C	0,00
2.2.2.01.0005 - Despesas Bancarias	13.516,21 D	11.456,50	24.972,71	13.516,21 C	0,00
2.2.2.01.0007 - Juros de antecipacao s/ Vendas	43.993,60 D	35.285,00	79.278,60	43.993,60 C	0,00
2.2.3 - 4.2.3 - PERDAS DE CAPITAL	31.651,86 D	75.722,47	107.374,33	31.651,86 C	0,00
2.2.3.01 - 4.2.3.01 - Perdas de Capital do Ativo	31.651,86 D	75.722,47	107.374,33	31.651,86 C	0,00
2.2.3.01.0002 - 4.2.3.01.0002 - Perdas na Alienação de Credi	31.651,86 D	75.722,47	107.374,33	31.651,86 C	0,00
2.3 - 4.3 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	31.651,86 D	75.722,47	107.374,33	31.651,86 C	0,00
2.3.1 - 4.3.1 - Perdas de Capital do Ativo	31.651,86 D	75.722,47	107.374,33	31.651,86 C	0,00
2.3.1.02 - 4.3.1.02 - Resultado Negativo na Alienacao d	31.651,86 D	75.722,47	107.374,33	31.651,86 C	0,00
2.3.1.02.0002 - 4.3.1.02.0002 - Perdas na Alienação de Credi	31.651,86 D	75.722,47	107.374,33	31.651,86 C	0,00

REG. JUNTA COMERCIAL: 52200280832 EM 19/01/1981
ANAPO - S. 31 de XXIII de 2024

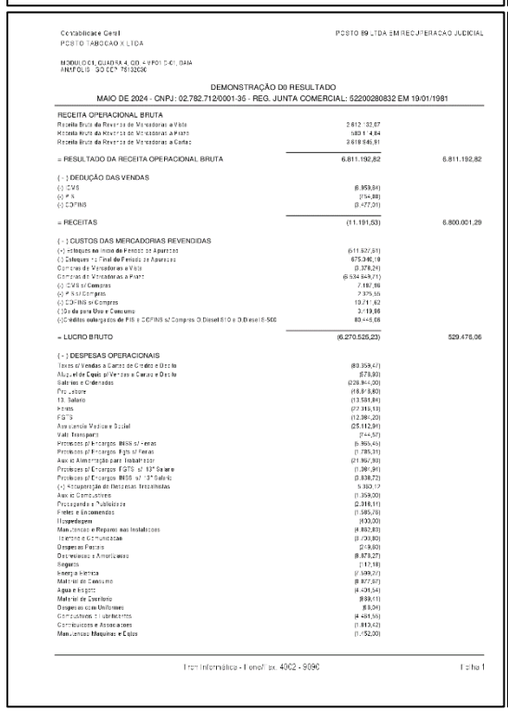
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Dados: 2024.05.31 17:14:05 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Dados: 2024.05.31 17:17:12 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contabilista | CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 12



Contabilidade Geral — POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
POSTO TABOCAO X LTDA

MODULO C1, QUADRA 4, CD. 4 VPO1 S-01, DAIA
ANAPOLIS - GO CEP 75132-030

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 02.782.712/0001-35 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200280832 EM 19/01/1981

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita Bruta de Revenda de Mercadorias a Vista	2.612.132,67	
Receita Bruta de Revenda de Mercadorias a Prazo	583.914,84	
Receita Bruta de Revenda de Mercadorias a Cartao	3.618.945,91	
= RESULTADO DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.811.192,82	6.811.192,82
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS		
(-) ICMS	(6.959,84)	
(-) PIS	(754,88)	
(-) COFINS	(3.477,31)	
= RECEITAS	(11.191,53)	6.800.001,29
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		
(+) Estoque no Inicio do Periodo de Apuracao	(611.827,51)	
(-) Estoque no Final do Periodo de Apuracao	675.340,19	
Compras de Mercadorias a Vista	(3.378,24)	
Compras de Mercadorias a Prazo	(6.534.949,71)	
(-) ICMS s/ Compras	7.197,56	
(-) PIS s/ Compras	7.375,55	
(-) COFINS s/ Compras	33.711,62	
(-) Uso para Uso e Consumo	3.119,66	
(-) Créditos outorgados de PIS e COFINS s/ Compras: Diesel B10 e Diesel B-S500	80.445,06	
= LUCRO BRUTO	(6.270.525,23)	529.476,06
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Taxas s/ Vendas a Cartao de Credito e Debito	(80.359,47)	
Aluguel de Equip. p/ Vendas a Cartao Credito	(576,83)	
Salarios e Ordenados	(226.864,00)	
Pro Labore	(48.646,80)	
13. Salario	(13.561,84)	
Ferias	(22.316,12)	
FGTS	(12.084,20)	
Assistencia Medica e Social	(25.112,91)	
Vale Transporte	(744,67)	
Provisoes p/ Encargos INSS s/ Ferias	(1.785,31)	
Provisoes p/ Encargos Fgts s/ Ferias	(1.785,31)	
Auxilio Alimentacao para Trabalhadores	(21.967,83)	
Provisoes p/ Encargos FGTS s/ 13º Salario	(1.355,00)	
Provisoes p/ Encargos INSS s/ 13º Salario	(2.338,72)	
(-) Recuperação de Despesas Indenizadas	5.360,12	
Auxilio Combustivel	(1.355,00)	
Propaganda e Publicidade	(2.018,11)	
Fretes e Encomendas	(1.585,76)	
Hospedagem	(400,00)	
Manutencao e Reparos nas Instalacoes	(4.862,93)	
Telefone e Comunicacao	(3.703,80)	
Despesas Pessoais	(219,90)	
Depreciacao e Amortizacao	(8.676,27)	
Seguros	(112,18)	
Energia Eletrica	(7.586,27)	
Material de Consumo	(8.877,67)	
Agua e Esgoto	(4.401,64)	
Material de Escritorio	(868,41)	
Despesas com Uniformes	(66,64)	
Combustiveis e Lubrificantes	(4.461,95)	
Contribuicoes e Associacoes	(1.810,42)	
Manutencao Maquinas e Veiculos	(1.452,00)	
Manutencao de Software	(1.770,81)	
Despesas Gráficas e Reprodução	(437,50)	
Despesas com Veiculos	(1.355,00)	
Despesas com Viagens e Representacoes	(400,00)	
Despesas com Transporte	(1.585,76)	
Aluguéis e Arrendamentos	(2.603,28)	
Despesas Tributarias	(4.194,47)	
Despesas Financeiras	(59.748,41)	
Perdas de Capital do Ativo	(75.722,47)	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(548.741,19)	(19.265,13)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Credito de ICMS Substituição Tributaria Ajuste SPED	1.823,22	
Perdas na Alienação de Credito Tributarios	(75.722,47)	
= RESULTADO FINANCEIRO	(73.899,25)	(93.164,38)
(+/-) DESPESA E RECEITA NÃO OPERACIONA		
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	3,82	
Juros Recebidos	306,57	
Descontos Financeiros Obtidos	3,01	
Juros Passivos	(13.006,81)	
Despesas Bancarias	(11.456,50)	
Juros de antecipacao p/ Vendas a Cartao de Credito e Debito	(35.285,00)	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(59.443,26)	(152.607,64)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	(R$ 152.607,64)	

ANAPOLIS - GO, 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Dados: 2024.05.31 17:14:05 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Dados: 2024.05.31 17:17:12 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 2

Contabilidade Geral — POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
POSTO TABOCAO X LTDA

MODULO C1, QUADRA 4, CD. 4 VPO1 S-01, DAIA
ANAPOLIS - GO CEP 75132-030

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 02.782.712/0001-35 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200280832 EM 19/01/1981

(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Manutenção de Software	(1.773,81)	
Aluguéis e Arrendamentos	(2.603,28)	
Taxas Municipais	(1.806,28)	
Taxas Estaduais	(14,00)	
Taxas Federais	(942,71)	
ICMS - Imp. Oper. Interestaduais	(1.212,67)	
Juros Incidentes s/ Tributos	(1,81)	
Serviços Freelancer - Pessoa Jurídica	(10.017,56)	
Serviços Contábeis	(9.163,16)	
Serviços advocatícios	(8.246,46)	
Serviços Técnicos Químicos, Ambientais e Inventários	(2.000,00)	
Serviços de transportes de Valores	(808,08)	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(548.741,19)	(19.265,13)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Credito de ICMS Substituição Tributaria Ajuste SPED	1.823,22	
Perdas na Alienação de Credito Tributarios	(75.722,47)	
= RESULTADO FINANCEIRO	(73.899,25)	(93.164,38)
(+/-) DESPESA E RECEITA NÃO OPERACIONA		
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	3,82	
Juros Recebidos	306,57	
Descontos Financeiros Obtidos	3,01	
Juros Passivos	(13.006,81)	
Despesas Bancarias	(11.456,50)	
Juros de antecipacao p/ Vendas a Cartao de Credito e Debito	(35.285,00)	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(59.443,26)	(149.510,64)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	(R$ 149.510,64)	

ANAPOLIS - GO, 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Dados: 2024.05.31 17:14:05 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Dados: 2024.05.31 17:17:12 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187625432563873800832090, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 14 : relatoriomensaljunho2024.parte14.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:09

09) POSTO TABOCAO XII LTDA (CNPJ 02.782.712/0001-35):

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 13.807.596/0001-88 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200374481 EM 14/06/2011

Ativo Realizavel a Longo Prazo			
Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga		Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	
TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	3.773.740,00 D	TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	1.000.000,00 C
Impostos e Contr. a Recup. a Longo Prazo		Parcelamento de Impostos e Contribuições	
TOTAL Impostos e Contr. a Recup. a Longo Prazo	320,17 D	TOTAL Parcelamento de Impostos e Contribuições	1.146.046,02 C
Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu		(-) Juros a apropriar s/ Parc. Imp. e Co	
TOTAL Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu	5.137.847,04 D	TOTAL (-) Juros a apropriar s/ Parc. Imp. e Co	51.509,99 D
TOTAL Ativo Realizavel a Longo Prazo	8.911.907,21 D	Bens em Comodato a Devolver	
Investimentos		TOTAL Bens em Comodato a Devolver	103.600,00 C
Outros Investimentos		TOTAL Emprestimo e Financiamentos	4.955.136,03 C
TOTAL Outros Investimentos	16.465,69 D	TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.955.136,03 C
TOTAL Investimentos	16.465,69 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
Imobilizado		Capital Subscrito	
Equipamentos, Maquinas e Instalacoes		Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
TOTAL Equipamentos, Maquinas e Instalacoes	168.304,40 D	TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	3.072.700,00 C
Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerci		TOTAL Capital Subscrito	3.072.700,00 C
TOTAL Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerci	8.606,80 D	Resultados Acumulados	
Bens Recebidos em Comodato		Lucros/Prejuízos Acumulados	

Folha 3

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 13.807.596/0001-88 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200374481 EM 14/06/2011

Adiantamento a Fornecedores		Parcelamento de Impostos e Contribuições	
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	1.101.154,32 D	TOTAL Parcelamento de Impostos e Contribuições	355.936,28 C
Adiantamentos a Empregados		(-) Juros a Apropriar S/ Parc. Imp. e Co	
TOTAL Adiantamentos a Empregados	3.200,00 D	TOTAL (-) Juros a Apropriar S/ Parc. Imp. e Co	16.032,42 D
Tributos a Recuperar / Compensar		TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	2.427.293,42 C
TOTAL Tributos a Recuperar / Compensar	970.060,97 D	Outras Obrigacoes	
Outros Creditos		Contas a Pagar	
TOTAL Outros Creditos	2.679.988,82 D	TOTAL Contas a Pagar	71.362,46 C
TOTAL Outros Creditos	7.164.066,26 D	Outras Obrigacoes	
Estoques		TOTAL Outras Obrigacoes	903.426,50 C
Mercadorias, Produtos e Insumos		Conta Corrente Sócios, Adm. e Pessoas Li	
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	175.448,39 D	TOTAL Conta Corrente Sócios, Adm. e Pessoas Li	7.000,00 C
Almoxarifado		TOTAL Outras Obrigacoes	981.788,96 C
TOTAL Almoxarifado	31.780,27 D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	7.285.965,96 C
TOTAL Estoques	207.228,66 D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	9.745.120,79 D	Emprestimo e Financiamentos	
ATIVO NAO CIRCULANTE		Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
		TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	2.757.000,00 C

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287675432563873800832095, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 14 : relatoriomensaljunho2024.parte14.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:09

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 13.807.596/0001-88 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200374481 EM 14/06/2011

ATIVO		**PASSIVO**	
ATIVO CIRCULANTE		**PASSIVO CIRCULANTE**	
Disponível		**Emprestimos e Financiamentos**	
Caixa		**Emprestimos Nacionais**	
TOTAL Caixa	2.245.978,14 D	**TOTAL Emprestimos Nacionais**	627.871,25 C
Bancos Conta Movimento		**(-) Encargos e Tributos Financeiros a Ap**	
TOTAL Bancos Conta Movimento	33.165,40 D	**TOTAL (-) Encargos e Tributos Financeiros a Ap**	16.816,56 D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez		**TOTAL Emprestimos e Financiamentos**	611.054,69 C
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez	2.431,46 D	**Fornecedores**	
TOTAL Disponível	2.281.575,00 D	**Fornecedores Nacionais**	
Clientes		**TOTAL Fornecedores Nacionais**	2.080.291,66 C
Duplicatas a Receber		**TOTAL Fornecedores**	2.080.291,66 C
TOTAL Duplicatas a Receber	92.250,87 D	**Obrigacoes Tributarias**	
TOTAL Clientes	92.250,87 D	**Impostos e Contribuicoes a Recolher**	
Outros Creditos		**TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher**	1.185.537,23 C
Contas a Receber		**TOTAL Obrigacoes Tributarias**	1.185.537,23 C
TOTAL Contas a Receber	1.417.167,22 D	**Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria**	
Cheques em Cobranca		**Obrigacoes com o Pessoal**	
TOTAL Cheques em Cobranca	992.494,93 D	**TOTAL Obrigacoes com o Pessoal**	2.087.389,56 C

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 13.807.596/0001-88 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200374481 EM 14/06/2011

TOTAL Bens Recebidos em Comodato	103.600,00 D	TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	3.499.242,05 C
Depreciacao, Amortizacoes e Exaustoes Ac		TOTAL Resultados Acumulados	3.499.242,05 C
TOTAL Depreciacao, Amortizacoes e Exaustoes Ac	140.960,85 C	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	6.571.942,05 C
TOTAL Imobilizado	139.550,35 D		
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	9.067.923,25 D	TOTAL PASSIVO	18.813.044,04 C
TOTAL ATIVO	18.813.044,04 D		

COLINAS DO TOCANTINS - TO , 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.05 09:31:16 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 09:55:24 -03'00'

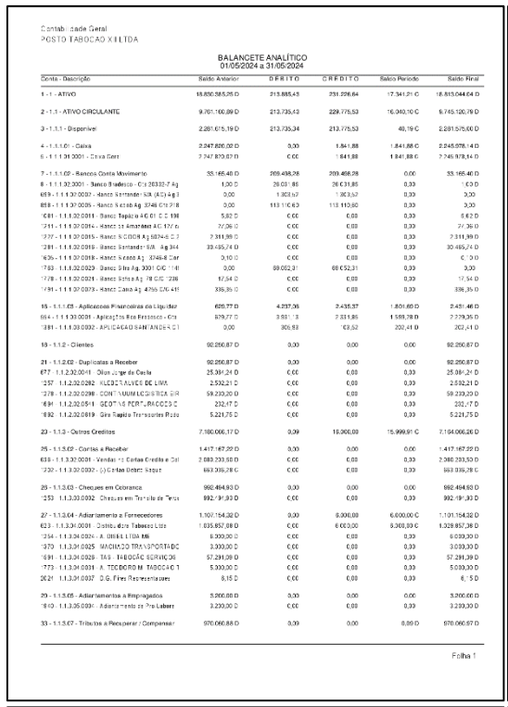
AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287675432563873800832095, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 14 : relatoriomensaljunho2024.parte14.pdf

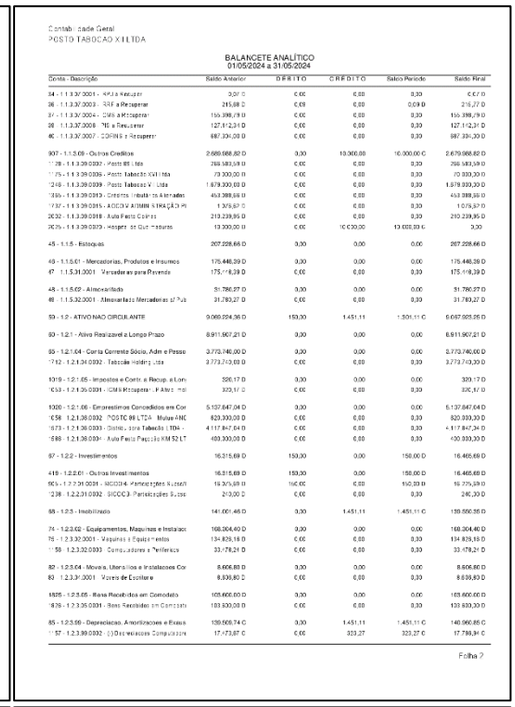
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:09



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XELTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

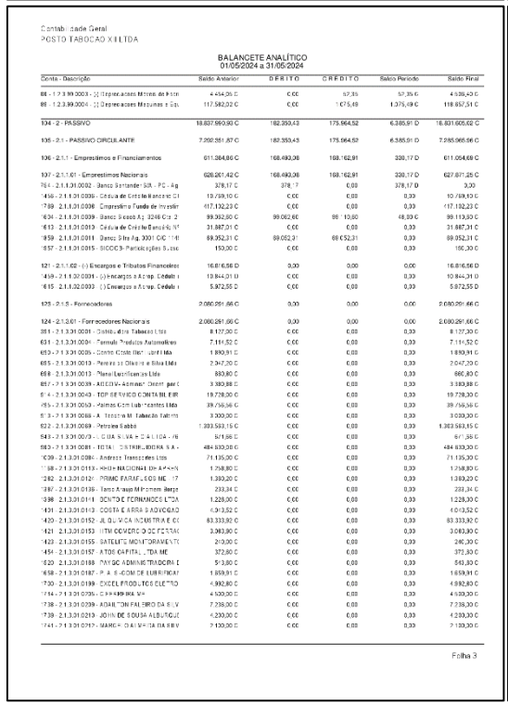
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	18.850.585,25 D	213.885,43	339.226,64	17.541,21 C	18.833.044,04 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.761.100,89 D	212.735,43	229.775,53	16.960,10 C	9.745.120,79 D
3 - 1.1.1 - Disponível	2.281.675,19 D	212.735,24	212.775,53	40,19 C	2.281.575,00 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	2.247.820,00 D	0,00	1.841,86	1.841,86 C	2.245.978,14 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2.247.820,00 D	0,00	1.841,86	1.841,86 C	2.245.978,14 D
7 - 1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	33.165,46 D	209.458,28	209.458,28	0,00	33.165,46 D
8 - 1.1.1.02.0001 - Banco Bradesco - Cc 26332-7 Ag	0,00 D	26.031,85	26.031,85	0,00	0,00 D
659 - 1.1.1.02.0002 - Banco Santander S/A (Ex) Ag 3	0,00	1.303,52	1.303,52	0,00	0,00
858 - 1.1.1.02.0005 - Banco Itaú Ag 3746 Cc 9718	0,00	113.110,60	113.110,60	0,00	0,00
1081 - 1.1.1.02.0011 - Banco Sicoob Ag 4045 Cc 5	5,82 D	0,00	0,00	0,00	5,82 D
1211 - 1.1.1.02.0014 - Banco Itaú Unibanco Ag 1276	74,06 D	0,00	0,00	0,00	74,06 D
1337 - 1.1.1.02.0015 - Banco Sicoob Ag 4074-5 Cc 3	7.311,99 D	0,00	0,00	0,00	7.311,99 D
1281 - 1.1.1.02.0016 - Banco Santander S/A Ag 344	30.485,74 D	0,00	0,00	0,00	30.485,74 D
1429 - 1.1.1.02.0018 - Banco Caixa Ag. 4248-8 Cor	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
1783 - 1.1.1.02.0023 - Banco Sfcr Ag. 3001 C/C 114	0,00	69.052,31	69.052,31	0,00	0,00
1778 - 1.1.1.02.0024 - Banco Sicredi Ag 78 C/C 228	17,54 D	0,00	0,00	0,00	17,54 D
1791 - 1.1.1.02.0025 - Banco Caixa Ag. 4250 Cc 45	336,35 D	0,00	0,00	0,00	336,35 D
15 - 1.1.1.05 - Aplicações Financeiras de Liquidez	625,77 D	4.237,36	4.435,37	1.801,66 D	2.451,46 D
664 - 1.1.1.30.0001 - Aplicação Rio Fresco - Cre	579,77 D	3.931,13	4.331,85	1.599,79 D	2.279,35 D
1381 - 1.1.1.30.0002 - APLICADAS BANCARIAS - CI	0,00	306,23	103,52	202,71 D	202,71 D
19 - 1.1.2 - Clientes	92.250,87 D	0,00	0,00	0,00	92.250,87 D
21 - 1.1.2.02 - Duplicatas a Receber	92.250,87 D	0,00	0,00	0,00	92.250,87 D
677 - 1.1.2.30.0011 - Dilon Jorge de Cecta	25.391,24 D	0,00	0,00	0,00	25.391,24 D
1257 - 1.1.2.30.0282 - FLECTRAMIDE DE LIMA	2.592,21 D	0,00	0,00	0,00	2.592,21 D
1278 - 1.1.2.30.0298 - CONTINUM LOGISTICA EIR	59.233,20 D	0,00	0,00	0,00	59.233,20 D
1691 - 1.1.2.30.0511 - SEDITAS PERFUMACOES C	202,47 D	0,00	0,00	0,00	202,47 D
1932 - 1.1.2.30.0619 - Gru Taglio Transportes Produ	5.221,75 D	0,00	0,00	0,00	5.221,75 D
23 - 1.1.3 - Outros Créditos	7.180.006,17 D	0,00	15.900,00	15.999,91 C	7.164.006,26 D
25 - 1.1.3.02 - Cartões a Receber	1.417.167,29 D	0,00	0,00	0,00	1.417.167,29 D
633 - 1.1.3.30.0001 - Vendas c/ Cartao Credito e Cel	2.080.333,50 D	0,00	0,00	0,00	2.080.333,50 D
1230 - 1.1.3.30.0002 - (-) Cartao Debito Sicoob	663.339,78 C	0,00	0,00	0,00	663.339,78 C
29 - 1.1.3.03 - Cheques em Cobrança	992.494,93 D	0,00	0,00	0,00	992.494,93 D
1253 - 1.1.3.30.0032 - Cheques em Trancito de Terce	992.191,93 D	0,00	0,00	0,00	992.191,93 D
27 - 1.1.3.04 - Adiantamento a Fornecedores	1.101.154,32 D	0,00	9.000,00	6.000,00 C	1.101.154,32 D
623 - 1.1.3.30.0001 - Distribuidora Taboaci Ltda	1.035.857,68 D	0,00	6.000,00	9.000,00 C	1.329.857,36 D
1234 - 1.1.3.04.0004 - ALINE LTDA ME	9.000,00 D	0,00	0,00	0,00	9.000,00 D
1370 - 1.1.3.04.0025 - MOKIZZO TRANSPORTADO	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1691 - 1.1.3.04.0026 - T&S - TABOCAO SERVICOS	57.291,09 D	0,00	0,00	0,00	57.291,09 D
1773 - 1.1.3.04.0031 - A. TEODORO M. TABOCAO L	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
2021 - 1.1.3.04.0037 - D.G. Fire Representacoes	8,15 D	0,00	0,00	0,00	8,15 D
29 - 1.1.3.05 - Adiantamentos a Empregados	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
1910 - 1.1.3.05.0001 - Adiantamento de Pro Labore	3.230,00 D	0,00	0,00	0,00	3.230,00 D
33 - 1.1.3.07 - Tributos a Recuperar / Compensar	970.060,88 D	0,00	0,00	0,00 D	970.060,97 D



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XELTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

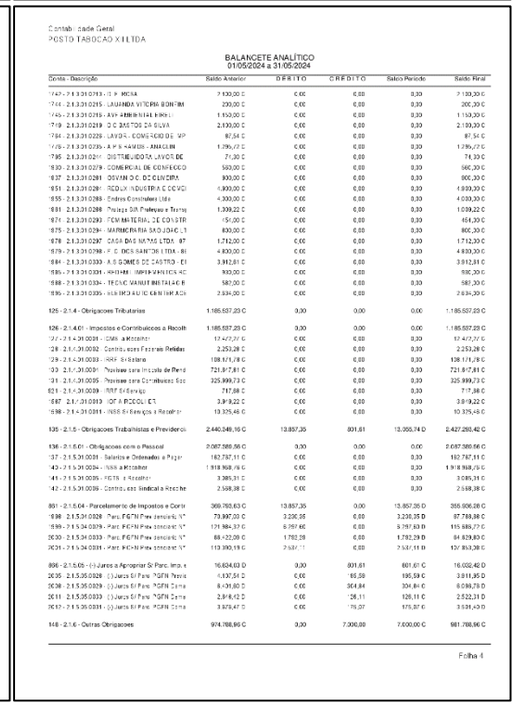
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
34 - 1.1.3.30.0001 - IRPJ a Recuperar	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00 D
35 - 1.1.3.30.0003 - IRRF a Recuperar	215,99 D	0,00	0,00	0,00 D	215,27 D
37 - 1.1.3.30.0004 - CSRF a Recuperar	155.398,79 D	0,00	0,00	0,00	155.398,79 D
38 - 1.1.3.30.0006 - PIS a Recuperar	127.412,31 D	0,00	0,00	0,00	127.412,31 D
40 - 1.1.3.30.0007 - COFINS a Recuperar	687.334,00 D	0,00	0,00	0,00	687.334,00 D
907 - 1.1.3.09 - Outros Creditos	2.669.668,82 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	2.679.668,82 D
1178 - 1.1.3.99.0002 - Posto 88 Ltda	288.583,59 D	0,00	0,00	0,00	288.583,59 D
1179 - 1.1.3.99.0006 - Posto Taboção Vila Ltda	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	70.000,00 D
1248 - 1.1.3.99.0009 - Posto Taboca V Ltda	1.679.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.679.000,00 D
1486 - 1.1.3.99.0013 - Creditos Tributarios a Recuperar	453.389,59 D	0,00	0,00	0,00	453.389,59 D
1737 - 1.1.3.99.0015 - ADEGA ANIMA ESTAÇÃO PI	1.079,37 D	0,00	0,00	0,00	1.079,37 D
2032 - 1.1.3.99.0018 - Auto Posto Cuiaba	219.239,95 D	0,00	0,00	0,00	219.239,95 D
2075 - 1.1.3.99.0019 - Hospedagem Guarapuava	13.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	3.000,00
45 - 1.1.5 - Estoques	207.228,66 D	0,00	0,00	0,00	207.228,66 D
46 - 1.1.5.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	175.446,39 D	0,00	0,00	0,00	175.446,39 D
47 - 1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	175.446,39 D	0,00	0,00	0,00	175.446,39 D
48 - 1.1.5.02 - Almoxarifados	31.782,27 D	0,00	0,00	0,00	31.782,27 D
49 - 1.1.5.02.0001 - Almoxarifado Mercadorias a P/ Pub	31.782,27 D	0,00	0,00	0,00	31.782,27 D
50 - 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.069.204,56 D	193,00	1.451,11	1.301,11 C	9.067.905,26 D
60 - 1.2.1 - Ativo Realizavel a Longo Prazo	8.911.967,21 D	0,00	0,00	0,00	8.911.967,21 D
65 - 1.2.1.04 - Conta Corrente Sócio, Adm e Pesso	2.772.740,00 D	0,00	0,00	0,00	2.772.740,00 D
1762 - 1.2.1.04.0002 - Taboca Holding Ltda	2.772.740,00 D	0,00	0,00	0,00	2.772.740,00 D
1019 - 1.2.1.05 - Impostos e Contr. a Recup. a Lon	326,17 D	0,00	0,00	0,00	326,17 D
1053 - 1.2.1.05.0001 - CIMA Mineracao - PAEMC mil	326,17 D	0,00	0,00	0,00	326,17 D
1000 - 1.2.1.06 - Emprestimos Concedidos em Cor	5.137.847,04 D	0,00	0,00	0,00	5.137.847,04 D
1056 - 1.2.1.06.0002 - POSTO 88 LTDA - Mulva ANE	820.000,00 D	0,00	0,00	0,00	820.000,00 D
1073 - 1.2.1.06.0003 - Distribuidora Taboção LTDA -	4.117.847,04 D	0,00	0,00	0,00	4.117.847,04 D
1588 - 1.2.1.06.0009 - Auto Posto Paqueta KM 52 LT	450.000,00 D	0,00	0,00	0,00	450.000,00 D
97 - 1.2.2 - Investimentos	16.315,69 D	193,00	0,00	193,00 D	16.465,69 D
419 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	16.315,69 D	193,00	0,00	193,00 D	16.465,69 D
901 - 1.2.2.01.0008 - SICOOB Participações Sicoob	13.375,69 D	193,00	0,00	193,00 D	13.375,69 D
1238 - 1.2.2.01.0092 - SICOOB Participações Sicoob	2.940,00 D	0,00	0,00	0,00	2.940,00 D
98 - 1.2.3 - Imobilizado	141.001,46 D	0,00	1.451,11	1.451,11 C	139.550,35 D
74 - 1.2.3.02 - Equipamentos, Maquinas e Instalacoe	168.264,40 D	0,00	0,00	0,00	168.264,40 D
76 - 1.2.3.30.0001 - Moveis e Utensilios	134.825,19 D	0,00	0,00	0,00	134.825,19 D
1156 - 1.2.3.30.0003 - Computadores e Periferico	33.439,21 D	0,00	0,00	0,00	33.439,21 D
82 - 1.2.3.04 - Moveis, Utensilios e Instalacoes Cor	8.606,80 D	0,00	0,00	0,00	8.606,80 D
83 - 1.2.3.31.0001 - Moveis de Escritorio	8.606,80 D	0,00	0,00	0,00	8.606,80 D
1825 - 1.2.3.05 - Itens Recebidos em Comodato	165.600,00 D	0,00	0,00	0,00	165.600,00 D
1826 - 1.2.3.05.0001 - Itens Recebidos em Comodato	133.800,00 D	0,00	0,00	0,00	133.800,00 D
85 - 1.2.3.50 - Depreciacao, Amortizacoes e Exaus	139.606,74 C	0,00	1.451,11	1.451,11 C	140.966,85 C
1157 - 1.2.3.99.0002 - (-) Depreciacao Computadore	17.473,87 C	0,00	323,27	323,27 C	17.799,94 C



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XELTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
88 - 1.2.3.99.0003 - (-) Depreciacoes Moveis de Uten	4.454,26 C	0,00	57,35	57,35 C	4.396,43 C
89 - 1.2.3.99.0004 - (-) Depreciacoes Maquinas e Equ	117.582,52 C	0,00	1.070,49	1.070,49 C	118.653,34 C
104 - 2 - PASSIVO	18.837.990,90 C	182.350,43	175.964,52	6.385,91 D	18.831.605,62 C
105 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	7.262.351,87 C	182.350,43	175.964,52	6.385,91 D	7.255.965,96 C
106 - 2.1.1 - Empréstimos e Financiamentos	611.264,66 C	168.490,06	168.162,91	328,17 D	611.064,68 C
107 - 2.1.1.01 - Emprestimos Nacionais	626.261,42 C	168.490,06	168.162,91	328,17 D	627.917,25 C
764 - 2.1.1.01.0002 - Banco Santander S/A - PC - Ag	378,17 C	378,17	0,00	378,17 D	0,00
1456 - 2.1.1.01.0006 - Cedula de Credito Bancario Cl	10.189,10 C	0,00	0,00	0,00	10.189,10 C
1789 - 2.1.1.01.0036 - Emprestimo Tunde de Investir	117.132,23 C	0,00	0,00	0,00	117.132,23 C
1634 - 2.1.1.01.0039 - Banco Sicoob Ag. 3246 Cc 2	99.352,80 C	99.062,60	99.163,80	101,20 C	99.454,00 C
1633 - 2.1.1.01.0013 - Cedula de Credito Bancario Nº	31.887,31 C	0,00	0,00	0,00	31.887,31 C
1959 - 2.1.1.01.0011 - Banco Sfcr Ag. 3001 C/C 114	69.052,31 C	69.052,31	69.052,31	0,00	69.052,31 C
1857 - 2.1.1.01.0015 - SICOOB Participações Sicoob	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00 C
121 - 2.1.1.02 - (-) Encargos a Tributos Financeiros	16.816,56 D	0,00	0,00	0,00	16.816,56 D
1458 - 2.1.1.02.0001 - (-) Encargos a Apag. Cedula	10.844,31 D	0,00	0,00	0,00	10.844,31 D
1615 - 2.1.1.02.0003 - (-) Encargos a Apag. Cedula	5.972,25 D	0,00	0,00	0,00	5.972,25 D
125 - 2.1.5 - Fornecedores	2.080.291,66 C	0,00	0,00	0,00	2.080.291,66 C
124 - 2.1.2.01 - Fornecedores Nacionais	2.080.291,66 C	0,00	0,00	0,00	2.080.291,66 C
351 - 2.1.3.01.0001 - Distribuidora Taboaci Ltda	8.127,00 C	0,00	0,00	0,00	8.127,00 C
631 - 2.1.3.01.0001 - Fernelli Tratores Automoveis	7.191,52 C	0,00	0,00	0,00	7.191,52 C
653 - 2.1.3.01.0005 - Centro Oeste Rec. Juridicos Ltda	1.850,91 C	0,00	0,00	0,00	1.850,91 C
655 - 2.1.3.01.0013 - Pereira e Oliveira e Silva Ltda	2.047,20 C	0,00	0,00	0,00	2.047,20 C
658 - 2.1.3.01.0013 - Transitos e Tramites Ltda	880,80 C	0,00	0,00	0,00	880,80 C
657 - 2.1.3.01.0009 - ADEGA - Adriano Chierici per (	3.383,88 C	0,00	0,00	0,00	3.383,88 C
814 - 2.1.3.01.0043 - TOP SERVICO CONTABIL EIR	19.738,00 C	0,00	0,00	0,00	19.738,00 C
765 - 2.1.3.01.0053 - Palmas Comb Lubrificantes Ltda	39.756,56 C	0,00	0,00	0,00	39.756,56 C
513 - 2.1.3.01.0068 - A. Teodoro M. Taboção Ltda ME	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
522 - 2.1.3.01.0069 - Petrobel Ltda	1.383.583,15 C	0,00	0,00	0,00	1.383.583,15 C
543 - 2.1.3.01.0070 - CIDA SILVA E CIA LTDA - ME	541,66 C	0,00	0,00	0,00	541,66 C
563 - 2.1.3.01.0081 - TOTAL DISTRIBUIDORA S.A.	484.833,00 C	0,00	0,00	0,00	484.833,00 C
1039 - 2.1.3.01.0084 - Andreza Transportes Ltda	71.135,00 C	0,00	0,00	0,00	71.135,00 C
1186 - 2.1.3.01.0153 - AKHA NACIONAL COMERCIO	1.758,80 C	0,00	0,00	0,00	1.758,80 C
1282 - 2.1.3.01.0121 - PRIME FARMACEUTICA IND. E	1.393,20 C	0,00	0,00	0,00	1.393,20 C
1287 - 2.1.3.01.0135 - Tania Araujo Mendonca Jorge	233,34 C	0,00	0,00	0,00	233,34 C
1398 - 2.1.3.01.0141 - SONTEC FERNANDES LTDA	1.228,00 C	0,00	0,00	0,00	1.228,00 C
1431 - 2.1.3.01.0143 - COSTA E SILVA SOLUCOES	4.913,52 C	0,00	0,00	0,00	4.913,52 C
1420 - 2.1.3.01.0152 - JL QUIMICA INDUSTRIA E CO	83.333,90 C	0,00	0,00	0,00	83.333,90 C
1421 - 2.1.3.01.0153 - ITM COMERCIO DE PECAS	3.063,90 C	0,00	0,00	0,00	3.063,90 C
1423 - 2.1.3.01.0155 - SATELITE MONITORAMENTO	240,00 C	0,00	0,00	0,00	240,00 C
1454 - 2.1.3.01.0157 - ATOS CAPITAL LTDA ME	372,80 C	0,00	0,00	0,00	372,80 C
1620 - 2.1.3.01.0168 - PAY QC ADMINISTRADORA D	513,80 C	0,00	0,00	0,00	513,80 C
1658 - 2.1.3.01.0187 - P. A. E. COM DE LUBRIFICAN	1.859,91 C	0,00	0,00	0,00	1.859,91 C
1730 - 2.1.3.01.0199 - EXCELETRO LUZES ELETRO	4.992,80 C	0,00	0,00	0,00	4.992,80 C
1744 - 2.1.3.01.0200 - CAMARGO MAYA	4.500,00 C	0,00	0,00	0,00	4.500,00 C
1738 - 2.1.3.01.0209 - ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA SILV	7.238,00 C	0,00	0,00	0,00	7.238,00 C
1739 - 2.1.3.01.0210 - JOAO DE SOUSA ALBUQUE	4.230,00 C	0,00	0,00	0,00	4.230,00 C
1741 - 2.1.3.01.0212 - MARCIA OLIVEIRA DA SILV	7.130,00 C	0,00	0,00	0,00	7.130,00 C



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XELTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

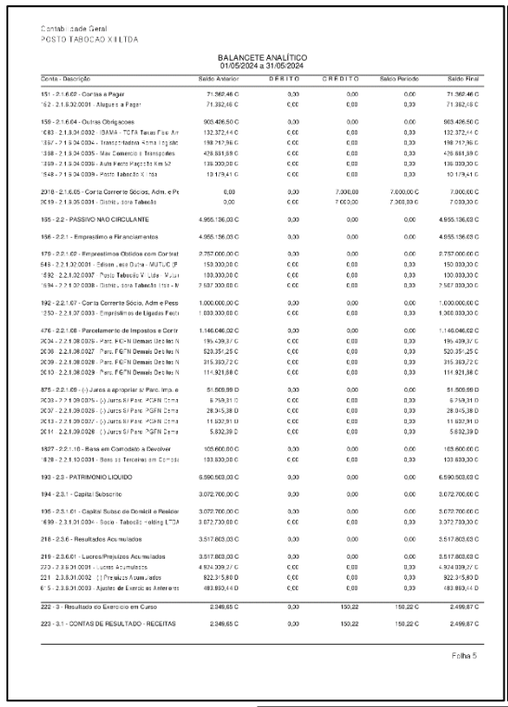
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1747 - 2.1.3.01.0213 - D. P. MOSA	7.130,00 C	0,00	0,00	0,00	7.130,00 C
1748 - 2.1.3.01.0215 - LAURA MARIA BONFIM	230,00 C	0,00	0,00	0,00	230,00 C
1749 - 2.1.3.01.0216 - AVP ATIBAIA TAE KWO	1.153,00 C	0,00	0,00	0,00	1.153,00 C
1719 - 2.1.3.01.0219 - D C BASTOS DA SILVA	2.130,00 C	0,00	0,00	0,00	2.130,00 C
1784 - 2.1.3.01.0220 - LAYDES COMERCIO DE VP	87,54 C	0,00	0,00	0,00	87,54 C
1795 - 2.1.3.01.0230 - A P S KAWOS - ANALUIN	1.299,72 C	0,00	0,00	0,00	1.299,72 C
1795 - 2.1.3.01.0231 - DISTRIBUIDORA LAYDES DE	74,39 C	0,00	0,00	0,00	74,39 C
1830 - 2.1.3.01.0279 - COMERCIAL DE CONFECCO	560,00 C	0,00	0,00	0,00	560,00 C
1837 - 2.1.3.01.0281 - GOVANI DO CARMO DA SILVA	900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00 C
1851 - 2.1.3.01.0281 - RODLUX INDUSTRIA E COMCI	1.800,00 C	0,00	0,00	0,00	1.800,00 C
1855 - 2.1.3.01.0283 - Endrei Comissoes Ltda	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
1881 - 2.1.3.01.0286 - Prolaps Sft Prolapso e Tensa	1.339,22 C	0,00	0,00	0,00	1.339,22 C
1874 - 2.1.3.01.0293 - TEM MATERIAL DE CONSTR	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00 C
1875 - 2.1.3.01.0294 - MARMORARIA RODOVIARIA	800,00 C	0,00	0,00	0,00	800,00 C
1878 - 2.1.3.01.0297 - CASA DAS MATAS LTDA - ME	1.712,00 C	0,00	0,00	0,00	1.712,00 C
1879 - 2.1.3.01.0298 - F. D. DOS SANTOS LTDA - ME	4.800,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800,00 C
1884 - 2.1.3.01.0300 - A. G. GOMES DE CASTRO - EI	3.912,81 C	0,00	0,00	0,00	3.912,81 C
1885 - 2.1.3.01.0301 - WAGNER VENTUROSO	900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00 C
1888 - 2.1.3.01.0304 - TECNIC MANUTENTENCAO	587,00 C	0,00	0,00	0,00	587,00 C
1895 - 2.1.3.01.0305 - WILLIAM DO CARMO ACH	2.634,00 C	0,00	0,00	0,00	2.634,00 C
126 - 2.1.4 - Obrigacoes Tributarias	1.185.557,23 C	0,00	0,00	0,00	1.185.557,23 C
126 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuicoes a Recolh	1.185.557,23 C	0,00	0,00	0,00	1.185.557,23 C
727 - 2.1.4.01.0008 - CIMA a Mineracao	12.477,77 C	0,00	0,00	0,00	12.477,77 C
128 - 2.1.4.01.0002 - Contribuicoes Federais Retidas	2.253,28 C	0,00	0,00	0,00	2.253,28 C
129 - 2.1.4.01.0003 - IRRF S/ Salario	108.171,78 C	0,00	0,00	0,00	108.171,78 C
130 - 2.1.4.01.0001 - Provisao para Imposto de Renda	721.917,81 C	0,00	0,00	0,00	721.917,81 C
131 - 2.1.4.01.0005 - Provisao para Contribuicao Soc	325.999,73 C	0,00	0,00	0,00	325.999,73 C
621 - 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ Servico	717,98 C	0,00	0,00	0,00	717,98 C
1647 - 2.1.4.01.0003 - ICMS A RECOLHER	3.919,22 C	0,00	0,00	0,00	3.919,22 C
1698 - 2.1.4.01.0011 - INSS S/ Servicos a Recolher	10.375,49 C	0,00	0,00	0,00	10.375,49 C
135 - 2.1.5 - Obrigacoes Trabalhistas e Previdenci	2.440.349,19 C	13.857,35	801,61	13.055,74 D	2.427.293,42 C
136 - 2.1.5.01 - Obrigacoes com o Pessoal	2.087.586,56 C	0,00	0,00	0,00	2.087.586,56 C
137 - 2.1.5.01.0001 - Salarios e Ordenados a Pagar	182.787,11 C	0,00	0,00	0,00	182.787,11 C
140 - 2.1.5.01.0004 - INSS a Recolher	1.918.968,79 C	0,00	0,00	0,00	1.918.968,79 C
141 - 2.1.5.01.0005 - FGTS a Recolher	3.085,31 C	0,00	0,00	0,00	3.085,31 C
142 - 2.1.5.01.0006 - Contribuicao Sindical a Recolhe	2.588,38 C	0,00	0,00	0,00	2.588,38 C
861 - 2.1.5.04 - Parcelamento de Impostos e Contr	369.760,63 C	13.857,35	0,00	13.857,35 D	355.906,28 C
1936 - 2.1.5.04.0028 - Parc FGTN Lei Ordinaria Nº	79.997,00 C	3.206,35	0,00	3.206,35 D	87.789,38 C
1899 - 2.1.5.04.0029 - Parc INSS Lei Ordinaria Nº	121.984,37 C	8.797,65	0,00	8.797,65 D	113.186,72 C
2030 - 2.1.5.04.0030 - Parc FGTN Lei Ordinaria Nº	88.122,06 C	1.782,39	0,00	1.782,39 D	84.429,80 C
2031 - 2.1.5.04.0031 - Parc INSS Lei Ordinaria Nº	119.390,19 C	2.561,11	0,00	2.561,11 D	107.853,38 C
896 - 2.1.5.05 - (-) Juros a Apropriar S/ Parc. Ins.a	16.604,63 D	0,00	801,61	801,61 C	16.032,42 D
2035 - 2.1.5.05.0028 - (-) Juros S/ Parc. FGTN Lei O	4.107,54 D	0,00	195,59	195,59 C	3.911,95 D
2036 - 2.1.5.05.0029 - (-) Juros S/ Parc. FGTN Lei O	8.431,80 D	0,00	364,84	364,84 C	8.066,78 D
2011 - 2.1.5.05.0033 - (-) Juros S/ Parc. FGTN Lei O	2.918,42 D	0,00	126,11	126,11 C	2.522,31 D
2047 - 2.1.5.05.0034 - (-) Juros S/ Parc. FGTN Lei O	1.076,87 D	0,00	19,27	19,27 C	1.031,40 D
148 - 2.1.6 - Outras Obrigacoes	974.788,99 C	0,00	7.000,00	7.000,00 C	981.788,99 C

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287675432563873800832095, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 14 : relatoriomensaljunho2024.parte14.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:09

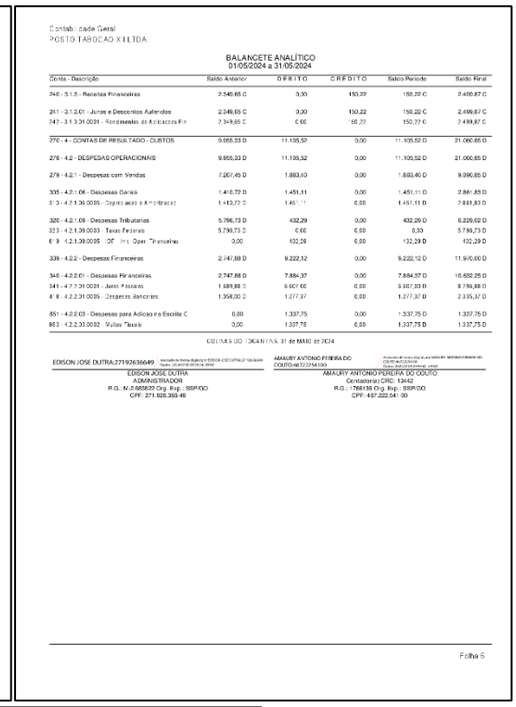


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
151 - 2.1.6.02 - Contas a Pagar	71.382,48 C	0,00	0,00	0,00	71.382,48 C
152 - 2.1.6.02.0001 - Aluguel a Pagar	71.382,48 C	0,00	0,00	0,00	71.382,48 C
158 - 2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	903.406,50 C	0,00	0,00	0,00	903.406,50 C
1583 - 2.1.6.04.0002 - SMMA - TCFA Taxa Fis An	132.372,44 C	0,00	0,00	0,00	132.372,44 C
1597 - 2.1.6.04.0004 - Transf Saldos Adm Ingrac	198.717,96 C	0,00	0,00	0,00	198.717,96 C
1598 - 2.1.6.04.0005 - Mav Comercio e Transpotes	476.884,59 C	0,00	0,00	0,00	476.884,59 C
1599 - 2.1.6.04.0006 - Auto Posto Paqueta Km 52	126.309,00 C	0,00	0,00	0,00	126.309,00 C
1648 - 2.1.6.04.0009 - Posto Taboc?o Xii Ltda	10.179,41 C	0,00	0,00	0,00	10.179,41 C
2018 - 2.1.6.05 - Conta Corrente Socios, Adm. e Pa	0,00	0,00	7.000,00 C	7.000,00 C	7.000,00 C
2019 - 2.1.6.05.0001 - Distrib., ions Taboc?o	0,00	0,00	7.053,00 C	7.053,00 C	7.053,00 C
195 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.955.156,03 C	0,00	0,00	0,00	4.955.156,03 C
196 - 2.2.1 - Emprestimo e Financiamentos	4.955.156,03 C	0,00	0,00	0,00	4.955.156,03 C
976 - 2.2.1.02 - Representantes Obtidos com Contrat	2.757.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.757.000,00 C
648 - 2.2.1.02.0001 - Edson Jose Dutra - MUTUO P	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C
1692 - 2.2.1.02.0007 - Posto Taboc?o V. Ltda - Mutuo	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00 C
1694 - 2.2.1.02.0008 - Distrib., ions Taboc?o Ltda - M	2.587.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.587.000,00 C
192 - 2.2.1.07 - Conta Corrente Sócio, Adm e Pess	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C
1750 - 2.2.1.07.0003 - Empréstimo de Liquidez Facil	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C
476 - 2.2.1.08 - Parcelamento de Impostos e Contr	1.146.046,62 C	0,00	0,00	0,00	1.146.046,62 C
2624 - 2.2.1.08.0076 - Parc. PERT Demais Debitos N	195.439,37 C	0,00	0,00	0,00	195.439,37 C
2636 - 2.2.1.08.0027 - Parc. PGFN Demais Debitos N	529.351,25 C	0,00	0,00	0,00	529.351,25 C
2639 - 2.2.1.08.0028 - Parc. PGFN Demais Debitos N	315.393,72 C	0,00	0,00	0,00	315.393,72 C
2610 - 2.2.1.08.0029 - Parc. PGFN Demais Debitos N	111.921,98 C	0,00	0,00	0,00	111.921,98 C
875 - 2.2.1.09 - (-) Juros a apropriar s/ Parc. Inss e	51.505,99 D	0,00	0,00	0,00	51.505,99 D
2630 - 2.2.1.09.0076 - (-) Juros S/ Parc. PGFN Dema	6.759,31 D	0,00	0,00	0,00	6.759,31 D
2637 - 2.2.1.09.0026 - (-) Juros S/ Parc. PGFN Dema	28.915,38 D	0,00	0,00	0,00	28.915,38 D
2613 - 2.2.1.09.0027 - (-) Juros S/ Parc. PGFN Dema	11.937,91 D	0,00	0,00	0,00	11.937,91 D
2611 - 2.2.1.09.0028 - (-) Juros S/ Parc. PGFN Dema	5.832,39 D	0,00	0,00	0,00	5.832,39 D
1927 - 2.2.1.10 - Itens em Comodato a Devolver	165.600,00 C	0,00	0,00	0,00	165.600,00 C
1928 - 2.2.1.10.0001 - Itens em Terceiros em Comod	133.833,30 C	0,00	0,00	0,00	133.833,30 C
193 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	6.590.503,63 C	0,00	0,00	0,00	6.590.503,63 C
194 - 2.3.1 - Capital Subscrito	3.072.700,00 C	0,00	0,00	0,00	3.072.700,00 C
195 - 2.3.1.01 - Capital Subscrito Domiciliado e Residen	3.072.700,00 C	0,00	0,00	0,00	3.072.700,00 C
1939 - 2.3.1.01.0001 - Socio - Taboc?o Holding LTDA	3.072.700,00 C	0,00	0,00	0,00	3.072.700,00 C
216 - 2.3.6 - Resultados Acumulados	3.517.803,63 C	0,00	0,00	0,00	3.517.803,63 C
219 - 2.3.6.01 - Lucros/Prejuizos Acumulados	3.517.803,63 C	0,00	0,00	0,00	3.517.803,63 C
223 - 2.3.6.31.0001 - Lucros Acumulados	4.304.309,21 C	0,00	0,00	0,00	4.304.309,21 C
221 - 2.3.6.31.0002 - (-) Prejuizos Acumulados	922.315,80 D	0,00	0,00	0,00	922.315,80 D
6?5 - 2.3.6.31.0003 - Ajustes de Exercicio Anteriores	693.893,44 D	0,00	0,00	0,00	693.893,44 D
222 - 3 - Resultado do Exercicio em Curso	2.949,65 C	0,00	150,22	150,22 C	2.499,87 C
223 - 3.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.949,65 C	0,00	150,22	150,22 C	2.499,87 C

Folha 5



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
240 - 3.1.5 - Receitas Financeiras	2.540,65 C	0,00	150,22	150,22 C	2.499,87 C
241 - 3.1.5.01 - Juros e Descontos Auferidos	2.949,65 C	0,00	150,22	150,22 C	2.499,87 C
242 - 3.1.5.31.0001 - Rendimentos de Aplicacoes Fin	2.949,65 C	0,00	150,22	150,22 C	2.499,87 C
276 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	9.955,33 D	11.105,52	0,00	11.105,52 D	21.060,85 D
278 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	9.955,33 D	11.105,52	0,00	11.105,52 D	21.060,85 D
279 - 4.2.1 - Despesas com Vendas	7.267,45 D	1.883,40	0,00	1.883,40 D	9.050,85 D
305 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	1.416,72 D	1.451,11	0,00	1.451,11 D	2.867,83 D
313 - 4.2.1.06.0005 - Depreciacao e Amortizacao	1.413,72 D	1.451,11	0,00	1.451,11 D	2.864,83 D
326 - 4.2.1.09 - Despesas Tributarias	5.796,73 D	432,29	0,00	432,29 D	6.229,02 D
333 - 4.2.1.09.0003 - Taxas Federais	5.796,73 D	0,00	0,00	0,00	5.796,73 D
619 - 4.2.1.09.0005 - DF - Imp. Oper. Financeiras	0,00	432,29	0,00	432,29 D	432,29 D
339 - 4.2.2 - Despesas Financeiras	2.747,88 D	9.222,12	0,00	9.222,12 D	11.970,00 D
340 - 4.2.2.01 - Despesas Financeiras	2.747,88 D	7.884,37	0,00	7.884,37 D	10.632,25 D
341 - 4.2.2.31.0001 - Juros Passivos	1.689,88 D	5.607,62	0,00	5.607,62 D	8.786,88 D
418 - 4.2.2.31.0005 - Despesas Bancarias	1.358,00 D	1.277,37	0,00	1.277,37 D	2.635,37 D
851 - 4.2.2.03 - Despesas para Adicao e Escrita C	0,00	1.337,75	0,00	1.337,75 D	1.337,75 D
863 - 4.2.2.30.0002 - Multas Taxas	0,00	1.337,75	0,00	1.337,75 D	1.337,75 D

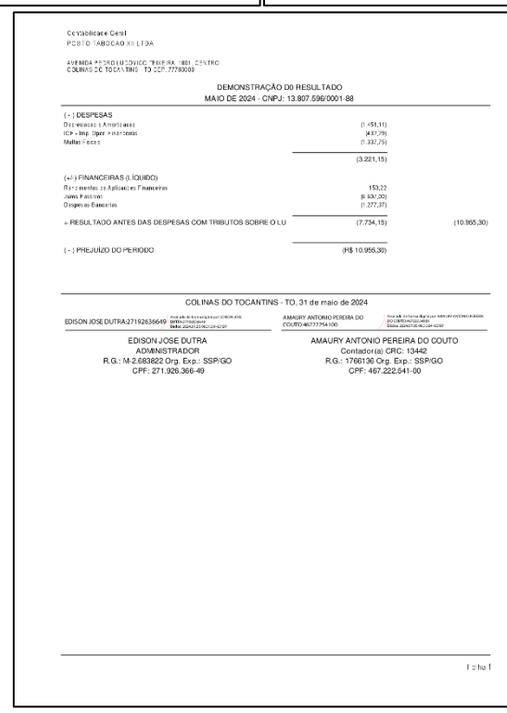
COLINAS DO TOCANTINS - TO, 31 de MAIO de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722754100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 6



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XII LTDA

AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 1881, CENTRO
COLINAS DO TOCANTINS - TO CEP: 77760000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 13.807.596/0001-88

(-) DESPESAS		
Depreciacao e Amortizacao	(1.451,11)	
ICP - Imp. Oper. Financeiras	(432,29)	
Multas Fiscais	(1.337,75)	
	(3.221,15)	
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDO)		
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	150,22	
Juros Passivos	(5.607,62)	
Despesas Bancarias	(1.277,37)	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(7.734,15)	(10.955,30)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	(R$ 10.955,30)	

COLINAS DO TOCANTINS - TO, 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722754100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287675432563873800832095, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 14 : relatoriomensaljunho2024.parte14.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:09

10) POSTO TABOCAO XIV LTDA (CNPJ 15.547.657/0001-40):

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XIV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.547.657/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203068745 EM 29/03/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		**PASSIVO CIRCULANTE**	
Disponível		**Emprestimos e Financiamentos**	
Caixa		**Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu**	
Caixa Geral	6.081,62 D	Edison Jose Dutra - Mutuo - PC	62.500,00 C
TOTAL Caixa	**6.081,62 D**	**TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu**	**62.500,00 C**
Bancos Conta Movimento			
Banco Sicoob Coop 3246 CC 5647-2	280,03 D	**TOTAL Emprestimos e Financiamentos**	**62.500,00 C**
Banco do Bradesco AG 3684 CC 2829-0	1,00 D		
Banco Sicoob Coop 3246-8 CC 16285-0	136,51 D	**Fornecedores**	
TOTAL Bancos Conta Movimento	**417,54 D**	**Fornecedores Nacionais**	
		Unimed Saude e Odonto	77,12 C
Aplicacoes Financeiras de Liquidez		EXCEL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - 47381	5.521,12 C
Aplicação Automatica - Bco Bradesco cc	2.504,32 D	MEGAMIX LTDA	48,00 C
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez	**2.504,32 D**	FERRAGISTA RIO VERDE LTDA - 72890	65,00 C
		ALTO PADRAO LAB DE ANAL CLIN E PATOLOGIC	202,00 C
TOTAL Disponível	**9.003,48 D**	OS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - 78827	3.536,83 C
		L. A. RIBEIRO II - 78828	55,99 C
Outros Creditos		BRENO ALEXANDRE CASCAO - 79192	150,00 C
Bancos Conta Vinculada		PAULA E VILELA LTDA-ME - 79621	1.213,63 C
Posto Neropolis Ltda	3.303,96 D	AMBIENTAL SHOP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	25.000,00 C
TOTAL Bancos Conta Vinculada	**3.303,96 D**	JD AMBIENTAL E ENGENHARIA	14.460,00 C
		LENILDO DE SOUSA SANTOS	40,00 C
Adiantamento a Fornecedores		**TOTAL Fornecedores Nacionais**	**50.369,69 C**
AOCOM - Adm. Orientada por Computador L	20.277,59 D		
F G DE OLIVEIRA TRANSPORTES	229,50 D	**TOTAL Fornecedores**	**50.369,69 C**
MAXISEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	310,00 D	**Obrigacoes Tributarias**	
CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	15.000,00 D	**Impostos e Contribuicoes a Recolher**	
MULTI MERCANTES LTDA	1.145,17 D	IRRF a recolher	3.132,79 C
		Contribuicoes Federais Retidas a Recolhe	204,21 C

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XIV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.547.657/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203068745 EM 29/03/2012

LEDSTAR	9.493,89 D	IRRF S/ SERVIÇO	45,44 C
PORTO BELO MADEIRAS LTDA	544,00 D	**TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher**	**3.382,44 C**
HORUS TELECOMINICACOES LTDA	6.191,50 D		
GOYAS BRITAS LTDA	4.278,00 D	**Impostos e Contribuições em Parcelamento**	
ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTD	2.500,00 D	Parcelamento PGFN IRPJ FONTE Nº 00871256	1.907,03 C
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	**59.969,65 D**	Parcelamento PGFN Nº 008728262 - PC	27.726,90 C
		TOTAL Impostos e Contribuições em Parcelamento	**29.633,93 C**
Tributos a Recup/Compensar			
IRRF a Recuperar	3,12 D	**Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr**	
INSS a Recuperar	60,50 D	(-) Juros e Multas Fiscais s/ Parc PGFN	50,87 D
PIS a Recuperar	3.266,15 D	(-) Juros e Multas Fiscais s/ Parc PGFN	797,33 D
COFINS a Recuperar	15.356,55 D	**TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr**	**848,20 D**
TOTAL Tributos a Recup/Compensar	**18.686,32 D**		
		TOTAL Obrigacoes Tributarias	**32.168,17 C**
Outros Creditos a Recuperar			
Posto XVI Ltda	225,00 D	**Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria**	
TOTAL Outros Creditos a Recuperar	**225,00 D**	**Obrigacoes com o Pessoal**	
		Salarios e Ordenados a Pagar	14.180,62 C
TOTAL Outros Creditos	**82.184,93 D**	INSS a Recolher	26.570,69 C
		FGTS a Recolher	10.029,23 C
Despesas Pagas Antecipadamente		Contribuição Assistencial a Recolher	114,00 C
Despesas Meses Seguintes		INSS a recolher s/ NF Servico	1.370,67 C
Premios de Seguros a Apropriar	1.132,01 D	**TOTAL Obrigacoes com o Pessoal**	**52.265,21 C**
TOTAL Despesas Meses Seguintes	**1.132,01 D**		
		Provisoes	
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	**1.132,01 D**	Provisoes para Ferias	10.988,04 C
		Provisoes para 13. Salario	3.724,29 C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**92.320,42 D**	Provisoes para Encargos INSS S/ 13° Sala	1.016,93 C
		Provisoes para Encargos FGTS S/ 13° Salá	297,94 C
		Provisoes para Encargos INSS S/ Férias	2.999,74 C

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287675432563873800832095, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 14 : relatoriomensaljunho2024.parte14.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:09

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XIV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.547.657/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203068745 EM 29/03/2012

ATIVO NAO CIRCULANTE	
Investimentos	
Outros Investimentos	
Participação em Cooperativa - SICOOB	16.407,11 D
TOTAL Outros Investimentos	**16.407,11 D**
TOTAL Investimentos	**16.407,11 D**
Imobilizado	
Imoveis	
Obras em andamento em propriedade de ter	25.104,00 D
TOTAL Imoveis	**25.104,00 D**
Moveis, Utensilios e Instalacoes	
Moveis de Escritorio	1.300,00 D
TOTAL Moveis, Utensilios e Instalacoes	**1.300,00 D**
Bens Recebidos em Comodato	
Bens Recebidos em Comodato	165.204,81 D
TOTAL Bens Recebidos em Comodato	**165.204,81 D**
Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.	
(-) Depreciacoes Moveis de Escritorio	280,46 C
TOTAL Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.	280,46 C
TOTAL Imobilizado	191.328,35 D

Provisoes para Encargos FGTS S/ Férias	879,05 C
TOTAL Provisoes	**19.905,99 C**
TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	**72.171,20 C**
Outras Obrigacoes	
Seguros a Pagar	
Alfa Seguradora S/A.	1.102,60 C
TOTAL Seguros a Pagar	**1.102,60 C**
Outras Obrigacoes	
Posto IV	13.244,21 C
TOTAL Outras Obrigacoes	**13.244,21 C**
Conta Corrente Socios, Adm. e Pessoas Li	
Distribuidora Tabocão - Corrente	749.335,85 C
TOTAL Conta Corrente Socios, Adm. e Pessoas Li	**749.335,85 C**
TOTAL Outras Obrigacoes	**763.682,66 C**
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	**980.891,72 C**
PASSIVO NAO CIRCULANTE	
Emprestimo e Financiamentos	
Bens em Comodato a Devolver	
Bens de terceiros em Comodato	165.204,81 C
TOTAL Bens em Comodato a Devolver	**165.204,81 C**

Folha 3

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XIV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.547.657/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203068745 EM 29/03/2012

TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	207.735,46 D
TOTAL ATIVO	300.055,88 D

Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
Parcelamento PGFN IRPJ FONTE Nº 00871256	1.405,47 C
Parcelamento PGFN Nº 008728262 - PNC	51.719,18 C
TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	**53.124,65 C**
Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
(-) Juros e Multas Fiscais s/ Parc PGFN	37,41 D
(-) Juros e Multas Fiscais s/ Parc PGFN	1.342,81 D
TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	**1.380,22 D**
Conta Corrente Socios, Adm. e Pessoas Li	
Tabocão HOLDING LTDA	89.300,00 C
TOTAL Conta Corrente Socios, Adm. e Pessoas Li	**89.300,00 C**
TOTAL Emprestimo e Financiamentos	**306.249,24 C**
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	**306.249,24 C**
PATRIMONIO LIQUIDO	
Capital Subscrito	
Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
Tabocão Holding LTDA	301.200,00 C
TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	**301.200,00 C**
TOTAL Capital Subscrito	**301.200,00 C**
Resultados Acumulados	

Folha 4

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287675432563873800832095, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 14 : relatoriomensaljunho2024.parte14.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:09

CROSARA
ADVOGADOS

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XIV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.547.657/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203068745 EM 29/03/2012

Lucros/Prejuízos Acumulados	
(-) Prejuizos Acumulados	2.086.122,27 D
Ajustes de Exercicios Anteriores	3.329,50 D
TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	**2.089.451,77 D**
Outras Contas	
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	405.166,69 C
AFAC - Tabocão Holding Ltda	396.000,00 C
TOTAL Outras Contas	801.166,69 C
TOTAL Resultados Acumulados	1.288.285,08 D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	987.085,08 D
TOTAL PASSIVO	300.055,88 C

MORRINHOS - GO , 31 de maio de 2024

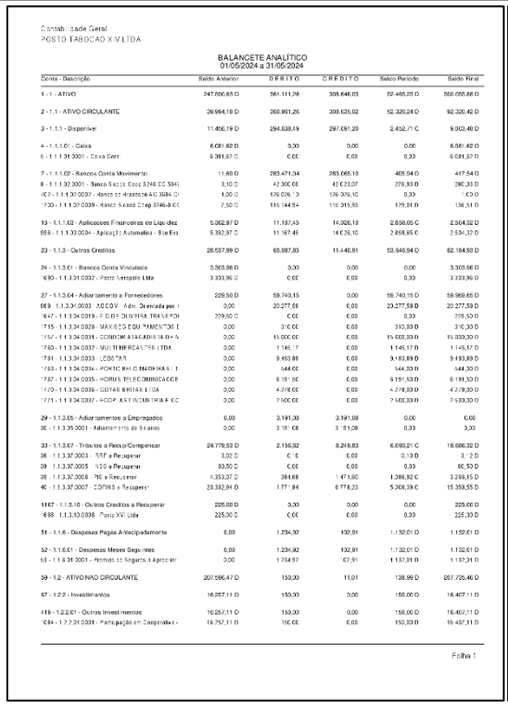
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.05 11:22:07 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 11:20:54 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Folha 5

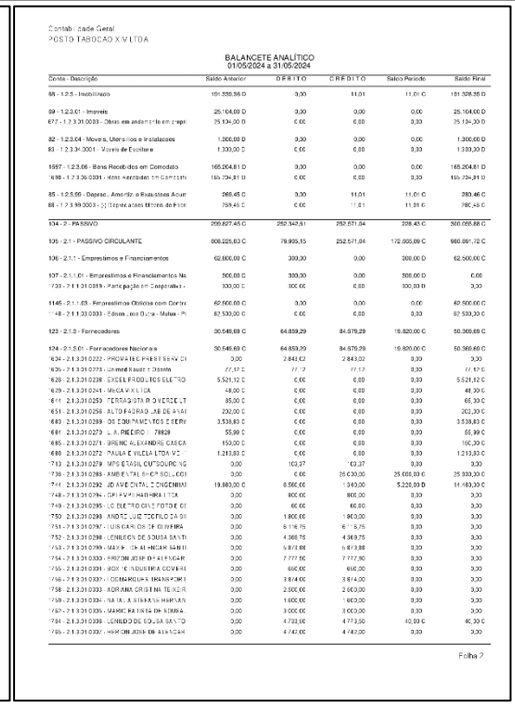


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XIV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	247.666,65 D	561.111,26	308.646,03	52.465,23 D	300.055,88 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	26.994,19 D	266.961,26	209.635,02	52.326,24 D	92.320,42 D
3 - 1.1.1 - Disponível	11.456,19 D	284.638,49	287.091,29	2.452,71 C	9.003,48 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	6.081,62 D	0,00	0,00	0,00	6.081,62 D
6 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6.081,62 D	0,00	0,00	0,00	6.081,62 D
7 - 1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	11,60 D	283.471,04	283.065,10	405,94 D	417,54 D
8 - 1.1.1.02.0001 - Banco Bradesco Conta 3246 CC 5841	3,10 D	42.900,00	42.623,07	276,93 D	280,03 D
167 - 1.1.1.02.0002 - Banco Bradesco AG 3246 CC	1,00 D	176.076,10	176.309,10	0,33	1,33 D
1730 - 1.1.1.02.0009 - Banco Sicoob Ag 3746-8 CC	7,50 D	115.144,94	115.315,93	179,01 D	186,51 D
10 - 1.1.1.03 - Aplicações Financeiras de Liquidez	5.362,97 D	11.197,45	14.026,10	2.828,65 C	2.534,32 D
668 - 1.1.1.03.0004 - Aplicação Automática - Bradesco	5.362,97 D	11.197,45	14.026,10	2.828,65 C	2.534,32 D
23 - 1.1.3 - Outros Créditos	26.537,99 D	65.087,85	11.440,91	53.646,94 D	82.184,93 D
24 - 1.1.3.01 - Bancos Conta Vinculada	3.303,96 D	0,00	0,00	0,00	3.303,96 D
1630 - 1.1.3.01.0002 - Posto Xerxado Ltda	3.303,96 D	0,00	0,00	0,00	3.303,96 D
27 - 1.1.3.04 - Adiantamento a Fornecedores	229,50 D	59.740,15	0,00	59.740,15 D	59.969,65 D
669 - 1.1.3.04.0003 - ADCOM - Adm. Gerenciada por	0,00	20.277,59	0,00	20.277,59 D	20.277,59 D
1647 - 1.1.3.04.0019 - FOGO DO PINHAL TRANSPORTE	229,50 D	0,00	0,00	0,00	229,50 D
1715 - 1.1.3.04.0029 - MAXIFOS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	310,00 D	310,00 D
1757 - 1.1.3.04.0031 - CONDOR ATACADISTA DE G	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
1760 - 1.1.3.04.0032 - MULTIFERCAL TDA	0,00	1.145,17	0,00	1.145,17 D	1.145,17 D
1781 - 1.1.3.04.0033 - LEDETA	0,00	9.483,89	0,00	9.483,89 D	9.483,89 D
1783 - 1.1.3.04.0034 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA	0,00	544,20	0,00	544,20 D	544,20 D
1787 - 1.1.3.04.0035 - HORUS TELECOMUNICACOE	0,00	8.191,50	0,00	8.191,50 D	8.191,50 D
1770 - 1.1.3.04.0036 - GOYAS BRITAS LTDA	0,00	4.278,00	0,00	4.278,00 D	4.278,00 D
1771 - 1.1.3.04.0037 - FOGAS INDUSTRIAL E CO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
29 - 1.1.3.05 - Adiantamentos a Empregados	0,00	3.191,00	3.191,00	0,00	0,00
30 - 1.1.3.05.0001 - Adiantamento de Salários	0,00	3.191,00	3.191,00	0,00	0,00
33 - 1.1.3.07 - Tributos a Recuperar/Compensar	24.778,53 D	2.156,52	8.249,83	6.093,31 C	18.685,22 D
34 - 1.1.3.07.0003 - IRRF a Recuperar	3,00 D	0,13	0,00	0,13 D	3,13 D
35 - 1.1.3.07.0005 - IVA a Recuperar	93,50 D	0,00	0,00	0,00	93,50 D
36 - 1.1.3.07.0006 - PIS a Recuperar	4.353,07 D	384,68	1.471,80	1.086,92 C	3.266,15 D
40 - 1.1.3.07.0007 - COFINS a Recuperar	20.332,94 D	1.771,84	6.778,03	5.006,19 C	15.326,75 D
1167 - 1.1.3.10 - Outros Créditos a Recuperar	225,00 D	0,00	0,00	0,00	225,00 D
1698 - 1.1.3.10.0008 - Posto XIV Ltda	225,00 D	0,00	0,00	0,00	225,00 D
51 - 1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	1.234,92	102,91	1.132,01 D	1.132,01 D
52 - 1.1.6.01 - Despesas Meses Seguintes	0,00	1.234,92	102,91	1.132,01 D	1.132,01 D
53 - 1.1.6.01.0001 - Apólices de Seguros a Apropriar	0,00	1.234,92	102,91	1.132,01 D	1.132,01 D
59 - 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.596,47 D	150,00	11,01	138,99 D	207.735,46 D
57 - 1.2.2 - Investimentos	16.257,11 D	150,00	0,00	150,00 D	16.407,11 D
419 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	16.257,11 D	150,00	0,00	150,00 D	16.407,11 D
1084 - 1.2.2.01.0001 - Participação em Cooperativa -	16.257,11 D	150,00	0,00	150,00 D	16.407,11 D

Folha 1



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XIV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
58 - 1.2.3 - Imobilizado	191.588,56 D	0,00	11,01	11,01 C	191.588,56 D
59 - 1.2.3.01 - Imoveis	25.104,00 D	0,00	0,00	0,00	25.104,00 D
677 - 1.2.3.01.0003 - Obras em andamento em propr	25.104,00 D	0,00	0,00	0,00	25.104,00 D
62 - 1.2.3.04 - Moveis, Utensilios e Instalacoes	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
63 - 1.2.3.04.0001 - Moveis de Escritorio	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
1697 - 1.2.3.06 - Bens Recebidos em Comodato	165.204,81 D	0,00	0,00	0,00	165.204,81 D
1698 - 1.2.3.06.0001 - Bens recebidos em Comodato	165.204,81 D	0,00	0,00	0,00	165.204,81 D
65 - 1.2.3.99 - Deprec. Amortiz. e Exaustoes Acum	369,45 C	0,00	11,01	11,01 C	380,46 C
66 - 1.2.3.99.0003 - (-) Depreciacoes Moveis de Esc	369,45 C	0,00	11,01	11,01 C	380,46 C
104 - 2 - PASSIVO	299.827,45 C	252.571,84	252.571,84	0,00	300.055,88 C
105 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	808.225,63 C	79.905,15	252.571,84	172.666,69 C	980.891,72 C
106 - 2.1.1 - Empresti mos e Financiamentos	62.500,00 C	300,00	0,00	300,00 D	62.500,00 C
107 - 2.1.1.01 - Emprestimos e Financiamentos Na	300,00 C	300,00	0,00	300,00 D	0,00
1739 - 2.1.1.01.0019 - Participação em Cooperativa -	300,00 C	300,00	0,00	300,00 D	0,00
1145 - 2.1.1.03 - Emprestimos Obtidos com Contro	62.500,00 C	0,00	0,00	0,00	62.500,00 C
1148 - 2.1.1.03.0003 - Edson Jose Dutra - Mutuo - P	62.500,00 C	0,00	0,00	0,00	62.500,00 C
123 - 2.1.3 - Fornecedores	30.546,69 C	64.859,29	84.979,29	16.820,00 C	50.366,69 C
124 - 2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais	30.546,69 C	64.859,29	84.979,29	16.820,00 C	50.366,69 C
1634 - 2.1.3.01.0222 - PROVETEC PRESTSERV CI	0,00	2.843,02	2.843,02	0,00	0,00
1635 - 2.1.3.01.0223 - PAULA E VILELA LTDA VC	1.313,80 C	0,00	0,00	0,00	1.313,80 C
1636 - 2.1.3.01.0238 - EXCEL PRODUTOS ELETRO	5.521,12 C	0,00	0,00	0,00	5.521,12 C
1639 - 2.1.3.01.0241 - MyCAVIX LTDA	48,00 C	0,00	0,00	0,00	48,00 C
1641 - 2.1.3.01.0253 - TERRAQUITA PAVERDE LT	95,00 C	0,00	0,00	0,00	95,00 C
1651 - 2.1.3.01.0256 - AUTOPAZADA JAE DE AVAI	230,00 C	0,00	0,00	0,00	230,00 C
1683 - 2.1.3.01.0269 - DS EQUIPAMENTOS E SERV	3.539,83 C	0,00	0,00	0,00	3.539,83 C
1684 - 2.1.3.01.0273 - L.A. PEREIRO - 79829	55,99 C	0,00	0,00	0,00	55,99 C
1685 - 2.1.3.01.0271 - BRENO ALEXANDRE CASCA	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00 C
1688 - 2.1.3.01.0272 - PAULA E VILELA LTDA VC	1.213,80 C	0,00	0,00	0,00	1.213,80 C
1710 - 2.1.3.01.0279 - MPS ESTAEL CUTSOURCING	0,00	103,27	103,27	0,00	0,00
1736 - 2.1.3.01.0288 - AMBIENTAL SINCRONISOLUCO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	25.000,00 C
1744 - 2.1.3.01.0292 - JD AMBIENTAL E ENGENHARI	19.980,00 C	8.580,00	1.940,00	5.220,00 D	14.760,00 C
1748 - 2.1.3.01.0294 - DEPOSITO MATHEUS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1749 - 2.1.3.01.0295 - LC ELETRO CENTRO OESTE CO	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1750 - 2.1.3.01.0298 - ANDRE LUIZ TOFOLO DA SIL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1751 - 2.1.3.01.0297 - LUIS CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	6.116,75	6.116,75	0,00	0,00
1752 - 2.1.3.01.0296 - GENILSON DE SOUSA SANTO	0,00	4.368,75	4.368,75	0,00	0,00
1753 - 2.1.3.01.0299 - MAXIFOS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.873,88	5.873,88	0,00	0,00
1754 - 2.1.3.01.0300 - FREITAS JOSE DE ALENCAR	0,00	7.777,50	7.777,50	0,00	0,00
1755 - 2.1.3.01.0301 - BOX TECNOLOGIA COMERCIO	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1756 - 2.1.3.01.0287 - COMERCIAL E TRANSPORTES	0,00	3.814,00	3.814,00	0,00	0,00
1758 - 2.1.3.01.0303 - ADRIANA CRISTINA TEIXEIR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1759 - 2.1.3.01.0304 - NATALIA STEFANIS HARUAN	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1767 - 2.1.3.01.0305 - MARCIO MENDES DE SOUSA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1784 - 2.1.3.01.0306 - GENILSON DE SOUSA SANTO	0,00	4.733,00	4.733,00	40,00 C	40,00 C
1785 - 2.1.3.01.0307 - HAMILTON JOSE DE ALENCAR	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00

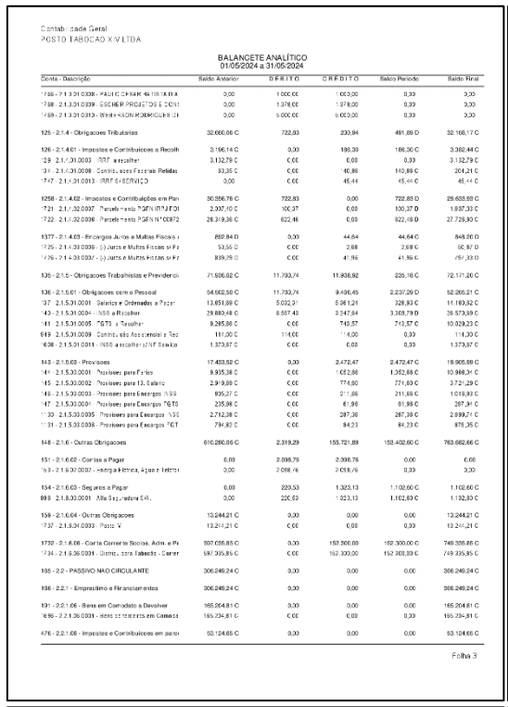
Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287675432563873800832095, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 14 : relatoriomensaljunho2024.parte14.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:09

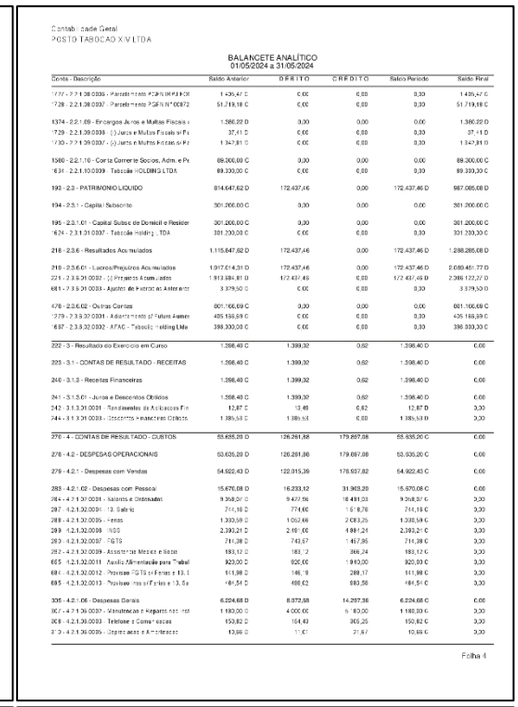


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1186 - 2.1.3.01.0039 - PAULO CESAR ALVES DA S	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1188 - 2.1.3.01.0039 - EDENER PROJETOS E CONS	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00
1189 - 2.1.3.01.0039 - WANDERSON MOREIRA DE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
125 - 2.1.4 - Obrigacoes Tributarias	32.666,06 C	722,83	230,94	491,89 D	32.166,17 C
126 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuicoes a Recolh	3.186,14 C	0,00	186,30	186,30 C	3.372,44 C
129 - 2.1.4.01.0003 - ISSQN a recolher	3.132,79 C	0,00	0,00	0,00	3.132,79 C
131 - 2.1.4.01.0008 - Contrib. sobre Receitas Federais Retidas	53,35 C	0,00	140,86	140,86 C	194,21 C
1147 - 2.1.4.01.0013 - IRRF S/ SERVIÇO	0,00	0,00	45,44	45,44 C	45,44 C
1258 - 2.1.4.02 - Impostos e Contribuições em Par	30.856,76 C	722,83	0,00	722,83 D	29.633,93 C
1721 - 2.1.4.02.0037 - Parcelamento PGFN IRPJ FOI	2.037,10 C	100,37	0,00	100,37 D	1.937,33 C
1722 - 2.1.4.02.0038 - Parcelamento PGFN Nº00872	28.819,66 C	622,46	0,00	622,46 D	27.729,90 C
1377 - 2.1.4.03 - Encargos Juros e Multas Fiscais s	892,84 D	0,00	44,64	44,64 C	848,20 D
1725 - 2.1.4.03.0039 - (-) Juros e Multas Fiscais s/ Pa	53,56 D	0,00	2,68	2,68 C	50,87 D
1726 - 2.1.4.03.0037 - (-) Juros e Multas Fiscais s/ Pa	839,28 D	0,00	41,96	41,96 C	797,32 D
135 - 2.1.5 - Obrigacoes Trabalhistas e Previdenci	71.606,62 C	11.703,74	11.908,92	205,18 C	72.171,80 C
136 - 2.1.5.01 - Obrigacoes com o Pessoal	64.562,56 C	11.703,74	9.496,45	2.207,29 D	62.355,21 C
137 - 2.1.5.01.0001 - Salarios e Ordenados a Pagar	13.651,69 C	5.022,31	5.361,21	328,90 C	11.180,32 C
143 - 2.1.5.01.0004 - INSS a Recolher	29.883,48 C	6.681,43	3.747,84	3.359,79 D	26.523,69 C
141 - 2.1.5.01.0005 - FGTS a Recolher	9.285,86 C	0,00	743,57	743,57 C	10.029,43 C
849 - 2.1.5.01.0009 - Contribuição Assistencial a Rec	191,00 C	114,00	114,00	0,00	114,00 C
1838 - 2.1.5.01.0011 - INSS a recolher s/ NF Serviço	1.373,87 C	0,00	0,00	0,00	1.373,87 C
143 - 2.1.5.03 - Provisoes	17.403,52 C	0,00	2.472,47	2.472,47 C	19.905,99 C
144 - 2.1.5.03.0001 - Provisoes para Ferias	9.935,38 C	0,00	1.652,86	1.652,86 C	10.988,24 C
145 - 2.1.5.03.0002 - Provisoes para 13. Salario	2.919,99 C	0,00	774,60	774,60 C	3.72 - 29 C
146 - 2.1.5.03.0003 - Provisoes para Encargos INSS	935,27 C	0,00	211,66	211,66 C	1.016,93 C
147 - 2.1.5.03.0004 - Provisoes para Encargos FGTS	235,98 C	0,00	61,86	61,86 C	297,84 C
1130 - 2.1.5.03.0005 - Provisoes para Encargos INSS	2.712,38 C	0,00	287,26	287,26 C	2.999,74 C
1131 - 2.1.5.03.0006 - Provisoes para Encargos FGT	794,82 C	0,00	84,23	84,23 C	879,35 C
148 - 2.1.6 - Outras Obrigacoes	610.280,66 C	2.319,29	155.721,89	153.402,60 C	763.682,66 C
151 - 2.1.6.02 - Contas a Pagar	0,00	2.098,76	2.098,76	0,00	0,00
1153 - 2.1.6.02.0002 - Energia Elétrica, Água e Telefon	0,00	2.098,76	2.098,76	0,00	0,00
154 - 2.1.6.03 - Seguros a Pagar	0,00	220,53	1.323,13	1.102,60 C	1.102,60 C
869 - 2.1.6.03.0001 - Alfa Seguradora S/A.	0,00	220,53	1.323,13	1.102,60 C	1.102,60 C
159 - 2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	13.244,21 C	0,00	0,00	0,00	13.244,21 C
1737 - 2.1.6.04.0003 - Posto V	13.244,21 C	0,00	0,00	0,00	13.244,21 C
1739 - 2.1.6.06 - Conta Corrente Socios, Adm. e Pa	597.035,85 C	0,00	152.300,00	152.300,00 C	749.335,85 C
1734 - 2.1.6.06.0004 - Distrib. para Taboco - Correr	597.035,85 C	0,00	152.300,00	152.300,00 C	749.335,85 C
195 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	306.246,24 C	0,00	0,00	0,00	306.246,24 C
196 - 2.2.1 - Emprestimo e Financiamentos	306.246,24 C	0,00	0,00	0,00	306.246,24 C
191 - 2.2.1.06 - Bens em Comodato a Devolver	165.204,81 C	0,00	0,00	0,00	165.204,81 C
1696 - 2.2.1.06.0004 - Bens em Comodato em Comoda	165.204,81 C	0,00	0,00	0,00	165.204,81 C
476 - 2.2.1.08 - Impostos e Contribuicoes em parc	53.124,65 C	0,00	0,00	0,00	53.124,65 C

Folha 3

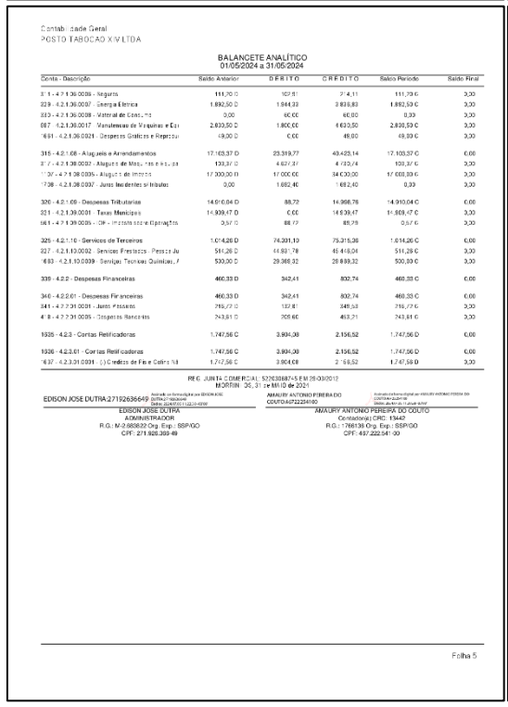


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1727 - 2.2.1.08.0039 - Parcelamento PGFN IRPJ FOI	1.439,47 C	0,00	0,00	0,00	1.439,47 C
1728 - 2.2.1.08.0037 - Parcelamento PGFN Nº00872	51.719,18 C	0,00	0,00	0,00	51.719,18 C
1374 - 2.2.1.09 - Encargos Juros e Multas Fiscais s	1.386,22 D	0,00	0,00	0,00	1.386,22 D
1729 - 2.2.1.09.0039 - (-) Juros e Multas Fiscais s/ Pa	37,41 D	0,00	0,00	0,00	37,41 D
1730 - 2.2.1.09.0037 - (-) Juros e Multas Fiscais s/ Pa	1.347,81 D	0,00	0,00	0,00	1.347,81 D
1566 - 2.2.1.10 - Conta Corrente Socios, Adm. e Pa	89.300,00 C	0,00	0,00	0,00	89.300,00 C
1634 - 2.2.1.10.0039 - Taboca - HOLDING LTDA.	89.300,00 C	0,00	0,00	0,00	89.300,00 C
193 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	814.647,62 D	172.437,46	0,00	172.437,46 D	987.085,08 D
194 - 2.3.1 - Capital Subscrito	301.200,00 C	0,00	0,00	0,00	301.200,00 C
195 - 2.3.6.01 - Capital Subscr de Domicil e Residen	301.200,00 C	0,00	0,00	0,00	301.200,00 C
1624 - 2.3.1.01.0007 - Taboca - holding - LTDA	301.200,00 C	0,00	0,00	0,00	301.200,00 C
218 - 2.3.6 - Resultados Acumulados	1.115.847,62 D	172.437,46	0,00	172.437,46 D	1.288.285,08 D
219 - 2.3.6.01 - Lucros/Prejuizos Acumulados	1.917.614,31 D	172.437,46	0,00	172.437,46 D	2.090.451,77 D
221 - 2.3.6.01.0002 - (-) Prejuizos Acumulados	1.913.584,81 D	172.437,46	0,00	172.437,46 D	2.086.122,27 D
681 - 2.3.6.01.0003 - Ajustes de Exercicios Anteriore	3.379,50 C	0,00	0,00	0,00	3.379,50 C
476 - 2.3.6.02 - Outras Contas	801.166,69 C	0,00	0,00	0,00	801.166,69 C
1279 - 2.3.6.02.0001 - Adiantamento p/ Future Aumen	435.166,69 C	0,00	0,00	0,00	435.166,69 C
637 - 2.3.6.02.0002 - AFAC - Taboca - Holding Ltda	366.000,00 C	0,00	0,00	0,00	366.000,00 C
222 - 3 - Resultado do Exercicio em Curso	1.398,40 C	1.399,92	0,52	1.398,40 D	0,00
223 - 3.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.398,40 C	1.399,92	0,52	1.398,40 D	0,00
240 - 3.1.3 - Receitas Financeiras	1.398,40 C	1.399,92	0,52	1.398,40 D	0,00
241 - 3.1.3.01 - Juros e Descontos Obtidos	1.398,40 C	1.399,92	0,52	1.398,40 D	0,00
242 - 3.1.3.01.0001 - Rendimentos de Aplicacoes Fin	12,87 C	13,48	0,62	12,87 D	0,00
244 - 3.1.3.01.0003 - Descontos Financeiros Obtidos	1.385,53 C	1.386,44	0,00	1.385,53 D	0,00
276 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	53.635,20 D	126.261,88	179.897,08	53.635,20 C	0,00
278 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	53.635,20 D	126.261,88	179.897,08	53.635,20 C	0,00
279 - 4.2.1 - Despesas com Vendas	54.922,43 D	122.915,26	176.837,82	54.922,43 C	0,00
283 - 4.2.1.02 - Despesas com Pessoal	15.670,08 D	16.233,12	31.903,20	15.670,08 C	0,00
284 - 4.2.1.02.0001 - Salarios e Ordenados	9.358,07 D	9.472,56	18.411,03	9.358,07 C	0,00
287 - 4.2.1.02.0001 - 13. Salario	714,58 D	774,60	1.489,18	714,58 C	0,00
288 - 4.2.1.02.0005 - Ferias	1.330,58 D	1.052,66	2.383,25	1.330,58 C	0,00
289 - 4.2.1.02.0006 - INSS	2.390,24 D	2.491,00	4.881,24	2.390,21 C	0,00
290 - 4.2.1.02.0007 - FGTS	781,38 D	743,57	1.417,95	781,38 C	0,00
292 - 4.2.1.02.0008 - Assistencia Medica e Hospi	883,10 D	883,12	366,24	883,12 C	0,00
665 - 4.2.1.02.0011 - Auxilio Alimentação para Futebol	920,00 D	920,00	1.840,00	920,00 C	0,00
684 - 4.2.1.02.0012 - Provisao FGTS s/ Ferias e 13. S	111,98 D	146,19	288,17	111,98 C	0,00
685 - 4.2.1.02.0013 - Provisao Inss s/ Ferias e 13. Sa	491,54 D	488,62	980,56	491,54 C	0,00
305 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	6.224,68 D	8.972,58	14.297,36	6.224,68 C	0,00
307 - 4.2.1.06.0007 - Viaturas e Reparos nas not	1.180,00 D	4.000,00	5.180,00	1.180,00 C	0,00
308 - 4.2.1.06.0008 - Telefone e Comunicacao	150,82 D	164,40	365,25	150,82 C	0,00
310 - 4.2.1.06.0009 - Depreciacao e Amortizacao	13,66 D	11,67	21,67	10,66 C	0,00

Folha 4



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
311 - 4.2.1.06.0006 - Seguros	111,70 D	103,81	214,11	111,70 C	0,00
329 - 4.2.1.06.0007 - Energia Elétrica	1.892,50 D	1.944,03	3.836,53	1.892,53 C	0,00
333 - 4.2.1.06.0008 - Material de Consumo	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
687 - 4.2.1.06.0017 - Manutencao de Viaturas e Equ	2.830,53 D	1.800,00	4.630,53	2.830,53 C	0,00
1691 - 4.2.1.06.0021 - Despesas Graficas e Reprodu	49,00 D	0,00	49,00	49,00 C	0,00
315 - 4.2.1.08 - Alugueis e Arrendamentos	17.103,37 D	23.319,77	40.423,14	17.103,37 C	0,00
317 - 4.2.1.08.0002 - Alugueis de Maquinas e Equ	133,37 D	4.627,37	4.760,74	133,37 C	0,00
1737 - 4.2.1.08.0005 - Aluguel de Imoveis	17.000,00 D	17.000,00	34.000,00	17.000,00 C	0,00
1738 - 4.2.1.08.0032 - Juros Incidentes s/ tributos	0,00	1.692,40	1.692,40	0,00	0,00
326 - 4.2.1.09 - Despesas Tributarias	14.910,04 D	88,72	14.998,76	14.910,04 C	0,00
331 - 4.2.1.09.0001 - Taxas Municipais	14.909,47 D	0,00	14.909,47	14.909,47 C	0,00
561 - 4.2.1.09.0005 - CIP - Impostos e Contribuições	0,57 D	88,72	89,29	0,57 C	0,00
325 - 4.2.1.16 - Servicos de Terceiros	1.014,26 D	74.201,10	75.215,36	1.014,26 C	0,00
327 - 4.2.1.16.0002 - Servicos Prestados - Pessoa Ju	514,26 D	44.881,78	45.416,04	514,26 C	0,00
1683 - 4.2.1.16.0039 - Serviços Tecnicos Quimicos, A	500,00 D	29.319,32	29.819,32	500,00 C	0,00
339 - 4.2.2 - Despesas Financeiras	460,33 D	342,41	802,74	460,33 C	0,00
340 - 4.2.2.01 - Despesas Financeiras	460,33 D	342,41	802,74	460,33 C	0,00
341 - 4.2.2.01.0001 - Juros Passivos	756,72 D	192,81	949,53	756,72 C	0,00
418 - 4.2.2.01.0005 - Despesas Bancarias	243,61 D	309,60	453,21	243,61 C	0,00
1935 - 4.2.3 - Contas Retificadoras	1.747,56 C	3.904,08	2.156,52	1.747,56 D	0,00
1936 - 4.2.3.01 - Contas Retificadoras	1.747,56 C	3.904,08	2.156,52	1.747,56 D	0,00
1937 - 4.2.3.01.0001 - (-) Credito de Fis e Cofins Ná	1.747,56 C	3.904,08	2.156,52	1.747,56 D	0,00

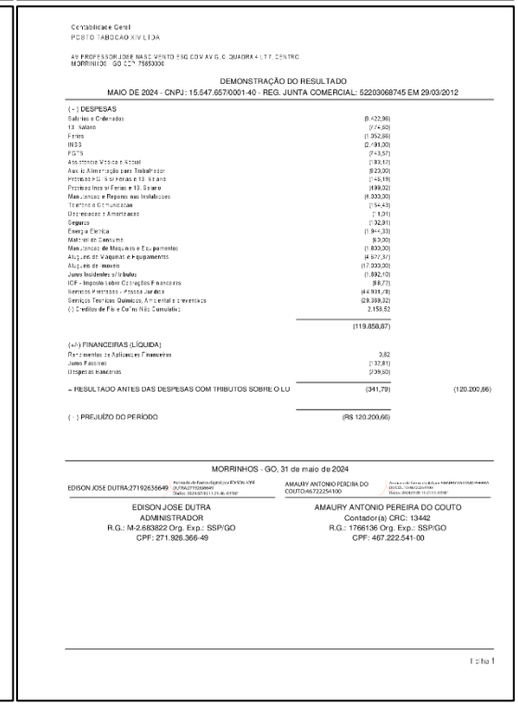
REG. JUNTA COMERCIAL: 52203068745 EM 29/03/2012
MORRIN - 30, 31 de MAIO de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 5



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

AV PROFESSOR JOSE NASCIMENTO FSO COM AV G, C QUADRA 4 LT 7, CENTRO
MORRINHOS - GO CEP: 75650000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 15.547.657/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203068745 EM 29/03/2012

(-) DESPESAS		
Salarios e Ordenados	(6.432,96)	
13. Salario	(774,60)	
Ferias	(1.052,66)	
INSS	(2.491,00)	
FGTS	(743,57)	
Assistencia Medica e Hospit	(883,12)	
Auxilio Alimentação para Trabalhador	(920,00)	
Provisao FGTS s/ Ferias e 13. Salario	(146,19)	
Provisao Inss s/ Ferias e 13. Salario	(488,62)	
Manutencao e Reparos nas Instalacoes	(4.000,00)	
Telefone e Comunicacao	(164,40)	
Depreciacao e Amortizacao	(11,67)	
Seguros	(103,81)	
Energia Elétrica	(1.944,03)	
Material de Consumo	(90,00)	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	(1.800,00)	
Aluguel de Viaturas e equipamentos	(4.627,37)	
Aluguel de Imoveis	(17.000,00)	
Juros Incidentes s/ tributos	(1.692,40)	
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	(88,72)	
Servicos Prestados - Pessoa Juridica	(44.881,78)	
Serviços Tecnicos Quimicos, Ambiental e Operacionais	(29.319,32)	
(-) Credito de Pis e Cofins Não Cumulativ	2.156,52	
	(119.859,87)	
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDA)		
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	3,82	
Juros Passivos	(137,81)	
Despesas Bancarias	(309,60)	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(341,79)	(120.200,66)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	(R$ 120.200,66)	

MORRINHOS - GO, 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:11
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287675432563873800832095, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 15 : relatoriomensaljunho2024.parte15.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:10

11) POSTO TABOCAO XV LTDA (CNPJ 15.318.927/0001-41):

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.318.927/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200392292 EM 03/04/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		**PATRIMONIO LIQUIDO**	
Disponível		**Capital Subscrito**	
Caixa		**Capital Subsc de Domicil e Residentes no**	
TOTAL Caixa	99.148,50 D	**TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no**	**100.000,00 C**
TOTAL Disponível	99.148,50 D	**TOTAL Capital Subscrito**	**100.000,00 C**
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	99.148,50 D	**Resultados Acumulados**	
		Lucros/Prejuízos Acumulados	
		TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	851,50 D
TOTAL ATIVO	99.148,50 D	TOTAL Resultados Acumulados	851,50 D
		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	99.148,50 C
		TOTAL PASSIVO	99.148,50 C

PALMAS - TO , 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.05 09:32:52 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 09:43:32 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Folha 1

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	99.148,50 D	0,00	0,00	0,00	99.148,50 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	99.148,50 D	0,00	0,00	0,00	99.148,50 D
3 - 1.1.1 - Disponível	99.148,50 D	0,00	0,00	0,00	99.148,50 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	99.148,50 D	0,00	0,00	0,00	99.148,50 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	99.148,50 D	0,00	0,00	0,00	99.148,50 D
194 - 2 - PASSIVO	99.148,50 C	0,00	0,00	0,00	99.148,50 C
195 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	99.148,50 C	0,00	0,00	0,00	99.148,50 C
196 - 2.3.1 - Capital Subscrito	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
197 - 2.3.1.01 - Capital Subsc de Domicil e Residen	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
198 - 2.3.1.01.0001 - Tabocão Holding Ltda	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
218 - 2.3.5 - Resultados Acumulados	851,50 D	0,00	0,00	0,00	851,50 D
219 - 2.3.5.01 - Lucros/Prejuízos Acumulados	851,50 D	0,00	0,00	0,00	851,50 D
221 - 2.3.5.01.0002 - (-) Prejuízos Acumulados	851,50 D	0,00	0,00	0,00	851,50 D

PALMAS , 31 de MAIO de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.05 09:32:52 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 09:43:32 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 1

Goiânia/GO, 05 de Julho de 2024.

Eu, Amaury Antônio Pereira do Couto, contador, inscrito no CRC/GO sob o nº 013.442/O-7, responsável pela escrituração contábil e financeira do Posto Tabocão XV Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.318.927/0001-41, com sede à Rodovia NS 10, s/ n, Lote Pac 01, Quadra ASR – NE 55412 Norte, Plano Diretor Norte, na cidade de Palmas/TO, **declaro** para os devidos fins que o Posto Tabocão XV Ltda, não emitiu a respectiva Demonstração do Resultado do Excrecício – DRE relativa ao mês 05/2024, pois no referido período "Não houve Movimentação Contábil e Financeira", ou seja, não obteve Receitas, Custos e Despesas.

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 09:43:32 -03'00'

Amaury Antônio Pereira do Couto
Contador CRC/GO 013.442/O-7
CPF: 467.222.541-00

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887645432563873800832092, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 15 : relatoriomensaljunho2024.parte15.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:10

12) POSTO TABOCAO XVI LTDA (CNPJ 02.025.786/0001-27):

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.025.786/0001-27 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201420743 EM 05/08/1997

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Emprestimos e Financiamentos	
Caixa		Emprestimos e Financiamentos Nacionais	
TOTAL Caixa	5.754.295,51 D	TOTAL Emprestimos e Financiamentos Nacionais	3.347.865,33 C
Bancos Conta Movimento		Encargos Financeiros a Apropriar	
TOTAL Bancos Conta Movimento	97.130,57 D	TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	442.467,17 D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez		TOTAL Emprestimos e Financiamentos	2.905.398,16 C
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez	5.412,94 D	Fornecedores	
TOTAL Disponível	5.856.839,02 D	Fornecedores Nacionais	
Clientes		TOTAL Fornecedores Nacionais	14.559.152,50 C
Clientes a Receber		TOTAL Fornecedores	14.559.152,50 C
TOTAL Clientes a Receber	3.268.441,97 D	Obrigacoes Tributarias	
TOTAL Clientes	3.268.441,97 D	Impostos e Contribuicoes a Recolher	
Outros Creditos		TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher	1.446.373,23 C
Contas a Receber		Impostos e Contribuicoes em Parcelamento	
TOTAL Contas a Receber	4.532.457,38 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes em Parcelamento	784.246,17 C
Cheques em Cobranca		(-)Encargos Juros e Multas Fiscais a Apr	
TOTAL Cheques em Cobranca	116.479,39 D	TOTAL (-)Encargos Juros e Multas Fiscais a Apr	136.766,11 D

Folha 1

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.025.786/0001-27 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201420743 EM 05/08/1997

Adiantamento a Fornecedores		TOTAL Obrigacoes Tributarias	2.093.853,29 C
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	701.710,67 D	Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	
Adiantamentos a Empregados		Obrigacoes com o Pessoal	
TOTAL Adiantamentos a Empregados	4.129,90 D	TOTAL Obrigacoes com o Pessoal	2.788.013,49 C
Emprestimos a Empregados		Provisoes	
TOTAL Emprestimos a Empregados	33.400,00 D	TOTAL Provisoes	281.880,30 C
Tributos a Recup/Compensar		TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	3.069.893,79 C
TOTAL Tributos a Recup/Compensar	930.235,58 D	Outras Obrigacoes	
Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu		Adiantamentos Passivos	
TOTAL Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu	3.359.135,57 D	TOTAL Adiantamentos Passivos	246.467,79 C
Outros Creditos a Recuper		Contas a Pagar	
TOTAL Outros Creditos a Recuper	969.923,01 D	TOTAL Contas a Pagar	128.638,18 C
Outros Valores a Liberar		Seguros a Pagar	
TOTAL Outros Valores a Liberar	4.794,38 D	TOTAL Seguros a Pagar	1.172,45 C
TOTAL Outros Creditos	10.652.265,88 D	Outras Obrigacoes	
Estoques		TOTAL Outras Obrigacoes	519.828,61 C
Mercadorias, Produtos e Insumos		Conta Correntes Sócios, Adm. e Pessoas l	
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	449.273,63 D	TOTAL Conta Correntes Sócios, Adm. e Pessoas l	457.358,89 C

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887645432563873800832092, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 15 : relatoriomensaljunho2024.parte15.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:10

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.025.786/0001-27 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201420743 EM 05/08/1997

Almoxarifado		TOTAL Outras Obrigacoes	1.353.465,92 C
TOTAL Almoxarifado	7.977,87 D		
		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	23.981.763,66 C
TOTAL Estoques	457.251,50 D		
		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
Despesas Pagas Antecipadamente		Emprestimo e Financiamentos	
Despesas Meses Seguintes		Emprestimos e Financiamentos Nacionais	
TOTAL Despesas Meses Seguintes	1.203,51 D	TOTAL Emprestimos e Financiamentos Nacionais	2.700.218,51 C
		Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	1.203,51 D	TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	3.156.487,52 C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	20.236.001,88 D	Encargos Financeiros a Apropriar	
ATIVO NAO CIRCULANTE		TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	1.168.017,30 D
Ativo Realizavel a Longo Prazo		Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
Depositos Judiciais		TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	1.704.996,34 C
TOTAL Depositos Judiciais	14.960,26 D	Encargos, juros e multas fiscais s/Parce	
Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga		TOTAL Encargos, juros e multas fiscais s/Parce	176.744,95 D
TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	14.043.162,40 D	Outros passivos por cessão de creditos t	
Impostos e Contr. a Recup. a L. Prazo		TOTAL Outros passivos por cessão de creditos t	553.394,17 C
TOTAL Impostos e Contr. a Recup. a L. Prazo	606,72 D	Bens Em Comodato a Devolver	
Cessão creditos tributarios			

Folha 3

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.025.786/0001-27 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201420743 EM 05/08/1997

TOTAL Cessão creditos tributarios	553.394,17 D	TOTAL Bens Em Comodato a Devolver	144.085,55 C
Outros Créditos a Receber - ANC			
TOTAL Outros Créditos a Receber - ANC	273.182,37 D	TOTAL Emprestimo e Financiamentos	6.914.419,84 C
		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.914.419,84 C
TOTAL Ativo Realizavel a Longo Prazo	14.885.305,92 D		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Investimentos		Capital Subscrito	
Outros Investimentos		Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
TOTAL Outros Investimentos	53.409,97 D	TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	2.549.000,00 C
TOTAL Investimentos	53.409,97 D	TOTAL Capital Subscrito	2.549.000,00 C
Imobilizado		Resultados Acumulados	
Imoveis		Lucros/Prejuízos Acumulados	
TOTAL Imoveis	88.456,84 D	TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	2.085.750,55 C
Equipam, Maquinas e Instalacoes			
TOTAL Equipam, Maquinas e Instalacoes	306.701,41 D	TOTAL Resultados Acumulados	2.085.750,55 C
Moveis, Utensilios e Instalacoes		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	4.634.750,55 C
TOTAL Moveis, Utensilios e Instalacoes	45.584,11 D		
Bens Recebidos em Comodato			
TOTAL Bens Recebidos em Comodato	144.085,55 D	TOTAL PASSIVO	35.530.934,05 C
Aquisição de Bens Através de Consórcio			

Folha 4

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887645432563873800832092, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 15 : relatoriomensaljunho2024.parte15.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:10

CROSARA
ADVOGADOS

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.025.786/0001-27 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201420743 EM 05/08/1997

TOTAL Aquisição de Bens Através de Consórcio	**29.212,06 D**
Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.	
TOTAL Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.	257.823,69 C
TOTAL Imobilizado	356.216,28 D
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	15.294.932,17 D
TOTAL ATIVO	35.530.934,05 D

ITABERAI - GO, 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.05 17:15:27 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 17:09:56 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Folha 5

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	35.215.767,54 D	21.765.333,58	21.450.167,07	315.166,51 D	35.530.934,05 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	19.917.115,05 D	21.765.193,58	21.446.267,25	318.886,23 D	20.236.001,88 D
3 - 1.1.1 - Disponível	5.642.077,32 D	8.261.728,61	8.046.905,11	214.823,70 D	5.856.829,62 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	5.636.054,17 D	682.645,57	464.384,23	218.261,34 D	5.754.295,51 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5.636.304,17 D	687.645,57	464.384,23	218.761,34 D	5.754.795,51 D
7 - 1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	100.061,79 D	7.525.175,52	7.530.056,74	4.881,22 C	97.180,57 D
8 - 1.1.1.02.0001 - Banco Bradesco Ag. 3984 C/C 20	1,00 D	421.078,64	421.378,64	0,00	1,00 D
153 - 1.1.1.02.0003 - Banco Santander Ag. 3444 C/C	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1071 - 1.1.1.02.0008 - Banco Sicoob AG3746-8 C/C	0,00	4.105.145,31	4.105.145,31	0,00	0,00
1389 - 1.1.1.02.0012 - Banco Sicoob - AG 3746-8 Conta	0,84 D	0,00	0,00	0,00	0,84 D
1396 - 1.1.1.02.0014 - Banco Sicoob AG3746 Conta C	0,01 D	200,00	0,00	200,00 D	200,01 D
1411 - 1.1.1.02.0015 - Banco Sicoob Ag 3777 C 17335-8	0,14 D	0,00	0,00	0,00	0,14 D
1628 - 1.1.1.02.0019 - Banco Santander Ag. 3444 C/C	7.436,81 D	0,00	0,00	0,00	7.436,81 D
2180 - 1.1.1.02.0026 - Banco Caixa Ag 3007 C/C	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00
2414 - 1.1.1.02.0035 - Banco Safra Ag 0036 C/c Pgto	80.139,99 D	0,00	0,00	0,00	80.139,99 D
2452 - 1.1.1.02.0036 - Banco Sicoob Credjo Ag 3246	0,00	542.183,64	542.183,64	0,00	0,00
2494 - 1.1.1.02.0037 - Banco BRB Ag. 0001 C/C 2004	0,00	1.881.143,47	1.881.143,47	0,00	0,00
2645 - 1.1.1.02.0038 - Banco BEA Ag. 0001 C/C 108	10.393,16 D	508.607,68	513.000,78	5.311,22 C	5.082,21 D
2677 - 1.1.1.02.0039 - Banco Cr. REG Ag. 0001 C/C	54,84 D	0,00	54,00	54,00 C	0,84 D
15 - 1.1.1.03 - Aplicações Financeiras de Liquidez	3.061,36 D	53.905,72	52.484,14	1.421,58 D	5.412,64 D
16 - 1.1.1.03.0001 - Aplicações em Poupa. Fundo de	3.730,36 D	53.905,45	52.078,64	1.826,81 D	5.297,18 D
1617 - 1.1.1.03.0004 - APLICACAO SANTANDER C1	225,43 D	0,27	405,50	105,77 C	120,16 D
18 - 1.1.2 - Clientes	3.158.090,43 D	6.221.626,80	6.091.275,26	130.351,54 D	3.288.441,97 D
19 - 1.1.2.01 - Contas Transitorias	0,00	4.824.604,52	4.824.604,52	0,00	0,00
20 - 1.1.2.01.0001 - Vendas Transitórias	0,00	4.824.604,52	4.824.604,52	0,00	0,00
21 - 1.1.2.02 - Clientes a Receber	3.158.090,43 D	1.387.022,28	1.256.670,74	130.351,54 D	3.288.441,97 D
749 - 1.1.2.02.0044 - P A Assistencia E Cia Ltda	0,00	18.300,00	5.750,00	12.550,00 D	12.550,00 D
765 - 1.1.2.02.0081 - Geo Francisco Servicos Rurais L	828,70 D	381,97	990,67	828,70 C	0,00
769 - 1.1.2.02.0082 - Vagner Rodrigues de Resende	809.545,96 D	77.286,87	0,00	77.286,87 D	948.832,83 D
793 - 1.1.2.02.0086 - Joquim Transportes Com e Mov	2.800,00 D	28.418,74	16.737,74	9.680,70 D	12.480,70 D
803 - 1.1.2.02.0090 - Jarbs Transportes Ltda ME	29.039,87 D	0,00	0,00	0,00	29.039,87 D
805 - 1.1.2.02.0096 - Cinesu de Aguiar	0,00	406,09	0,00	406,39 D	406,39 D
808 - 1.1.2.02.0098 - Cooperalfa Rio Transportes de	0,00	2.215,80	0,00	2.215,80 D	2.215,80 D
809 - 1.1.2.02.0099 - Cremoso Alimentos Ltda	391,80 D	1.822,27	2.674,84	1.845,83 D	2.219,13 D
1091 - 1.1.2.02.0203 - Transportadora Selim Ltda - M	0,00	8.606,26	6.644,28	2.845,97 D	2.845,97 D
1078 - 1.1.2.02.0211 - Mello Transportes Ltda	7.958,70 D	7.678,91	10.431,97	2.759,88 C	5.200,18 D
1121 - 1.1.2.02.0231 - Pedro Iran Transportes Ltda	0,00	1.019,93	0,00	1.019,93 D	1.019,93 D
1218 - 1.1.2.02.0271 - Grupo Lecio Transportes Ltda	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
1251 - 1.1.2.02.0289 - Transportadora Jalbenil EIRELI	0,00	3.699,24	0,00	3.699,24 D	3.699,24 D
1272 - 1.1.2.02.0294 - Andreia Transportes Ltda Epp	0,00	4.837,63	4.837,63	0,00	0,00
1278 - 1.1.2.02.0299 - Oliveira Borges Transportes L	0,00	1.417,61	1.417,61	0,00	0,00
1286 - 1.1.2.02.0302 - Gomes Jose Valdecir Ltda	765.930,97 D	19.315,66	7.763,08	11.552,58 D	777.483,55 D
1318 - 1.1.2.02.0319 - Sebastiao Transportes Ltda	0,00	3.712,23	3.712,23	0,00	0,00
1320 - 1.1.2.02.0321 - Vida Logistica e Transportes L	11.347,89 D	0,00	11.347,89	11.347,89 C	0,00
1359 - 1.1.2.02.0343 - Curtume Centro Oeste Ltda	1.379,76 D	4.677,67	3.053,01	1.617,66 D	2.645,36 D
1375 - 1.1.2.02.0354 - Transportadora Curvelandia - E	0,00	5.087,25	5.087,25	0,00	0,00
1376 - 1.1.2.02.0355 - Unha Agronegocios Ltda	0,00	6.911,85	6.911,85	0,00	0,00

Folha 1

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1386 - 1.1.2.02.0357 - Jandaia Transportes Rodoviario	10.684,35 D	0,00	0,00	0,00	10.684,35 D
1387 - 1.1.2.02.0358 - Transportadora Tuon	1.598,85 D	6.288,68	6.080,85	207,83 D	1.806,68 D
1392 - 1.1.2.02.0360 - Vanusa	490,50 D	2.068,59	1.921,48	147,11 D	637,61 D
1399 - 1.1.2.02.0371 - Carvalho e Lopes Ltda	5.403,81 D	0,00	5.403,81	5.403,81 C	0,00
1434 - 1.1.2.02.0378 - Transportadora Jose Barbosa	5.200,44 D	0,00	5.200,44	5.200,44 C	0,00
1438 - 1.1.2.02.0384 - Rossi Transportes Ltda - Me	0,00	85,22	0,00	85,22 D	85,22 D
1499 - 1.1.2.02.0413 - Marlene Gondola Maia	1.376,77 D	610,46	0,00	610,80 D	1.457,57 D
1530 - 1.1.2.02.0418 - Rodotrip Transportes Ltda	3.416,00 D	0,00	0,00	3.416,00 C	0,00
1513 - 1.1.2.02.0418 - MARCEL TRANSPORTES LTE	1.598,80 D	9.864,69	11.491,81	1.598,80 C	0,00
1511 - 1.1.2.02.0417 - NUTRIMAQUINARIA COMC	13.398,65 D	0,00	0,00	0,00	13.398,65 D
1517 - 1.1.2.02.0420 - VALEAMEI TRANSPORTES	13.972,46 D	41.574,72	50.636,51	9.033,79 C	1.138,67 D
1512 - 1.1.2.02.0429 - DIX LOGISTICA LTDA	31.913,92 D	0,00	0,00	0,00	31.913,92 D
1580 - 1.1.2.02.0427 - CODEVITAL EXPANC	1.588.183,61 D	0,00	0,00	0,00	1.588.183,61 D
1587 - 1.1.2.02.0456 - TRANSPORTADORA BRITO I	51.845,39 D	0,00	0,00	0,00	51.845,39 D
1630 - 1.1.2.02.0195 - DC TRANSPORTADORA EIRI	4.715,00 C	27.382,66	24.628,37	2.754,13 D	7.239,15 D
1613 - 1.1.2.02.0478 - FRIPESA COMERCIO DE PE	2.457,19 D	0,00	2.457,19	2.457,19 C	0,00
1614 - 1.1.2.02.0477 - GIO - TRANSPORTES LTDA	4.400,00 D	0,00	4.400,00	4.400,00 C	0,00
1640 - 1.1.2.02.0481 - HAVAN COMERCIO DE MERCA	0,00	1.876,57	0,00	1.876,57 D	1.876,57 D
1643 - 1.1.2.02.0534 - CODAR CARGAS LTDA	0,00	4.076,57	0,00	4.076,57 D	4.076,57 D
1644 - 1.1.2.02.0535 - F.M.M. TRANSPORTES E SE	2.201,36 D	169.317,48	140.529,81	22.858,67 D	24.852,03 D
1653 - 1.1.2.02.0544 - SANKHYA TRANSPORTES	0,00	3.386,00	0,00	3.386,00 D	3.386,00 D
1656 - 1.1.2.02.0547 - AGRO CARRAZZA - EIRELI	15.214,34 D	0,00	0,00	0,00	15.214,34 D
1690 - 1.1.2.02.0545 - AGUIA RECOMEKO LIGHT LTD	0,00	260,15	260,15	0,00	0,00
1771 - 1.1.2.02.0557 - AVANTE TRANSPORTES LTI	7.713,21 D	7.035,67	4.235,78	2.799,89 C	0,00
1725 - 1.1.2.02.0558 - M.R. TRANSPORTES E COME	0,00	4.028,78	4.028,78	0,00	0,00
1730 - 1.1.2.02.0561 - HAVAN NOVAREJO BRASIL	4.338,33 D	0,00	0,00	0,00	4.338,33 D
1772 - 1.1.2.02.0568 - DCW TRANSPORTES LTDA	3.130,00 D	1.781,31	4.925,01	13,79 C	3.056,20 D
1774 - 1.1.2.02.0569 - FARIA VALERIA S PARA COI	5.693,35 D	18.610,26	18.193,32	572,99 C	5.087,39 D
1834 - 1.1.2.02.0583 - HAVI TRANSPORTES DO BRA	0,00	7.635,67	4.596,48	3.039,19 D	3.039,19 D
1838 - 1.1.2.02.0629 - RDM TRANSPORTES E LOGIS	0,00	19.559,12	18.236,26	1.322,86 D	1.322,86 D
1887 - 1.1.2.02.0661 - GOMAC TRANSPORTES EIRELI	956,30 D	1.313,72	956,30	356,82 D	1.313,12 D
1930 - 1.1.2.02.0667 - TOMAZ LOGISTICA LTDA ME	0,00	587.456,62	552.788,84	33.693,38 D	33.693,38 D
1995 - 1.1.2.02.0669 - RODOCAN TRANSPORTES E	0,00	4.457,97	4.457,97	0,00	0,00
1999 - 1.1.2.02.0673 - TRANSNACIONAL TRANSP	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 C	0,00
1920 - 1.1.2.02.0678 - SALVADOR & BALDISSERA TRA	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00
1931 - 1.1.2.02.0715 - TRANSPORTES BARRETTI	2.344,16 D	0,00	2.344,16	2.344,16 C	0,00
1974 - 1.1.2.02.0721 - ESTEVAO RODRIGUES - ME	3.200,00 D	0,00	3.200,00	3.200,00 C	0,00
2017 - 1.1.2.02.0793 - CLUB MATEUS DA SILVA	0,00	109,09	109,09	0,00	0,00
2020 - 1.1.2.02.0783 - JMC TRANSPORTES EIRELI	5.248,77 D	35.508,96	32.511,93	2.994,97 D	7.843,34 D
2023 - 1.1.2.02.0788 - MARIUCIO SCHAEFER LTDA	441,89 D	21.126,67	13.678,49	7.143,58 D	7.585,47 D
2076 - 1.1.2.02.0758 - VR AUTOMACAO E INDUSTRIA	597,76 D	1.764,87	1.165,15	599,72 D	1.197,48 D
2031 - 1.1.2.02.0774 - TRANSPORTADORA PRETTI	22.555,33 D	0,00	0,00	0,00	22.555,33 D
2039 - 1.1.2.02.0779 - M. A. S. TRANSPORTES E MUDANCA	0,00	2.568,52	0,00	2.568,52 D	2.568,52 D
2047 - 1.1.2.02.0787 - MARCIA HELENA TRANSPC	9.977,64 D	15.177,85	18.153,67	3.702,78 C	3.691,86 D
2108 - 1.1.2.02.0824 - RODOCOMAS TRANSPORTE	0,00	3.556,53	0,00	3.556,53 D	3.556,53 D
2125 - 1.1.2.02.0829 - DALTRANSPORTES BRASIL DI	13.919,80 D	29.516,68	28.170,88	791,80 D	14.491,60 D
2138 - 1.1.2.02.0835 - NCJ TRANSPORTES E LOGIST	4.588,50 D	0,00	0,00	0,00	4.588,50 D
2139 - 1.1.2.02.0836 - TRANSJC EIRELI	3.386,00 D	0,00	0,00	0,00	3.386,00 D
2172 - 1.1.2.02.0856 - EXPRESSO SANTOS MEIA	0,00	334,86	334,86	0,00	0,00
2171 - 1.1.2.02.0858 - CCD TRANSPORTES EIRELI	11.136,00 D	0,00	0,00	0,00	11.136,00 D
2182 - 1.1.2.02.0868 - TRANSPORTADORA JOBIM A	7.533,57 D	11.570,22	18.730,80	7.533,57 C	0,00
2188 - 1.1.2.02.0869 - SAO JOTEC TRANSPORTES	0,00	2.782,62	0,00	2.782,62 D	2.782,62 D

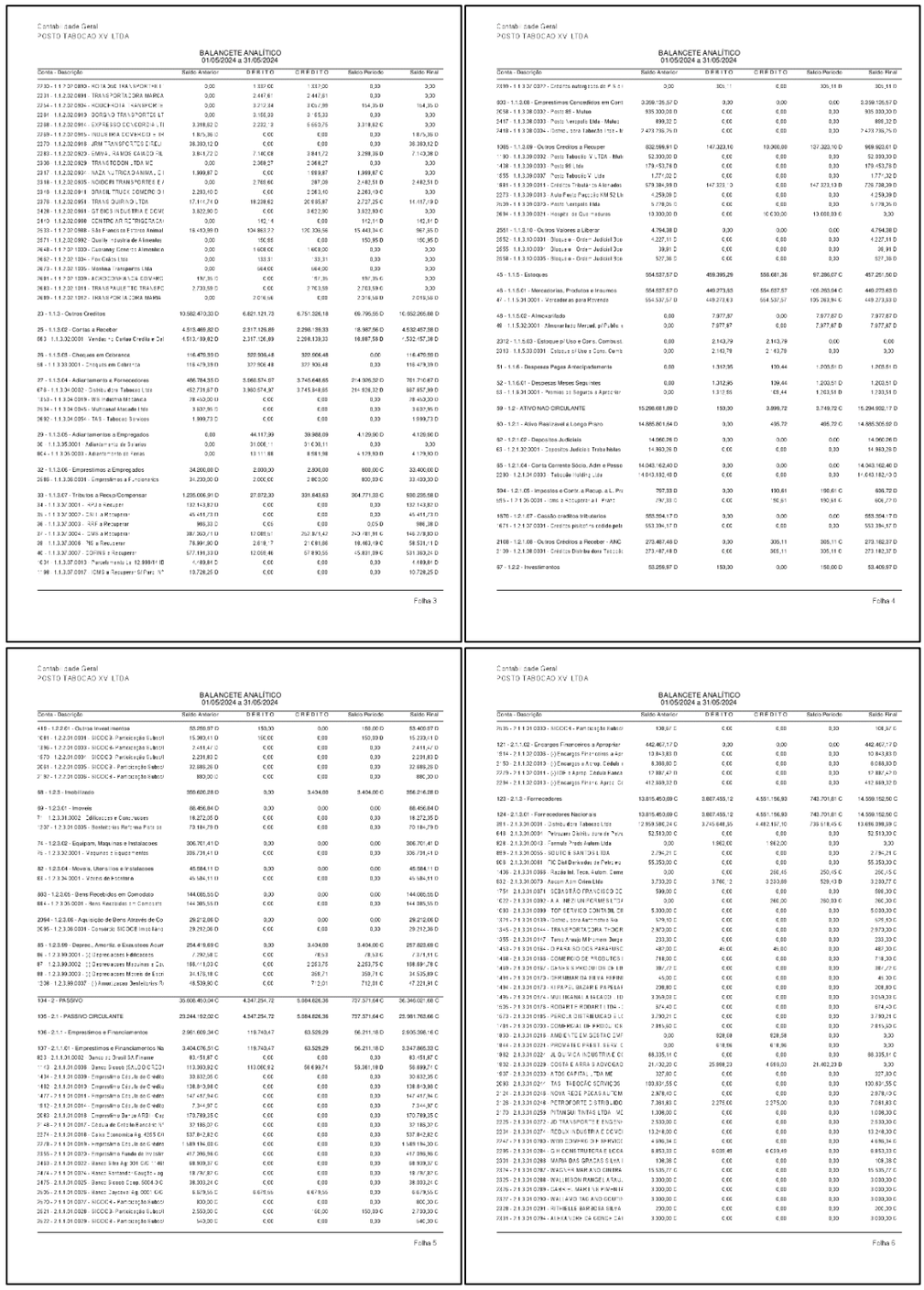
Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887645432563873800832092, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 15 : relatoriomensaljunho2024.parte15.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:10



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2230 - 1.1.7.01.0800 - ROTA SUL TRANSPORTES	0,00	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00
2231 - 1.1.2.02.0891 - TRANSPORTADORA MARCA	0,00	2.447,61	2.447,61	0,00	0,00
2234 - 1.1.2.02.0904 - RODOVIARIA TRANSPORTE	0,00	3.212,34	3.057,99	154,35 D	154,35 D
2291 - 1.1.2.02.0919 - BORGHI TRANSPORTES LT	0,00	3.155,00	3.155,00	0,00	0,00
2298 - 1.1.2.02.0911 - EXPRESSO DO CERRADO LTD	3.318,62 C	2.222,13	6.650,75	3.318,62 C	0,00
2169 - 1.1.2.02.0915 - NELIO INACIO DA SILVA	1.875,36 C	0,00	0,00	0,00	1.875,36 C
2270 - 1.1.2.02.0918 - JBM TRANSPORTES DIESEL	38.393,12 D	0,00	0,00	0,00	38.393,12 D
2283 - 1.1.2.02.0929 - EMIVAL RAMOS CARGO FIL	3.814,72 D	7.140,08	3.814,72	3.298,36 D	7.113,08 D
2338 - 1.1.2.02.0929 - TRANSTEDOM LTDA ME	0,00	2.368,27	2.368,27	0,00	0,00
2317 - 1.1.2.02.0931 - NAZA NUTRICAO ANIMAL CI	1.999,87 C	0,00	1.999,87	1.999,87 C	0,00
2318 - 1.1.2.02.0935 - NORDON TRANSPORTES E /	0,00	2.788,66	287,05	2.482,51 D	2.482,51 D
2319 - 1.1.2.02.0918 - BRASIL TRUCK COMERCIO DI	2.263,10 C	0,00	2.263,10	2.263,10 C	0,00
2378 - 1.1.2.02.0951 - TRANS QUIRINO LTDA	17.117,74 D	19.239,62	20.695,87	2.727,25 C	14.117,49 D
2439 - 1.1.2.02.0961 - CITRICO INDUSTRIA E COMI	3.822,90 D	0,00	3.822,90	3.822,90 C	0,00
2410 - 1.1.2.02.0960 - CENTRO AR RECTIFICADORA	0,00	162,14	0,00	162,14 D	162,14 D
2533 - 1.1.7.02.0988 - São Francisco Frutos Animal	18.450,99 D	104.863,72	120.306,56	15.443,34 C	567,35 D
2571 - 1.1.2.02.0992 - Quality Industria de Alimentos	0,00	150,95	0,00	150,95 D	150,95 D
2648 - 1.1.2.02.1000 - Gateway Comercio Alimentos	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00
2692 - 1.1.2.02.1004 - Fox Caldo Ltda	0,00	133,31	133,31	0,00	0,00
2673 - 1.1.2.02.1005 - Monteiro Transportes Ltda	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00
2681 - 1.1.7.01.1009 - ACRODONTIA LTDA EPP-ME	157,35 C	0,00	157,35	157,35 C	0,00
2683 - 1.1.2.02.1011 - TRANSPAULETTE TRANSPC	2.703,59 C	0,00	2.703,59	2.703,59 C	0,00
2689 - 1.1.2.02.1012 - TRANSPORTADORA MARIA	0,00	2.016,56	0,00	2.016,56 D	2.016,56 D
23 - 1.1.3 - Outros Creditos	10.582.470,33 D	6.621.121,73	6.751.326,18	69.795,55 D	10.652.265,88 D
25 - 1.1.5.02 - Contas a Receber	4.515.469,82 D	2.317.126,89	2.296.139,33	18.987,56 D	4.532.457,38 D
063 - 1.1.3.02.0001 - Vendas a Cartao Credito e Del	1.613.739,82 D	2.317.126,89	2.208.139,33	19.987,56 D	1.532.457,38 D
25 - 1.1.5.05 - Cheques em Cobrança	116.479,59 D	320.906,48	320.906,48	0,00	116.479,59 D
58 - 1.1.3.03.0001 - Cheques em Cobrança	116.479,59 D	320.906,48	320.906,48	0,00	116.479,59 D
27 - 1.1.5.04 - Adiantamento a Fornecedores	466.784,55 D	3.980.574,97	3.745.648,65	234.926,32 D	701.710,87 D
678 - 1.1.3.04.0002 - Distribuidora Tabacos Ltda	453.731,87 D	3.980.574,97	3.745.648,65	234.926,32 D	687.657,39 D
1353 - 1.1.3.04.0019 - Wk Industria Metalurgica	78.453,00 D	0,00	0,00	0,00	78.453,00 D
2634 - 1.1.3.04.0045 - Multisaw Maquinas Ltda	3.937,95 D	0,00	0,00	0,00	3.937,95 D
2692 - 1.1.3.04.0054 - TAS - Tabacos Servicos	1.999,73 C	0,00	0,00	0,00	1.999,73 C
29 - 1.1.5.05 - Adiantamentos a Empregados	0,00	44.117,99	39.988,09	4.129,90 D	4.129,90 D
06 - 1.1.3.05.0001 - Adiantamento de Salario	0,00	31.006,11	31.006,11	0,00	0,00
804 - 1.1.3.05.0003 - Adiantamento de Ferias	0,00	13.111,88	8.981,98	4.129,90 D	4.129,90 D
32 - 1.1.5.06 - Emprestimos a Empregados	34.000,00 D	2.000,00	2.000,00	800,00 C	33.400,00 D
2680 - 1.1.3.06.0001 - Emprestimos a Funcionarios	34.200,00 D	2.000,00	2.800,00	800,00 C	33.400,00 D
33 - 1.1.5.07 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.286.006,91 D	27.972,20	331.643,63	304.771,33 C	699.235,58 D
34 - 1.1.3.07.0001 - ICMS a Recuperar	132.143,82 D	0,00	0,00	0,00	132.143,82 D
35 - 1.1.3.07.0002 - ICMS a Antecipar	45.449,73 D	0,00	0,00	0,00	45.449,73 D
36 - 1.1.3.07.0003 - RAT a Recuperar	986,33 D	0,00	0,00	0,00 D	986,38 D
37 - 1.1.3.07.0004 - ICMS a Antecipar	287.303,71 D	17.085,92	252.874,42	240.781,50 C	146.278,80 D
38 - 1.1.3.07.0006 - PIS a Recuperar	78.991,90 D	2.618,77	21.081,86	18.463,19 C	59.531,10 D
40 - 1.1.3.07.0007 - COFINS a Recuperar	577.191,33 D	12.068,46	57.890,55	45.831,39 C	531.359,24 D
1034 - 1.1.3.07.0013 - Parcelamento Lei 12.996/14 ID	4.189,84 C	0,00	0,00	0,00	4.189,84 D
1198 - 1.1.3.07.0017 - ICMS a Recuperar St Para N	10.728,25 D	0,00	0,00	0,00	10.728,25 D

Folha 3

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2199 - 1.1.3.07.0017 - Credito autogerado de P N	0,00	305,11	0,00	305,11 D	305,11 D
503 - 1.1.3.08 - Emprestimos Concedidos em Cont	3.259.126,57 D	0,00	0,00	0,00	3.259.126,57 D
2658 - 1.1.3.08.0002 - Posto 85 - Matao	935.333,00 D	0,00	0,00	0,00	935.333,00 D
2417 - 1.1.3.08.0003 - Posto Tamoio Ltda - Matao	888,32 D	0,00	0,00	0,00	888,32 D
2418 - 1.1.3.08.0004 - Outros, sem Tabaco (Not In	2.473.736,75 D	0,00	0,00	0,00	2.473.736,75 D
1065 - 1.1.3.09 - Outros Creditos a Receber	832.566,91 D	147.323,10	10.000,00	137.323,10 D	969.890,01 D
1190 - 1.1.3.09.0002 - Posto Taboao V. LTDA - Mat	52.000,00 D	0,00	0,00	0,00	52.000,00 D
1438 - 1.1.3.09.0003 - Posto 86 Ltda	179.453,78 D	0,00	0,00	0,00	179.453,78 D
1655 - 1.1.3.09.0007 - Posto Taboao V. Ltda	1.777,02 D	0,00	0,00	0,00	1.777,02 D
881 - 1.1.3.09.0011 - Credito Tributo a Abrater	579.384,39 D	147.323,10	0,00	147.323,10 D	726.738,39 D
2273 - 1.1.3.09.0013 - Auto Posto Paraiso KM 52 Lt	4.259,39 D	0,00	0,00	0,00	4.259,39 D
2529 - 1.1.3.09.0015 - Posto Tamoio Ltda	5.778,35 D	0,00	0,00	0,00	5.778,35 D
2694 - 1.1.3.09.0021 - Hospital de Quirinopolis	13.000,00 D	0,00	10.000,00	13.000,00 C	0,00
2551 - 1.1.3.10 - Outros Valores a Liberar	4.764,38 D	0,00	0,00	0,00	4.764,38 D
2652 - 1.1.3.10.0001 - Bloqueio - Ordem Judicial Dos	4.227,11 D	0,00	0,00	0,00	4.227,11 D
2655 - 1.1.3.10.0001 - Bloqueio - Ordem Judicial Dos	29,81 D	0,00	0,00	0,00	29,81 D
2658 - 1.1.3.10.0005 - Bloqueio - Ordem Judicial Dos	507,36 D	0,00	0,00	0,00	507,36 D
45 - 1.1.5 - Estoques	554.537,57 D	459.399,26	556.681,36	97.282,07 C	457.251,50 D
46 - 1.1.5.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	554.537,57 D	449.273,63	554.537,57	105.263,94 C	449.273,63 D
47 - 1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	554.537,57 D	449.273,63	554.537,57	105.263,94 C	449.273,63 D
48 - 1.1.5.02 - Almoxarifado	0,00	7.977,87	0,00	7.977,87 D	7.977,87 D
49 - 1.1.5.02.0001 - Almoxarifado Manual, p/Pulso e	0,00	7.977,87	0,00	7.977,87 D	7.977,87 D
2312 - 1.1.5.03 - Estoque p/ Uso e Cons. Comerci	0,00	2.143,76	2.143,76	0,00	0,00
2313 - 1.1.5.03.0001 - Estoque p/ Uso e Cons. Comi	0,00	2.143,76	2.143,76	0,00	0,00
51 - 1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	1.310,95	130,44	1.205,51 D	1.205,51 D
52 - 1.1.6.01 - Despesas Meses Seguintes	0,00	1.312,95	130,44	1.202,51 D	1.202,51 D
53 - 1.1.6.01.0001 - Premios de Seguros a Apropriar	0,00	1.312,95	130,44	1.202,51 D	1.202,51 D
59 - 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	15.298.681,89 D	150,00	3.899,72	3.749,72 C	15.294.932,17 D
60 - 1.2.1 - Ativo Realizavel a Longo Prazo	14.885.861,64 D	0,00	495,72	495,72 C	14.885.305,92 D
67 - 1.2.1.07 - Depositos Judiciais	14.960,26 D	0,00	0,00	0,00	14.960,26 D
63 - 1.2.1.07.0001 - Depositos Judiciais Trabalhistas	14.960,26 D	0,00	0,00	0,00	14.960,26 D
65 - 1.2.1.04 - Conta Corrente Socio, Adm e Pesso	14.043.162,40 D	0,00	0,00	0,00	14.043.162,40 D
2290 - 1.2.1.04.0003 - Taboao Holding Ltda	14.043.162,40 D	0,00	0,00	0,00	14.043.162,40 D
594 - 1.2.1.05 - Impostos e Contr. a Recup. a L. Pra	787,33 D	0,00	150,61	150,61 C	636,72 D
1615 - 1.2.1.05.0004 - Ires a Recuperar a L Prazo	787,33 D	0,00	150,61	150,61 C	636,72 D
1670 - 1.2.1.07 - Cessão creditos tributarios	553.394,17 D	0,00	0,00	0,00	553.394,17 D
1671 - 1.2.1.07.0001 - Creditos petistorio cedido pels	553.394,17 D	0,00	0,00	0,00	553.394,17 D
2108 - 1.2.1.08 - Outros Créditos a Receber - ANC	273.487,48 D	0,00	305,11	305,11 C	273.182,37 D
2139 - 1.2.1.08.0001 - Crédito Distribuidora Tabacos	273.487,48 D	0,00	305,11	305,11 C	273.182,37 D
67 - 1.2.2 - Investimentos	53.259,87 D	150,00	0,00	150,00 D	53.409,87 D

Folha 4

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
418 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	53.259,87 D	150,00	0,00	150,00 D	53.409,87 D
1041 - 1.2.2.01.0001 - SICOOB - Participação Subscri	15.393,41 D	150,00	0,00	150,00 D	15.223,41 D
1396 - 1.2.2.01.0003 - SICOOB - Participação Subscri	2.418,47 D	0,00	0,00	0,00	2.418,47 D
1670 - 1.2.2.01.0001 - SICOOB - Participação Subscri	2.231,83 D	0,00	0,00	0,00	2.231,83 D
2091 - 1.2.2.01.0005 - SICOOB - Participação Subscri	32.986,26 D	0,00	0,00	0,00	32.986,26 D
2190 - 1.2.2.01.0006 - SICOOB - Participação Subscri	880,30 D	0,00	0,00	0,00	880,30 D
69 - 1.2.3 - Imobilizado	356.626,28 D	0,00	3.434,00	3.434,00 C	356.216,28 D
69 - 1.2.3.01 - Imoveis	66.456,84 D	0,00	0,00	0,00	66.456,84 D
70 - 1.2.3.01.0002 - Edificacoes e Construcoes	18.272,05 D	0,00	0,00	0,00	18.272,05 D
1037 - 1.2.3.01.0005 - Benfeitorias Parte a Para se	73.184,79 D	0,00	0,00	0,00	73.184,79 D
74 - 1.2.3.02 - Equipam, Maquinas e Instalacoes	306.701,41 D	0,00	0,00	0,00	306.701,41 D
75 - 1.2.3.02.0001 - Maquinas e Equipamentos	306.701,41 D	0,00	0,00	0,00	306.701,41 D
82 - 1.2.3.04 - Moveis, Utensilios e Instalacoes	45.584,11 D	0,00	0,00	0,00	45.584,11 D
83 - 1.2.3.04.0001 - Moveis de e Utensilios	45.584,11 D	0,00	0,00	0,00	45.584,11 D
893 - 1.2.3.05 - Bens Recebidos em Comodato	144.085,55 D	0,00	0,00	0,00	144.085,55 D
894 - 1.2.3.05.0001 - Bens Recebidos em Comodato	144.085,55 D	0,00	0,00	0,00	144.085,55 D
2064 - 1.2.3.06 - Aquisição de Bens Através de Co	29.212,06 D	0,00	0,00	0,00	29.212,06 D
2065 - 1.2.3.06.0001 - Consorcio SICOOB Imobiliario	29.212,06 D	0,00	0,00	0,00	29.212,06 D
85 - 1.2.3.99 - Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acum	254.418,69 C	0,00	3.434,00	3.434,00 C	257.852,69 C
86 - 1.2.3.99.0001 - (-) Depreciacoes Acumuladas	7.292,58 C	0,00	78,53	78,53 C	7.371,11 C
87 - 1.2.3.99.0002 - (-) Depreciacoes Moveis e Uti	166.411,03 C	0,00	2.263,75	2.263,75 C	168.691,78 C
88 - 1.2.3.99.0003 - (-) Depreciacoes Moveis de Escr	34.176,18 C	0,00	268,71	359,71 C	34.535,89 C
1238 - 1.2.3.99.0007 - (-) Amortizacao Benfeitorias N	46.539,90 C	0,00	712,01	712,01 C	47.221,91 C
104 - 2 - PASSIVO	30.006.450,04 C	4.347.254,72	5.084.826,36	737.571,64 C	30.340.021,68 C
105 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	29.244.162,02 C	4.347.254,72	5.084.826,36	737.571,64 C	29.981.733,66 C
106 - 2.1.1 - Emprestimos e Financiamentos	2.961.688,34 C	118.749,47	63.520,29	55.211,18 D	2.906.366,16 C
107 - 2.1.1.01 - Emprestimos e Financiamentos Na	3.404.076,51 C	118.749,47	63.520,29	55.211,18 D	3.347.865,33 C
823 - 2.1.1.01.0002 - Banco do Brasil S/A Finame	83.151,87 C	0,00	0,00	0,00	83.151,87 C
1113 - 2.1.1.01.0008 - Banco Sicoob (SALDO DEVED	113.393,92 C	113.066,92	56.693,74	56.361,18 D	56.893,74 C
1434 - 2.1.1.01.0009 - Emprestimo Cedula de Credito	33.832,35 C	0,00	0,00	0,00	33.832,35 C
1432 - 2.1.1.01.0010 - Emprestimo Cedula de Credito	138.813,96 C	0,00	0,00	0,00	138.813,96 C
1477 - 2.1.1.01.0011 - Emprestimo Cedula de Credito	147.437,94 C	0,00	0,00	0,00	147.437,94 C
1812 - 2.1.1.01.0014 - Emprestimo Cedula de Credito	7.344,97 C	0,00	0,00	0,00	7.344,97 C
2083 - 2.1.1.01.0018 - Emprestimo Banco ABC - Cay	170.789,35 C	0,00	0,00	0,00	170.789,35 C
2148 - 2.1.1.01.0019 - Cedula de Credito Bancario N	37.189,37 C	0,00	0,00	0,00	37.189,37 C
2274 - 2.1.1.01.0018 - Caixa Economica Fg 40553-9	537.812,62 C	0,00	0,00	0,00	537.812,62 C
2278 - 2.1.1.01.0019 - Emprestimo Cedula de Credito	1.589.194,00 C	0,00	0,00	0,00	1.589.194,00 C
2355 - 2.1.1.01.0020 - Emprestimo Fundo de Investir	417.396,96 C	0,00	0,00	0,00	417.396,96 C
2403 - 2.1.1.01.0022 - Banco Sicoob 306 CC - 180	68.939,37 C	0,00	0,00	0,00	68.939,37 C
2474 - 2.1.1.01.0024 - Banco Santander Cayo Fg	18.787,87 C	0,00	0,00	0,00	18.787,87 C
2475 - 2.1.1.01.0025 - Banco Sicoob Coop. 0004-3 C	38.033,24 C	0,00	0,00	0,00	38.033,24 C
2535 - 2.1.1.01.0026 - Banco Caixa Fg 0001-4 C	6.678,55 C	6.678,55	6.678,55	0,00	6.678,55 C
2570 - 2.1.1.01.0027 - SICOOB - Participação Subscri	800,00 C	0,00	0,00	0,00	800,00 C
2621 - 2.1.1.01.0028 - SICOOB - Participação Subscri	2.593,00 C	0,00	50,00	150,39 C	2.739,39 C
2622 - 2.1.1.01.0029 - SICOOB - Participação Subscri	540,00 C	0,00	0,00	0,00	540,00 C

Folha 5

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2635 - 2.1.1.01.0030 - SICOOB - Participação Subscri	108,30 C	0,00	0,00	0,00	108,30 C
121 - 2.1.1.02 - Encargos Financeiros a Apropriar	442.467,17 D	0,00	0,00	0,00	442.467,17 D
1814 - 2.1.1.02.0006 - (-) Encargos Financeiros a Ap	10.843,83 D	0,00	0,00	0,00	10.843,83 D
2150 - 2.1.1.02.0013 - (-) Encargos a Aprop. Cedula	8.088,80 D	0,00	0,00	0,00	8.088,80 D
2279 - 2.1.1.02.0015 - (-) Encargos a Apropriar Cedula Credito	17.887,47 D	0,00	0,00	0,00	17.887,47 D
2284 - 2.1.1.02.0013 - (-) Encargos Financ. a Apropr. Ci	412.689,32 D	0,00	0,00	0,00	412.689,32 D
123 - 2.1.2 - Fornecedores	13.815.450,69 C	3.867.455,12	4.551.156,93	743.701,81 C	14.559.152,50 C
124 - 2.1.2.01 - Fornecedores Nacionais	13.815.450,69 C	3.867.455,12	4.551.156,93	743.701,81 C	14.559.152,50 C
261 - 2.1.2.01.0001 - Distribuidora Tabacos Ltda	12.959.586,24 C	3.745.648,35	4.482.197,10	736.548,75 C	13.696.398,99 C
648 - 2.1.2.01.0001 - Petroleo Distribuidora de Petro	52.513,00 C	0,00	0,00	0,00	52.513,00 C
828 - 2.1.2.01.0002 - Formula Pneus Autom Ltda	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00
869 - 2.1.2.01.0004 - SOUTO & SANTOS LTDA	2.784,21 C	0,00	0,00	0,00	2.784,21 C
903 - 2.1.2.01.0005 - TIC Dist Derivados de Petroleo	55.353,00 C	0,00	0,00	0,00	55.353,00 C
1436 - 2.1.2.01.0006 - Razão Ind. Teca, Autom. Comé	0,00	0,00	266,45	266,45 C	266,45 C
632 - 2.1.2.01.0007 - Assum Adm Obra Ltda	3.733,20 C	3.766,12	3.233,69	529,43 D	3.203,77 C
754 - 2.1.2.01.0071 - SCHUSTER COMERCIO DE	590,00 C	0,00	0,00	0,00	590,00 C
1020 - 2.1.2.01.0090 - A.A. REZENDE FERRAGISTA	0,00	0,00	260,00	260,00 C	260,00 C
1090 - 2.1.2.01.0099 - TOP SERVICO CONTABIL CE	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
1375 - 2.1.2.01.0139 - Distrib. Sind Automotiva Ltda	579,10 C	0,00	0,00	0,00	579,10 C
1345 - 2.1.2.01.0144 - TRANSPORTADORA THOR	2.973,20 C	0,00	0,00	0,00	2.973,20 C
1355 - 2.1.2.01.0147 - Tensi Arejo Mobiliario Jorge	233,30 C	0,00	0,00	0,00	233,30 C
1453 - 2.1.2.01.0154 - DEPARTAMENTO PARAFUSO	487,00 C	45,00	45,00	0,00	487,00 C
1498 - 2.1.2.01.0158 - COMERCIO DE PRODUTOS I	718,00 C	0,00	0,00	0,00	718,00 C
1439 - 2.1.2.01.0162 - CENTRAL VENCEDOR DE EIR	387,72 C	0,00	0,00	0,00	387,72 C
1491 - 2.1.2.01.0173 - DISTRIBUIDORA BRITA HERMI	45,00 C	0,00	0,00	0,00	45,00 C
1494 - 2.1.2.01.0173 - KITAPEL BRZARE PAPELAR	208,80 C	0,00	0,00	0,00	208,80 C
1496 - 2.1.2.01.0174 - MULTIGRAIL E TECIDOS LTD	3.049,00 C	0,00	0,00	0,00	3.049,00 C
1535 - 2.1.2.01.0178 - KOMATEX KOMATEX LTDA -	574,40 C	0,00	0,00	0,00	574,40 C
1573 - 2.1.2.01.0185 - PERCILA DISTRIBUIDORA LTD	3.790,21 C	0,00	0,00	0,00	3.790,21 C
1781 - 2.1.2.01.0199 - COMERCIAL DE PRODUTOS	2.815,60 C	0,00	0,00	0,00	2.815,60 C
1930 - 2.1.2.01.0208 - AMD EVITE EM SOBTAC LTDA	0,00	928,58	928,58	0,00	0,00
1844 - 2.1.2.01.0201 - PRIMAVERA PRINT SERVICE	0,00	618,96	618,96	0,00	0,00
1992 - 2.1.2.01.0221 - AL QUIMICA INDUSTRIAL E CO	88.335,91 C	0,00	0,00	0,00	88.335,91 C
1932 - 2.1.2.01.0229 - COSTA E BARRA S ADVOGAD	21.402,23 C	25.998,23	4.689,00	21.402,23 D	0,00
1937 - 2.1.2.01.0233 - ATOS CAPITAL LTDA ME	327,80 C	0,00	0,00	0,00	327,80 C
2030 - 2.1.2.01.0241 - TAS - TABACOS SERVICOS	100.937,55 C	0,00	0,00	0,00	100.937,55 C
2121 - 2.1.2.01.0248 - NOVA REDE PECAS AUTOM	2.978,40 C	0,00	0,00	0,00	2.978,40 C
2126 - 2.1.2.01.0248 - PETROPORTE COMBUSTIVEIS	7.381,83 C	2.275,00	2.275,00	0,00	7.381,83 C
2170 - 2.1.2.01.0259 - TINTAQUI TINTAS LTDA - ME	1.096,00 C	0,00	0,00	0,00	1.096,00 C
2225 - 2.1.2.01.0272 - JD TRANSPORTE E ENCOM	2.530,00 C	0,00	0,00	0,00	2.530,00 C
2234 - 2.1.2.01.0271 - REDLIN INDUSTRIA E COMER	13.248,00 C	0,00	0,00	0,00	13.248,00 C
2247 - 2.1.2.01.0283 - INTERCOMPRAS COMERCIO	4.686,34 C	0,00	0,00	0,00	4.686,34 C
2295 - 2.1.2.01.0284 - CH COMERCIO E SERVICOS	8.853,33 C	8.036,49	6.619,49	0,00	8.853,33 C
2331 - 2.1.2.01.0288 - MARIA DAS GRACAS SILVA	108,38 C	0,00	0,00	0,00	108,38 C
2374 - 2.1.2.01.0287 - READY MARKAND CENTRA	15.535,77 C	0,00	0,00	0,00	15.535,77 C
2325 - 2.1.2.01.0288 - WALLISSON RANGEL ARAU	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
2376 - 2.1.2.01.0289 - GAMA - MARMITEX MARMITA	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
2377 - 2.1.2.01.0290 - READY MARKAND TAC AND CENTR	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
2328 - 2.1.2.01.0291 - NITHELLE BARBOSA SILVA	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00 C
2331 - 2.1.2.01.0294 - ALEXANDRE DA CONCEICAO	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C

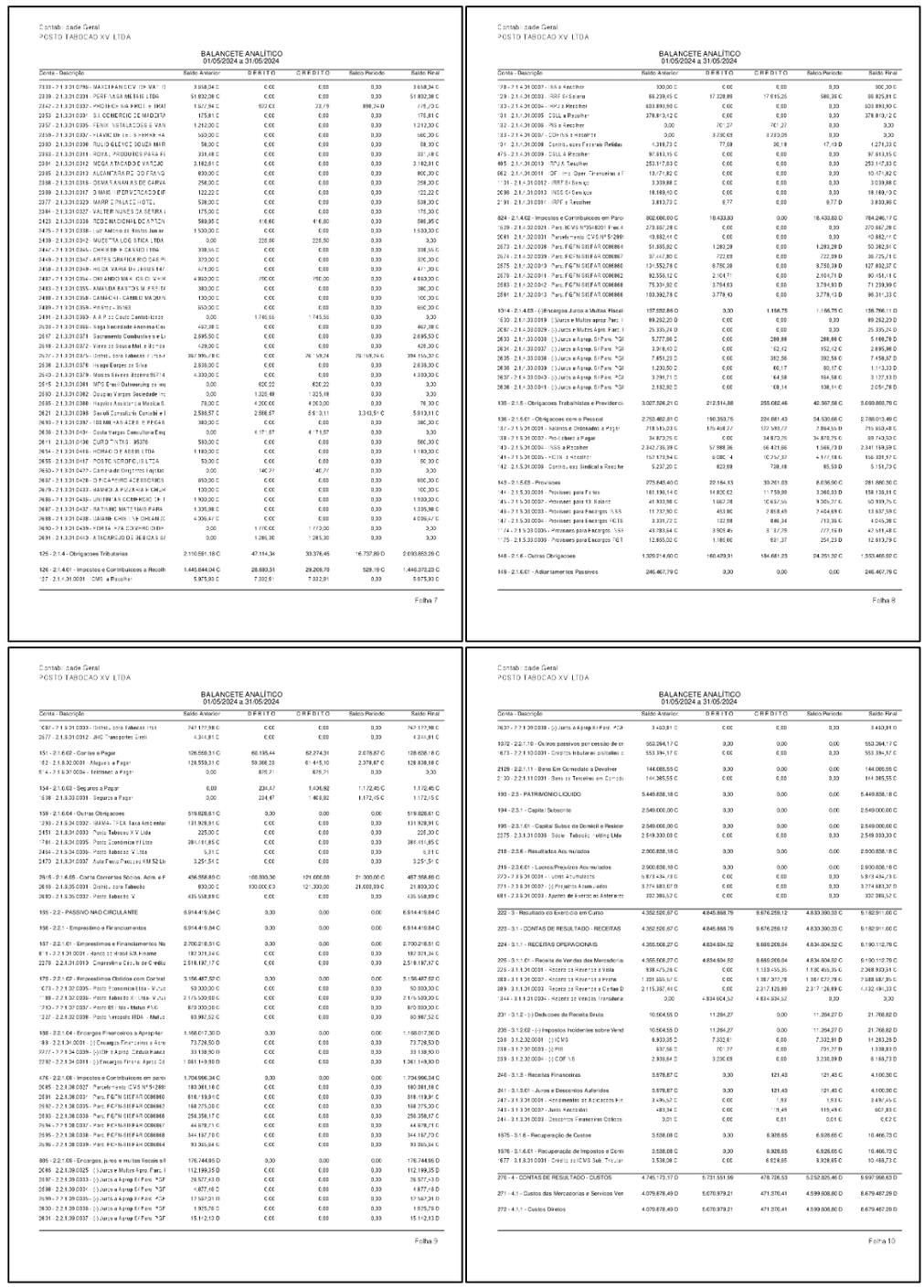
Folha 6

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887645432563873800832092, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 15 : relatoriomensaljunho2024.parte15.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:10



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2339 - 2.1.3.01.0786 - MAXCLEAN COMERCIO DE MAQUI	3.958,04 C	0,00	0,00	0,00	3.958,04 C
2339 - 2.1.3.01.0331 - PERFUMARIA MELHO LTDA	51.832,26 C	0,00	0,00	0,00	51.832,26 C
2342 - 2.1.3.01.0332 - PRODUTOS DA PRAIA - ME	1.577,94 C	922,63	23,79	898,84 D	678,90 C
2353 - 2.1.3.01.0334 - SIL COMERCIO DE MAQUINA	175,81 C	0,00	0,00	0,00	175,81 C
2357 - 2.1.3.01.0335 - FENIX INSTALACOES E MAN	1.212,00 C	0,00	0,00	0,00	1.212,00 C
2358 - 2.1.3.01.0336 - HAVAIZIN LTDA - ME	340,20 C	0,00	0,00	0,00	340,20 C
2360 - 2.1.3.01.0338 - RULO GLEYCE SOUZA MAR	58,00 C	0,00	0,00	0,00	58,00 C
2363 - 2.1.3.01.0311 - ROYAL PRODUTOS PARA PI	331,48 C	0,00	0,00	0,00	331,48 C
2364 - 2.1.3.01.0312 - MODA ATACADO E VAREJO	3.182,81 C	0,00	0,00	0,00	3.182,81 C
2365 - 2.1.3.01.0313 - ALIMENTARIO DO ESTADO	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00 C
2366 - 2.1.3.01.0316 - DEMARANAN AS DE CARVA	258,00 C	0,00	0,00	0,00	258,00 C
2369 - 2.1.3.01.0317 - D MAIS REFRIGERACAO EIR	122,22 C	0,00	0,00	0,00	122,22 C
2377 - 2.1.3.01.0329 - MARIA PALACIO HOTEL	538,00 C	0,00	0,00	0,00	538,00 C
2384 - 2.1.3.01.0327 - VALTER NUNES DA SILVEIRA	175,00 C	0,00	0,00	0,00	175,00 C
2423 - 2.1.3.01.0338 - RECIFONACIONAL LOCACAO	589,95 C	416,60	416,60	0,00	589,95 C
2475 - 2.1.3.01.0338 - Luiz Antonio de Bastos Junior	1.530,00 C	0,00	0,00	0,00	1.530,00 C
2439 - 2.1.3.01.0342 - MUSETTA LOGISTICA LTDA	0,00	226,50	226,50	0,00	0,00
2447 - 2.1.3.01.0343 - CHAVEIRO E CARIMBO LTDA	338,50 C	0,00	0,00	0,00	338,50 C
2449 - 2.1.3.01.0347 - ARTES GRAFICA RIO CARIPI	370,00 C	0,00	0,00	0,00	370,00 C
2458 - 2.1.3.01.0349 - HILDA MARIA DE JESUS MAT	471,00 C	0,00	0,00	0,00	471,00 C
2467 - 2.1.3.01.0354 - ORI ANDOMIA - ORI DO VAM	4.850,00 C	790,00	790,00	0,00	4.850,00 C
2483 - 2.1.3.01.0355 - AMANDA BASTOS MARTINS	380,00 C	0,00	0,00	0,00	380,00 C
2488 - 2.1.3.01.0358 - CAMACHO - CARIMBOS MAQUIN	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2489 - 2.1.3.01.0359 - PRINTZ - 35163	650,00 C	0,00	0,00	0,00	650,00 C
2491 - 2.1.3.01.0360 - A A P C Couto Contabilidade	0,00	1.740,55	1.740,55	0,00	0,00
2530 - 2.1.3.01.0366 - Aqua Verde de Aparecida Ltda	462,38 C	0,00	0,00	0,00	462,38 C
2617 - 2.1.3.01.0371 - Sacramento Combustiveis e Lu	2.895,50 C	0,00	0,00	0,00	2.895,50 C
2618 - 2.1.3.01.0372 - Vieira e Sousa Mat. e Pecas	428,00 C	0,00	0,00	0,00	428,00 C
2637 - 2.1.3.01.0375 - Distribuidora Tabacos Fortun	394.155,30 C	75.168,24	75.168,24	0,00	394.155,30 C
2638 - 2.1.3.01.0376 - Hugo Borges da Silva	2.639,00 C	0,00	0,00	0,00	2.639,00 C
2640 - 2.1.3.01.0379 - Moto Eletrica Ataenia BEP14	4.300,00 C	0,00	0,00	0,00	4.300,00 C
2615 - 2.1.3.01.0381 - MPG Email Outsourcing Ltda	0,00	606,22	606,22	0,00	0,00
2650 - 2.1.3.01.0382 - Douglas Vargas Sociedade Ind	0,00	1.325,48	1.325,48	0,00	0,00
2535 - 2.1.3.01.0368 - Hapvida Assistencia Medica S	78,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00	78,00 C
2621 - 2.1.3.01.0398 - Serasa Consultoria Contabil e	2.588,57 C	2.588,57	5.677,11	3.043,54 C	5.913,11 C
2693 - 2.1.3.01.0397 - 100 MIL MASCARAS E PECAS	380,00 C	0,00	0,00	0,00	380,00 C
2639 - 2.1.3.01.0401 - Costa Vargas Consultoria Emp	0,00	4.171,67	4.171,67	0,00	0,00
2611 - 2.1.3.01.0106 - CURO TINTAS #5376	580,00 C	0,00	0,00	0,00	580,00 C
2654 - 2.1.3.01.0418 - HORACIO DE ASSIS LTDA	1.180,00 C	0,00	0,00	0,00	1.180,00 C
2655 - 2.1.3.01.0417 - POSTO VEROPOLIS LTDA	50,00 C	0,00	0,00	0,00	50,00 C
2650 - 2.1.3.01.0477 - Camara de Dirigentes Lojistas	0,00	140,77	140,77	0,00	0,00
2667 - 2.1.3.01.0408 - DIPLASTPRO ACESSORIOS	650,00 C	0,00	0,00	0,00	650,00 C
2679 - 2.1.3.01.0433 - MARCIO APUCARANA M CALHA	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2686 - 2.1.3.01.0436 - UNITINTAS COMERCIO DE T	1.900,00 C	0,00	0,00	0,00	1.900,00 C
2687 - 2.1.3.01.0437 - RATUNG MATERIAIS PARA	1.335,98 C	0,00	0,00	0,00	1.335,98 C
2688 - 2.1.3.01.0438 - GRANIL COMERCIO DE MAQUIC	4.096,47 C	0,00	0,00	0,00	4.096,47 C
2690 - 2.1.3.01.0439 - FERTIA PTA COMERCIO DE FE	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
2691 - 2.1.3.01.0440 - ATACAREJO DO BEBIDAS LTDA	0,00	1.286,30	1.286,30	0,00	0,00
125 - 2.1.4 - Obrigacoes Tributarias	2.110.661,18 C	47.114,34	39.376,45	16.737,89 D	2.093.885,29 C
126 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuicoes a Recolh	1.445.644,04 C	28.683,51	29.209,79	526,19 C	1.446.373,23 C
127 - 2.1.4.01.0001 - ICMS a Recolher	5.975,90 C	7.332,91	7.332,91	0,00	5.975,90 C

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
129 - 2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher	300,00 C	0,00	0,00	0,00	300,00 C
129 - 2.1.4.01.0003 - ISS a Recolher	88.239,65 C	17.926,89	17.915,25	588,29 C	88.825,81 C
130 - 2.1.4.01.0004 - IRPJ a Recolher	603.893,90 C	0,00	0,00	0,00	603.893,90 C
131 - 2.1.4.01.0005 - CSLL a Recolher	378.813,12 C	0,00	0,00	0,00	378.813,12 C
132 - 2.1.4.01.0006 - PIS a Recolher	0,00	767,27	767,27	0,00	0,00
133 - 2.1.4.01.0007 - COFINS a Recolher	0,00	3.536,65	3.536,65	0,00	0,00
134 - 2.1.4.01.0008 - Contribuicoes Federais Retidas	4.388,73 C	77,69	30,19	47,50 D	4.271,23 C
475 - 2.1.4.01.0009 - CSLL a Recolher	97.613,15 C	0,00	0,00	0,00	97.613,15 C
695 - 2.1.4.01.0010 - PIS a Recolher	253.317,83 C	0,00	0,00	0,00	253.317,83 C
662 - 2.1.4.01.0011 - IOF - Imposto Operacoes Financeiras a R	10.477,62 C	0,00	0,00	0,00	10.477,62 C
135 - 2.1.4.01.0012 - IRRF a Recolher	3.039,88 C	0,00	0,00	0,00	3.039,88 C
2696 - 2.1.4.01.0013 - INSS a Recolher	18.189,10 C	0,00	0,00	0,00	18.189,10 C
2191 - 2.1.4.01.0014 - IRPF a Recolher	3.813,73 C	9,77	0,00	9,77 D	3.803,96 C
824 - 2.1.4.02 - Impostos e Contribuicoes em Parce	802.686,00 C	18.433,83	0,00	18.433,83 D	784.246,17 C
1629 - 2.1.4.02.0021 - Parc ICMS N°54-8001 Fase 4	279.897,28 C	0,00	0,00	0,00	279.897,28 C
2681 - 2.1.4.02.0031 - Parcelamento ICMS N°5-2986	10.882,17 C	0,00	0,00	0,00	10.882,17 C
2673 - 2.1.4.02.0038 - Parc PEFIN SEFAZ 0086864	51.885,82 C	1.280,28	0,00	1.280,28 D	50.382,54 C
2674 - 2.1.4.02.0039 - Parc PEFIN SEFAZ 0086867	37.447,80 C	722,69	0,00	722,69 D	36.725,11 C
2675 - 2.1.4.02.0013 - Parc PEFIN SEFAZ 0086860	131.552,78 C	3.750,39	0,00	3.750,39 D	127.802,37 C
2676 - 2.1.4.02.0015 - Parc PEFIN SEFAZ 0086862	92.556,12 C	2.104,71	0,00	2.104,71 D	90.451,41 C
2683 - 2.1.4.02.0042 - Parc PEFIN SEFAZ 0086868	75.934,80 C	3.754,83	0,00	3.754,83 D	71.239,99 C
2684 - 2.1.4.02.0043 - Parc PEFIN SEFAZ 0086866	103.392,78 C	3.778,43	0,00	3.778,43 D	99.331,33 C
1314 - 2.1.4.03 - (-) Encargos Juros e Multas Fiscal	157.682,86 D	0,00	1.166,75	1.166,75 C	156.766,11 D
1630 - 2.1.4.03.0019 - (-) Juros e Multa apos Parc I	89.282,20 D	0,00	0,00	0,00	89.282,20 D
2687 - 2.1.4.03.0029 - (-) Juros e Multas Apos Parc I	25.335,24 D	0,00	0,00	0,00	25.335,24 D
2630 - 2.1.4.03.0033 - (-) Juros a Aprop. S/ Parc °GI	5.777,88 D	0,00	289,88	289,88 C	5.488,00 D
2631 - 2.1.4.03.0037 - (-) Juros a Aprop. S/ Parc °GI	3.308,40 D	0,00	152,42	152,42 C	2.895,98 D
2635 - 2.1.4.03.0038 - (-) Juros a Aprop. S/ Parc °GI	7.851,33 D	0,00	392,56	392,56 C	7.458,77 D
2636 - 2.1.4.03.0039 - (-) Juros a Aprop. S/ Parc °GI	1.200,50 D	0,00	60,17	60,17 C	1.140,33 D
2637 - 2.1.4.03.0043 - (-) Juros a Aprop. S/ Parc °GI	3.791,71 D	0,00	64,58	64,58 C	3.727,13 D
2638 - 2.1.4.03.0041 - (-) Juros a Aprop. S/ Parc °GI	2.182,82 D	0,00	68,14	68,14 C	2.054,28 D
136 - 2.1.5 - Obrigacoes Trabalhistas e Previdenci	3.027.326,21 C	212.514,88	255.682,46	43.367,58 C	3.070.693,79 C
136 - 2.1.5.01 - Obrigacoes com o Pessoal	2.753.462,81 C	190.353,76	224.881,43	34.530,66 C	2.788.013,49 C
137 - 2.1.5.01.0001 - Salarios e Ordenados a Pagar	218.141,03 C	170.408,37	122.549,77	7.859,03 D	210.282,00 C
138 - 2.1.5.01.0002 - Pro-labore a Pagar	34.873,75 C	0,00	34.873,75	34.873,75 C	69.747,50 C
140 - 2.1.5.01.0004 - INSS a Recolher	2.342.739,39 C	57.988,36	56.421,66	1.566,70 D	2.341.159,59 C
141 - 2.1.5.01.0005 - FGTS a Recolher	157.173,94 C	9.086,14	10.254,37	1.168,23 C	158.339,17 C
142 - 2.1.5.01.0006 - Contribuicao Sindical a Reche	5.237,20 C	920,89	728,48	85,59 D	5.151,79 C
143 - 2.1.5.03 - Provisoes	375.845,40 C	20.161,13	33.761,03	8.636,90 C	384.560,50 C
144 - 2.1.5.03.0001 - Provisao para Ferias	181.930,14 C	14.800,42	11.759,90	3.040,52 D	178.139,91 C
145 - 2.1.5.03.0002 - Provisao para 13 Salario	41.933,98 C	1.667,78	10.657,56	9.005,27 C	50.939,25 C
146 - 2.1.5.03.0003 - Provisao para Encargos INSS	11.737,90 C	453,80	2.818,49	2.464,69 C	14.637,59 C
147 - 2.1.5.03.0004 - Provisao para Encargos FGTS	3.331,72 C	132,98	846,24	713,26 C	4.045,26 C
1174 - 2.1.5.03.0005 - Provisao para Encargos INSS	43.783,64 C	3.805,45	3.137,76	667,69 D	43.115,95 C
1175 - 2.1.5.03.0006 - Provisao para Encargos FGTS	12.855,02 C	1.186,60	931,37	254,23 D	12.612,79 C
148 - 2.1.6 - Outras Obrigacoes	1.309.214,60 C	160.409,91	184.681,23	24.351,32 C	1.333.465,92 C
149 - 2.1.6.01 - Adiantamentos Passivos	246.467,79 C	0,00	0,00	0,00	246.467,79 C

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1087 - 2.1.6.01.0003 - Distribuidora Tabacos Fort	747.177,98 C	0,00	0,00	0,00	747.177,98 C
2677 - 2.1.6.01.0012 - JNC Transportes Eireli	4.941,81 C	0,00	0,00	0,00	4.941,81 C
151 - 2.1.6.02 - Contas a Pagar	106.668,31 C	60.195,44	62.274,31	2.078,87 C	108.638,18 C
152 - 2.1.6.02.0001 - Aluguel a Pagar	128.559,31 C	59.966,23	61.415,10	2.378,87 C	128.838,18 C
154 - 2.1.6.02.0004 - Emprestimo a Pagar	0,00	856,21	856,21	0,00	0,00
154 - 2.1.6.03 - Seguros a Pagar	0,00	234,47	1.406,82	1.172,35 C	1.172,35 C
1638 - 2.1.6.03.0001 - Seguros a Pagar	0,00	234,47	1.406,82	1.172,35 C	1.172,35 C
159 - 2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	519.828,61 C	0,00	0,00	0,00	519.828,61 C
1293 - 2.1.9.04.0002 - IBAMA - TCFA Taxa Ambiental	131.928,91 C	0,00	0,00	0,00	131.928,91 C
2451 - 2.1.9.04.0003 - Posto Tabocao XV Ltda	225,00 C	0,00	0,00	0,00	225,00 C
1784 - 2.1.9.04.0005 - Posto Economico III Ltda	384.161,85 C	0,00	0,00	0,00	384.161,85 C
2444 - 2.1.9.04.0006 - Posto Tabocao XV Ltda	5,31 C	0,00	0,00	0,00	5,31 C
2470 - 2.1.9.04.0007 - Auto Posto Paulista KM 52 Lt	3.251,51 C	0,00	0,00	0,00	3.251,51 C
2615 - 2.1.6.05 - Conta Corrente Socios, Adm. e F	456.558,89 C	166.000,00	121.000,00	21.000,00 C	457.558,89 C
2619 - 2.1.9.05.0001 - Distribuidora Tabacos	630,00 C	100.000,00	121.000,00	21.000,00 C	21.630,00 C
2680 - 2.1.9.05.0002 - Posto Tabocao XV	435.558,89 C	0,00	0,00	0,00	435.558,89 C
195 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.914.419,64 C	0,00	0,00	0,00	6.914.419,64 C
196 - 2.2.1 - Emprestimo e Financiamentos	6.914.419,64 C	0,00	0,00	0,00	6.914.419,64 C
197 - 2.2.1.01 - Emprestimos e Financiamentos Na	2.700.218,51 C	0,00	0,00	0,00	2.700.218,51 C
81 - 2.2.1.01.0001 - Banco Bradesco Financiamento	187.301,34 C	0,00	0,00	0,00	187.301,34 C
2279 - 2.2.1.01.0013 - Emprestimo Cedula de Credito	2.516.197,17 C	0,00	0,00	0,00	2.516.197,17 C
198 - 2.2.1.02 - Emprestimos Obtidos com Control	5.156.467,52 C	0,00	0,00	0,00	5.156.467,52 C
1673 - 2.2.1.02.0005 - Posto Economico III Ltda - Victo	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
1188 - 2.2.1.02.0006 - Posto Tabocao XV Ltda - Victo	2.175.520,00 C	0,00	0,00	0,00	2.175.520,00 C
1240 - 2.2.1.02.0007 - Posto Belisario Ltda - Victo	870.000,00 C	0,00	0,00	0,00	870.000,00 C
1227 - 2.2.1.02.0008 - Posto Tarapaca Ltda - Victo	60.967,52 C	0,00	0,00	0,00	60.967,52 C
199 - 2.2.1.04 - Encargos Financeiros a Apropriar	1.166.017,30 D	0,00	0,00	0,00	1.166.017,30 D
89 - 2.2.1.04.0001 - (-) Encargos Financeiros a Apro	73.728,50 D	0,00	0,00	0,00	73.728,50 D
2677 - 2.2.1.04.0009 - (-) Juros a Apropr. Cedula Banco	33.138,90 D	0,00	0,00	0,00	33.138,90 D
2292 - 2.2.1.04.0011 - (-) Encargos Financ. Apropr. Ce	1.061.149,90 D	0,00	0,00	0,00	1.061.149,90 D
476 - 2.2.1.08 - Impostos e Contribuicoes em parce	1.704.996,34 C	0,00	0,00	0,00	1.704.996,34 C
2685 - 2.2.1.08.0027 - Parcelamento ICMS N°5-2981	180.381,18 C	0,00	0,00	0,00	180.381,18 C
2691 - 2.2.1.08.0031 - Parc PEFIN SEFAZ 0086860	918.119,91 C	0,00	0,00	0,00	918.119,91 C
2692 - 2.2.1.08.0035 - Parc PEFIN SEFAZ 0086862	168.375,20 C	0,00	0,00	0,00	168.375,20 C
2693 - 2.2.1.08.0038 - Parc PEFIN SEFAZ 0086866	256.358,17 C	0,00	0,00	0,00	256.358,17 C
2694 - 2.2.1.08.0037 - Parc PEFIN SEFAZ 0086867	44.878,71 C	0,00	0,00	0,00	44.878,71 C
2695 - 2.2.1.08.0036 - Parc PEFIN SEFAZ 0086868	344.167,70 C	0,00	0,00	0,00	344.167,70 C
2696 - 2.2.1.08.0039 - Parc PEFIN SEFAZ 0086864	93.360,94 C	0,00	0,00	0,00	93.360,94 C
805 - 2.2.1.09 - Encargos, juros e multas fiscais sl	176.744,96 D	0,00	0,00	0,00	176.744,96 D
2689 - 2.2.1.09.0025 - (-) Juros e Multas Apos Parc I	112.199,35 D	0,00	0,00	0,00	112.199,35 D
2697 - 2.2.1.09.0033 - (-) Juros a Aprop S/ Parc °GF	26.577,43 D	0,00	0,00	0,00	26.577,43 D
2698 - 2.2.1.09.0031 - (-) Juros a Aprop S/ Parc °GF	4.877,16 D	0,00	0,00	0,00	4.877,16 D
2699 - 2.2.1.09.0035 - (-) Juros a Aprop S/ Parc °GF	17.597,31 D	0,00	0,00	0,00	17.597,31 D
2630 - 2.2.1.09.0036 - (-) Juros a Aprop S/ Parc °GF	1.975,76 D	0,00	0,00	0,00	1.975,76 D
2631 - 2.2.1.09.0037 - (-) Juros a Aprop S/ Parc °GF	15.112,13 D	0,00	0,00	0,00	15.112,13 D

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

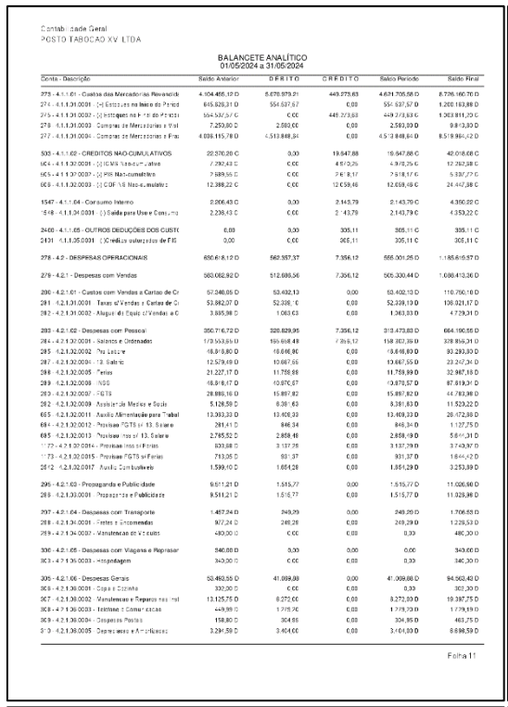
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2637 - 2.2.1.09.0038 - (-) Juros a Aprop S/ Parc °GF	3.453,91 D	0,00	0,00	0,00	3.453,91 D
1972 - 2.2.1.10 - Outros passivos por cessão de cr	553.394,17 C	0,00	0,00	0,00	553.394,17 C
1673 - 2.2.1.10.0001 - Credits tributarios patrocinio c	553.394,17 C	0,00	0,00	0,00	553.394,17 C
2129 - 2.2.1.11 - Bens Em Comodato a Devolver	144.085,55 C	0,00	0,00	0,00	144.085,55 C
2130 - 2.2.1.11.0001 - Bens in Terceiros em Comodo	144.085,55 C	0,00	0,00	0,00	144.085,55 C
193 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	5.449.838,18 C	0,00	0,00	0,00	5.449.838,18 C
194 - 2.3.1 - Capital Subscrito	2.549.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.549.000,00 C
195 - 2.3.1.01 - Capital Subscrito Domicil e Residen	2.549.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.549.000,00 C
2275 - 2.3.1.01.0008 - Sócio - Tabocão Holding Ltda	2.549.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.549.000,00 C
218 - 2.3.6 - Resultados Acumulados	2.900.838,18 C	0,00	0,00	0,00	2.900.838,18 C
219 - 2.3.6.01 - Lucros/Prejuizos Acumulados	2.900.838,18 C	0,00	0,00	0,00	2.900.838,18 C
220 - 2.3.6.01.0001 - Lucros Acumulados	5.873.434,73 C	0,00	0,00	0,00	5.873.434,73 C
221 - 2.3.6.01.0002 - (-) Prejuizos Acumulados	3.774.683,37 D	0,00	0,00	0,00	3.774.683,37 D
681 - 2.3.6.01.0003 - Ajustes de exercio Anteriores	302.086,82 C	0,00	0,00	0,00	302.086,82 C
222 - 3 - Resultado do Exercicio em Curso	4.352.526,67 C	4.845.868,78	9.676.268,12	4.830.399,35 C	9.182.911,00 C
223 - 3.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.352.526,67 C	4.845.868,78	9.676.268,12	4.830.399,35 C	9.182.911,00 C
224 - 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	4.355.508,27 C	4.834.604,52	9.669.269,04	4.834.664,52 C	9.190.172,79 C
205 - 3.1.1.01 - Receita de Vendas das Mercadoria	4.355.508,27 C	4.834.604,52	9.669.269,04	4.834.604,52 C	9.190.112,79 C
229 - 3.1.1.01.0009 - Receita a Vista	938.425,29 C	0,00	1.133.455,35	1.133.455,35 C	2.071.880,64 C
230 - 3.1.1.01.0007 - Receita a Prazo	1.891.980,47 C	0,00	1.087.377,78	1.087.377,78 C	2.979.358,25 C
209 - 3.1.1.01.0003 - Receita Recebida a Cartao D	2.115.397,61 C	0,00	2.317.126,89	2.317.126,89 C	4.432.524,50 C
1644 - 3.1.1.01.0004 - Receita de Vendas Transferen	0,00	4.834.604,52	4.834.604,52	0,00	0,00
231 - 3.1.2 - (-) Deducoes da Receita Bruta	10.564,55 D	11.264,27	0,00	11.264,27 D	21.768,82 D
235 - 3.1.2.02 - (-) Impostos Incidentes sobre Vend	10.564,55 D	11.264,27	0,00	11.264,27 D	21.768,82 D
238 - 3.1.2.02.0001 - (-) ICMS	8.933,35 D	7.332,91	0,00	7.332,91 D	11.283,26 D
238 - 3.1.2.02.0003 - (-) PIS	837,56 D	767,27	0,00	767,27 D	1.338,83 D
239 - 3.1.2.02.0004 - (-) COFINS	2.933,64 D	3.230,09	0,00	3.230,09 D	6.163,73 D
240 - 3.1.5 - Receitas Financeiras	3.578,87 C	0,00	121,43	121,43 C	4.100,30 C
241 - 3.1.5.01 - Juros e Descontos Auferidos	3.578,87 C	0,00	121,43	121,43 C	4.100,30 C
242 - 3.1.5.01.0001 - Rendimento de Aplicacoes Fin	3.456,52 C	0,00	1,93	1,93 C	3.458,45 C
243 - 3.1.5.01.0002 - Juros Recebidos	493,34 C	0,00	119,49	119,49 C	607,83 C
244 - 3.1.5.01.0003 - Descontos Financeiros Obtidos	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
1575 - 3.1.6 - Recuperação de Custos	3.558,08 C	0,00	6.928,65	6.928,65 C	10.486,73 C
1576 - 3.1.6.01 - Recuperação de Impostos e Conti	3.558,08 C	0,00	6.928,65	6.928,65 C	10.486,73 C
1677 - 3.1.6.01.0001 - Crédito do ICMS Sub. Tributar	3.558,08 C	0,00	6.928,65	6.928,65 C	10.486,73 C
270 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	4.745.173,17 D	5.731.551,99	478.726,53	5.252.825,46 D	9.997.998,63 D
271 - 4.1 - Custos das Mercadorias e Servicos Ver	4.079.878,49 D	5.670.979,21	471.570,41	4.599.408,80 D	8.679.287,29 D
272 - 4.1.1 - Custos Diretos	4.079.878,49 D	5.670.979,21	471.570,41	4.599.408,80 D	8.679.287,29 D

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887645432563873800832092, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 15 : relatoriomensaljunho2024.parte15.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:10

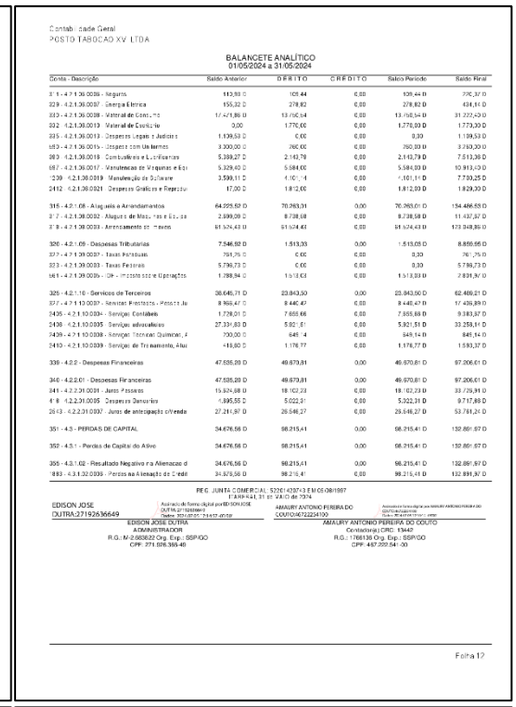


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/R	D E B I T O	C R E D I T O	Saldo Período	D/R	Saldo Final	D/R
3[illegible] - 4.1.1.01 - Custos das Mercadorias Revendida	4.164.466,12	D	8.678.979,21	449.273,83	4.671.705,38	D	8.836.160,76	D
274 - 4.1.1.01.0001 - (+) Estoque no Início do Período	645.626,31	D	554.537,57	0,00	554.537,57	D	1.200.163,88	D
275 - 4.1.1.01.0002 - (+) Estoques no Fim do Período	554.537,57	C	0,00	449.273,83	449.273,83	C	1.003.811,40	C
276 - 4.1.1.01.0003 - Compras de Mercadorias a Pra	7.250,80	D	2.693,00	0,00	2.693,00	D	9.943,80	D
277 - 4.1.1.01.0004 - Compras de Mercadorias a Pra	4.006.115,78	D	4.513.848,64	0,00	4.513.848,64	D	8.519.964,42	D
503 - 4.1.1.02 - CREDITOS NAO-CUMULATIVOS	28.570,26	C	0,00	19.647,88	19.647,88	C	48.018,08	C
504 - 4.1.1.02.0001 - (-) ICMS a Recuperar	7.292,43	C	0,00	4.973,25	4.973,25	C	12.265,68	C
505 - 4.1.1.02.0002 - (-) PIS Não-cumulativo	7.589,55	C	0,00	7.618,17	7.618,17	C	15.207,72	C
506 - 4.1.1.02.0003 - (-) COFINS Não-cumulativo	12.388,22	C	0,00	12.059,46	12.059,46	C	24.447,68	C
1547 - 4.1.1.04 - Consumo Interno	2.206,43	C	0,00	2.143,79	2.143,79	C	4.350,22	C
1548 - 4.1.1.04.0001 - (-) Saída para Uso e Consumo	2.238,43	C	0,00	2.143,79	2.143,79	C	4.353,22	C
2400 - 4.1.1.05 - OUTROS DEDUÇÕES DOS CUSTO	0,03	D	0,00	305,11	305,11	C	305,11	C
2401 - 4.1.1.05.0001 - (-) Créditos sobre PIS e COF	0,00		0,00	305,11	305,11	C	305,11	C
278 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	650.618,12	D	662.357,37	7.356,12	655.001,25	D	1.305.619,37	D
279 - 4.2.1 - Despesas com Vendas	563.062,92	D	512.680,56	7.356,12	505.330,44	D	1.068.413,36	D
280 - 4.2.1.01 - Custos com Vendas e Cartao de Cr	57.040,05	D	53.432,10	0,00	53.432,10	D	110.750,10	D
281 - 4.2.1.01.0001 - Taxas a Vendas e Cartao de Cr	53.862,07	D	52.328,10	0,00	52.328,10	D	106.021,17	D
282 - 4.2.1.01.0002 - Aluguel de Equip a Vendas e C	3.895,98	D	1.063,63	0,00	1.063,63	D	4.729,31	D
283 - 4.2.1.02 - Despesas com Pessoal	350.716,72	D	320.829,95	7.356,12	313.473,83	D	664.190,55	D
284 - 4.2.1.02.0001 - Salarios e Ordenados	179.503,69	D	159.668,49	7.356,12	152.312,37	D	331.816,06	D
285 - 4.2.1.02.0002 - Pro Labore	18.616,80	D	18.616,80	0,00	18.616,80	D	37.233,60	D
287 - 4.2.1.02.0004 - 13. Salario	12.579,49	D	10.667,55	0,00	10.667,55	D	23.247,04	D
288 - 4.2.1.02.0005 - Ferias	21.227,17	D	11.759,68	0,00	11.759,68	D	32.987,16	D
289 - 4.2.1.02.0006 - INSS	18.816,17	D	13.870,57	0,00	13.870,57	D	32.686,74	D
290 - 4.2.1.02.0007 - FGTS	28.886,16	D	15.897,82	0,00	15.897,82	D	44.783,98	D
292 - 4.2.1.02.0009 - Assistencia Medica e Saude	5.128,59	C	6.381,63	0,00	6.381,63	D	11.523,22	D
665 - 4.2.1.02.0011 - Auxilio Alimentação para Funcionarios	13.393,33	D	13.408,33	0,00	13.408,33	D	26.472,66	D
694 - 4.2.1.02.0012 - Provisao FGTS s/ 13. Salario	291,41	D	846,34	0,00	846,34	D	1.137,75	D
695 - 4.2.1.02.0013 - Provisao Inss s/ 13. Salario	2.765,52	D	2.858,48	0,00	2.858,48	D	5.624,00	D
1172 - 4.2.1.02.0014 - Provisao Inss s/ Ferias	833,68	D	3.137,78	0,00	3.137,78	D	3.743,30	D
1173 - 4.2.1.02.0015 - Provisao FGTS s/ Ferias	713,35	D	931,37	0,00	931,37	D	1.644,72	D
2812 - 4.2.1.02.0017 - Auxilio Combustivel	1.599,10	C	1.854,29	0,00	1.854,29	D	3.253,39	D
295 - 4.2.1.03 - Propaganda e Publicidade	9.511,21	D	1.515,77	0,00	1.515,77	D	11.026,98	D
296 - 4.2.1.03.0001 - Propaganda e Publicidade	9.511,21	D	1.515,77	0,00	1.515,77	D	11.026,98	D
297 - 4.2.1.04 - Despesas com Transporte	1.467,24	D	249,29	0,00	249,29	D	1.706,53	D
298 - 4.2.1.04.0001 - Fretes e Encomendas	307,24	D	249,29	0,00	249,29	D	1.226,53	D
299 - 4.2.1.04.0002 - Manutencao de Veiculos	480,00	D	0,00	0,00	0,00		480,00	D
300 - 4.2.1.05 - Despesas com Viagens e Representac	540,00	D	0,00	0,00	0,00		540,00	D
303 - 4.2.1.05.0003 - Hospedagem	340,00	D	0,00	0,00	0,00		340,00	D
305 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	58.462,55	D	41.069,88	0,00	41.069,88	D	99.532,42	D
306 - 4.2.1.06.0001 - Copa e Cozinha	332,00	D	0,00	0,00	0,00		332,00	D
307 - 4.2.1.06.0002 - Manutencao e Reparos nas Instal	13.125,75	D	6.272,00	0,00	6.272,00	D	19.397,75	D
308 - 4.2.1.06.0003 - Telefones e Comunicacoes	449,99	D	1.319,74	0,00	1.319,74	D	1.769,73	D
309 - 4.2.1.06.0004 - Despesas Pessoais	158,80	D	304,85	0,00	304,85	D	463,75	D
310 - 4.2.1.06.0005 - Despesas com Amenidades	3.291,59	D	3.404,00	0,00	3.404,00	D	6.695,59	D

Folha 11



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/R	D E B I T O	C R E D I T O	Saldo Período	D/R	Saldo Final	D/R
31[illegible] - 4.2.1.06.0006 - Seguros	143,56	D	166,44	0,00	166,44	D	310,00	D
329 - 4.2.1.06.0007 - Energia Eletrica	155,32	D	278,82	0,00	278,82	D	434,14	D
330 - 4.2.1.06.0008 - Material de Consumo	17.471,86	D	13.758,04	0,00	13.758,04	D	31.229,90	D
332 - 4.2.1.06.0010 - Material de Escritorio	0,00		1.770,00	0,00	1.770,00	D	1.770,00	D
335 - 4.2.1.06.0013 - Despesas Legais e Judiciais	1.139,53	D	0,00	0,00	0,00		1.139,53	D
1653 - 4.2.1.06.0015 - Despesa com Uniformes	3.000,00	D	260,00	0,00	260,00	D	3.260,00	D
2631 - 4.2.1.06.0016 - Combustiveis e Lubrificantes	5.399,27	D	2.143,79	0,00	2.143,79	D	7.543,06	D
1657 - 4.2.1.06.0017 - Manutencao de Veiculos e Equ	5.329,40	D	5.584,00	0,00	5.584,00	D	10.913,40	D
1239 - 4.2.1.06.0019 - Manutenção de Software	3.599,11	D	4.151,14	0,00	4.151,14	D	7.750,25	D
2412 - 4.2.1.06.0021 - Despesas Graficas e Reprodu	17,00	D	1.812,00	0,00	1.812,00	D	1.829,00	D
315 - 4.2.1.08 - Aluguéis e Arrendamentos	64.225,52	D	70.760,31	0,00	70.760,31	D	134.985,83	D
317 - 4.2.1.08.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipa	2.699,29	D	8.738,58	0,00	8.738,58	D	11.437,87	D
318 - 4.2.1.08.0003 - Arrendamento de Imoveis	61.526,23	D	61.021,73	0,00	61.021,73	D	123.048,96	D
326 - 4.2.1.09 - Despesas Tributarias	7.546,59	D	1.513,33	0,00	1.513,33	D	9.059,92	D
327 - 4.2.1.09.0001 - Taxas Municipais	761,75	D	0,00	0,00	0,00		761,75	D
328 - 4.2.1.09.0003 - Taxas Federais	5.796,73	D	0,00	0,00	0,00		5.796,73	D
1661 - 4.2.1.09.0005 - DIFAL - Imposto sobre Operações	1.388,94	D	1.513,33	0,00	1.513,33	D	2.902,27	D
325 - 4.2.1.10 - Serviços de Terceiros	38.645,71	D	23.843,50	0,00	23.843,50	D	62.489,21	D
327 - 4.2.1.10.0001 - Servicos Prestados - Pessoa Ju	8.958,47	D	8.440,47	0,00	8.440,47	D	17.398,94	D
2435 - 4.2.1.10.0004 - Serviços Contabeis	1.728,01	D	7.655,68	0,00	7.655,68	D	9.383,69	D
2436 - 4.2.1.10.0005 - Serviços advocatícios	27.331,83	D	5.921,51	0,00	5.921,51	D	33.253,34	D
2439 - 4.2.1.10.0008 - Serviços Técnicos Químicos, E	700,00	D	845,14	0,00	845,14	D	845,14	D
2440 - 4.2.1.10.0009 - Serviços de Treinamento, Alou	418,80	D	1.176,77	0,00	1.176,77	D	1.595,57	D
339 - 4.2.2 - Despesas Financeiras	47.535,28	D	49.870,81	0,00	49.870,81	D	97.206,61	D
340 - 4.2.2.01 - Despesas Financeiras	47.535,28	D	49.870,81	0,00	49.870,81	D	97.206,61	D
341 - 4.2.2.01.0001 - Juros Passivos	15.924,98	D	18.122,33	0,00	18.122,33	D	34.729,31	D
418 - 4.2.2.01.0005 - Despesas Bancarias	1.895,55	D	5.022,31	0,00	5.022,31	D	6.917,86	D
2613 - 4.2.2.01.0007 - Juros de antecipação a Vende	27.291,97	D	26.646,27	0,00	26.646,27	D	53.781,24	D
351 - 4.3 - PERDAS DE CAPITAL	34.676,56	D	98.215,41	0,00	98.215,41	D	132.891,97	D
352 - 4.3.1 - Perdas de Capital do Ativo	34.676,56	D	98.215,41	0,00	98.215,41	D	132.891,97	D
355 - 4.3.1.02 - Resultado Negativo na Alienacao d	34.676,56	D	98.215,41	0,00	98.215,41	D	132.891,97	D
1693 - 4.3.1.02.0099 - Perda na Alienação de Credi	34.676,56	D	98.215,41	0,00	98.215,41	D	132.891,97	D

REG. JUNTA COMERCIAL: 5220142074 3 EM 05/08/1997
ITABERAI, 31 DE MAIO de 2024

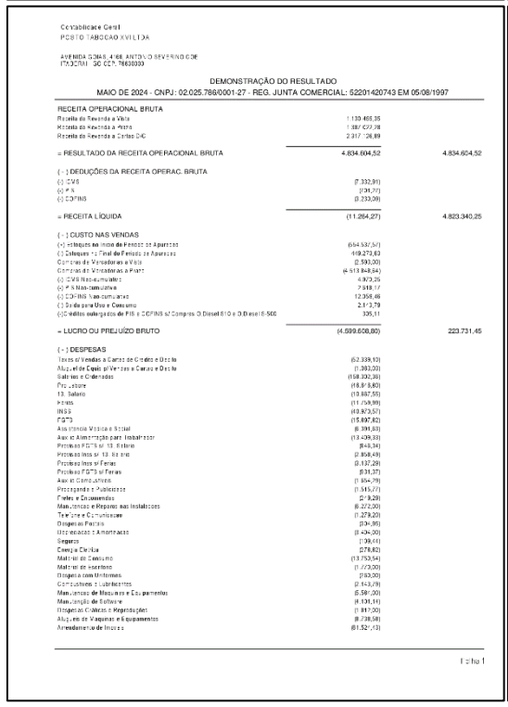
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Dados: 2024.05.31 13:54:59 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:04722254106 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:04722254106 — Dados: 2024.05.31 13:55:17 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 12



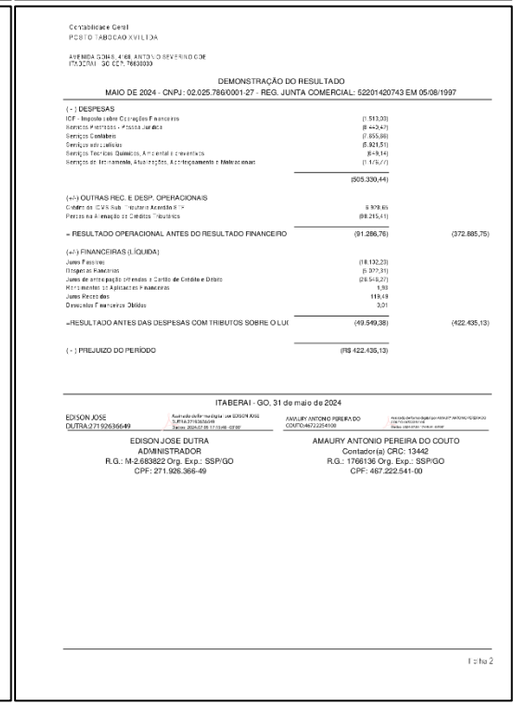
Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVI LTDA

AVENIDA GOIAS, 4168, ANTONIO SEVERINO DE ITABERAI - GO, CEP: 76630000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 02.025.786/0001-27 - REG. JUNTA COMERCIAL: 5220142074 3 EM 05/08/1997

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Revenda a Vista	1.139.466,35	
Receita de Revenda a Prazo	1.387.672,78	
Receita de Revenda a Cartao CAC	2.317.126,89	
= RESULTADO DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.834.604,52	4.834.604,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERAC. BRUTA		
(-) ICMS	(7.332,91)	
(-) PIS	(1.241,77)	
(-) COFINS	(2.233,39)	
= RECEITA LÍQUIDA	(11.264,27)	4.823.340,25
(-) CUSTO NAS VENDAS		
(+) Estoque no Início do Período de Apuracao	(554.537,57)	
(-) Estoque no Final do Período de Apuracao	449.273,83	
Compras de Mercadorias a Vista	(2.693,00)	
Compras de Mercadorias a Prazo	(4.513.848,64)	
(-) ICMS Nao-cumulativo	4.973,25	
(-) PIS Nao-cumulativo	7.618,17	
(-) COFINS Nao-cumulativo	12.356,46	
(-) Saida para Uso e Consumo	2.143,79	
(-)Créditos sobre PIS e COFINS s/ Compras D.Diesel B10 e D.Diesel B-500	305,11	
= LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(4.599.608,80)	223.731,45
(-) DESPESAS		
Taxas a Vendas e Cartao de Credito e Debito	(52.328,10)	
Aluguel de Equip a Vendas e Cartao e Debito	(1.063,63)	
Salarios e Ordenados	(158.332,36)	
Pro Labore	(18.616,80)	
13. Salario	(10.667,55)	
Ferias	(11.759,68)	
INSS	(13.870,57)	
FGTS	(15.897,82)	
Assistencia Medica e Social	(6.381,63)	
Auxilio Alimentação para Trabalhador	(13.408,33)	
Provisao FGTS s/ 13. Salario	(846,34)	
Provisao Inss s/ 13. Salario	(2.858,48)	
Provisao Inss s/ Ferias	(3.137,78)	
Provisao FGTS s/ Ferias	(931,37)	
Auxilio Combustivel	(1.854,29)	
Propaganda e Publicidade	(1.515,77)	
Fretes e Encomendas	(249,29)	
Manutencao e Reparos nas Instalacoes	(6.272,00)	
Telefones e Comunicacoes	(1.319,74)	
Despesas Pessoais	(304,85)	
Despesas com Amenidades	(3.404,00)	
Seguros	(166,44)	
Energia Eletrica	(278,82)	
Material de Consumo	(13.758,04)	
Material de Escritorio	(1.770,00)	
Despesas com Uniformes	(260,00)	
Combustiveis e Lubrificantes	(2.143,79)	
Manutencao de Veiculos e Equipamentos	(5.584,00)	
Manutenção de Software	(4.151,14)	
Despesas Graficas e Reproduções	(1.812,00)	
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	(8.738,58)	
Arrendamento de Imoveis	(61.521,73)	

Folha 1



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVI LTDA

AVENIDA GOIAS, 4168, ANTONIO SEVERINO DE ITABERAI - GO, CEP: 76630000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 02.025.786/0001-27 - REG. JUNTA COMERCIAL: 5220142074 3 EM 05/08/1997

(-) DESPESAS		
ICF - Imposto sobre Operações Financeiras	(1.513,33)	
Despesas Financeiras - Pessoa Juridica	(8.440,47)	
Serviços Contabeis	(7.655,68)	
Serviços advocatícios	(5.921,51)	
Serviços Técnicos Químicos, Ambiental e Preventivos	(845,14)	
Serviços de Treinamento, Atualizações, Acompanhamento e Melhorias Anuais	(1.176,77)	
	(505.330,44)	
(+/-) OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS		
Crédito de ICMS Sub - Tributária Acordado S/ T	5.979,65	
Perdas na Alienação de Direitos Trabalhistas	(98.215,41)	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(91.286,76)	(372.885,75)
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDA)		
Juros Passivos	(18.122,33)	
Despesas Bancarias	(5.377,31)	
Juros de antecipação oferecidas a Cartão de Crédito e Débito	(26.646,27)	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1,50	
Juros Recebidos	118,68	
Descontos Financeiros Obtidos	3,01	
=RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUC	(49.549,38)	(422.435,13)
(-) PREJUIZO DO PERÍODO	(R$ 422.435,13)	

ITABERAI - GO, 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Dados: 2024.05.31 13:55:49 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:04722254106 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:04722254106 — Dados: 2024.05.31 13:56:07 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887645432563873800832092, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 16 : relatoriomensaljunho2024.parte16.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:13

13) POSTO TABOCAO XVIII LTDA (CNPJ 31.486.444/0001-02):

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVIII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 31.486.444/0001-02

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Emprestimos e Financiamentos	
Caixa		Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
TOTAL Caixa	70.952,57 D	TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	2.945.261,16 C
Bancos Conta Movimento		Encargos Financeiros a Apropriar	
TOTAL Bancos Conta Movimento	4.359,45 D	TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	83.958,29 D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez		TOTAL Emprestimos e Financiamentos	2.861.302,87 C
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez	5.619,56 D	Fornecedores	
TOTAL Disponível	80.931,58 D	Fornecedores Nacionais	
Clientes		TOTAL Fornecedores Nacionais	3.495.071,15 C
Duplicatas a Receber		TOTAL Fornecedores	3.495.071,15 C
TOTAL Duplicatas a Receber	54.984,63 D	Obrigacoes Tributarias	
TOTAL Clientes	54.984,63 D	Impostos e Contribuicoes a Recolher	
Outros Creditos		TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher	22.147,44 C
Adiantamento a Fornecedor		Impostos e Contribuicoes em Pacelamento	
TOTAL Adiantamento a Fornecedor	603.330,48 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes em Pacelamento	37.396,13 C
Tributos a Recuperar / Compensar		(-) Encargos Juros e Multas Fiscais a Ap	
TOTAL Tributos a Recuperar / Compensar	276.488,78 D	TOTAL (-) Encargos Juros e Multas Fiscais a Ap	897,93 D

Folha 1

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVIII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 31.486.444/0001-02

Outros créditos a recuperar		TOTAL Obrigacoes Tributarias	58.645,64 C
TOTAL Outros créditos a recuperar	20.477,03 D	Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	
Títulos a Receber		Obrigacoes com o Pessoal	
TOTAL Títulos a Receber	71.398,48 D	TOTAL Obrigacoes com o Pessoal	142.233,57 C
Conta Corrente Socios, Adm e Pessoas Lig		Provisoes	
TOTAL Conta Corrente Socios, Adm e Pessoas Lig	6.000,00 D	TOTAL Provisoes	125.809,75 C
TOTAL Outros Creditos	977.694,77 D	TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	268.043,32 C
Estoques		Outras Obrigacoes	
Mercadorias, Produtos e Insumos		Contas a Pagar	
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	1.181.389,49 D	TOTAL Contas a Pagar	113.768,68 C
TOTAL Estoques	1.181.389,49 D	Seguros a Pagar	
Despesas Pagas Antecipadamente		TOTAL Seguros a Pagar	1.172,45 C
Despesas Meses Seguintes		Outras Obrigacoes	
TOTAL Despesas Meses Seguintes	1.203,51 D	TOTAL Outras Obrigacoes	2.051,35 C
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	1.203,51 D	TOTAL Outras Obrigacoes	116.992,48 C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.296.203,98 D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	6.800.055,46 C
ATIVO NAO CIRCULANTE		PASSIVO NAO CIRCULANTE	

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987655432563873800832018, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 16 : relatoriomensaljunho2024.parte16.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:13

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVIII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 31.486.444/0001-02

Investimentos		**Emprestimo e Financiamentos**	
Outros Investimentos		**Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu**	
TOTAL Outros Investimentos	15.284,60 D	**TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu**	2.987.100,00 C
TOTAL Investimentos	15.284,60 D	**Conta Corrente Socios, Adm e Pessoas Lig**	
Imobilizado		**TOTAL Conta Corrente Socios, Adm e Pessoas Lig**	827.130,47 C
Imoveis		**Parcelamento e Contribuicoes em Parcelam**	
TOTAL Imoveis	985.910,04 D	**TOTAL Parcelamento e Contribuicoes em Parcelam**	75.124,60 C
Equipamentos, Maquinas e Instalacoes		**(-) Encargos Juros e Multas Fiscais a Ap**	
TOTAL Equipamentos, Maquinas e Instalacoes	37.500,00 D	**TOTAL (-) Encargos Juros e Multas Fiscais a Ap**	1.512,30 D
Bens recebidos em Comodato		**Bens em Comodato a Devolver**	
TOTAL Bens recebidos em Comodato	1.161.487,48 D	**TOTAL Bens em Comodato a Devolver**	1.161.487,48 C
Depreciacao, Amortizacoes e Exaustoes Ac		**TOTAL Emprestimo e Financiamentos**	5.049.330,25 C
TOTAL Depreciacao, Amortizacoes e Exaustoes Ac	173.138,03 C		
TOTAL Imobilizado	2.011.759,49 D	**TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE**	5.049.330,25 C
		PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	2.027.044,09 D	**Capital Subscrito**	
		Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
		TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	764.200,00 C
TOTAL ATIVO	4.323.248,07 D	**TOTAL Capital Subscrito**	764.200,00 C

Folha 3

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVIII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 31.486.444/0001-02

Resultados Acumulados	
Lucros/Prejuízos Acumulados	
TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	10.717.537,64 D
TOTAL Resultados Acumulados	10.717.537,64 D
Outras Contas	
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	
TOTAL Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	2.427.200,00 C
TOTAL Outras Contas	2.427.200,00 C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	7.526.137,64 D
TOTAL PASSIVO	4.323.248,07 C

HIDROLANDIA - GO , 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.05 11:23:17 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 11:19:22 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

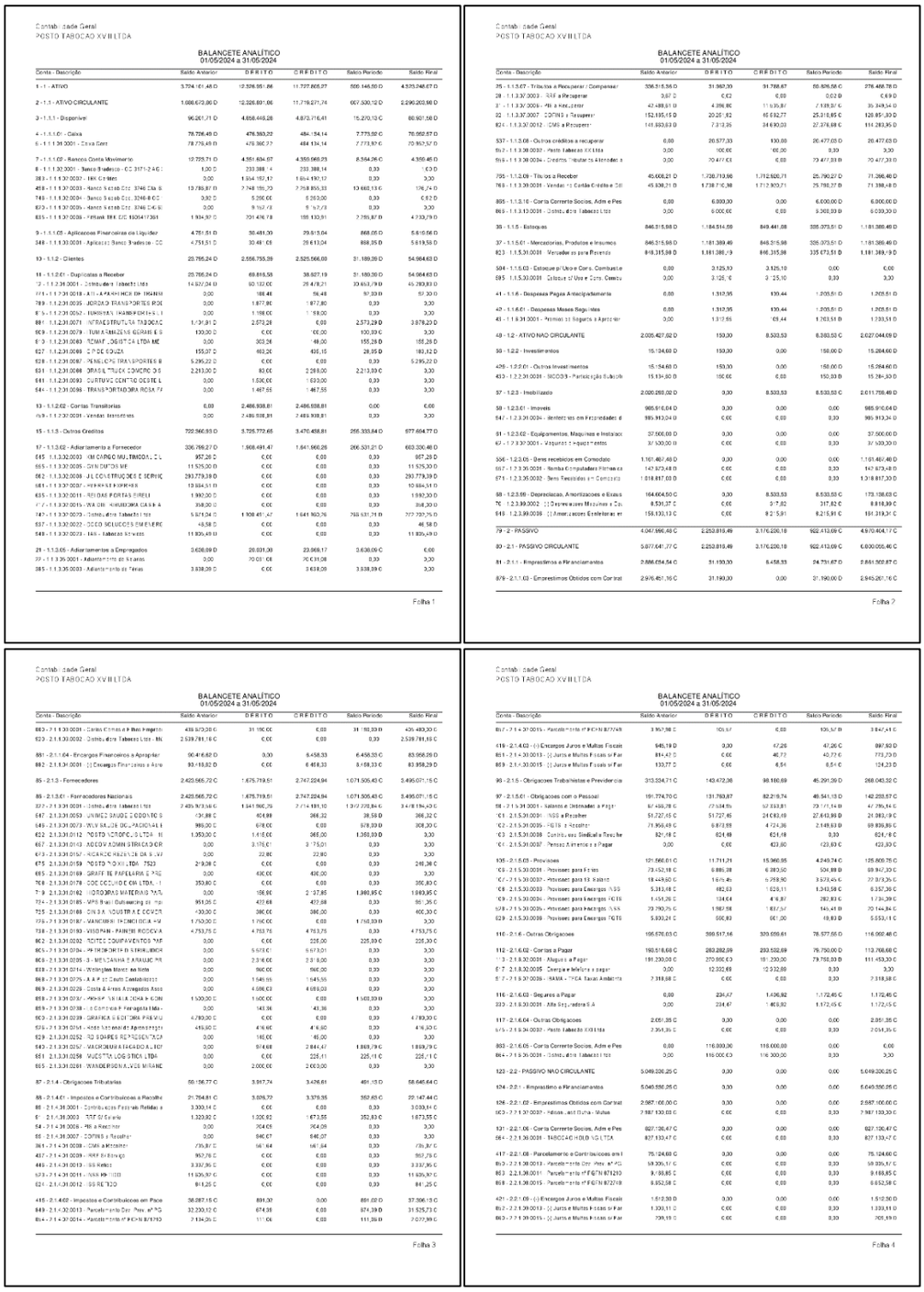
Folha 4

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987655432563873800832018, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 16 : relatoriomensaljunho2024.parte16.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:13



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV III LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	3.704.161,48 D	12.926.951,86	11.727.805,37	666.146,50 D	4.370.246,67 D
2 - 1.1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.666.672,86 D	12.926.891,86	11.716.271,74	667.500,12 D	2.290.202,98 D
3 - 1.1.1.1 - Disponível	96.261,71 D	4.858.448,28	4.872.716,41	15.270,13 C	80.991,58 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	78.776,49 D	476.560,22	484.134,14	7.773,92 C	70.982,57 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	78.776,49 D	476.560,22	484.134,14	7.773,92 C	70.982,57 D
7 - 1.1.1.02 - Banco Conta Movimento	12.725,71 D	4.551.634,97	4.555.968,23	8.564,26 C	4.356,45 D
8 - 1.1.1.02.0001 - Banco Bradesco - CC 3917-2 AG	1,00 D	233.388,14	233.388,14	0,00	1,00 D
383 - 1.1.1.02.0002 - BB Cobrador	0,00	1.904.192,12	1.904.192,12	0,00	0,00
459 - 1.1.1.02.0003 - Banco Safra C/C 3746 Cta S	10.780,97 D	2.748.186,70	2.758.955,33	13.668,13 C	176,74 D
748 - 1.1.1.02.0004 - Banco Safra C/C 3746-8 CC	3,92 D	5.256,66	5.260,58	0,00	0,00 D
823 - 1.1.1.02.0005 - Banco Safra C/C 3746 CAIXA	0,00	9.152,73	9.152,73	0,00	0,00
835 - 1.1.1.02.0006 - Pefisa BR C/C 150041736	1.934,80 D	701.476,78	185.132,91	7.259,87 D	4.733,79 D
9 - 1.1.1.05 - Aplicações Financeiras de Liquidez	4.751,51 D	58.481,00	29.815,04	868,05 D	5.619,56 D
348 - 1.1.1.05.0001 - Aplicação Banco Bradesco - CC	4.751,51 D	30.481,00	29.613,04	868,05 D	5.619,56 D
10 - 1.1.2 - Clientes	25.795,24 D	2.556.755,39	2.525.566,00	31.189,39 D	54.984,63 D
11 - 1.1.2.01 - Duplicatas a Receber	25.795,24 D	69.816,58	38.827,19	31.189,39 D	54.984,63 D
12 - 1.1.2.01.0001 - Duplicatas a Receber	14.527,04 D	60.132,00	26.478,21	33.653,79 D	48.180,83 D
775 - 1.1.2.01.0018 - ATI - ASSOCIACAO DE INSENSI	0,00	188,48	56,48	132,00 D	132,00 D
789 - 1.1.2.01.0035 - JORDAO TRANSPORTES RODO	0,00	1.877,80	1.877,80	0,00	0,00
815 - 1.1.2.01.0057 - HUMBERTO TRANSPORTES LTDA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
881 - 1.1.2.01.0071 - INFRAESTRUTURA TABOCAO	1.301,91 D	2.573,28	0,00	2.573,28 D	3.875,20 D
909 - 1.1.2.01.0079 - TUM ARMAZENS GERAIS E S	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	0,00
919 - 1.1.2.01.0083 - TEMAR LOGISTICA LTDA ME	0,00	303,26	48,00	155,26 D	155,26 D
927 - 1.1.2.01.0085 - C P DE OLIVEIRA	155,07 D	660,26	496,15	28,96 D	183,92 D
928 - 1.1.2.01.0087 - PENELUPE TRANSPORTES E	5.295,22 D	0,00	0,00	0,00	5.295,22 D
931 - 1.1.2.01.0088 - BRASILTRUCK COMERCIO DE	2.213,00 D	83,00	2.296,00	2.213,00 C	0,00
941 - 1.1.2.01.0089 - OURIVIO CENTRO OESTE L	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
944 - 1.1.2.01.0090 - TRANSPORTADORA ROSA FA	0,00	1.467,55	1.467,55	0,00	0,00
13 - 1.1.2.02 - Contas Transitórias	0,00	2.486.938,81	2.486.938,81	0,00	0,00
749 - 1.1.2.02.0001 - Vendas transitorias	0,00	2.486.938,81	2.486.938,81	0,00	0,00
15 - 1.1.5 - Outros Créditos	722.560,93 D	5.725.772,65	5.470.458,81	255.333,84 D	977.894,77 D
17 - 1.1.3.02 - Adiantamento a Fornecedor	336.766,27 D	1.808.491,47	1.641.966,26	266.531,21 D	603.330,48 D
645 - 1.1.3.02.0003 - IM CARNES MULTIMODAL LTDA	957,26 D	0,00	0,00	0,00	957,26 D
665 - 1.1.3.02.0005 - CIN COMERCIO ME	11.575,00 D	0,00	0,00	0,00	11.575,00 D
862 - 1.1.3.02.0008 - JL DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇ	293.779,39 D	0,00	0,00	0,00	293.779,39 D
881 - 1.1.3.02.0007 - HERMES BARROS	10.884,51 D	0,00	0,00	0,00	10.884,51 D
635 - 1.1.3.02.0011 - REVIDA PORTAS EIRELI	1.992,00 D	0,00	0,00	0,00	1.992,00 D
777 - 1.1.3.02.0015 - WA DIS COMERCIO DE CAIXA A	358,20 D	0,00	0,00	0,00	358,20 D
747 - 1.1.3.02.0070 - Adiantamento Tabocão Ltda	5.874,04 D	1.808.491,47	1.641.960,76	166.530,71 D	172.730,75 D
637 - 1.1.3.02.0022 - DOCO SOLUCOES EMBALAGE	46,58 D	0,00	0,00	0,00	46,58 D
649 - 1.1.3.02.0073 - Adt. - Tabocao Ltda	11.935,49 D	0,00	0,00	0,00	11.935,49 D
21 - 1.1.3.05 - Adiantamentos a Empregados	3.638,09 D	28.031,30	23.968,17	4.063,09 C	0,00
22 - 1.1.3.05.0001 - Adiantamento de Salários	0,00	20.031,30	20.031,30	0,00	0,00
385 - 1.1.3.05.0003 - Adiantamento de Férias	3.638,09 D	0,00	3.638,09	3.638,09 C	0,00

Folha 1

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV III LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
25 - 1.1.3.07 - Tributos a Recuperar / Compensar	336.515,56 D	31.960,30	91.788,87	59.828,57 C	276.486,78 D
26 - 1.1.3.07.0003 - ISS a Recuperar	3,67 D	0,02	0,00	0,02 D	3,69 D
31 - 1.1.3.07.0006 - PIS a Recuperar	42.488,91 D	4.396,86	11.035,87 C	7.139,01 C	35.349,90 D
32 - 1.1.3.07.0007 - COFINS a Recuperar	152.495,45 D	20.251,82	46.692,77 C	25.310,95 C	126.951,30 D
824 - 1.1.3.07.0012 - CMS a Recuperar	141.693,63 D	7.312,35	34.630,23 C	27.376,88 C	114.283,95 D
537 - 1.1.3.08 - Outros créditos a recuperar	0,00	20.577,33	130,00	20.477,33 D	20.477,33 D
5b2 - 1.1.3.08.0002 - Pasto Tabocao XX Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5b5 - 1.1.3.08.0004 - Creditos Tributarios Atendidos a	0,00	20.477,33	0,00	20.477,33 D	20.477,33 D
795 - 1.1.3.09 - Títulos a Receber	45.608,21 D	1.726.710,96	1.712.500,71	25.790,27 D	71.398,48 D
769 - 1.1.3.09.0001 - Vendas no Cartão Crédito e Déb	45.608,21 D	1.726.710,96	1.712.500,71	25.790,27 D	71.398,48 D
895 - 1.1.3.10 - Conta Corrente Socios, Adm e Pes	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
863 - 1.1.3.10.0001 - Conta Corrente Tabocao Ltda	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
35 - 1.1.5 - Estoques	846.315,98 D	1.184.514,58	849.441,58	335.073,01 D	1.181.389,49 D
37 - 1.1.5.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	846.315,98 D	1.181.389,49	846.315,98	335.073,51 D	1.181.389,49 D
823 - 1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	846.315,98 D	1.181.389,49	846.315,98	335.073,51 D	1.181.389,49 D
504 - 1.1.5.03 - Estoque p/ Uso e Cons. Combustíve	0,00	3.125,10	3.125,10	0,00	0,00
595 - 1.1.5.03.0001 - Estoque p/ Uso e Cons. Combu	0,00	3.125,10	3.125,10	0,00	0,00
41 - 1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	1.312,95	109,44	1.203,51 D	1.203,51 D
42 - 1.1.6.01 - Despesas Meses Seguintes	0,00	1.312,95	109,44	1.203,51 D	1.203,51 D
43 - 1.1.6.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	1.312,95	109,44	1.203,51 D	1.203,51 D
49 - 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	2.035.427,62 D	150,00	8.533,53	8.383,53 C	2.027.044,09 D
50 - 1.2.2 - Investimentos	15.184,60 D	150,00	0,00	150,00 D	15.284,60 D
426 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	15.184,60 D	150,00	0,00	150,00 D	15.284,60 D
433 - 1.2.2.01.0001 - SICOOB - Participação Subscrit	15.134,60 D	150,00	0,00	150,00 D	15.284,60 D
97 - 1.2.3 - Imobilizado	2.020.269,02 D	0,00	8.533,53	8.533,53 C	2.011.735,49 D
98 - 1.2.3.01 - Imoveis	985.910,04 D	0,00	0,00	0,00	985.910,04 D
647 - 1.2.3.01.0004 - Benfeitorias em Propriedades d	985.913,04 D	0,00	0,00	0,00	985.913,04 D
01 - 1.2.3.02 - Equipamentos, Maquinas e Instalaco	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D
02 - 1.2.3.02.0001 - Maquinas e equipamentos	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D
556 - 1.2.3.05 - Bens recebidos em Comodato	1.191.467,40 D	0,00	0,00	0,00	1.191.467,40 D
557 - 1.2.3.05.0001 - Bombas Empiladeiras Fornece	147.573,48 D	0,00	0,00	0,00	147.573,48 D
671 - 1.2.3.05.0002 - Bens Recebidos em Comodato	1.018.817,92 D	0,00	0,00	0,00	1.018.817,92 D
98 - 1.2.3.06 - Depreciacao, Amortizacoes e Exaus	164.664,50 C	0,00	8.533,53	8.533,53 C	173.198,03 C
76 - 1.2.3.99.0002 - (-) Depreciações Maquinas e Eq	8.531,37 C	0,00	317,82	317,82 C	8.849,19 C
648 - 1.2.3.99.0006 - (-) Amortizacoes Benfeitorias em	156.133,13 C	0,00	8.215,71	8.215,71 C	164.348,84 C
79 - 2 - PASSIVO	4.047.886,49 C	2.252.819,49	3.176.226,18	922.413,69 C	4.970.404,17 C
80 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.877.641,77 C	2.252.819,49	3.176.226,18	922.413,69 C	4.800.055,46 C
81 - 2.1.1 - Emprestimos e Financiamentos	2.866.654,54 C	31.190,00	6.458,33	24.731,67 D	2.841.922,87 C
879 - 2.1.1.03 - Emprestimos Obtidos com Control	2.976.451,16 C	31.190,00	0,00	31.190,00 D	2.945.261,16 C

Folha 2

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV III LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
883 - 2.1.1.03.0001 - Caras Comercio e Beneficiamento	416.870,26 C	31.190,00	0,00	31.190,00 D	385.680,26 C
623 - 2.1.1.03.0002 - Debentures Tabocao Ltda - IN	2.539.781,16 C	0,00	0,00	0,00	2.539.781,16 C
891 - 2.1.1.04 - Encargos Financeiros a Apropriar	90.416,62 D	0,00	6.458,33	6.458,33 C	83.958,29 D
892 - 2.1.1.04.0001 - (-) Encargos Financeiros a Apro	90.416,62 D	0,00	6.458,33	6.458,33 C	83.958,29 D
85 - 2.1.3 - Fornecedores	2.425.565,72 C	1.675.719,51	2.747.224,94	1.071.505,43 C	3.495.071,15 C
86 - 2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais	2.425.565,72 C	1.675.719,51	2.747.224,94	1.071.505,43 C	3.495.071,15 C
327 - 2.1.3.01.0001 - Debentures Tabocao Ltda	2.425.573,58 C	1.541.995,25	2.714.181,10	1.172.778,94 C	3.478.194,43 C
647 - 2.1.3.01.0002 - JUNDIZ GRAOS E DERIVADOS S	131,86 C	804,68	386,32	38,36 C	366,32 C
648 - 2.1.3.01.0013 - VILV SAUDE OCUPACIONAL E	969,00 C	678,00	0,00	678,00 D	309,00 C
622 - 2.1.3.01.0012 - POSTO NOROESTE COMERCIO LTDA - M	1.353,00 C	1.416,00	966,00	1.350,00 D	3,00
657 - 2.1.3.01.0143 - ADEQUA ADMINISTRACAO DE	0,00	3.176,61	3.176,61	0,00	0,00
673 - 2.1.3.01.0157 - AGENCIA NACIONAL DE SAUD	0,00	22,80	22,80	0,00	0,00
675 - 2.1.3.01.0159 - POSTO TOXOTI LTDA - 7523	219,06 C	0,00	0,00	0,00	219,06 C
685 - 2.1.3.01.0169 - GRAFFITE RAPELARIA E PRE	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
768 - 2.1.3.01.0178 - COC COLLO E CIA LTDA - I	350,80 C	0,00	0,00	0,00	350,80 C
719 - 2.1.3.01.0182 - AUTOMOTIVO MATERIAIS TEX	0,00	156,60	2.127,85	1.971,25 C	1.971,25 C
724 - 2.1.3.01.0185 - MPS Brasil Outsourcing de Impl	951,05 C	422,68	422,68	0,00	951,05 C
725 - 2.1.3.01.0186 - CINEX INDUSTRIA E COMER	400,00 C	386,00	386,00	0,00	400,00 C
726 - 2.1.3.01.0187 - VANCOUVER TECNOLOGIA AM	1.750,00 C	1.750,00	0,00	1.750,00 D	0,00
728 - 2.1.3.01.0189 - VASCONCELLOS PAINEIS RODOVIA	4.753,75 C	4.753,75	4.753,75	0,00	4.753,75 C
862 - 2.1.3.01.0202 - TEOTEC COMPLEMENTOS PAR	0,00	0,00	225,00	225,00 C	225,00 C
865 - 2.1.3.01.0194 - PEREIRO RIO SERRALHERIA	0,00	5.673,01	5.673,01	0,00	0,00
868 - 2.1.3.01.0195 - 3 - MECANICA E ARTILUC PE	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00	0,00
878 - 2.1.3.01.0204 - Embalagens Maeri se torna	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
868 - 2.1.3.01.0175 - A A P S1 Cavalo Construcoes	0,00	1.545,55	1.545,55	0,00	0,00
869 - 2.1.3.01.0209 - Costa & Alves Advogados Asso	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00	0,00
858 - 2.1.3.01.0201 - ANHAMBI TRANSPORTES COM	1.500,00 C	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,00
859 - 2.1.3.01.0198 - L C Comercio e Fotografia Ltda -	0,00	143,36	43,36	100,00 D	100,00 D
860 - 2.1.3.01.0199 - GRAFICA E EDITORA PREVIU	4.780,00 C	0,00	0,00	0,00	4.780,00 C
535 - 2.1.3.01.0141 - Abbe Mercadorias Agropecuari	416,80 C	416,80	416,80	0,00	416,80 C
629 - 2.1.3.01.0052 - RD SOARES REPRESENTACAO	0,00	180,00	45,00	0,00	0,00
643 - 2.1.3.01.0047 - MACROMAQ RASGADEIRA IND	0,00	974,68	2.844,47	1.869,79 C	1.869,79 C
681 - 2.1.3.01.0056 - MUCSTTA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	225,11	225,11 C	225,11 C
665 - 2.1.3.01.0061 - WANDERSON ALVES MIRANE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
87 - 2.1.4 - Obrigacoes Tributarias	58.156,77 C	3.917,74	3.426,61	491,13 D	58.645,64 C
88 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuicoes a Recolhe	21.764,81 C	3.026,72	3.376,95	350,23 C	22.147,44 C
89 - 2.1.4.01.0001 - Contribuições Federais Retidas a	3.333,14 C	0,00	0,00	0,00	3.333,14 C
91 - 2.1.4.01.0003 - 70% do Salario	1.322,92 C	1.326,92	167,55	352,63 C	1.675,55 C
54 - 2.1.4.01.0006 - PIS a Recolher	0,00	304,09	304,09	0,00	0,00
55 - 2.1.4.01.0007 - COFINS a Recolher	0,00	646,07	646,07	0,00	0,00
361 - 2.1.4.01.0008 - CMS a Recolher	735,87 C	661,64	661,64	0,00	735,87 C
457 - 2.1.4.01.0009 - IRRF a Recolher	962,76 C	0,00	0,00	0,00	962,76 C
449 - 2.1.4.01.0013 - ISS a Pagar	3.332,96 C	0,00	0,00	0,00	3.332,96 C
523 - 2.1.4.01.0011 - ISS Retido	11.926,97 C	0,00	0,00	0,00	11.926,97 C
524 - 2.1.4.01.0012 - ISS RETIDO	841,25 C	0,00	0,00	0,00	841,25 C
416 - 2.1.4.02 - Impostos e Contribuicoes em Fase	36.087,15 C	891,02	0,00	891,02 D	37.056,15 C
849 - 2.1.4.02.0013 - Parcelamento Dec. Pres. nº PG	32.230,12 C	674,39	0,00	674,39 D	31.525,73 C
854 - 2.1.4.02.0014 - Parcelamento MP 8676 N 8/760	7.134,26 C	111,06	0,00	111,36 D	7.077,99 C

Folha 3

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV III LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
857 - 2.1.4.02.0015 - Parcelamento nº PEN N 877/48	3.957,58 C	105,57	0,00	105,57 D	3.847,41 C
419 - 2.1.4.03 - (-) Encargos Juros e Multas Fiscais	946,19 D	0,00	47,26	47,26 C	897,80 D
851 - 2.1.4.03.0013 - (-) Juros e Multas Fiscais s/ Par	814,40 D	0,00	40,73	40,73 C	773,73 D
869 - 2.1.4.03.0015 - (-) Juros e Multas Fiscais s/ Par	133,77 D	0,00	6,54	6,54 C	124,23 D
96 - 2.1.5 - Obrigacoes Trabalhistas e Previdencia	313.334,71 C	143.472,36	98.180,69	45.291,39 D	268.043,32 C
97 - 2.1.5.01 - Obrigacoes com o Pessoal	191.774,70 C	131.760,87	82.218,74	49.541,13 D	142.233,57 C
98 - 2.1.5.01.0001 - Salarios a Pagar	67.488,78 C	73.534,51	57.833,81	73.171,14 D	47.295,64 C
101 - 2.1.5.01.0002 - INSS a Pagar	51.727,15 C	51.727,15	24.083,49	27.643,66 D	24.083,49 C
102 - 2.1.5.01.0005 - FGTS a Recolher	71.958,49 C	6.873,88	4.724,36	2.149,52 D	69.808,97 C
103 - 2.1.5.01.0006 - Contribuicao Sindical a Recolhe	821,18 C	824,49	824,49	0,33	821,18 C
104 - 2.1.5.01.0007 - Pensao Alimentica a Pagar	0,00	0,00	423,80	423,80 C	423,80 C
105 - 2.1.5.03 - Provisoes	121.666,01 C	11.711,21	15.966,95	4.249,74 C	125.905,75 C
106 - 2.1.5.03.0004 - Provisoes para Ferias	79.452,18 C	6.886,38	6.380,50	504,88 D	78.947,30 C
107 - 2.1.5.03.0005 - Provisao para 13 Salario	19.449,80 C	1.674,46	5.268,90	3.594,44 C	23.044,24 C
108 - 2.1.5.03.0003 - Provisoes para Encargos INSS	5.313,48 C	482,03	1.629,11	1.147,08 C	6.357,36 C
109 - 2.1.5.03.0006 - Provisoes para Encargos FGTS	1.451,26 C	134,64	416,87	282,23 C	1.734,39 C
529 - 2.1.5.03.0009 - Provisoes para Encargos INSS	29.790,75 C	1.987,58	1.837,57	149,43 D	29.144,84 C
629 - 2.1.5.03.0009 - Provisoes para Encargos FGTS	5.930,24 C	595,83	661,00	65,83 C	5.996,13 C
110 - 2.1.6 - Outras Obrigacoes	195.576,03 C	599.517,16	330.659,61	68.577,55 D	116.998,48 C
112 - 2.1.6.02 - Contas a Pagar	160.516,69 C	283.282,69	293.532,69	76.750,00 D	113.766,69 C
113 - 2.1.6.02.0005 - Alugueis a Pagar	191.230,00 C	270.980,00	191.230,00	79.750,00 D	111.480,00 C
617 - 2.1.6.02.0015 - Energia e telefone a pagar	0,00	12.302,69	12.302,69	0,00	0,00
517 - 2.1.6.01.0004 - RANIA - TPEA Taxas Ambienta	7.318,58 C	0,00	0,00	0,00	7.318,58 C
116 - 2.1.6.03 - Seguros a Pagar	0,00	234,47	1.436,92	1.172,45 C	1.172,45 C
333 - 2.1.6.03.0001 - Alfa Seguradora S.A	0,00	234,47	1.406,92	1.172,45 C	1.172,45 C
117 - 2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	2.051,35 C	0,00	0,00	0,00	2.051,35 C
675 - 2.1.6.04.0007 - Pasto Tabocão XXII Ltda	2.354,35 C	0,00	0,00	0,00	2.054,35 C
893 - 2.1.6.05 - Conta Corrente Socios, Adm e Pes	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
864 - 2.1.6.05.0009 - Pasto Tabocão Ltda	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
123 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.049.220,25 C	0,00	0,00	0,00	5.049.220,25 C
124 - 2.2.1 - Emprestimos e Financiamentos	5.049.550,25 C	0,00	0,00	0,00	5.049.550,25 C
126 - 2.2.1.03 - Emprestimos Obtidos com Control	2.987.100,00 C	0,00	0,00	0,00	2.987.100,00 C
863 - 2.2.1.03.0001 - Abbe Agricultura - Mutuo	2.987.100,00 C	0,00	0,00	0,00	2.987.100,00 C
127 - 2.2.1.05 - Conta Corrente Socios, Adm e Pes	927.130,47 C	0,00	0,00	0,00	927.130,47 C
864 - 2.2.1.05.0009 - TABOCAO HOLDING LTDA	927.133,47 C	0,00	0,00	0,00	927.133,47 C
417 - 2.2.1.06 - Parcelamento de Contribuicoes em	75.124,60 C	0,00	0,00	0,00	75.124,60 C
853 - 2.2.1.06.0013 - Parcelamento Dec. Pres. nº PG	59.339,37 C	0,00	0,00	0,00	59.339,37 C
853 - 2.2.1.06.0014 - Parcelamento nº PEN N 877/20	9.193,85 C	0,00	0,00	0,00	9.193,85 C
858 - 2.2.1.06.0015 - Parcelamento nº PEN N 872/48	6.952,58 C	0,00	0,00	0,00	6.952,58 C
421 - 2.2.1.09 - (-) Encargos Juros e Multas Fiscais	1.512,50 D	0,00	0,00	0,00	1.512,50 D
852 - 2.2.1.09.0013 - (-) Juros e Multas Fiscais s/ Par	1.333,11 D	0,00	0,00	0,00	1.333,11 D
863 - 2.2.1.09.0015 - (-) Juros e Multas Fiscais s/ Par	179,39 D	0,00	0,00	0,00	179,39 D

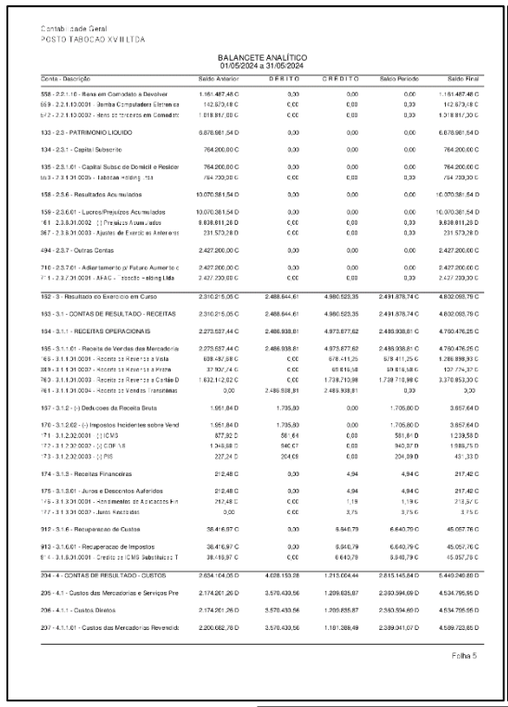
Folha 4

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987655432563873800832018, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 16 : relatoriomensaljunho2024.parte16.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:13

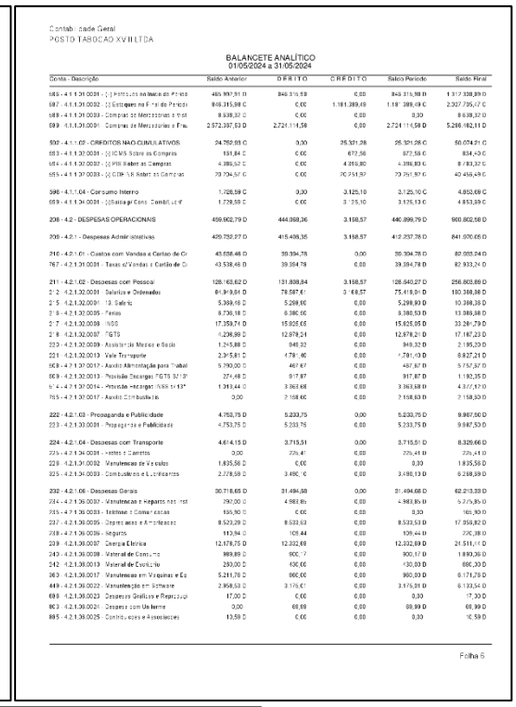


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVIII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	D/C	Saldo Final	D/C
558 - 2.2.1.10 - Itens em Comodato a Devolver	1.161.487,48	C	0,00	0,00	0,00		1.161.487,48	C
559 - 2.2.1.10.0001 - Jemba Computadores Comercios	142.873,18	C	0,00	0,00	0,00		142.873,18	C
572 - 2.2.1.10.0002 - Itens de terceiros em Comodato	1.018.897,30	C	0,00	0,00	0,00		1.018.897,30	C
133 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	6.676.981,54	D	0,00	0,00	0,00		6.676.981,54	D
134 - 2.3.1 - Capital Subscrito	764.200,00	C	0,00	0,00	0,00		764.200,00	C
135 - 2.3.1.01 - Capital Subscrito Domicil e Residen	764.200,00	C	0,00	0,00	0,00		764.200,00	C
153 - 2.3.1.01.0035 - Tabatas Helena Lda	764.200,00	C	0,00	0,00	0,00		764.200,00	C
158 - 2.3.6 - Resultados Acumulados	10.070.581,54	D	0,00	0,00	0,00		10.070.581,54	D
159 - 2.3.6.01 - Lucros/Prejuizos Acumulados	10.070.581,54	D	0,00	0,00	0,00		10.070.581,54	D
161 - 2.3.6.01.0002 - (-) Prejuizos Acumulados	9.839.011,20	D	0,00	0,00	0,00		9.839.011,20	D
367 - 2.3.6.01.0003 - Ajustes de Exercicios Anteriores	231.570,34	D	0,00	0,00	0,00		231.570,34	D
494 - 2.3.7 - Outras Contas	2.427.200,00	C	0,00	0,00	0,00		2.427.200,00	C
710 - 2.3.7.01 - Adiantamento p/ Futuro Aumento c	2.427.200,00	C	0,00	0,00	0,00		2.427.200,00	C
711 - 2.3.7.01.0001 - AMAC - Associação Mineira Lida	2.427.200,00	C	0,00	0,00	0,00		2.427.200,00	C
152 - 3 - Resultado do Exercício em Curso	2.310.215,06	C	2.488.644,61	4.980.523,35	2.491.878,74	C	4.802.093,80	C
153 - 3.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.310.215,06	C	2.488.644,61	4.980.523,35	2.491.878,74	C	4.802.093,80	C
154 - 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.275.637,44	C	2.486.938,81	4.973.877,62	2.486.938,81	C	4.760.476,25	C
155 - 3.1.1.01 - Receita de Vendas das Mercadorias	2.275.637,44	C	2.486.938,81	4.973.877,62	2.486.938,81	C	4.760.476,25	C
169 - 3.1.1.01.0001 - Receita a Vista	608.457,88	C	0,00	678.411,25	678.411,25	C	1.286.869,13	C
389 - 3.1.1.01.0002 - Receita a Prazo	37.907,74	C	0,00	69.616,58	69.616,58	C	107.774,32	C
760 - 3.1.1.01.0003 - Receita a Receber a Cartão D	1.632.112,82	C	0,00	1.738.710,98	1.738.710,98	C	3.370.853,30	C
761 - 3.1.1.01.0004 - Receita a Vendas Transitorias	0,00		2.486.938,81	2.486.938,81	0,00		0,00	
157 - 3.1.2 - (-) Deduções da Receita Bruta	1.661,84	D	1.705,80	0,00	1.705,80	D	3.857,64	D
176 - 3.1.2.02 - (-) Impostos Incidentes sobre Vend	1.661,84	D	1.705,80	0,00	1.705,80	D	3.857,64	D
171 - 3.1.2.02.0001 - (-) ICMS	877,92	C	581,64	0,00	581,64	D	1.239,58	D
172 - 3.1.2.02.0002 - (-) COFINS	1.348,88	C	940,67	0,00	940,67	D	1.889,75	D
173 - 3.1.2.02.0003 - (-) PIS	227,24	C	204,69	0,00	204,69	D	431,33	D
174 - 3.1.3 - Receitas Financeiras	212,48	C	0,00	4,94	4,94	C	217,42	C
175 - 3.1.3.01 - Juros e Descontos Auferidos	212,48	C	0,00	4,94	4,94	C	217,42	C
176 - 3.1.3.01.0001 - Rendimentos de Aplicacoes Fin	212,48	C	0,00	1,19	1,19	C	213,67	C
177 - 3.1.3.01.0002 - Juros Auferidos	0,00		0,00	3,75	3,75	C	3,75	C
162 - 3.1.6 - Recuperacao de Custos	36.416,97	C	0,00	6.640,79	6.640,79	C	43.057,76	C
163 - 3.1.6.01 - Recuperacao de Impostos	36.416,97	C	0,00	6.640,79	6.640,79	C	43.057,76	C
164 - 3.1.6.01.0002 - Credito ze ICMS Substituicao T	36.416,97	C	0,00	6.640,79	6.640,79	C	43.057,76	C
204 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	2.654.164,05	D	4.658.153,28	1.315.664,44	3.815.145,84	D	6.469.245,89	D
205 - 4.1 - Custos das Mercadorias e Serviços Pre	2.174.261,26	D	3.576.430,56	1.209.625,87	2.580.994,69	D	4.534.795,95	D
206 - 4.1.1 - Custos Diretos	2.174.261,26	D	3.576.430,56	1.205.855,87	2.580.504,69	D	4.634.765,95	D
207 - 4.1.1.01 - Custos das Mercadorias Revendid	2.200.682,76	D	3.576.430,56	1.191.388,49	2.589.041,07	D	4.589.723,83	D

Folha 5

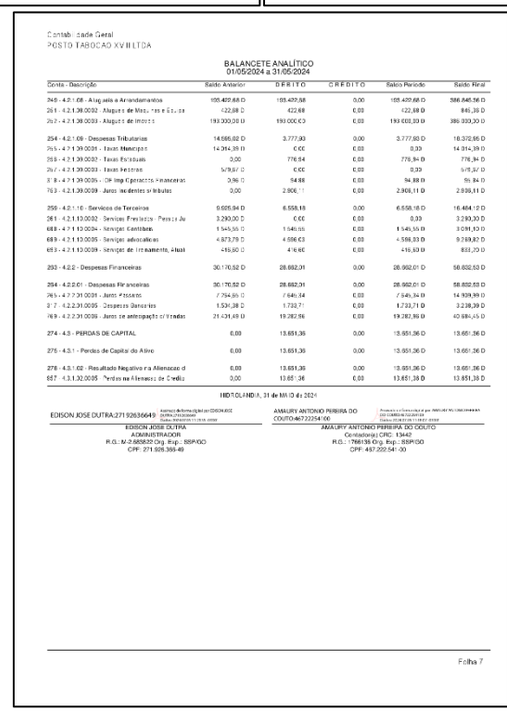


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVIII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	D/C	Saldo Final	D/C
583 - 4.1.1.30.0008 - (-) Impostos sobre as Vendas	495.997,31	D	848.319,58	0,00	848.319,58	D	1.344.316,89	D
587 - 4.1.1.30.0032 - (-) Estoques no Fim do Period	808.315,39	C	0,00	1.181.389,49	1.181.389,49	C	2.307.705,12	C
588 - 4.1.1.30.0033 - Compras de Mercadorias a Prat	9.638,32	D	0,00	0,00	0,00		9.638,32	D
589 - 4.1.1.30.0091 - Compras de Mercadorias a Fina	2.572.397,53	D	2.724.114,59	0,00	2.724.114,59	D	5.296.512,11	D
590 - 4.1.1.60 - CREDITOS NAO-CIRCULATIVOS	94.762,66	C	0,00	96.301,28	96.301,28	C	191.063,94	C
593 - 4.1.1.30.0036 - (-) ICMS Sobre as Compras	591,84	C	672,56	0,00	672,56	C	1.264,40	C
594 - 4.1.1.30.0037 - (-) PIS Sobre as Compras	4.389,52	C	0,00	4.393,80	4.393,80	C	8.783,32	C
595 - 4.1.1.30.0038 - (-) COFINS Sobre as Compras	89.781,30	C	0,00	90.234,92	90.234,92	C	180.016,22	C
596 - 4.1.1.64 - Consumo Interno	1.728,59	C	0,00	3.125,10	3.125,10	C	4.853,69	C
669 - 4.1.1.64.0001 - (-)Baixa p/ Cons. Combustível	1.728,59	C	0,00	3.125,10	3.125,10	C	4.853,69	C
208 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	459.902,79	D	444.868,36	3.158,57	440.899,79	D	900.802,58	D
209 - 4.2.1 - Despesas Administrativas	420.752,27	D	416.486,35	3.158,57	413.257,78	D	841.570,05	D
210 - 4.2.1.01 - Custos com Vendas e Cartão de Cr	43.538,46	D	39.394,78	0,00	39.394,78	D	82.933,24	D
767 - 4.2.1.01.0001 - Taxas c/ Vendas e Cartão de Cr	43.538,46	D	39.394,78	0,00	39.394,78	D	82.933,24	D
211 - 4.2.1.02 - Despesas com Pessoal	128.163,62	D	131.898,84	3.158,57	128.840,27	D	256.803,89	D
212 - 4.2.1.02.0001 - Salarios e Ordenados	81.949,84	D	78.587,41	3.158,57	75.418,84	D	157.368,68	D
213 - 4.2.1.02.0011 - 13. Salario	5.269,16	D	5.269,16	0,00	5.269,16	D	10.538,32	D
214 - 4.2.1.02.0005 - Ferias	8.736,18	D	8.382,00	0,00	8.382,00	D	17.118,18	D
215 - 4.2.1.02.0006 - INSS	17.359,74	D	15.925,05	0,00	15.925,05	D	33.284,79	D
216 - 4.2.1.02.0007 - FGTS	4.236,99	D	12.978,24	0,00	12.978,24	D	17.167,23	D
223 - 4.2.1.02.0009 - Assistencia Medica e Social	1.215,88	D	949,32	0,00	949,32	D	2.165,20	D
224 - 4.2.1.02.0010 - Vale Transporte	3.315,81	C	479,40	0,00	479,40	D	2.836,41	C
508 - 4.2.1.02.0017 - Auxilio Alimentação para Trabal	5.760,00	D	467,67	0,00	467,67	D	5.757,67	D
509 - 4.2.1.02.0013 - Provisão Encargos FGTS 8,15%	374,48	D	917,87	0,00	917,87	D	1.192,35	D
510 - 4.2.1.02.0014 - Provisão Encargos INSS 20,0%	1.313,44	D	3.163,68	0,00	3.163,68	D	4.377,12	D
765 - 4.2.1.02.0017 - Auxilio Combustivel	0,00		2.168,60	0,00	2.168,60	D	2.168,60	D
222 - 4.2.1.03 - Propaganda e Publicidade	4.753,75	D	5.233,75	0,00	5.233,75	D	9.987,50	D
253 - 4.2.1.03.0008 - Propaganda e Publicidade	4.753,75	D	5.233,75	0,00	5.233,75	D	9.987,50	D
224 - 4.2.1.04 - Despesas com Transporte	4.614,19	D	3.715,31	0,00	3.715,31	D	8.329,50	D
225 - 4.2.1.04.0004 - Fretes e Carretos	0,00		229,41	0,00	229,41	D	229,41	D
226 - 4.2.1.21.0002 - Manutencao de Veiculos	1.835,50	D	0,00	0,00	0,00		1.835,50	D
325 - 4.2.1.34.0003 - Combustiveis e Lubrificantes	2.778,69	D	3.486,10	0,00	3.486,10	D	6.264,79	D
232 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	30.718,65	D	31.494,68	0,00	31.494,68	D	62.213,33	D
284 - 4.2.1.26.0007 - Manutencao e Reparos nas Inst	390,00	D	4.983,85	0,00	4.983,85	D	5.373,85	D
765 - 4.2.1.26.0003 - Telefone e Comunicacao	165,90	D	0,00	0,00	0,00		165,90	D
237 - 4.2.1.30.0005 - Depreciacao e Amortizacao	8.523,29	D	8.533,53	0,00	8.533,53	D	17.056,82	D
238 - 4.2.1.26.0006 - Seguros	112,94	D	105,44	0,00	105,44	D	218,38	D
239 - 4.2.1.26.0007 - Energia Eletrica	12.878,75	D	12.332,69	0,00	12.332,69	D	25.211,44	D
240 - 4.2.1.26.0008 - Material de Consumo	989,89	D	900,17	0,00	900,17	D	1.890,06	D
242 - 4.2.1.30.0013 - Material de Escritorio	230,00	D	106,00	0,00	106,00	D	336,00	D
243 - 4.2.1.26.0017 - Manutencao em Viaturas e Eq	5.211,78	D	960,00	0,00	960,00	D	6.171,78	D
449 - 4.2.1.26.0022 - Manutencao em Software	2.958,53	D	3.175,61	0,00	3.175,61	D	6.133,54	D
698 - 4.2.1.26.0023 - Despesas Graficas e Reprodução	17,00	D	0,00	0,00	0,00		17,00	D
803 - 4.2.1.26.0024 - Despesa com Uniforme	0,00		68,99	0,00	68,99	D	68,99	D
885 - 4.2.1.26.0025 - Contribuições e Associações	13,59	D	0,00	0,00	0,00		13,59	D

Folha 6



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVIII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	D/C	Saldo Final	D/C
245 - 4.2.1.08 - Aluguéis e Arrendamentos	185.409,68	D	185.409,68	0,00	185.409,68	D	386.845,56	D
261 - 4.2.1.26.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipa	122,88	D	122,88	0,00	122,88	D	845,30	D
262 - 4.2.1.26.0003 - Aluguel de Imoveis	193.300,00	D	193.000,00	0,00	193.000,00	D	386.300,00	D
254 - 4.2.1.09 - Despesas Tributarias	14.666,82	D	3.777,93	0,00	3.777,93	D	18.372,95	D
255 - 4.2.1.09.0006 - Taxas Municipais	14.314,39	D	0,00	0,00	0,00		14.314,39	D
256 - 4.2.1.09.0002 - Taxas Estaduais	0,00		776,94	0,00	776,94	D	776,94	D
257 - 4.2.1.09.0003 - Taxas Federais	579,67	D	0,00	0,00	0,00		579,67	D
318 - 4.2.1.09.0005 - Demais Despesas Financeiras	3,96	D	54,88	0,00	54,88	D	58,84	D
763 - 4.2.1.09.0009 - Juros incidentes s/ tributos	0,00		2.908,11	0,00	2.908,11	D	2.908,11	D
259 - 4.2.1.10 - Serviços de Terceiros	9.605,94	D	6.558,18	0,00	6.558,18	D	16.464,12	D
261 - 4.2.1.13.0002 - Serviços Freelancer - Pessoa Ju	3.290,00	D	0,00	0,00	0,00		3.290,00	D
688 - 4.2.1.13.0004 - Serviços Contabeis	1.545,55	D	1.545,55	0,00	1.545,55	D	3.091,10	D
689 - 4.2.1.13.0005 - Serviços advocaticios	4.873,79	D	4.586,63	0,00	4.586,63	D	9.460,42	D
683 - 4.2.1.13.0009 - Serviços de Treinamento, Aloui	416,60	D	416,60	0,00	416,60	D	833,20	D
293 - 4.2.2 - Despesas Financeiras	30.170,52	D	28.662,01	0,00	28.662,01	D	58.832,53	D
294 - 4.2.2.01 - Despesas Financeiras	30.170,52	D	28.662,01	0,00	28.662,01	D	58.832,53	D
765 - 4.2.2.01.0005 - Juros Passivos	7.794,99	D	7.649,34	0,00	7.649,34	D	14.909,99	D
317 - 4.2.2.01.0005 - Despesas Bancarias	1.531,38	D	1.722,71	0,00	1.722,71	D	3.238,39	D
768 - 4.2.2.01.0006 - Juros de antecipação c/ Vendas	21.434,49	D	19.282,96	0,00	19.282,96	D	40.684,45	D
274 - 4.3 - PERDAS DE CAPITAL	0,00		13.651,36	0,00	13.651,36	D	13.651,36	D
275 - 4.3.1 - Perdas de Capital do Ativo	0,00		13.651,36	0,00	13.651,36	D	13.651,36	D
278 - 4.3.1.02 - Resultado Negativo na Alienacao d	0,00		13.651,36	0,00	13.651,36	D	13.651,36	D
557 - 4.3.1.02.0005 - Perdas na Alienacao de Credito	0,00		13.651,36	0,00	13.651,36	D	13.651,36	D

MIDTOLANDIA, 31 de MAIO de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado digitalmente por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.06.03 11:31:10 -03'00'
EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.985.820 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.06.03 11:30:51 -03'00'
AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contabilista | CRC: 13442
R.G.: 1766135 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

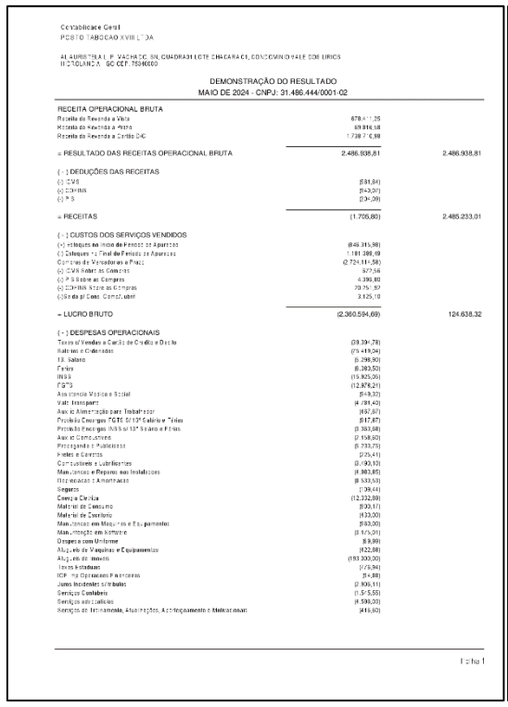
Folha 7

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987655432563873800832018, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 16 : relatoriomensaljunho2024.parte16.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:13



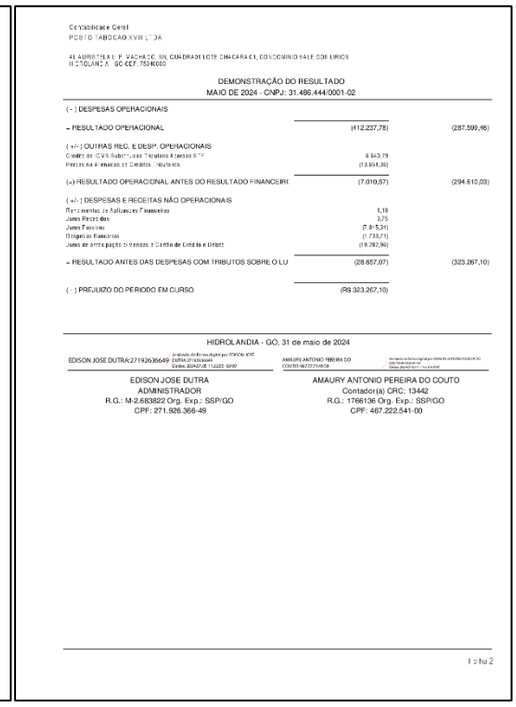
Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVIII LTDA

AV AURISTELA J. P. VACHADO, SN, QUADRA 31 LOTE CHACARA 01, CONDOMINIO VALE DOS LIRIOS
HIDROLANDIA - GO CEP: 75040000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 31.486.444/0001-02

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Revenda a Vista	678.411,25	
Receita de Revenda a Prazo	69.916,58	
Receita de Revenda a Cartão DAC	1.738.710,98	
= RESULTADO DAS RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	2.486.938,81	2.486.938,81
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
(-) ICMS	(581,84)	
(-) COFINS	(143,01)	
(-) PIS	(234,39)	
= RECEITAS	(1.705,80)	2.485.233,01
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		
(+) Estoques no Início do Período de Apurações	(646.315,98)	
(-) Estoques no Final do Período de Apurações	1.181.286,19	
Compras de Mercadorias a Prazo	(2.724.111,58)	
(-) ICMS Sobre as Compras	577,56	
(-) PIS Sobre as Compras	4.396,82	
(-) COFINS Sobre as Compras	19.751,97	
(-) Gastos gerais com Estoque	3.525,12	
= LUCRO BRUTO	(2.360.594,69)	124.638,32
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Taxas de Vendas e Cartão de Crédito e Débito	(39.394,78)	
Retiradas e Ordenados	(75.419,04)	
13. Salario	(5.299,50)	
Ferias	(6.383,50)	
INSS	(15.825,26)	
FGTS	(12.874,21)	
Assistencia Medica e Social	(549,20)	
Vale transporte	(4.781,40)	
Auxilio Alimentação para Trabalhador	(167,87)	
Provisão Encargos FGTS 8/13º Salário e Férias	(617,67)	
Provisão Encargos INSS s/ 13º Salário e Férias	(1.383,98)	
Auxilio Combustivel	(7.158,92)	
Propaganda e Publicidade	(1.733,71)	
Aluguel e Condomínio	(225,41)	
Combustiveis e Lubrificantes	(3.493,10)	
Manutenção e Reparos nas Instalações	(1.863,85)	
Depreciação e Amortização	(8.533,53)	
Seguros	(139,44)	
Energia Elétrica	(12.332,89)	
Material de Consumo	(630,11)	
Material de Escritório	(433,00)	
Manutenção em Maquinas e Equipamentos	(583,00)	
Manutenção em Informática	(1.675,20)	
Despesa com Uniforme	(439,99)	
Aluguel de Veiculos e Equipamentos	(422,88)	
Aluguel de Imoveis	(183.333,00)	
Taxas Diversas	(173,94)	
IOF nas Operações Financeiras	(54,88)	
Juros Incidentes s/ Tributos	(2.906,11)	
Serviços Contabeis	(1.575,55)	
Serviços advocatícios	(4.590,00)	
Serviços de Informática, Atualizações, Aperfeiçoamento e Melhoramen	(413,00)	

Folha 1



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVIII LTDA

AV AURISTELA J. P. VACHADO, SN, QUADRA 31 LOTE CHACARA 01, CONDOMINIO VALE DOS LIRIOS
HIDROLANDIA - GO CEP: 75040000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 31.486.444/0001-02

(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
= RESULTADO OPERACIONAL	(412.237,78)	(287.599,46)
(+/-) OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS		
Creditos de ICMS Substituição Tributaria Anexo IV	8.843,78	
Perdas na Alienação de Direitos Não-Correntes	(13.664,36)	
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(7.010,57)	(294.610,03)
(+/-) DESPESAS E RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1,19	
Juros Recebidos	3,73	
Juros Passivos	(7.815,31)	
Despesas Bancarias	(1.733,71)	
Juros de antecipação de Vendas a Cartão de Crédito e Débito	(19.787,36)	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(28.657,07)	(323.267,10)
(-) PREJUIZO DO PERIODO EM CURSO	(R$ 323.267,10)	

HIDROLANDIA - GO, 31 de maio de 2024

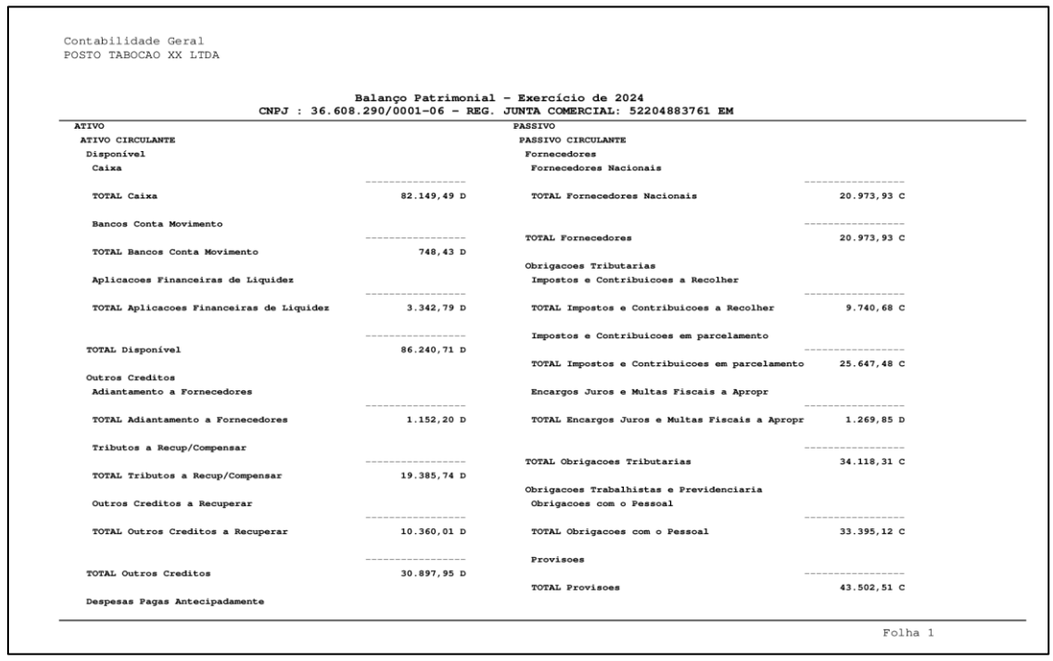
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254868

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 2

14) POSTO TABOCAO XX LTDA (CNPJ 36.608.290/0001-06):



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 36.608.290/0001-06 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204883761 EM

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Fornecedores	
Caixa		Fornecedores Nacionais	
TOTAL Caixa	82.149,49 D	TOTAL Fornecedores Nacionais	20.973,93 C
Bancos Conta Movimento		TOTAL Fornecedores	20.973,93 C
TOTAL Bancos Conta Movimento	748,43 D	Obrigacoes Tributarias	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez		Impostos e Contribuicoes a Recolher	
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez	3.342,79 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher	9.740,68 C
TOTAL Disponível	86.240,71 D	Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
Outros Creditos		TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	25.647,48 C
Adiantamento a Fornecedores		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	1.152,20 D	TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	1.269,85 D
Tributos a Recup/Compensar		TOTAL Obrigacoes Tributarias	34.118,31 C
TOTAL Tributos a Recup/Compensar	19.385,74 D	Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	
Outros Creditos a Recuperar		Obrigacoes com o Pessoal	
TOTAL Outros Creditos a Recuperar	10.360,01 D	TOTAL Obrigacoes com o Pessoal	33.395,12 C
TOTAL Outros Creditos	30.897,95 D	Provisoes	
Despesas Pagas Antecipadamente		TOTAL Provisoes	43.502,51 C

Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987655432563873800832018, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 16 : relatoriomensaljunho2024.parte16.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:13

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 36.608.290/0001-06 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204883761 EM

Despesas Meses Seguintes		TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	76.897,63 C
TOTAL Despesas Meses Seguintes	1.068,00 D	Outras Obrigacoes	
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	1.068,00 D	Adiantamentos Passivos	
		TOTAL Adiantamentos Passivos	1.706,11 C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	118.206,66 D	Seguros a Pagar	
ATIVO NAO CIRCULANTE		TOTAL Seguros a Pagar	1.040,10 C
Investimentos			
Outros Investimentos		Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	
TOTAL Outros Investimentos	31.587,00 D	TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	1.299.720,00 C
TOTAL Investimentos	31.587,00 D	TOTAL Outras Obrigacoes	1.302.466,21 C
Imobilizado			
Imoveis		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.434.456,08 C
TOTAL Imoveis	483.551,70 D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
		Emprestimo e Financiamentos	
Equipam, Maquinas e Instalacoes		Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
TOTAL Equipam, Maquinas e Instalacoes	135.997,00 D	TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	893.300,00 C
Moveis, Utensilios e Instalacoes		Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
TOTAL Moveis, Utensilios e Instalacoes	13.550,00 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	105.084,92 C
Bens Recebidos em Comodato		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
TOTAL Bens Recebidos em Comodato	18.740,40 D	TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	2.328,56 D

Folha 2

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 36.608.290/0001-06 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204883761 EM

Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.		Bens de Terceiros em Comodato a Devolver	
TOTAL Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.	29.071,18 C	TOTAL Bens de Terceiros em Comodato a Devolver	18.740,40 C
TOTAL Imobilizado	622.767,92 D	TOTAL Emprestimo e Financiamentos	1.014.796,76 C
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	654.354,92 D	TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.014.796,76 C
		PATRIMONIO LIQUIDO	
		Capital Subscrito	
		Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
TOTAL ATIVO	772.561,58 D	TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	297.500,00 C
		TOTAL Capital Subscrito	297.500,00 C
		Resultados Acumulados	
		Lucros/Prejuízos Acumulados	
		TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	2.563.632,32 D
		TOTAL Resultados Acumulados	2.563.632,32 D
		Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	
		Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	
		TOTAL Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	589.441,06 C
		TOTAL Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	589.441,06 C

Folha 3

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987655432563873800832018, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 16 : relatoriomensaljunho2024.parte16.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:13

CROSARA
ADVOGADOS

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 36.608.290/0001-06 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204883761 EM

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	1.676.691,26 D
TOTAL PASSIVO	772.561,58 C

ANAPOLIS - GO , 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.05 09:33:50 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 09:42:00 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Folha 4

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	760.455,18 D	277.419,96	265.297,56	12.122,40 D	772.561,58 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	130.261,13 D	251.755,93	263.526,30	12.174,47 C	118.206,66 D
3 - 1.1.1 - Disponível	95.068,26 D	238.864,93	249.692,38	8.827,55 C	86.240,71 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	91.044,87 D	0,00	8.895,38	8.895,38 C	82.149,49 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	91.044,87 D	0,00	8.895,38	8.895,38 C	82.149,49 D
7 - 1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	1.566,50 D	254.781,53	255.556,60	618,07 C	748,43 D
8 - 1.1.1.02.0001 - Banco Bradesco AG.: 3248 C/C: 832	913,21 D	114.600,03	114.804,46	204,46 C	708,75 D
9 - 1.1.1.02.0002 - Banco Sicredi Cooz 4314 CTA: 46	14,66 D	600,00	576,45	23,55 D	38,21 D
10 - 1.1.1.02.0003 - Banco Bradesco Ag. 3684 C/C:3	1,00 D	59.386,70	59.386,70	0,00	1,00 D
5372 - 1.1.1.02.0033 - Banco Bradesco Ag. 3248-8 Con	437,63 D	50.295,33	50.732,49	437,16 C	0,47 D
15 - 1.1.1.03 - Aplicações Financeiras de Liquidez	2.656,89 D	3.283,30	2.597,40	685,90 D	3.342,79 D
5325 - 1.1.1.03.0035 - Aplicação Banco Coop. CE 41	2.338,96 D	308,85	0,00	308,85 D	2.647,81 D
7348 - 1.1.1.03.0036 - Aplicacao Bradesco Ag. 3684	317,93 D	2.974,45	2.657,40	317,05 D	634,98 D
22 - 1.1.3 - Outros Créditos	36.312,87 D	12.525,91	10.946,83	1.414,92 C	35.897,95 D
27 - 1.1.3.04 - Adiantamento a Fornecedores	1.035,87 D	1.152,20	1.305,87	152,55 D	1.152,20 D
1349 - 1.1.3.04.0002 - Distrib. Jose Ramos Carneiro	1.379,87 D	0,00	1.379,87	1.379,87 C	0,00
2495 - 1.1.3.04.0086 - HEINEKEN BRASIL C. V.	0,00	1.152,20	0,00	1.152,20 D	1.152,20 D
29 - 1.1.3.05 - Adiantamento a Empregados	0,00	9.453,13	9.453,13	0,00	0,00
30 - 1.1.3.05.0001 - Adiantamento de Salarios	0,00	9.453,13	9.453,13	0,00	0,00
33 - 1.1.3.07 - Tributos a Recuperar/Compensar	23.923,19 D	1.920,58	6.436,03	4.537,45 C	19.385,74 D
36 - 1.1.3.07.0003 - IRRF a Recuperar	54,76 D	2,64	0,00	2,64 D	57,31 D
38 - 1.1.3.07.0005 - PIS a Recuperar	4.259,90 C	342,13	0,00	342,13 D	4.599,33 D
40 - 1.1.3.07.0007 - COFINS a Recuperar	19.811,54 D	1.575,96	6.436,03	4.860,07 C	14.729,90 D
1359 - 1.1.3.09 - Outros Creditos a Recuperar	10.560,61 D	0,00	0,00	0,00	10.560,61 D
2315 - 1.1.3.09.0035 - Posto Taboco XX LTDA	1.818,30 D	0,00	0,00	0,00	1.818,30 D
2357 - 1.1.3.09.0036 - Posto Taboco XX Ltda	8.518,98 D	0,00	0,00	0,00	8.518,98 D
51 - 1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	1.165,09	97,09	1.068,00 D	1.068,00 D
52 - 1.1.6.01 - Despesas Meses Seguintes	0,00	1.165,09	97,09	1.068,00 D	1.068,00 D
53 - 1.1.6.01.0001 - Premios de Seguros a Apropriar	0,00	1.165,09	97,09	1.068,00 D	1.068,00 D
59 - 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	630.058,65 D	25.664,13	1.397,26	24.266,87 D	654.354,52 D
67 - 1.2.2 - Investimentos	31.537,00 D	250,00	0,00	250,00 D	31.787,00 D
419 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	31.537,00 D	250,00	0,00	250,00 D	31.787,00 D
1377 - 1.2.2.01.0003 - Participação em Cooperativa S	11.393,47 D	150,00	0,00	150,00 D	11.543,47 D
1815 - 1.2.2.01.0035 - Participação em Cooperativa S	18.943,53 D	100,00	0,00	100,00 D	19.043,53 D
69 - 1.2.3 - Imobilizado	598.721,65 D	25.414,13	1.397,26	24.016,87 D	622.767,52 D
80 - 1.2.3.01 - Imoveis	458.137,57 D	25.414,13	0,00	25.414,13 D	483.551,70 D
81 - 1.2.3.01.0035 - Benfeitorias em Imov. de Terc.	458.137,57 D	25.414,13	0,00	25.414,13 D	483.551,70 D
74 - 1.2.3.02 - Equipam. Maquinas e Instalacoes	135.997,00 D	0,00	0,00	0,00	135.997,00 D
75 - 1.2.3.02.0001 - Maquinas e equipamentos	20.988,00 D	0,00	0,00	0,00	20.988,00 D
76 - 1.2.3.02.0004 - relatorios	98.000,00 D	0,00	0,00	0,00	98.000,00 D

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 1

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1655 - 1.2.3.07.0005 - Computadores e Periferics	17.339,00 D	0,00	0,00	0,00	17.339,00 D
82 - 1.2.3.04 - Moveis, Utensilios e Instalacoes	13.550,00 D	0,00	0,00	0,00	13.550,00 D
83 - 1.2.3.04.0001 - Moveis de Escritorio	13.550,00 D	0,00	0,00	0,00	13.550,00 D
1591 - 1.2.3.05 - Bens Recebidos em Comodato	18.746,40 D	0,00	0,00	0,00	18.746,40 D
2447 - 1.2.3.05.0001 - Bens Recebidos em Comodato	18.743,40 D	0,00	0,00	0,00	18.743,40 D
85 - 1.2.3.99 - Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acum	27.703,82 C	0,00	1.397,26	1.397,26 C	29.071,18 C
86 - 1.2.3.99.0004 - (-) Depreciacao Maquinas e equi	292,56 C	0,00	19,50	19,50 C	312,06 C
92 - 1.2.3.99.0007 - (-) Depreciacao Instalacoes	26.330,47 C	0,00	906,05	906,05 C	27.133,52 C
93 - 1.2.3.99.0019 - (-) Depreciacao Moveis de Escr	747,77 C	0,00	68,77	68,77 C	816,54 C
1958 - 1.2.3.99.0042 - (-) Depreciacao Computadore	153,12 C	0,00	203,21	203,21 C	743,33 C
104 - 2 - PASSIVO	886.740,29 C	316.969,42	194.467,71	122.501,71 D	772.561,58 C
105 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.314.442,56 C	74.594,19	194.467,71	119.873,52 C	1.434.456,08 C
123 - 2.1.3 - Fornecedores	47.571,25 C	58.398,38	31.900,76	26.597,32 D	20.973,93 C
124 - 2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais	47.571,25 C	58.398,38	31.900,76	26.597,32 D	20.973,93 C
2195 - 2.1.3.01.0583 - VCG TORTE TECNOLOGIA	12.825,00 C	8.592,00	0,00	8.592,00 D	4.233,00 C
2239 - 2.1.3.01.0589 - SUPREMO AMENDOIM LTDA	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00 C
2295 - 2.1.3.01.0598 - HOME ELETROVATERIA S.C	9.517,34 C	7.695,54	0,00	7.695,54 D	1.882,20 C
2330 - 2.1.3.01.0603 - UNIMED SAUDE ODONTO	57,84 C	57,84	57,84	0,00	57,84 C
2334 - 2.1.3.01.0604 - DOCES SOLUÇÕES PARA BEB	0,00	469,50	469,50	0,00	0,00
2318 - 2.1.3.01.0605 - CHOCLETPOO INDUSTRIA E	4.097,70 C	0,00	0,00	0,00	4.097,70 C
2381 - 2.1.3.01.0608 - HIDRO JOB HIDRAULICA	0,00	7.358,50	7.358,50	0,00	0,00
2384 - 2.1.3.01.0641 - JHONATHAN MATHEUS DA S	4.331,82 C	4.051,62	0,00	4.051,62 D	0,20 C
2386 - 2.1.3.01.0643 - UCHOA DE SOUSA SANTI	0,00	1.451,25	1.451,25	0,00	0,00
2389 - 2.1.3.01.0645 - MAXIMA TOTAL MICAR SANTI	0,00	7.004,38	7.004,38	0,00	0,00
2434 - 2.1.3.01.0681 - COMERCIAL DE FRIOS E RE	175,30 C	0,00	0,00	0,00	175,30 C
2437 - 2.1.3.01.0684 - KRISHNAGAC NOVO AMOR	166,20 C	0,00	0,00	0,00	166,20 C
2435 - 2.1.3.01.0677 - TAMCY APOLINARIO COSTA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2422 - 2.1.3.01.0676 - GIRIMUNDO DAMOE JEUNE	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2474 - 2.1.3.01.0678 - V G COMERCIO E IND AL	1.530,00 C	510,00	0,00	510,00 D	1.020,00 C
2475 - 2.1.3.01.0679 - INDUSPRENS PACOTES	3.333,33 C	3.333,33	0,00	3.333,33 D	0,00
2436 - 2.1.3.01.0686 - COMBUSTIVEIS CANDIDO FERRE	1.530,00 C	0,00	0,00	0,00	1.530,00 C
2440 - 2.1.3.01.0694 - MK MOVEIS E EMBALAGENS L	4.854,89 C	1.618,30	0,00	1.618,30 D	3.236,59 C
2453 - 2.1.3.01.0697 - WIPAS LTDA - MEI	795,00 C	0,00	0,00	0,00	795,00 C
2459 - 2.1.3.01.0700 - JOSE CARLOS DA SILVA B.	340,00 C	0,00	0,00	0,00	340,00 C
2460 - 2.1.3.01.0701 - ATACADAO DA CONSTRUCA	67,20 C	0,00	0,00	0,00	67,20 C
2462 - 2.1.3.01.0705 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	2.042,25	2.042,25	0,00	0,00
2472 - 2.1.3.01.0713 - MPS BRASIL CURSO ONLINE	0,00	283,37	283,37	0,00	0,00
2478 - 2.1.3.01.0717 - DOMINGOS RAFAEL DE OLIV	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2479 - 2.1.3.01.0718 - SAMUEL JOSE CARNEIRO	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2480 - 2.1.3.01.0719 - CAMPOS TRANSPORTES LT	3.800,00 C	3.800,00	0,00	3.800,00 D	0,00
2481 - 2.1.3.01.0720 - COOPERCOURY DE SOLUCOES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2482 - 2.1.3.01.0721 - NV ESCAVACOES E TERRAP	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00
2484 - 2.1.3.01.0722 - UNIMED ANAPOLIS COOPER	0,00	0,00	422,87	422,87 C	422,87 C
2486 - 2.1.3.01.0723 - BRASMADRE REPRESENTACO	0,00	0,00	500,00	500,00 C	500,00 C
2489 - 2.1.3.01.0724 - POSTO VEROPOLIS LTDA -	53,00 C	116,00	63,00	53,00 D	0,00
125 - 2.1.4 - Obrigacoes Tributarias	35.136,67 C	2.982,78	1.362,42	1.620,36 D	34.116,31 C

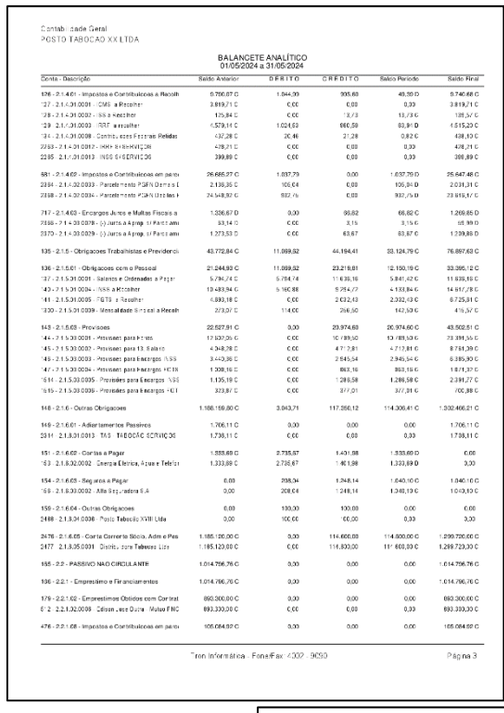
Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987655432563873800832018, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 16 : relatoriomensaljunho2024.parte16.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:13

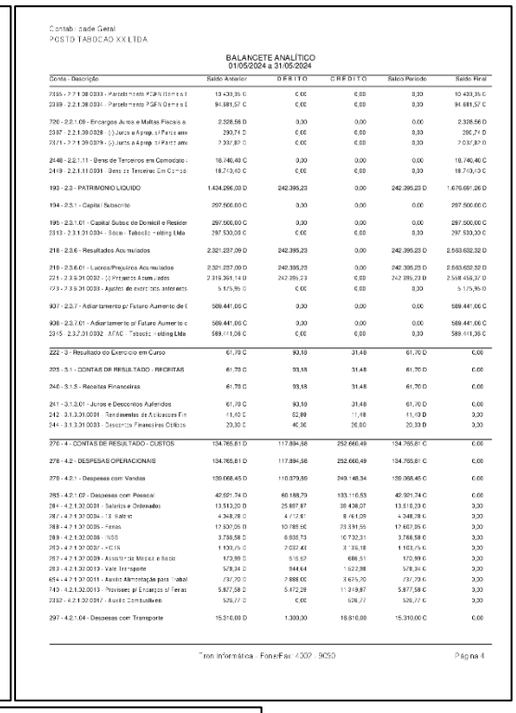


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
126 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuicoes a Recolh	6.756,07 C	1.944,39	955,68	48,39 C	5.740,68 C
127 - 2.1.4.01.0001 - CMS a Recolher	3.819,71 C	0,00	0,00	0,00	3.819,71 C
128 - 2.1.4.01.0002 - ISS a recolher	125,84 C	0,00	19,73	19,73 C	105,57 C
129 - 2.1.4.01.0003 - ISS a recolher	1.579,11 C	1.024,63	960,59	63,91 D	1.515,20 C
131 - 2.1.4.01.0008 - Contribuições Federais Retidas	437,28 C	20,46	21,28	0,82 C	438,10 C
2083 - 2.1.4.01.0012 - INSS a Recolher	478,21 C	0,00	0,00	0,00	478,21 C
2295 - 2.1.4.01.0013 - INSS a Recolher	399,89 C	0,00	0,00	0,00	399,89 C
681 - 2.1.4.02 - Impostos e Contribuicoes em parcelamento	26.685,37 C	1.037,79	0,00	1.037,79 D	25.647,48 C
2394 - 2.1.4.02.0033 - Parcelamento PGFN Demais D	2.139,36 C	100,04	0,00	100,04 D	2.039,31 C
2398 - 2.1.4.02.0034 - Parcelamento PGFN Previden	24.546,01 C	937,75	0,00	937,75 D	23.608,26 C
717 - 2.1.4.03 - Encargos Juros e Multas Fiscais a	1.336,67 D	0,00	66,82	66,82 C	1.269,85 D
2366 - 2.1.4.03.0078 - (-) Juros a Apropr. s/ Parcelam	53,14 C	0,00	3,15	3,15 C	56,29 C
2370 - 2.1.4.03.0079 - (-) Juros a Apropr. s/ Parcelam	1.273,53 C	0,00	63,67	63,67 C	1.209,86 D
135 - 2.1.5 - Obrigacoes Trabalhistas e Previdenci	43.772,84 C	11.089,52	44.164,41	33.124,79 C	76.897,63 C
136 - 2.1.5.01 - Obrigacoes com o Pessoal	21.244,93 C	11.089,52	23.218,81	12.150,19 C	33.395,12 C
137 - 2.1.5.01.0001 - Salarios e Ordenados a Pagar	5.784,74 C	5.784,74	11.630,16	5.845,42 C	11.630,16 C
140 - 2.1.5.01.0004 - INSS a Recolher	13.483,94 C	5.160,88	9.254,77	4.093,89 C	14.577,83 C
141 - 2.1.5.01.0005 - FGTS a Recolher	4.893,18 C	0,00	2.632,63	2.632,63 C	7.525,81 C
1330 - 2.1.5.01.0009 - Mensalidade Sindical a Recolh	273,07 C	144,00	256,50	142,50 C	415,57 C
143 - 2.1.5.02 - Provisoes	22.527,91 C	0,00	23.974,60	20.974,60 C	43.502,51 C
144 - 2.1.5.02.0001 - Provisoes para Ferias	17.537,26 C	0,00	10.789,50	10.789,50 C	28.326,76 C
145 - 2.1.5.02.0002 - Provisoes para 13. Salario	4.348,78 C	0,00	4.712,81	4.712,81 C	9.061,59 C
146 - 2.1.5.02.0003 - Provisoes para Encargos INSS	3.443,36 C	0,00	2.845,54	2.845,54 C	6.288,90 C
147 - 2.1.5.02.0004 - Provisoes para Encargos FGTS	1.308,76 C	0,00	863,75	863,75 C	1.672,51 C
1514 - 2.1.5.02.0005 - Provisoes para Encargos INSS	1.135,19 C	0,00	1.286,58	1.286,58 C	2.391,77 C
1515 - 2.1.5.02.0006 - Provisoes para Encargos FGT	323,87 C	0,00	377,01	377,01 C	700,88 C
148 - 2.1.6 - Outras Obrigacoes	1.186.159,90 C	3.043,71	117.356,12	114.306,41 C	1.300.466,31 C
149 - 2.1.6.01 - Adiantamentos Passivos	1.706,11 C	0,00	0,00	0,00	1.706,11 C
2311 - 2.1.6.01.0013 - TAS - TABOCAO SERVIÇOS	1.706,11 C	0,00	0,00	0,00	1.706,11 C
151 - 2.1.6.02 - Contas a Pagar	1.333,69 C	2.735,87	1.401,98	1.333,69 D	0,00
153 - 2.1.6.02.0002 - Energia Elétrica, Água e Telefon	1.333,69 C	2.735,87	1.401,98	1.333,69 D	0,00
154 - 2.1.6.03 - Seguros a Pagar	0,00	208,04	1.248,14	1.040,10 C	1.040,10 C
159 - 2.1.6.03.0002 - Alfa Seguradora S.A	0,00	208,04	1.248,14	1.040,10 C	1.040,10 C
159 - 2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2488 - 2.1.6.04.0006 - Posto Taboção XVIII Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2476 - 2.1.6.05 - Conta Corrente Sócio, Adm e Pes	1.185.126,00 C	0,00	114.600,00	114.600,00 C	1.299.726,00 C
2477 - 2.1.6.05.0001 - Distrib. para Taboca Ltda	1.185.123,00 C	0,00	114.600,00	114.600,00 C	1.299.723,00 C
165 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.014.756,76 C	0,00	0,00	0,00	1.014.756,76 C
166 - 2.2.1 - Emprestimo e Financiamentos	1.014.756,76 C	0,00	0,00	0,00	1.014.756,76 C
179 - 2.2.1.02 - Emprestimos Obtidos com Controlad	660.000,00 C	0,00	0,00	0,00	660.000,00 C
612 - 2.2.1.02.0009 - Cessão Jaqueline Duque - Mutuo FINC	660.000,00 C	0,00	0,00	0,00	660.000,00 C
476 - 2.2.1.08 - Impostos e Contribuicoes em parcelamento	165.084,60 C	0,00	0,00	0,00	165.084,60 C

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 3

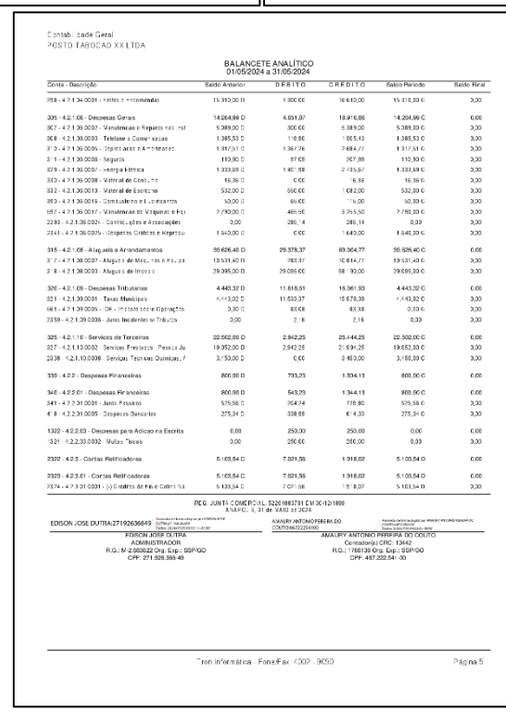


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2395 - 2.2.1.08.0033 - Parcelamento PGFN Demais D	13.433,35 C	0,00	0,00	0,00	13.433,35 C
2399 - 2.2.1.08.0034 - Parcelamento PGFN Demais D	94.881,57 C	0,00	0,00	0,00	94.881,57 C
726 - 2.2.1.09 - Encargos Juros e Multas Fiscais a	2.328,56 D	0,00	0,00	0,00	2.328,56 D
2367 - 2.2.1.09.0078 - (-) Juros a Apropr. s/ Parcelam	293,71 C	0,00	0,00	0,00	293,71 D
2371 - 2.2.1.09.0079 - (-) Juros a Apropr. s/ Parcelam	2.034,85 C	0,00	0,00	0,00	2.034,85 D
2448 - 2.2.1.11 - Bens de Terceiros em Comodato -	18.740,40 C	0,00	0,00	0,00	18.740,40 C
2449 - 2.2.1.11.0001 - Bens de Terceiros Em Comod	18.740,40 C	0,00	0,00	0,00	18.740,40 C
193 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.434.096,00 D	242.395,23	0,00	242.395,23 D	1.676.691,26 D
194 - 2.3.1 - Capital Subscrito	297.500,00 C	0,00	0,00	0,00	297.500,00 C
195 - 2.3.1.01 - Capital Subsc de Domicil e Residen	297.500,00 C	0,00	0,00	0,00	297.500,00 C
2313 - 2.3.1.01.0004 - Sócio - Taboção Holding Ltda	297.500,00 C	0,00	0,00	0,00	297.500,00 C
218 - 2.3.6 - Resultados Acumulados	2.321.237,09 D	242.395,23	0,00	242.395,23 D	2.563.632,32 D
219 - 2.3.6.01 - Lucros/Prejuizos Acumulados	2.321.237,09 D	240.395,23	0,00	240.395,23 D	2.563.632,32 D
221 - 2.3.6.01.0002 - (-) Prejuizos Acumulados	2.316.361,14 D	242.395,23	0,00	242.395,23 D	2.558.456,37 D
223 - 2.3.6.01.0003 - Ajustes de exercicios anteriores	5.175,95 D	0,00	0,00	0,00	5.175,95 D
907 - 2.3.7 - Adiantamento p/ Futuro Aumento de C	589.441,00 C	0,00	0,00	0,00	589.441,00 C
908 - 2.3.7.01 - Adiantamento p/ Futuro Aumento c	589.441,00 C	0,00	0,00	0,00	589.441,00 C
2315 - 2.3.7.01.0002 - AFAC - Taboção Holding Ltda	589.411,00 C	0,00	0,00	0,00	589.411,00 C
222 - 3 - Resultado do Exercicio em Curso	61.760,00 C	93,50	31,48	61.760,00 C	0,00
225 - 3.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	61.760,00 C	93,50	31,48	61.760,00 C	0,00
246 - 3.1.5 - Receitas Financeiras	61.760,00 C	93,50	31,48	61.760,00 C	0,00
261 - 3.1.5.01 - Juros e Descontos Auferidos	61.760,00 C	93,50	31,48	61.760,00 C	0,00
262 - 3.1.5.01.0001 - Rendimentos de Aplicacoes Fin	11,48 C	62,98	11,48	11,48 D	0,00
264 - 3.1.5.01.0003 - Descontos Financeiros Obtidos	20,30 C	30,52	20,00	20,30 D	0,00
270 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	134.765,81 D	117.894,68	252.660,49	134.765,81 C	0,00
278 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	134.765,81 D	117.894,68	252.660,49	134.765,81 C	0,00
279 - 4.2.1 - Despesas com Vendas	159.668,45 D	110.879,86	249.148,34	138.268,48 C	0,00
285 - 4.2.1.02 - Despesas com Pessoal	42.921,74 D	60.188,79	103.110,53	42.921,74 C	0,00
294 - 4.2.1.02.0001 - Salarios e Ordenados	13.512,20 D	25.857,87	39.438,07	13.618,20 C	0,00
297 - 4.2.1.02.0004 - 13. Salario	4.348,78 D	4.712,81	9.161,59	4.348,78 C	0,00
298 - 4.2.1.02.0005 - Ferias	17.537,26 D	10.789,50	28.326,76	17.537,26 C	0,00
299 - 4.2.1.02.0006 - INSS	3.788,58 D	8.938,73	12.727,31	3.788,58 C	0,00
302 - 4.2.1.02.0007 - FGTS	1.130,75 D	2.037,43	3.168,18	1.168,75 C	0,00
303 - 4.2.1.02.0008 - Assistencia Medica e Hospi	573,98 D	516,57	686,51	170,96 C	0,00
283 - 4.2.1.02.0010 - Vale Transporte	578,34 D	944,64	1.522,98	578,34 C	0,00
654 - 4.2.1.02.0011 - Auxilio Alimentação para Tabol	787,70 D	2.888,00	3.675,70	787,70 C	0,00
743 - 4.2.1.02.0012 - Provisoes p/ Encargos s/ Ferias	5.877,58 D	5.472,28	11.349,87	5.877,58 C	0,00
2302 - 4.2.1.02.0017 - Auxilio Combustiveis	526,77 D	0,00	526,77	526,77 C	0,00
297 - 4.2.1.04 - Despesas com Transporte	15.310,00 D	1.300,00	16.610,00	15.310,00 C	0,00

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 4



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
768 - 4.2.1.24.0008 - Fretes e Encomendas	15.310,00 D	1.300,00	16.610,00	15.310,00 C	0,00
305 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	14.264,99 D	4.651,87	18.916,86	14.264,99 C	0,00
307 - 4.2.1.06.0002 - Vinculacao e Reparo nas Inst	5.389,00 D	300,00	5.389,00	5.389,00 C	0,00
308 - 4.2.1.06.0003 - Telefone e Comunicacao	1.385,53 D	119,90	1.505,43	1.385,53 C	0,00
310 - 4.2.1.06.0005 - Impressos e Materiais	1.197,51 D	1.787,26	2.984,77	1.317,51 C	0,00
311 - 4.2.1.06.0006 - Seguros	110,90 D	87,68	267,98	110,90 C	0,00
329 - 4.2.1.06.0007 - Energia Elétrica	1.333,69 D	1.401,98	2.735,67	1.333,69 C	0,00
333 - 4.2.1.06.0008 - Material de Consumo	55,36 D	0,00	0,00	55,36 C	0,00
332 - 4.2.1.06.0010 - Material de Escritorio	532,00 D	600,00	1.132,00	532,00 C	0,00
353 - 4.2.1.06.0016 - Combustiveis e Lubrificantes	50,00 D	66,00	116,00	50,00 C	0,00
557 - 4.2.1.06.0017 - Vinculacao de Veiculos e Equ	7.790,00 D	465,00	3.255,50	7.790,00 C	0,00
2293 - 4.2.1.06.0020 - Contribuições e Associações	0,00	286,14	286,14	0,00	0,00
2341 - 4.2.1.06.0025 - Despesas Cobertas e Ingressu	1.940,00 D	0,00	1.940,00	1.940,00 C	0,00
315 - 4.2.1.08 - Alugueis e Arrendamentos	59.626,40 D	29.378,37	69.004,77	59.626,40 C	0,00
317 - 4.2.1.08.0007 - Aluguel de Maquinas e Equip	13.531,40 D	783,37	10.814,77	13.531,40 C	0,00
318 - 4.2.1.08.0008 - Aluguel de Imoveis	29.095,00 D	29.095,00	58.190,00	29.095,00 C	0,00
326 - 4.2.1.09 - Despesas Tributarias	4.443,32 D	11.618,51	16.061,83	4.443,32 C	0,00
331 - 4.2.1.09.0001 - Taxas Municipais	4.443,32 D	11.533,37	15.976,69	4.443,32 C	0,00
661 - 4.2.1.09.0005 - DR - Impostos sobre Operações	0,00 C	83,68	83,68	0,00 C	0,00
2359 - 4.2.1.09.0006 - Juros Incidentes s/ Tributos	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00
325 - 4.2.1.10 - Servicos de Terceiros	22.562,80 D	2.942,25	25.444,25	22.562,80 C	0,00
327 - 4.2.1.10.0002 - Servicos Freelancers - Pessoa Ju	19.352,20 D	2.942,25	21.894,25	19.652,20 C	0,00
2338 - 4.2.1.10.0036 - Serviços Técnicos Químicos, F	3.160,60 D	0,00	3.160,60	3.160,60 C	0,00
339 - 4.2.2 - Despesas Financeiras	800,00 D	793,25	1.593,25	800,00 C	0,00
340 - 4.2.2.01 - Despesas Financeiras	800,00 D	543,25	1.343,25	800,00 C	0,00
341 - 4.2.2.01.0001 - Juros Passivos	525,26 D	304,74	778,80	525,26 C	0,00
418 - 4.2.2.01.0005 - Despesas Bancarias	274,74 D	238,51	814,45	274,74 C	0,00
1322 - 4.2.2.03 - Despesas para Adicionar na Escrita	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1321 - 4.2.2.03.0002 - Multas Taxas	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2322 - 4.2.3 - Contas Retificadoras	5.165,54 C	7.821,56	1.916,02	5.165,54 D	0,00
2323 - 4.2.3.01 - Contas Retificadoras	5.165,54 C	7.821,56	1.916,02	5.165,54 D	0,00
2374 - 4.2.3.01.0001 - (-) Custos de Fretes Cobrados	5.165,54 C	7.821,56	1.916,02	5.165,54 D	0,00

REG. JUNTA COMERCIAL 5220180731 EM 30/12/1899
ANAPOLIS, 21 DE MAIO DE 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — ANAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:04702264960

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.680.622 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

ANAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1.766.136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 457.222.541-00

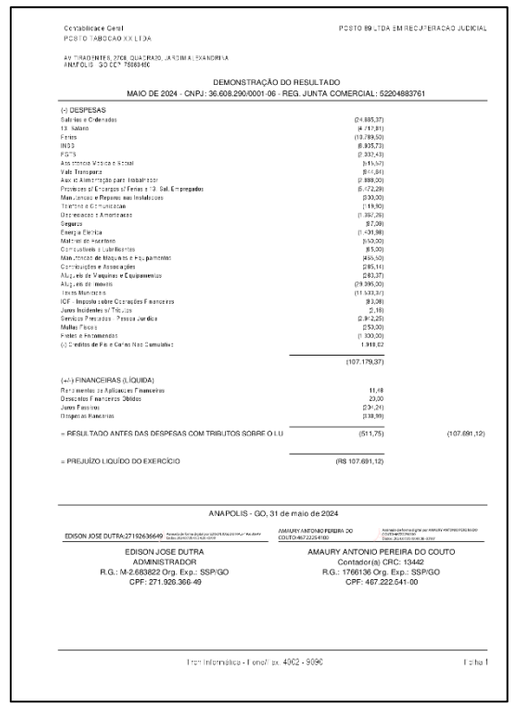
Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 5

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987655432563873800832018, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 16 : relatoriomensaljunho2024.parte16.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:13



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AV TIRADENTES, 3706, QUADRA 20, LA ROMA, ANAPOLIS
ANAPOLIS - GO CEP: 75064-600

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 36.608.290/0001-06 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204883761

(-) DESPESAS		
Salários e Ordenados	(14.885,37)	
13. Salário	(4.747,81)	
Férias	(12.789,50)	
INSS	(6.935,73)	
FGTS	(2.332,43)	
Assistencia Medica e Social	(415,57)	
Vale Transporte	(811,84)	
Auxilio Alimentação para trabalhador	(2.888,00)	
Provisões p/ Encargos s/ Férias e 13. Sal. Empregados	(5.172,28)	
Manutenção e Reparos nas Instalações	(330,00)	
Telefone e Comunicação	(139,90)	
Descontos e Abatimentos	(1.357,26)	
Seguros	(67,09)	
Energia Elétrica	(1.431,98)	
Material de Escritorio	(430,00)	
Combustiveis e Lubrificantes	(85,00)	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(406,50)	
Contribuições e Associações	(285,16)	
Aluguéis de Maquinas e Equipamentos	(283,37)	
Aluguéis de Imóveis	(19.396,20)	
Taxas Municipais	(11.333,31)	
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	(9,28)	
Juros Incidentes s/ Tributos	(2,16)	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	(2.912,25)	
Multas Fiscais	(253,20)	
Fretes e Retornamentos	(1.100,00)	
(-) Créditos de Pis e Cofins Não Cumulativo	1.319,62	
	(107.179,37)	
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDA)		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	11,48	
Descontos Financeiros Obtidos	23,00	
Juros Passivos	(230,24)	
Despesas Bancarias	(338,99)	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(511,75)	(107.691,12)
= PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(R$ 107.691,12)	

ANAPOLIS - GO, 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254180

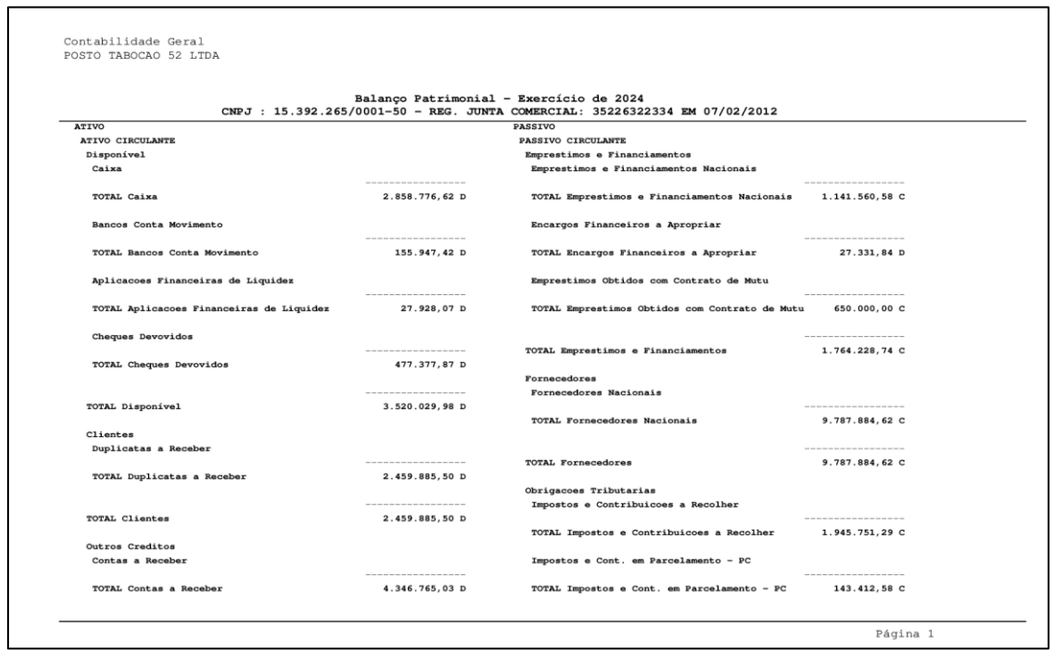
EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.641-00

Trom Informática - Fone/Fax: 4062 - 9096

Ficha 1

15) AUTOPOSTO PACOCAO KM 52 LTDA (CNPJ 15.392.265/0001-50):



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.392.265/0001-50 - REG. JUNTA COMERCIAL: 35226322334 EM 07/02/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponivel		Emprestimos e Financiamentos	
Caixa		Emprestimos e Financiamentos Nacionais	
TOTAL Caixa	2.858.776,62 D	TOTAL Emprestimos e Financiamentos Nacionais	1.141.560,58 C
Bancos Conta Movimento		Encargos Financeiros a Apropriar	
TOTAL Bancos Conta Movimento	155.947,42 D	TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	27.331,84 D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez		Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez	27.928,07 D	TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	650.000,00 C
Cheques Devovidos		TOTAL Emprestimos e Financiamentos	1.764.228,74 C
TOTAL Cheques Devovidos	477.377,87 D	Fornecedores	
TOTAL Disponível	3.520.029,98 D	Fornecedores Nacionais	
Clientes		TOTAL Fornecedores Nacionais	9.787.884,62 C
Duplicatas a Receber		TOTAL Fornecedores	9.787.884,62 C
TOTAL Duplicatas a Receber	2.459.885,50 D	Obrigacoes Tributarias	
TOTAL Clientes	2.459.885,50 D	Impostos e Contribuicoes a Recolher	
Outros Creditos		TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher	1.945.751,29 C
Contas a Receber		Impostos e Cont. em Parcelamento - PC	
TOTAL Contas a Receber	4.346.765,03 D	TOTAL Impostos e Cont. em Parcelamento - PC	143.412,58 C

Página 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987655432563873800832018, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 17 : relatoriomensaljunho2024.parte17.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:14

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.392.265/0001-50 - REG. JUNTA COMERCIAL: 35226322334 EM 07/02/2012

Adiantamento a Fornecedores		Encargos Juros e Multas a Apropiar	
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	529.287,73 D	TOTAL Encargos Juros e Multas a Apropiar	6.202,94 D
Adiantamentos a Empregados			
TOTAL Adiantamentos a Empregados	7.664,06 D	TOTAL Obrigacoes Tributarias	2.082.960,93 C
Emprestimos a Empregados		Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	
TOTAL Emprestimos a Empregados	6.300,00 D	Obrigacoes com o Pessoal	
Tributos a Recup/Compensar		TOTAL Obrigacoes com o Pessoal	2.094.459,38 C
TOTAL Tributos a Recup/Compensar	986.851,77 D	Provisoes	
Outros Creditos a Recuperar		TOTAL Provisoes	509.946,17 C
TOTAL Outros Creditos a Recuperar	130.233,77 D	TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	2.604.405,55 C
Outros Valores a Liberar		Outras Obrigacoes	
TOTAL Outros Valores a Liberar	112.290,83 D	Adiantamentos de Clientes	
Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig		TOTAL Adiantamentos de Clientes	41.136,48 C
TOTAL Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	757.000,00 D	Contas a Pagar	
		TOTAL Contas a Pagar	12.752,74 C
TOTAL Outros Creditos	6.876.393,19 D	Seguros a Pagar	
Estoques		TOTAL Seguros a Pagar	999,80 C
Mercadorias, Produtos e Insumos		Outras Obrigacoes	
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	979.790,51 D	TOTAL Outras Obrigacoes	12.741,86 C

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.392.265/0001-50 - REG. JUNTA COMERCIAL: 35226322334 EM 07/02/2012

TOTAL Estoques	979.790,51 D	Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	
Despesas Pagas Antecipadamente		TOTAL Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	296.468,35 C
Despesas Meses Seguintes			
TOTAL Despesas Meses Seguintes	1.026,52 D	TOTAL Outras Obrigacoes	364.099,23 C
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	1.026,52 D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	16.603.579,07 C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	13.837.125,70 D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
ATIVO NAO CIRCULANTE		Emprestimo e Financiamentos	
Ativo Realizavel a Longo Prazo		Emprestimos e Financiamentos Nacionais	
Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig		TOTAL Emprestimos e Financiamentos Nacionais	79.329,33 C
TOTAL Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	8.531.492,90 D	Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
TOTAL Ativo Realizavel a Longo Prazo	8.531.492,90 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	307.765,67 C
Investimentos		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
Outros Investimentos		TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	13.097,51 D
TOTAL Outros Investimentos	47.646,84 D	Bens em comodato a devolver	
TOTAL Investimentos	47.646,84 D	TOTAL Bens em comodato a devolver	243.218,89 C
Imobilizado		TOTAL Emprestimo e Financiamentos	617.216,38 C
Equipam, Maquinas e Instalacoes		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	617.216,38 C

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187695432563873800832011, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 17 : relatoriomensaljunho2024.parte17.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:14

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.392.265/0001-50 - REG. JUNTA COMERCIAL: 35226322334 EM 07/02/2012

TOTAL Equipam, Maquinas e Instalacoes	773.689,15 D	**PATRIMONIO LIQUIDO**	
		Capital Subscrito	
Moveis, Utensilios e Instalacoes		**Capital Subsc de Domicil e Residentes no**	
TOTAL Moveis, Utensilios e Instalacoes	59.618,22 D	**TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no**	2.946.200,00 C
Bens Recebidos em Comodato			
TOTAL Bens Recebidos em Comodato	243.218,89 D	**TOTAL Capital Subscrito**	2.946.200,00 C
		Resultados Acumulados	
Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.		**Lucros/Prejuízos Acumulados**	
TOTAL Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.	589.685,30 C	**TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados**	2.311.110,95 C
TOTAL Imobilizado	486.840,96 D	**TOTAL Resultados Acumulados**	2.311.110,95 C
		Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	9.065.980,70 D	**Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita**	
		TOTAL Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	425.000,00 C
TOTAL ATIVO	22.903.106,40 D	TOTAL Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	425.000,00 C
		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	5.682.310,95 C
		TOTAL PASSIVO	22.903.106,40 C

Página 4

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.392.265/0001-50 - REG. JUNTA COMERCIAL: 35226322334 EM 07/02/2012

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP , 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.05 13:43:02 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 13:43:57 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

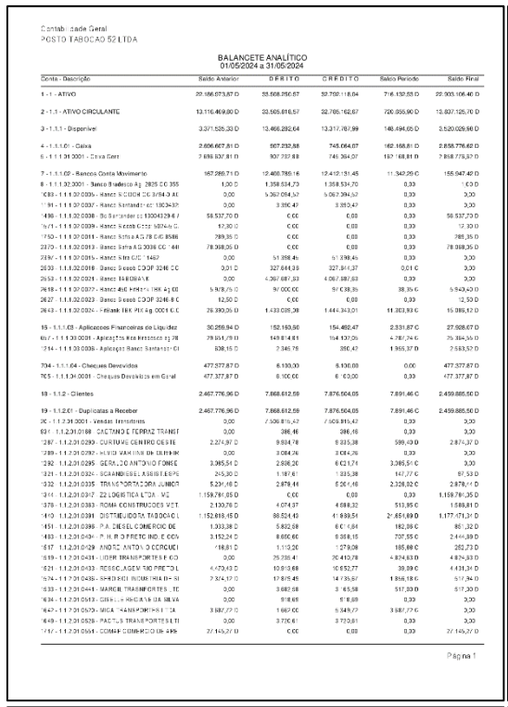
Página 5

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187695432563873800832011, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 17 : relatoriomensaljunho2024.parte17.pdf

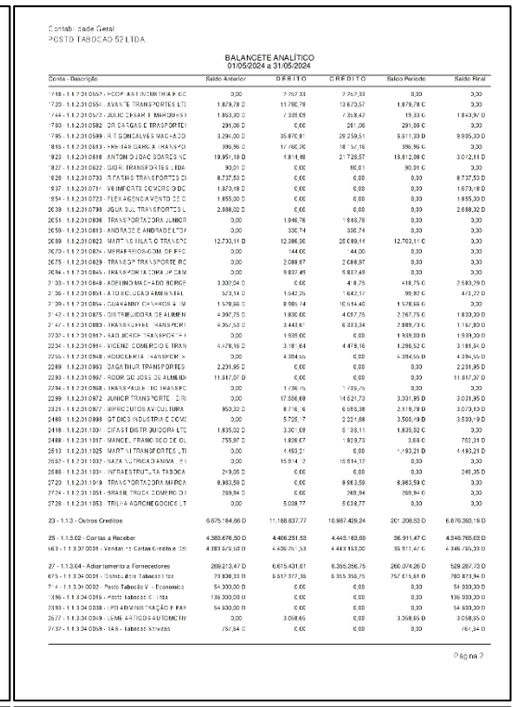
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:14



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

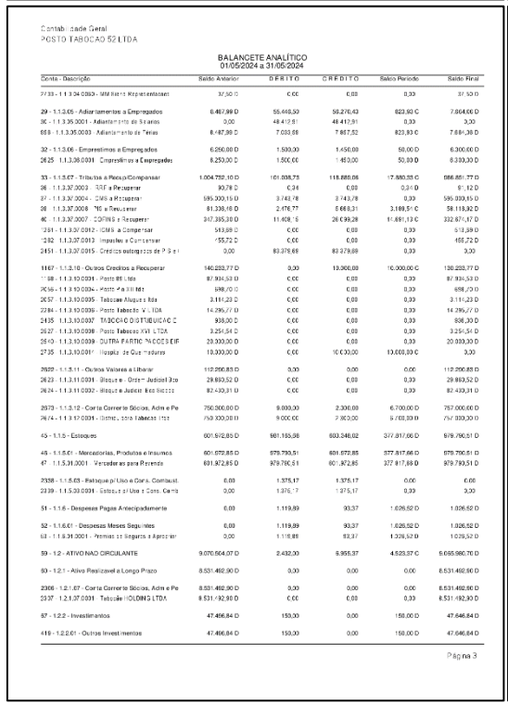
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	20.166.673,87 D	55.868.256,57	52.750.118,04	716.138,53 D	20.905.106,40 D
2 - 1.1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.116.469,90 D	53.505.816,57	52.785.162,67	720.653,90 D	13.837.125,70 D
3 - 1.1.1.1 - Disponível	3.371.525,20 D	13.466.282,64	13.317.787,99	148.494,65 D	3.520.029,56 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	2.656.667,81 D	907.232,58	745.064,07	162.168,51 D	2.818.776,62 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2.656.667,81 D	907.232,58	745.064,07	162.168,51 D	2.818.776,62 D
7 - 1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	167.295,71 D	12.400.785,16	12.412.151,45	11.365,29 C	155.947,42 D
8 - 1.1.1.02.0001 - Banco Bradesco Ag. 2825 CC 355	1,00 D	1.358.534,73	1.358.534,73	0,00	1,00 D
1083 - 1.1.1.02.0005 - Banco SICOOB CC 3/84-3 AL	0,00	5.067.094,52	5.067.094,52	0,00	0,00
191 - 1.1.1.02.0007 - Banco Santander cc 13003439	0,00	3.392,47	3.392,47	0,00	0,00
1486 - 1.1.1.02.0008 - Bc Santander cc 13004239 4	58.537,70 D	0,00	0,00	0,00	58.537,70 D
1671 - 1.1.1.02.0009 - Banco Sicoob Cred 3874-6 C	12,30 D	0,00	0,00	0,00	12,30 D
1750 - 1.1.1.02.0011 - Banco Sicoob AG 78 CC 8586	785,35 D	0,00	0,00	0,00	785,35 D
2370 - 1.1.1.02.0013 - Banco Sicoob AG 3098 CC 441	78.308,35 D	0,00	0,00	0,00	78.308,35 D
2387 - 1.1.1.02.0015 - Banco Sicoob CC 1442	0,00	51.398,46	51.398,46	0,00	0,00
2630 - 1.1.1.02.0016 - Banco Sicoob COOP 3246 CC	0,01 C	327.644,28	327.644,27	0,01 C	0,00
2653 - 1.1.1.02.0021 - Banco BRADESCO	0,00	4.067.687,83	4.067.687,83	0,00	0,00
2658 - 1.1.1.02.0022 - Banco Bradesco CC 3246 4 C	5.978,75 D	97.000,00	97.638,35	38,35 C	5.940,40 D
2627 - 1.1.1.02.0023 - Banco Sicoob COOP 3246 4 C	12,50 D	0,00	0,00	0,00	12,50 D
2643 - 1.1.1.02.0024 - Filiank BK PIX Ag 0001 C C	76.390,05 D	1.433.035,38	1.444.363,01	11.363,93 C	65.026,12 D
15 - 1.1.1.03 - Aplicacoes Financeiras de Liquidez	50.259,94 D	152.160,56	154.462,47	2.331,87 C	27.928,07 D
657 - 1.1.1.03.0001 - Aplicação Nos Investidos ag 78	79.954,79 D	149.814,81	154.137,06	4.787,74 C	75.354,35 D
1314 - 1.1.1.03.0006 - Aplicação Banco Santander CI	538,15 D	2.345,75	356,47	1.989,37 D	2.583,52 D
704 - 1.1.1.04 - Cheques Devolvidos	477.377,87 D	6.100,00	6.100,00	0,00	477.377,87 D
705 - 1.1.1.04.0001 - Cheques Devolvidos em Geral	477.377,87 D	6.100,00	6.100,00	0,00	477.377,87 D
18 - 1.1.2 - Clientes	2.467.776,96 D	7.868.612,59	7.876.504,05	7.891,46 C	2.459.885,50 D
19 - 1.1.2.01 - Duplicatas a Receber	2.467.776,96 D	7.868.612,59	7.876.504,05	7.891,46 C	2.459.885,50 D
2C - 1.1.2.01.0001 - Vendas Interestrais	0,00	7.306.819,42	7.306.819,42	0,00	0,00
631 - 1.1.2.01.0169 - CASTANHO E FERRAZ TRANSP	0,00	286,46	286,46	0,00	0,00
1287 - 1.1.2.01.0290 - CURATIVO CENTRO OESTE	2.274,97 D	9.934,78	8.035,38	599,43 D	2.874,40 D
1289 - 1.1.2.01.0292 - HENRIQUE VARIONI DE OLIVEIRA	0,00	3.084,76	3.084,76	0,00	0,00
1292 - 1.1.2.01.0295 - GERALDO ANTONIO FONSE	3.065,54 D	2.936,26	6.021,74	3.065,54 C	0,00
1321 - 1.1.2.01.0321 - SCANDINAVIA ASSISTENCIA	245,30 D	1.181,61	1.035,38	147,77 C	97,53 D
1332 - 1.1.2.01.0335 - TRANSPORTADORA JUNIOR	5.231,46 D	2.878,44	8.064,46	2.328,52 C	2.878,46 D
1341 - 1.1.2.01.0342 - ZZ LOGISTICA LTDA - ME	1.159.781,85 D	0,00	0,00	0,00	1.159.781,85 D
1378 - 1.1.2.01.0383 - ROMA CONSTRUCOES VIT.	2.130,76 D	4.074,37	4.668,32	593,95 C	1.536,81 D
1410 - 1.1.2.01.0391 - DISTRIBUIDORA TABOCAO L	1.152.818,15 D	88.824,43	61.839,54	26.984,89 D	1.177.473,04 D
1451 - 1.1.2.01.0399 - P.A. DIESEL COMERCIO DE	1.333,38 D	5.802,68	6.041,84	162,39 C	80,32 D
1483 - 1.1.2.01.0409 - P. H. R. DISTRIBUIDORA DE COM	3.152,24 D	8.606,46	9.358,16	737,89 C	2.414,35 D
1517 - 1.1.2.01.0429 - ANDRE ANTONIO CORCUEI	148,81 D	1.110,26	1.275,08	185,68 C	262,73 D
1519 - 1.1.2.01.0431 - LIDER TRANSPORTES E CO	0,00	25.286,41	20.410,78	4.875,63 D	4.875,63 D
1521 - 1.1.2.01.0433 - ROSSO AGEM 190 PRETO L	4.470,43 D	10.913,68	10.652,77	39,09 C	4.431,34 D
1574 - 1.1.2.01.0455 - SHADOW INDUSTRIA E SI	7.324,37 D	17.975,45	14.735,87	1.856,19 C	5.917,94 D
1633 - 1.1.2.01.0441 - MARCIL TRANSPORTES LTD	0,00	3.687,68	3.172,68	517,30 C	517,30 D
1634 - 1.1.2.01.0513 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA	0,00	818,68	818,68	0,00	0,00
1647 - 1.1.2.01.0570 - MEGA TRANSPORTES LTDA	3.587,77 D	1.667,00	5.349,77	3.587,77 C	0,00
1649 - 1.1.2.01.0576 - PACTUS TRANSPORTES LTD	0,00	3.726,61	3.726,61	0,00	0,00
1717 - 1.1.2.01.0561 - COMAR COMERCIO DE APS	27.145,27 D	0,00	0,00	0,00	27.145,27 D



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

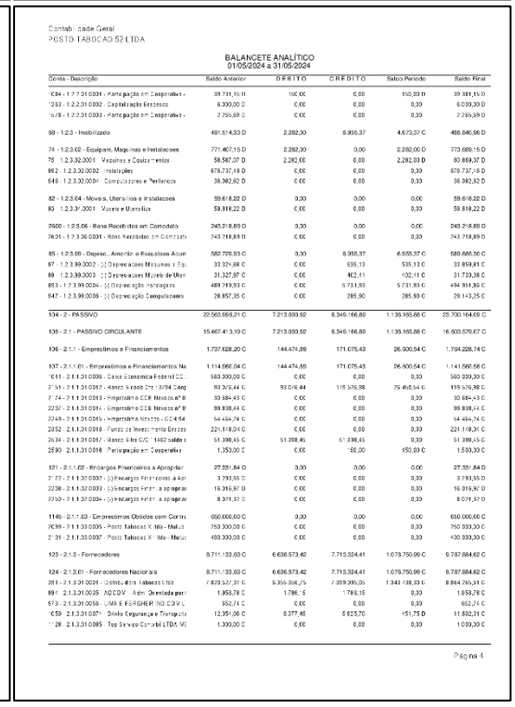
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1768 - 1.1.2.01.0557 - HOSPITAL E CLINICA VETERINARIA EC	0,00	7.767,33	7.767,33	0,00	0,00
1720 - 1.1.2.01.0554 - AVANTE TRANSPORTES LTD	1.878,79 D	11.780,78	13.673,57	1.878,79 C	0,00
1744 - 1.1.2.01.0572 - JULIO CESAR E MARCIO LTDA	1.853,30 D	7.335,05	7.318,47	16,58 C	1.843,30 D
1790 - 1.1.2.01.0582 - DR CARGAS E TRANSPORTES	291,06 D	0,00	291,06	291,06 C	0,00
1795 - 1.1.2.01.0589 - R T GONCALVES MACHADO	3.294,00 D	35.870,81	29.259,51	6.611,30 D	9.905,30 D
1816 - 1.1.2.01.0593 - TRANSPORTADORA MASSA	286,96 D	17.192,76	17.192,76	286,96 C	0,00
1923 - 1.1.2.01.0618 - ANTONIO JOAO SOARES NE	19.951,19 D	1.814,98	21.728,57	13.812,38 C	3.012,21 D
1927 - 1.1.2.01.0622 - GIOR TRANSPORTES LTDA	90,01 D	0,00	90,01	90,01 C	0,00
1928 - 1.1.2.01.0730 - STATUS TRANSPORTES DI	8.737,53 D	0,00	0,00	0,00	8.737,53 D
1937 - 1.1.2.01.0711 - VENEMOTTE DOMINGOS EC	1.873,19 D	0,00	0,00	0,00	1.873,19 D
1954 - 1.1.2.01.0723 - FLEX AGENCIA DE VENTO LTDA	1.855,00 D	0,00	0,00	0,00	1.855,00 D
2039 - 1.1.2.01.0799 - AGUA SUL TRANSPORTES L	2.698,02 D	0,00	0,00	0,00	2.698,02 D
2051 - 1.1.2.01.0808 - TRANSPORTADORA JUNIOR	0,00	1.946,76	1.946,76	0,00	0,00
2059 - 1.1.2.01.0813 - ANDRADE E AMBROSIO LTDA	0,00	330,74	330,74	0,00	0,00
2089 - 1.1.2.01.0823 - MARTINS FILHO TRANSPORTES	12.730,19 D	12.396,00	26.089,11	12.703,11 C	0,00
2070 - 1.1.2.01.0824 - MERAFERROS COM DE FERRO	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
2075 - 1.1.2.01.0829 - TRANSPORTRANSPORTE RC	0,00	2.088,97	2.088,97	0,00	0,00
2094 - 1.1.2.01.0845 - TRANSFORTADORA JACAM	0,00	9.837,48	9.837,48	0,00	0,00
2130 - 1.1.2.01.0848 - ADELINO MACEDO RODRIGUES	3.300,04 D	0,00	418,75	418,75 C	2.583,29 D
2136 - 1.1.2.01.0851 - AUTO BOLEIA COMERCIAL	573,14 D	1.642,26	1.642,17	99,92 C	473,22 D
2139 - 1.1.2.01.0854 - CUIABANO CAMARGO & M	1.578,66 D	8.986,14	10.414,40	1.578,66 C	0,00
2142 - 1.1.2.01.0875 - DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	4.397,75 D	1.800,00	4.057,75	2.257,75 C	1.939,30 D
2147 - 1.1.2.01.0883 - TRANSBUNHE TRANSPORT	4.356,58 D	3.443,61	6.233,34	2.889,73 C	1.187,30 D
2237 - 1.1.2.01.0947 - SAO JOSE TRANSPORTES	0,00	1.939,00	0,00	1.939,00 D	1.939,00 D
2234 - 1.1.2.01.0944 - VICENZ COMERCIO E TRAN	4.478,16 D	3.181,84	4.478,16	1.296,32 C	3.181,84 D
2250 - 1.1.2.01.0948 - HORIZONTAL TRANSPORTES	0,00	4.394,50	0,00	4.394,50 D	4.394,50 D
2289 - 1.1.2.01.0963 - DAGATHUR TRANSPORTES	2.231,95 D	0,00	0,00	0,00	2.231,95 D
2293 - 1.1.2.01.0967 - RODRIGO JOSE DE ALMEIDA	11.917,30 D	0,00	0,00	0,00	11.917,30 D
2294 - 1.1.2.01.0968 - TRANSPAULO TRANSPORTE	0,00	1.736,75	1.736,75	0,00	0,00
2299 - 1.1.2.01.0972 - JUNIOR TRUCK NORTE - CR	0,00	17.556,69	14.521,73	3.034,96 D	3.034,96 D
2321 - 1.1.2.01.0977 - IRMAOS DA VOLTA ORA	952,32 D	8.716,16	6.659,38	2.056,78 D	3.009,10 D
2488 - 1.1.2.01.0999 - GTDICO INDUSTRIA E COME	0,00	5.705,17	2.221,88	3.503,29 D	3.503,29 D
2418 - 1.1.2.01.1001 - DIFAST DISTRIBUIDORA LTD	1.835,02 D	3.301,03	5.136,11	1.835,02 C	0,00
2488 - 1.1.2.01.1007 - MANOEL FRANCISCO DE OL	755,87 D	1.826,67	1.929,73	3,64 C	752,23 D
2513 - 1.1.2.01.1025 - MARTINS TRANSPORTES LTI	0,00	1.493,21	0,00	1.493,21 D	1.493,21 D
2537 - 1.1.2.01.1037 - NAZA NUTRICAO ANIMAL IN	0,00	15.914,12	15.914,12	0,00	0,00
2586 - 1.1.2.01.1051 - INFRAESTRUTURA TABOCA	249,06 D	0,00	0,00	0,00	249,06 D
2720 - 1.1.2.01.1078 - TRANSPORTADORA MIRICA	8.963,59 D	0,00	8.963,59	8.963,59 C	0,00
2724 - 1.1.2.01.1081 - BRASIL TRUCK COMERCIO D	769,94 D	0,00	769,94	769,94 C	0,00
2728 - 1.1.2.01.1083 - TRILHA AGRONEGOCIOS LT	0,00	5.098,77	4.538,77	560,00 D	560,00 D
23 - 1.1.3 - Outros Créditos	6.675.184,66 D	11.188.837,77	10.987.426,24	201.208,53 D	6.876.393,19 D
25 - 1.1.3.02 - Contas a Receber	4.383.676,50 D	4.406.251,53	4.443.163,06	36.911,47 C	4.346.765,03 D
1453 - 1.1.3.02.0004 - Vendas de Contas Credito e Cli	4.383.676,50 D	4.406.251,53	4.443.163,06	36.911,47 C	4.346.765,03 D
27 - 1.1.3.04 - Adiantamento a Fornecedores	269.213,47 D	6.615.431,61	6.355.356,75	260.074,86 D	529.287,73 D
675 - 1.1.3.04.0009 - Adiantamento Tabaco Hoje	73.938,33 D	5.947.377,39	6.355.356,75	757.615,81 D	831.873,94 D
714 - 1.1.3.04.0002 - Posto Tabocão V - Economico	54.300,00 D	0,00	0,00	0,00	54.300,00 D
1896 - 1.1.3.04.0015 - Posto Tabocão Xavier	136.300,00 D	0,00	0,00	0,00	136.300,00 D
2093 - 1.1.3.04.0018 - POSTO ADMINISTRAÇÃO E PAR	54.300,00 D	0,00	0,00	0,00	54.300,00 D
2677 - 1.1.3.04.0049 - LEME E FRIGOS AUTOMOTIV	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65 D	3.068,65 D
2737 - 1.1.3.04.0058 - IAS - Tabocão Seixas	787,84 D	0,00	0,00	0,00	787,84 D



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2733 - 1.1.3.04.0060 - MM Rents Implementacao	37,50 D	0,00	0,00	0,00	37,50 D
29 - 1.1.3.05 - Adiantamentos a Empregados	6.467,99 D	55.448,50	56.276,43	823,93 C	7.604,06 D
3C - 1.1.3.05.0001 - Adiantamento de Salarios	0,00	48.417,81	48.417,81	0,00	0,00
669 - 1.1.3.05.0003 - Adiantamento de Ferias	6.467,99 D	7.030,69	7.857,62	823,93 C	7.691,36 D
32 - 1.1.3.06 - Emprestimos a Empregados	6.250,00 D	1.500,00	1.450,00	50,00 D	6.300,00 D
2625 - 1.1.3.06.0001 - Emprestimo a Empregados	6.250,00 D	1.500,00	1.450,00	50,00 D	6.300,00 D
33 - 1.1.3.07 - Tributos a Recuperar/Compensar	1.004.752,10 D	161.338,73	118.880,06	17.880,55 C	986.871,77 D
34 - 1.1.3.07.0002 - ISS a Recuperar	93,72 D	0,24	0,00	0,24 D	93,96 D
37 - 1.1.3.07.0004 - ICMS a Recuperar	595.000,15 D	3.742,78	3.742,78	0,00	595.000,15 D
36 - 1.1.3.07.0006 - PIS a Recuperar	81.338,16 D	2.476,77	5.668,31	3.189,54 C	58.118,62 D
4C - 1.1.3.07.0007 - COFINS a Recuperar	347.395,30 D	11.408,16	26.439,28	11.691,12 C	332.971,17 D
1291 - 1.1.3.07.0012 - ICMS a Compensar	543,89 D	0,00	0,00	0,00	543,89 D
1292 - 1.1.3.07.0013 - Impostos a Compensar	155,72 D	0,00	0,00	0,00	155,72 D
2451 - 1.1.3.07.0015 - Creditos estrangeiros de PIS e	0,00	83.378,69	83.378,69	0,00	0,00
1167 - 1.1.3.10 - Outros Creditos a Recuperar	140.233,77 D	0,00	13.000,00	10.000,00 C	130.233,77 D
1188 - 1.1.3.10.0001 - Posto 88 Ltda	87.934,53 D	0,00	0,00	0,00	87.934,53 D
2636 - 1.1.3.10.0004 - Posto Ka 3 Ltda	698,70 D	0,00	0,00	0,00	698,70 D
2637 - 1.1.3.10.0005 - Tabocao Araguaia Ltda	3.111,23 D	0,00	0,00	0,00	3.111,23 D
2284 - 1.1.3.10.0006 - Posto Tabocão V LTDA	14.295,77 D	0,00	0,00	0,00	14.295,77 D
2435 - 1.1.3.10.0007 - TABOCAO DISTRIBUIDORA C	936,30 D	0,00	0,00	0,00	936,30 D
2627 - 1.1.3.10.0008 - Posto Tabocao XVI LTDA	3.251,54 D	0,00	0,00	0,00	3.251,54 D
2E-0 - 1.1.3.10.0009 - OUTRA PARTE NACOES DIF	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
2735 - 1.1.3.10.0011 - Tributo de Que Trabalha	13.000,00 D	0,00	13.000,00	13.000,00 C	0,00
2622 - 1.1.3.11 - Outros Valores a Liberar	118.256,83 D	0,00	0,00	0,00	118.256,83 D
2623 - 1.1.3.11.0001 - Bloqueio Ordem Judicial Jbs	29.893,52 D	0,00	0,00	0,00	29.893,52 D
2624 - 1.1.3.11.0002 - Bloqueio Judicial Boi Bezerro	82.430,31 D	0,00	0,00	0,00	82.430,31 D
2573 - 1.1.3.12 - Conta Corrente Socios, Adm e Pe	750.000,00 D	9.000,00	2.300,00	6.700,00 D	757.000,00 D
2674 - 1.1.3.12.0001 - Distrib. Sob Tabocão Ltda	750.000,00 D	9.000,00	2.300,00	6.700,00 D	757.000,00 D
43 - 1.1.5 - Estoques	601.672,85 D	981.155,98	603.346,02	377.817,66 D	979.790,51 D
45 - 1.1.5.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	601.672,85 D	979.790,51	601.672,85	377.817,66 D	979.790,51 D
47 - 1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	601.672,85 D	979.790,51	601.672,85	377.817,66 D	979.790,51 D
2338 - 1.1.5.03 - Estoque p/ Uso e Cons. Consist.	0,00	1.376,17	1.376,17	0,00	0,00
2339 - 1.1.5.03.0001 - Estoque p/ Uso e Cons. Cons	0,00	1.376,17	1.376,17	0,00	0,00
51 - 1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	1.119,89	93,37	1.026,52 D	1.026,52 D
52 - 1.1.6.01 - Despesas Meses Seguintes	0,00	1.119,89	93,37	1.026,52 D	1.026,52 D
53 - 1.1.6.01.0001 - Parcelas a Vencer a Apropriar	0,00	1.119,89	93,37	1.026,52 D	1.026,52 D
59 - 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	9.070.564,07 D	2.432,00	5.965,37	4.523,37 C	9.066.980,70 D
60 - 1.2.1 - Ativo Realizavel a Longo Prazo	8.531.492,90 D	0,00	0,00	0,00	8.531.492,90 D
2306 - 1.2.1.07 - Conta Corrente Socios, Adm e Pe	8.531.492,90 D	0,00	0,00	0,00	8.531.492,90 D
2337 - 1.2.1.07.0001 - Tabocão HOLDING LTDA	8.531.492,90 D	0,00	0,00	0,00	8.531.492,90 D
67 - 1.2.2 - Investimentos	47.496,84 D	150,00	0,00	150,00 D	47.646,84 D
419 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	47.496,84 D	150,00	0,00	150,00 D	47.646,84 D



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1084 - 1.2.2.01.0331 - Participação em Cooperativas -	39.731,15 D	150,00	0,00	150,00 D	39.881,15 D
1293 - 1.2.2.01.0332 - Capitalização Empresa	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1078 - 1.2.2.01.0393 - Participação em Cooperativas -	1.765,69 D	0,00	0,00	0,00	1.765,69 D
68 - 1.2.3 - Imobilizado	491.514,03 D	2.282,00	6.965,37	4.673,37 C	486.840,66 D
74 - 1.2.3.02 - Equipam, Maquinas e Instalacoes	771.467,15 D	2.282,00	0,00	2.282,00 D	773.689,15 D
75 - 1.2.3.02.0001 - Veiculos e Caminhoes	58.567,07 D	2.282,00	0,00	2.282,00 D	60.849,07 D
892 - 1.2.3.02.0002 - Instalacoes	679.737,48 D	0,00	0,00	0,00	679.737,48 D
648 - 1.2.3.02.0004 - Computadores e Perifericos	38.382,82 D	0,00	0,00	0,00	38.382,82 D
82 - 1.2.3.04 - Moveis, Utensilios e Instalacoes	59.818,22 D	0,00	0,00	0,00	59.818,22 D
83 - 1.2.3.04.0001 - Moveis e Utensilios	59.818,22 D	0,00	0,00	0,00	59.818,22 D
2600 - 1.2.5.06 - Bens Recebidos em Comodato	243.218,89 D	0,00	0,00	0,00	243.218,89 D
2631 - 1.2.5.06.0001 - Bens Recebidos em Comodato	743.718,89 D	0,00	0,00	0,00	743.718,89 D
85 - 1.2.5.99 - Deprec. Amortiz e Exaustoes Acum	582.726,65 C	0,00	6.965,37	6.965,37 C	589.692,02 C
87 - 1.2.3.99.0002 - (-) Depreciacao Maquinas e Eq.	33.324,88 C	0,00	535,13	535,13 C	33.859,81 C
88 - 1.2.3.99.0003 - (-) Depreciacao Moveis de Uten	31.327,87 C	0,00	412,41	412,41 C	31.733,38 C
853 - 1.2.3.99.0004 - (-) Depreciação Veiculos	489.189,53 C	0,00	5.733,83	5.733,83 C	494.923,36 C
647 - 1.2.3.99.0005 - (-) Depreciação Computadores	28.857,35 C	0,00	285,90	285,90 C	29.143,25 C
104 - 2 - PASSIVO	22.563.969,21 C	7.213.000,62	8.349.166,80	1.136.166,18 C	23.700.164,69 C
105 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	15.467.413,19 C	7.213.000,62	8.349.166,80	1.136.166,18 C	16.603.579,67 C
106 - 2.1.1 - Emprestimos e Financiamentos	1.737.628,20 C	144.474,89	171.675,43	26.800,54 C	1.764.428,74 C
107 - 2.1.1.01 - Emprestimos e Financiamentos Na	1.114.966,04 C	144.474,89	171.675,43	26.800,54 C	1.141.560,58 C
1011 - 2.1.1.01.0009 - Caixa Economica Federal CC	560.000,00 C	0,00	0,00	0,00	560.000,00 C
2145 - 2.1.1.01.0367 - Banco Sicoob Cred 3/84 Cons	93.305,44 C	93.016,44	115.570,98	75.458,54 C	115.572,98 C
2174 - 2.1.1.01.0383 - Emprestimo CCB Nexos nº B	33.584,43 C	0,00	0,00	0,00	33.584,43 C
2237 - 2.1.1.01.0384 - Emprestimo CCB Nexos nº B	99.838,44 C	0,00	0,00	0,00	99.838,44 C
2249 - 2.1.1.01.0385 - Emprestimo Nexos - CC 4154	54.454,74 C	0,00	0,00	0,00	54.454,74 C
2252 - 2.1.1.01.0388 - Fundo de Investimento Enzos	221.518,04 C	0,00	0,00	0,00	221.518,04 C
2634 - 2.1.1.01.0391 - Banco Sicoob CC 1442 saldo c	51.398,46 C	51.398,46	0,00	0,00	51.398,46 C
2690 - 2.1.1.01.0398 - Participação em Cooperativas	1.353,00 C	0,00	50,00	150,00 C	1.503,00 C
121 - 2.1.1.02 - Encargos Financeiros a Apropriar	27.551,84 D	0,00	0,00	0,00	27.551,84 D
2173 - 2.1.1.02.0003 - (-) Encargos Financeiros a Ap	3.793,55 D	0,00	0,00	0,00	3.793,55 D
2238 - 2.1.1.02.0003 - (-) Encargos Financ. a apropriar	19.315,97 D	0,00	0,00	0,00	19.315,97 D
2250 - 2.1.1.02.0004 - (-) Encargos Financ. a apropriar	8.379,37 D	0,00	0,00	0,00	8.379,37 D
1145 - 2.1.1.03 - Emprestimos Obtidos com Contra	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2699 - 2.1.1.03.0005 - Posto Tabocao X Ida - Mesa	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C
2131 - 2.1.1.03.0007 - Posto Tabocao X Ida - Mesa	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00 C
123 - 2.1.3 - Fornecedores	8.711.133,63 C	6.636.573,42	7.713.324,41	1.076.750,99 C	9.787.884,62 C
124 - 2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais	8.711.133,63 C	6.636.573,42	7.713.324,41	1.076.750,99 C	9.787.884,62 C
261 - 2.1.3.01.0005 - Distribuidora Tabacos Hoje	7.823.527,39 C	5.356.866,25	7.359.399,35	1.342.788,93 C	9.166.760,31 C
891 - 2.1.3.01.0035 - ACCOV - Adm. Orientadas p	1.958,78 C	1.786,15	789,15	0,00	1.958,78 C
673 - 2.1.3.01.0056 - LIMA E FERGHER IND COM L	852,74 C	0,00	0,00	0,00	852,74 C
1059 - 2.1.3.01.0087 - Dinho Seguranca e Transporte	12.351,08 C	8.377,45	6.625,70	451,75 D	11.899,33 C
1128 - 2.1.3.01.0095 - Top Servico Contabil LTDA ME	1.300,00 C	0,00	0,00	0,00	1.300,00 C

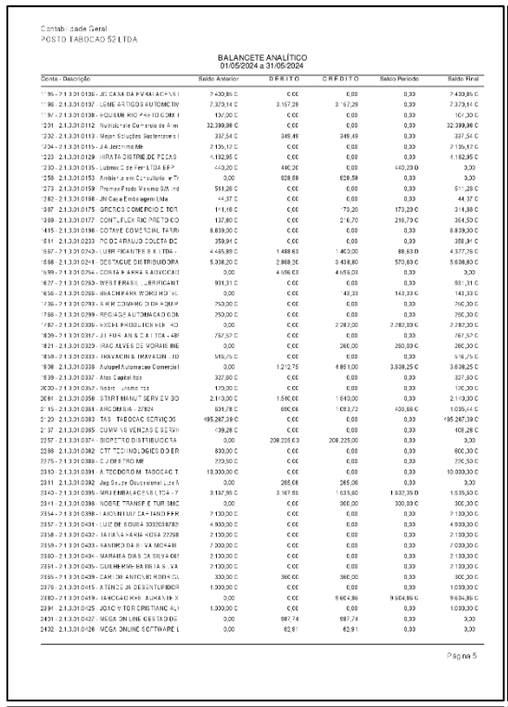
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187695432563873800832011, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 17 : relatoriomensaljunho2024.parte17.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:14

CROSARA
ADVOGADOS

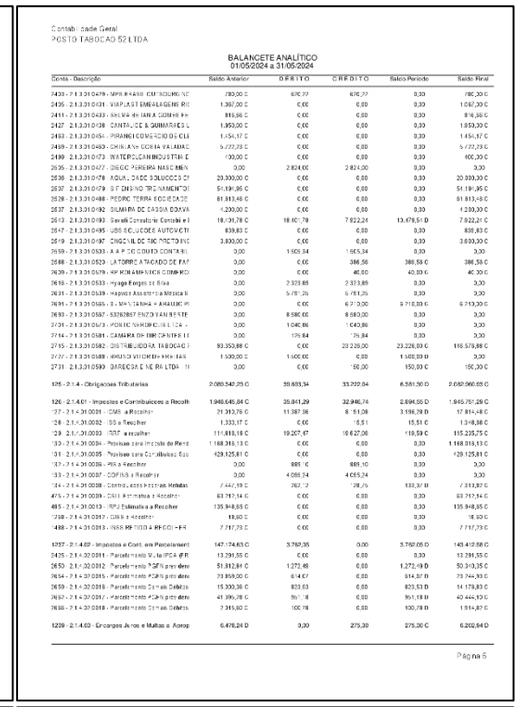


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1196 - 2.1.3.01.0035 - JC CAIXA DA MATRIZ AC VALI	7.430,85 C	0,00	0,00	0,00	7.430,85 C
1196 - 2.1.3.01.0037 - LOJAS ARTIGOS AUTOMOTIV	7.373,14 C	3.157,28	3.157,28	0,00	7.373,14 C
1197 - 2.1.3.01.0038 - AQUISIMIX RECAPAGEM LTDA	132,00 C	0,00	0,00	0,00	132,00 C
1231 - 2.1.3.01.0112 - Nutridiarie Comercio de Alim	32.399,96 C	0,00	0,00	0,00	32.399,96 C
1232 - 2.1.3.01.0113 - Mega Solucões Sustentaveis I	337,54 C	349,49	349,49	0,00	337,54 C
1234 - 2.1.3.01.0115 - J A JARDINAGEM	2.139,32 C	0,00	0,00	0,00	2.139,32 C
1223 - 2.1.3.01.0129 - HIRATA DISTRIBUIDORA DE PECAS	4.182,96 C	0,00	0,00	0,00	4.182,96 C
1230 - 2.1.3.01.0135 - Lubmix Comercio de Lubrificantes EIP	440,20 C	440,20	0,00	440,20 D	0,00
1258 - 2.1.3.01.0153 - Ambiental Consultoria e Tr	0,00	628,58	628,58	0,00	0,00
1273 - 2.1.3.01.0159 - Premier Pedreiras Ltda	511,26 C	0,00	0,00	0,00	511,26 C
1282 - 2.1.3.01.0168 - JN Cal e Embalagem Ltda	44,37 C	0,00	0,00	0,00	44,37 C
1287 - 2.1.3.01.0175 - GRETCO COMERCIO DE TINT	116,16 C	0,00	73,20	73,20 C	316,36 C
1289 - 2.1.3.01.0177 - CONTFLEX TRIBUTACAO	137,80 C	0,00	21,60	216,79 C	354,59 C
1415 - 2.1.3.01.0196 - COTRIE COMERCIAL TINTAS	8.839,00 C	0,00	0,00	0,00	8.839,00 C
1511 - 2.1.3.01.0233 - POSTO ARAUJO COLETA DE	359,94 C	0,00	0,00	0,00	359,94 C
1567 - 2.1.3.01.0249 - LUBRIPIRANTES S.A. LTDA -	4.465,86 C	1.488,62	1.400,00	88,62 D	4.377,26 C
1588 - 2.1.3.01.0261 - DISTRIQUE DISTRIBUIDORA	5.308,20 C	2.868,20	3.438,80	570,60 C	5.938,80 C
1589 - 2.1.3.01.0264 - CONSULPARK SANEAMENTO	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00	0,00
1637 - 2.1.3.01.0280 - WEBTRANS LUBRIFICANT	931,31 C	0,00	0,00	0,00	931,31 C
1656 - 2.1.3.01.0286 - WHITEPARK WORKSHOP LTDA	0,00	0,00	143,33	143,33 C	143,33 C
1736 - 2.1.3.01.0300 - LIMPEZINHA DE HORTA	750,00 C	0,00	0,00	0,00	750,00 C
1766 - 2.1.3.01.0309 - RECACIL AUTOMACAO COM	750,00 C	0,00	0,00	0,00	750,00 C
1782 - 2.1.3.01.0309 - EXCEL PRODUTOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00 C	2.282,00 C
1839 - 2.1.3.01.0317 - J.I. PUBLICIDADE LTDA - ME	767,57 C	0,00	0,00	0,00	767,57 C
1921 - 2.1.3.01.0329 - RAC REVES DE MORAIS ME	0,00	0,00	260,00	260,00 C	260,00 C
1939 - 2.1.3.01.0333 - INOVACIONAL INOVACION LTD	576,75 C	0,00	0,00	0,00	576,75 C
1938 - 2.1.3.01.0338 - Autopeli Automoveis Comercial	0,00	1.212,75	4.951,00	3.838,25 C	3.838,25 C
1939 - 2.1.3.01.0337 - Atos Capital ltda	327,80 C	0,00	0,00	0,00	327,80 C
2030 - 2.1.3.01.0357 - Nobre Limpeza Ltda	170,00 C	0,00	0,00	0,00	170,00 C
2041 - 2.1.3.01.0358 - STRIPTMINUT SERVICO DE	2.113,00 C	1.540,00	1.643,00	103,00 C	2.216,00 C
2115 - 2.1.3.01.0361 - ARCOMIRA - 2/824	921,78 C	600,00	1.053,72	453,72 C	1.375,44 C
2120 - 2.1.3.01.0383 - TAS - TABOCAO SERVICOS	495.267,39 C	0,00	0,00	0,00	495.267,39 C
2137 - 2.1.3.01.0395 - CUMMINS VENDAS E SERVI	439,28 C	0,00	0,00	0,00	439,28 C
2257 - 2.1.3.01.0371 - DISPETRO DISTRIBUIDORA	0,00	208.225,00	208.225,00	0,00	0,00
2288 - 2.1.3.01.0382 - CTT TECNOLOGICO DO DER	800,00 C	0,00	0,00	0,00	800,00 C
2275 - 2.1.3.01.0386 - CJ DIRETRIZ ME	200,50 C	0,00	0,00	0,00	200,50 C
2310 - 2.1.3.01.0391 - A TECOBRO M TABOCAO T	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
2311 - 2.1.3.01.0392 - Jag Da Luz Ouvidoria Ltda	0,00	265,06	265,06	0,00	0,00
2340 - 2.1.3.01.0395 - MULTIRENAL ACESSORIOS LTDA - 7	3.167,86 C	3.167,86	1.535,80	1.632,06 D	1.535,80 C
2341 - 2.1.3.01.0398 - NOBRE TRANSPORTE E TURISMO	0,00	0,00	300,00	300,00 C	300,00 C
2354 - 2.1.3.01.0398 - ANDRELUCIA - TANQUE PEC	7.130,00 C	0,00	0,00	0,00	7.130,00 C
2357 - 2.1.3.01.0431 - LUIZ DE SOUSA 30003287870	4.930,00 C	0,00	0,00	0,00	4.930,00 C
2358 - 2.1.3.01.0432 - HIRATA PEAS - 42024 22958	2.130,00 C	0,00	0,00	0,00	2.130,00 C
2359 - 2.1.3.01.0433 - RANCHO DA SILVA MOREIRA	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00 C
2360 - 2.1.3.01.0434 - MARIANA DIAS DA SILVA 087	2.130,00 C	0,00	0,00	0,00	2.130,00 C
2361 - 2.1.3.01.0435 - GUILHERME RIBEIRO DA SILVA	2.130,00 C	0,00	0,00	0,00	2.130,00 C
2365 - 2.1.3.01.0439 - CARLOS ANTONIO RODRIGU	300,00 C	300,00	300,00	0,00	300,00 C
2376 - 2.1.3.01.0415 - ATENCE JR DESENTUPIDOR	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2380 - 2.1.3.01.0419 - MACEDO E MOREIRA ADMINISTR	0,00	0,00	9.934,86	9.934,86 C	9.934,86 C
2391 - 2.1.3.01.0425 - JOAO VITOR CRISTIANO ALV	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2431 - 2.1.3.01.0427 - MEGA ONLINE CERTIFICADO	0,00	987,74	987,74	0,00	0,00
2432 - 2.1.3.01.0428 - MEGA ONLINE SOFTWARE L	0,00	62,91	62,91	0,00	0,00

Página 5

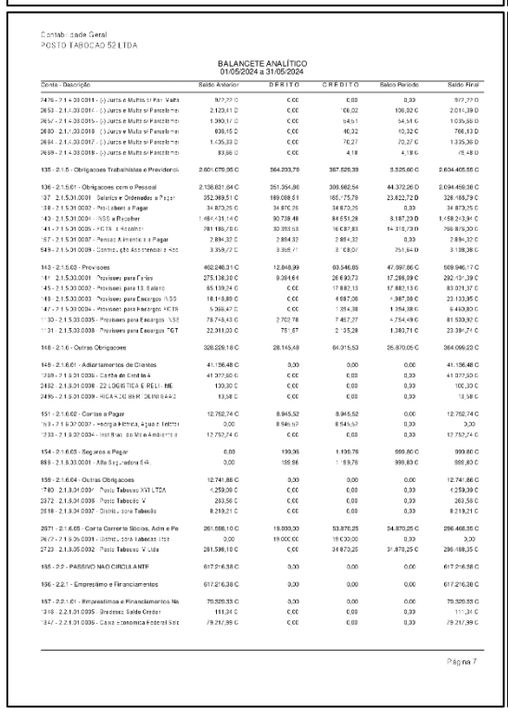


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2433 - 2.1.3.01.0479 - MPS BRASIL CONSULTORIA	780,00 C	676,77	676,77	0,00	780,00 C
2435 - 2.1.3.01.0431 - MAPLAST EMBALAGENS PLA	1.067,20 C	0,00	0,00	0,00	1.067,20 C
2411 - 2.1.3.01.0433 - SILVA DE LIMA COMERCIO	816,66 C	0,00	0,00	0,00	816,66 C
2427 - 2.1.3.01.0438 - CANTALICE & GUIMARAES L	1.953,00 C	0,00	0,00	0,00	1.953,00 C
2403 - 2.1.3.01.0454 - PRANCHETO COMERCIO DE CLE	1.454,17 C	0,00	0,00	0,00	1.454,17 C
2439 - 2.1.3.01.0443 - CKH LAVA-CORTA VALANDO	5.722,23 C	0,00	0,00	0,00	5.722,23 C
2490 - 2.1.3.01.0473 - WATERPOLLAR INDUSTRIA E	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2535 - 2.1.3.01.0477 - DIEGO PEREIRA NASCIMEN	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00
2536 - 2.1.3.01.0478 - AQUA CABO SOLUCOES DI	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C
2537 - 2.1.3.01.0479 - SF CRESCIMENTO	51.191,95 C	0,00	0,00	0,00	51.191,95 C
2526 - 2.1.3.01.0488 - PEDRO TERRA SOCIEDADE	81.913,48 C	0,00	0,00	0,00	81.913,48 C
2537 - 2.1.3.01.0492 - SILMARA DE CASSIA COAVA	4.200,00 C	0,00	0,00	0,00	4.200,00 C
2543 - 2.1.3.01.0493 - Zavati Consultoria Contabil e	18.131,78 C	18.401,79	7.922,24	13.479,55 D	7.922,21 C
2547 - 2.1.3.01.0495 - LOS SOLUCOES AUTOMOTI	838,83 C	0,00	0,00	0,00	838,83 C
2549 - 2.1.3.01.0497 - CINDELIDE TRIBUTACAO	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00 C
2559 - 2.1.3.01.0503 - A A P DO CONTO CONTABIL	0,00	1.565,34	1.565,34	0,00	0,00
2568 - 2.1.3.01.0523 - LATORRE ATACADO DE PAT	0,00	0,00	386,56	386,56 D	386,56 C
2629 - 2.1.3.01.0579 - NOVA MINAS COMERCIO	0,00	0,00	40,00	40,00 D	40,00 C
2616 - 2.1.3.01.0533 - Vyage Cargas e Silva	0,00	2.323,85	2.323,85	0,00	0,00
2631 - 2.1.3.01.0539 - Hapvet Assistencia Medica E	0,00	5.781,25	5.781,25	0,00	0,00
2691 - 2.1.3.01.0563 - J. A. MANUTENCAO E ARMARIOS	0,00	0,00	6.713,00	6.713,00 C	6.713,00 C
2693 - 2.1.3.01.0567 - SISTEMAS PNEUMATICOS	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
2701 - 2.1.3.01.0573 - POSTO NORDESTINO LTDA -	0,00	1.040,86	1.040,86	0,00	0,00
2714 - 2.1.3.01.0581 - CAMARA DE COMERCIO E	0,00	176,84	176,84	0,00	0,00
2715 - 2.1.3.01.0582 - DISTRIBUIDORA TABOCAO	93.353,88 C	0,00	23.226,00	23.226,00 C	116.579,88 C
2727 - 2.1.3.01.0588 - ANGELO VITORIO HAN TAN	1.500,00 C	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,00
2731 - 2.1.3.01.0590 - DARECSA ENERGIA LTDA - M	0,00	0,00	150,00	150,00 C	150,00 C
125 - 2.1.4 - Obrigacoes Tributarias	2.065.542,25 C	39.809,34	33.222,64	6.586,70 D	2.072.060,55 C
126 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuicoes a Recolh	1.948.645,84 C	25.841,29	32.946,74	2.694,55 D	1.945.751,29 C
127 - 2.1.4.01.0001 - ISS a Recolher	21.353,76 C	11.387,38	3.151,28	3.196,38 D	17.814,48 C
128 - 2.1.4.01.0002 - ISS a Reclher	1.333,17 C	0,00	15,51	15,51 C	1.348,68 C
129 - 2.1.4.01.0003 - IRRF a recolher	111.818,18 C	19.267,47	19.427,26	159,79 C	111.235,75 C
130 - 2.1.4.01.0004 - Provisao para Imposto de Rend	1.168.313,13 C	0,00	0,00	0,00	1.168.313,13 C
131 - 2.1.4.01.0005 - Provisao para Contribuicao Soc	429.125,81 C	0,00	0,00	0,00	429.125,81 C
167 - 2.1.4.01.0006 - PIS a Recolher	0,00	885,10	885,10	0,00	0,00
133 - 2.1.4.01.0007 - COFINS a Recolher	0,00	4.085,24	4.085,24	0,00	0,00
134 - 2.1.4.01.0008 - Contribuicoes Sindicais	7.447,19 C	267,12	218,75	133,37 D	7.313,82 C
475 - 2.1.4.01.0009 - CSLL a recolher a Acrescer	83.797,54 C	0,00	0,00	0,00	83.797,54 C
495 - 2.1.4.01.0010 - IRPJ Estimativa a Recolher	135.948,85 C	0,00	0,00	0,00	135.948,85 C
1238 - 2.1.4.01.0047 - CSLL a Acrescer	18,60 C	0,00	0,00	0,00	18,60 C
1488 - 2.1.4.01.0013 - INSS RETIDO A RECOLHER	7.717,73 C	0,00	0,00	0,00	7.717,73 C
1237 - 2.1.4.02 - Impostos e Cont. em Parcelament	147.174,65 C	3.760,05	0,00	3.760,05 D	143.412,60 C
2425 - 2.1.4.02.0001 - Parcelamento Mista IPCA (PR	13.291,55 C	0,00	0,00	0,00	13.291,55 C
2653 - 2.1.4.02.0002 - Parcelamento PGFN previdenc	51.882,84 C	1.272,48	0,00	1.272,48 D	50.310,36 C
2654 - 2.1.4.02.0015 - Parcelamento PGFN previdenc	73.859,00 C	614,67	0,00	614,67 D	73.244,33 C
2659 - 2.1.4.02.0018 - Parcelamento Demais Debitos	15.300,36 C	823,53	0,00	823,53 D	14.476,83 C
2657 - 2.1.4.02.0017 - Parcelamento PGFN previdenc	41.396,78 C	991,18	0,00	991,18 D	40.444,10 C
2658 - 2.1.4.02.0018 - Parcelamento Demais Debitos	2.393,00 C	102,78	0,00	102,78 D	1.884,87 C
1239 - 2.1.4.03 - Encargos Anos e Multas a Acresc	6.478,24 D	0,00	275,30	275,30 C	6.202,94 D

Página 6

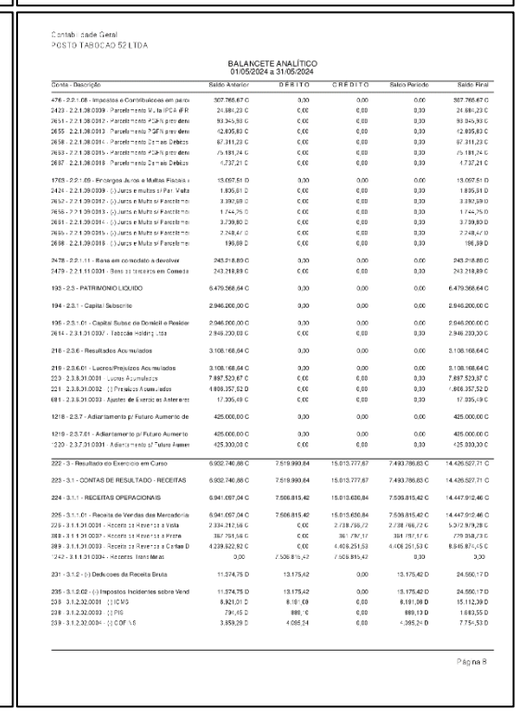


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2476 - 2.1.4.03.0001 - (-) Juros e Multas s/ Par. Varia	977,77 D	0,00	0,00	0,00	977,77 D
2653 - 2.1.4.03.0001 - (-) Juros e Multa s/ Parcelamen	2.123,41 D	68,02	106,32 C	2.011,39 D	
2657 - 2.1.4.03.0015 - (-) Juros e Multa s/ Parcelamen	1.260,10 D	54,51	54,51 C	1.039,59 D	
2660 - 2.1.4.03.0018 - (-) Juros e Multa s/ Parcelamen	839,15 D	10,32	10,32 C	788,83 D	
2654 - 2.1.4.03.0017 - (-) Juros e Multa s/ Parcelamen	1.435,33 D	76,27	70,27 C	1.335,36 D	
2659 - 2.1.4.03.0018 - (-) Juros e Multa s/ Parcelamen	93,96 D	4,18	4,18 C	93,96 D	
135 - 2.1.5 - Obrigacoes Trabalhistas e Previdenci	2.601.670,95 C	364.203,79	367.626,39	3.526,60 C	2.604.405,55 C
136 - 2.1.5.01 - Obrigacoes com o Pessoal	2.136.631,64 C	351.354,80	309.562,54	44.372,26 D	2.094.459,38 C
137 - 2.1.5.01.0001 - Salarios e Ordenados a Pagar	352.369,51 C	189.088,61	166.775,78	23.422,72 D	328.169,79 C
138 - 2.1.5.01.0002 - Pro-Labore a Pagar	34.873,25 C	34.873,25	34.873,25	0,00	34.873,25 C
140 - 2.1.5.01.0004 - INSS a Recolher	1.484.431,14 C	90.728,48	84.651,28	6.187,20 D	1.458.243,94 C
141 - 2.1.5.01.0005 - FGTS a Recolher	781.186,78 C	30.355,53	16.637,83	14.317,70 D	766.869,08 C
167 - 2.1.5.01.0007 - Pensao Alimenticia a Pagar	3.884,32 C	3.884,32	3.884,32	0,00	3.884,32 C
549 - 2.1.5.01.0009 - Contrib. p/a Assistencial a ser	3.358,72 C	3.358,71	3.358,84	251,84 D	3.106,88 C
143 - 2.1.5.02 - Previsoes	462.248,31 C	12.848,99	60.546,85	47.697,86 C	509.946,17 C
144 - 2.1.5.02.0001 - Provisoes para Ferias	275.138,39 C	9.384,64	26.630,73	17.246,09 C	292.384,48 C
145 - 2.1.5.02.0002 - Provisoes para 13. Salario	85.139,24 C	0,00	17.882,13	17.882,13 C	93.021,37 C
148 - 2.1.5.02.0003 - Provisoes para Encargos INSS	18.118,89 C	0,00	4.687,06	4.687,06 C	23.133,95 C
147 - 2.1.5.02.0004 - Provisao para Encargos FGTS	5.308,47 C	0,00	1.354,38	1.354,38 C	6.462,85 C
130 - 2.1.5.02.0005 - Provisoes para Encargos GPS	78.749,43 C	3.702,78	7.457,27	4.754,49 C	83.503,92 C
131 - 2.1.5.02.0006 - Provisoes para Encargos FGT	22.393,89 C	751,57	2.135,28	1.383,71 C	23.777,71 C
148 - 2.1.6 - Outras Obrigacoes	328.229,18 C	28.145,48	64.015,53	35.870,05 C	364.099,23 C
149 - 2.1.6.01 - Adiantamentos de Clientes	41.136,48 C	0,00	0,00	0,00	41.136,48 C
1189 - 2.1.6.01.0006 - Conta de Cliente a	41.377,50 C	0,00	0,00	0,00	41.377,50 C
2492 - 2.1.6.01.0008 - 22 LOGISTICA E REUTI ME	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2496 - 2.1.6.01.0009 - HIDRACID BRASIL LTDA	18,98 C	0,00	0,00	0,00	18,98 C
151 - 2.1.6.02 - Contas a Pagar	12.752,74 C	8.945,52	8.945,52	0,00	12.752,74 C
153 - 2.1.6.02.0007 - Hidroquimica, Agua e Efetiv	0,00	8.945,52	8.945,52	0,00	0,00
1233 - 2.1.6.02.0034 - Instituto de Meio Ambiente e	12.752,74 C	0,00	0,00	0,00	12.752,74 C
154 - 2.1.6.03 - Seguros a Pagar	0,00	199,96	1.199,76	999,80 C	999,80 C
888 - 2.1.6.03.0001 - Alfa Seguradora S/A	0,00	199,96	1.199,76	999,80 C	999,80 C
156 - 2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	12.741,86 C	0,00	0,00	0,00	12.741,86 C
1780 - 2.1.6.04.0001 - Posto Tabocao XVI LTDA	4.259,09 C	0,00	0,00	0,00	4.259,09 C
2372 - 2.1.6.04.0008 - Posto Tabocao V	263,56 C	0,00	0,00	0,00	263,56 C
2518 - 2.1.6.04.0037 - Distrib. Sete Tabocao	8.219,21 C	0,00	0,00	0,00	8.219,21 C
2571 - 2.1.6.05 - Conta Corrente Socios, Adm e Pe	281.566,10 C	19.000,00	53.870,25	34.870,25 C	296.466,35 C
2572 - 2.1.6.05.0001 - Distrib. Sete Tabocao Ltda	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
2723 - 2.1.6.05.0002 - Posto Tabocao V Ltda	281.566,10 C	0,00	34.870,25	34.870,25 C	296.466,35 C
195 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	617.216,58 C	0,00	0,00	0,00	617.216,58 C
196 - 2.2.1 - Emprestimo e Financiamentos	617.216,58 C	0,00	0,00	0,00	617.216,58 C
197 - 2.2.1.01 - Emprestimos e Financiamentos Na	76.535,33 C	0,00	0,00	0,00	76.535,33 C
1318 - 2.2.1.01.0005 - Bradesco Saude Center	111,34 C	0,00	0,00	0,00	111,34 C
1347 - 2.2.1.01.0006 - Caixa Economica Federal Sac	79.217,99 C	0,00	0,00	0,00	79.217,99 C

Página 7



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
476 - 2.2.1.02 - Impostos e Contribuicoes em parce	307.765,47 C	0,00	0,00	0,00	307.765,47 C
2423 - 2.2.1.02.0039 - Parcelamento Mista IPCA (PR	24.881,23 C	0,00	0,00	0,00	24.881,23 C
2651 - 2.2.1.02.0002 - Parcelamento PGFN previdenc	93.345,59 C	0,00	0,00	0,00	93.345,59 C
2655 - 2.2.1.02.0013 - Parcelamento PGFN previdenc	42.805,83 C	0,00	0,00	0,00	42.805,83 C
2658 - 2.2.1.02.0014 - Parcelamento Demais Debitos	97.311,23 C	0,00	0,00	0,00	97.311,23 C
2633 - 2.2.1.02.0015 - Parcelamento PGFN previdenc	75.181,24 C	0,00	0,00	0,00	75.181,24 C
2657 - 2.2.1.02.0018 - Parcelamento Demais Debitos	4.737,21 C	0,00	0,00	0,00	4.737,21 C
1765 - 2.2.1.03 - Encargos Anos e Multas Fiscais s	13.057,51 D	0,00	0,00	0,00	13.057,51 D
2424 - 2.2.1.03.0039 - (-) Juros e multas s/ Par. Varia	1.835,91 D	0,00	0,00	0,00	1.835,91 D
2652 - 2.2.1.03.0002 - (-) Juros e Multa s/ Parcelamen	3.392,59 D	0,00	0,00	0,00	3.392,59 D
2656 - 2.2.1.03.0013 - (-) Juros e Multa s/ Parcelamen	1.744,75 D	0,00	0,00	0,00	1.744,75 D
2661 - 2.2.1.03.0014 - (-) Juros e Multa s/ Parcelamen	3.739,80 D	0,00	0,00	0,00	3.739,80 D
2660 - 2.2.1.03.0015 - (-) Juros e Multa s/ Parcelamen	2.248,47 D	0,00	0,00	0,00	2.248,47 D
2656 - 2.2.1.03.0018 - (-) Juros e Multa s/ Parcelamen	196,89 D	0,00	0,00	0,00	196,89 D
2478 - 2.2.1.11 - Reva em conciliacao a devolver	243.218,89 C	0,00	0,00	0,00	243.218,89 C
2479 - 2.2.1.11.0001 - Reva em conciliacao em Comerci	243.218,89 C	0,00	0,00	0,00	243.218,89 C
193 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	6.479.568,64 C	0,00	0,00	0,00	6.479.568,64 C
194 - 2.3.1 - Capital Subscrito	2.946.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.946.200,00 C
195 - 2.3.1.01 - Capital Subscrito Domicil e Residen	2.946.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.946.200,00 C
2614 - 2.3.1.01.0001 - Tabocao Holding Ltda	2.946.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.946.200,00 C
218 - 2.3.6 - Resultados Acumulados	3.108.168,64 C	0,00	0,00	0,00	3.108.168,64 C
219 - 2.3.6.01 - Lucros/Prejuizos Acumulados	3.108.168,64 C	0,00	0,00	0,00	3.108.168,64 C
223 - 2.3.6.01.0001 - Lucros Acumulados	7.897.523,97 C	0,00	0,00	0,00	7.897.523,97 C
221 - 2.3.6.01.0002 - (-) Prejuizo Exercicios	4.808.257,52 D	0,00	0,00	0,00	4.808.257,52 D
681 - 2.3.6.01.0003 - Ajustes de Exercio Anteriores	17.355,49 C	0,00	0,00	0,00	17.355,49 C
1218 - 2.3.7 - Adiantamento p/ Futuro Aumento de	425.000,00 C	0,00	0,00	0,00	425.000,00 C
1219 - 2.3.7.01 - Adiantamento p/ Futuro Aumento	425.000,00 C	0,00	0,00	0,00	425.000,00 C
1220 - 2.3.7.01.0001 - Adiantamento p/ Futuro Aumen	425.000,00 C	0,00	0,00	0,00	425.000,00 C
222 - 3 - Resultado do Exercicio em Curso	6.932.246,86 C	7.619.990,64	15.813.777,97	7.493.786,83 C	14.426.527,71 C
223 - 3.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.932.246,86 C	7.619.990,64	15.813.777,97	7.493.786,83 C	14.426.527,71 C
224 - 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	6.941.057,04 C	7.566.815,42	15.813.630,84	7.536.815,42 C	14.477.912,46 C
225 - 3.1.1.01 - Receita de Vendas das Mercadoria	6.941.057,04 C	7.566.815,42	15.813.630,84	7.536.815,42 C	14.477.912,46 C
226 - 3.1.1.01.0001 - Receita de Revenda a Vista	2.334.212,56 C	0,00	2.738.799,72	2.738.799,72 C	5.073.012,28 C
368 - 3.1.1.01.0002 - Receita de Revenda a Prazo	387.791,57 C	0,00	381.787,16	381.787,16 C	769.578,73 C
369 - 3.1.1.01.0003 - Receita de Revenda a Cartao D	4.219.052,92 C	0,00	4.406.251,53	4.406.251,53 C	8.625.304,45 C
1242 - 3.1.1.01.0004 - Receita Transferencia	0,00	7.566.815,42	7.566.815,42	0,00	0,00
231 - 3.1.2 - (-) Deducoes da Receita Bruta	11.274,75 D	13.175,42	0,00	13.175,42 D	24.550,17 D
235 - 3.1.2.02 - (-) Impostos Incidentes sobre Vend	11.274,75 D	13.175,42	0,00	13.175,42 D	24.550,17 D
238 - 3.1.2.02.0001 - (-) ICMS	8.321,01 D	8.191,09	0,00	8.191,09 D	16.512,10 D
239 - 3.1.2.02.0003 - (-) PIS	791,45 D	886,10	0,00	886,10 D	1.683,55 D
239 - 3.1.2.02.0004 - (-) COFINS	3.959,29 D	4.098,24	0,00	4.098,24 D	7.751,53 D

Página 8

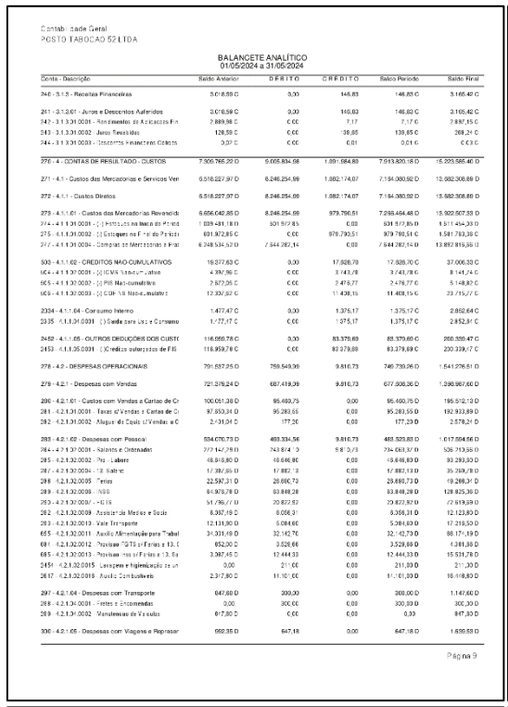
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187695432563873800832011, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 17 : relatoriomensaljunho2024.parte17.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:14

CROSARA
ADVOGADOS

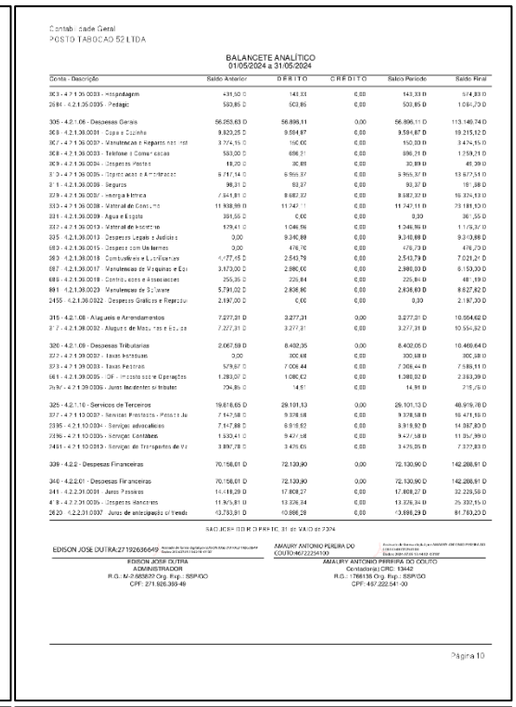


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.01 - Receitas Financeiras	5.011,68 C	0,00	146,83	146,83 C	5.158,51 C
3.1.2.01 - Juros e Descontos Auferidos	3.018,59 C	0,00	146,83	146,83 C	3.165,42 C
3.1.3.01 - Rendimentos de Aplicações Fin	2.989,98 C	0,00	7,17	7,17 C	2.997,15 C
3.4.3.01.0002 - Juros Tarifados	128,59 C	0,00	35,85	139,85 C	268,24 C
3.4.4.01.0003 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	7.506.765,20 D	6.665.934,68	1.889.684,88	7.913.820,18 D	15.420.585,40 D
4.1 - Custos das Mercadorias e Serviços Ven	6.516.227,97 D	8.246.254,99	1.882.174,07	7.184.080,92 D	13.682.308,89 D
4.1.1 - Custos Diretos	6.516.227,97 D	8.246.254,99	1.882.174,07	7.184.080,92 D	13.682.308,89 D
4.1.1.01 - Custos das Mercadorias Revendid	6.656.042,85 D	8.246.254,99	979.790,51	7.266.464,48 D	13.922.507,33 D
4.1.1.01.0001 - (-) Estoques no Início do Período	1.039.491,18 D	501.597,85 D	0,00	501.597,85 D	1.541.454,33 D
4.1.1.01.0002 - (-) Estoques no Final do Período	501.972,85 C	0,00	979.790,51 C	979.790,51 C	1.481.763,36 C
4.1.1.01.0004 - Compras de Mercadorias p/ Rev	6.308.534,52 D	7.544.787,14 D	0,00	7.544.787,14 D	13.853.321,66 D
4.1.1.02 - CREDITOS NAO-CUMULATIVOS	19.377,63 C	0,00	17.928,70 C	17.928,70 C	37.306,33 C
4.1.1.02.0001 - (-) ICMS Não-cumulativo	4.397,96 C	0,00	3.743,78 C	3.743,78 C	8.141,74 C
4.1.1.02.0002 - (-) PIS Não-cumulativo	7.672,05 C	0,00	2.478,77 C	2.478,77 C	5.148,82 C
4.1.1.02.0003 - (-) COFINS Não-cumulativo	12.307,62 C	0,00	11.706,15 C	11.706,15 C	24.013,77 C
4.1.1.04 - Consumo Interno	1.477,47 C	0,00	1.375,17 C	1.375,17 C	2.852,64 C
4.1.1.04.0001 - (-) Gasto para Uso e Consumo	1.477,47 C	0,00	1.375,17 C	1.375,17 C	2.852,64 C
4.1.1.05 - OUTROS DEDUÇÕES DOS CUSTO	116.668,78 C	0,00	83.379,69 C	83.379,69 C	200.048,47 C
4.1.1.05.0001 - (-)Créditos outorgados de PIS	116.959,78 C	0,00	83.379,69 C	83.379,69 C	200.339,47 C
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	791.537,23 D	759.549,99	9.816,73	749.733,26 D	1.541.270,51 D
4.2.1 - Despesas com Vendas	721.378,24 D	687.418,09	9.816,73	677.601,36 D	1.398.967,60 D
4.2.1.01 - Custos com Vendas e Cartao de Cr	100.051,38 D	95.460,75	0,00	95.460,75 D	195.512,13 D
4.2.1.01.0001 - Taxas de Vendas e Cartao de Cr	97.853,34 D	95.283,58	0,00	95.283,58 D	193.136,92 D
4.2.1.01.0002 - Aluguel de Equip. p/ Vendas e C	2.198,04 D	177,17	0,00	177,17 D	2.375,21 D
4.2.1.02 - Despesas com Pessoal	594.670,79 D	469.334,56	9.816,73	459.517,83 D	1.054.188,62 D
4.2.1.02.0001 - Salarios e Ordenados	377.147,79 D	743.814,13	9.816,73	734.997,40 D	1.112.145,19 D
4.2.1.02.0002 - Pro - Labore	49.846,80 D	49.846,80	0,00	49.846,80 D	99.693,60 D
4.2.1.02.0004 - 13. Salario	17.382,69 D	17.882,13	0,00	17.882,13 D	35.264,82 D
4.2.1.02.0005 - Ferias	22.587,21 D	28.690,73	0,00	28.690,73 D	51.277,94 D
4.2.1.02.0006 - INSS	64.978,78 D	63.848,28	0,00	63.848,28 D	128.825,06 D
4.2.1.02.0007 - FGTS	41.796,77 D	30.822,52	0,00	30.822,52 D	72.619,29 D
4.2.1.02.0009 - Assistencia Medica e Soci	8.397,19 D	8.006,31	0,00	8.006,31 D	16.403,50 D
4.2.1.02.0010 - Vale Transporte	12.131,90 D	5.084,60	0,00	5.084,60 D	17.216,50 D
4.2.1.02.0011 - Auxilio Alimentação para Trabal	34.301,49 D	32.142,70	0,00	32.142,70 D	66.444,19 D
4.2.1.02.0012 - Provisao FGTS s/ Ferias e 13. (	652,00 C	3.529,69	0,00	3.529,69 C	4.181,69 C
4.2.1.02.0013 - Provisao INSS s/ Ferias e 13. Sa	3.367,45 C	12.444,33	0,00	12.444,33 C	15.811,78 C
4.2.1.02.0015 - Lavagem e Higienização de un	0,00	211,00	0,00	211,00 D	211,00 D
4.2.1.02.0016 - Auxilio Combustivel	2.317,80 D	11.101,00	0,00	11.101,00 D	13.418,80 D
4.2.1.04 - Despesas com Transporte	647,60 D	300,00	0,00	300,00 D	1.147,60 D
4.2.1.04.0001 - Fretes e Encomendas	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
4.2.1.04.0002 - Manutencao de Veiculos	647,60 D	0,00	0,00	0,00	847,60 D
4.2.1.05 - Despesas com Viagens e Represen	666,35 D	647,18	0,00	647,18 D	1.656,53 D

Página 9



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.4.1.01.0003 - Hospedagem	431,50 D	142,33	0,00	142,33 D	574,83 D
3.4.1.01.0005 - Pedagio	530,85 D	603,85	0,00	530,85 D	1.061,70 D
4.2.1.06 - Despesas Gerais	56.253,63 D	56.896,11	0,00	56.896,11 D	113.149,74 D
4.2.1.06.0008 - Gas e Oleo	9.823,25 D	9.594,87	0,00	9.594,87 D	19.215,12 D
4.2.1.06.0007 - Manutencao e Reparos em ger	3.774,15 D	150,00	0,00	150,00 D	3.474,15 D
4.2.1.06.0003 - Telefone e Comunicacao	583,00 D	696,21	0,00	696,21 D	1.279,21 D
4.2.1.06.0004 - Despesas Postais	89,39 D	90,81	0,00	90,81 D	180,20 D
4.2.1.06.0005 - Despesas com Administracao	9.787,14 D	8.966,37	0,00	8.966,37 D	18.677,51 D
4.2.1.06.0006 - Seguros	96,31 D	93,37	0,00	93,37 D	191,68 D
4.2.1.06.0007 - Energia Eletrica	7.641,81 D	8.682,32	0,00	8.682,32 D	16.324,13 D
4.2.1.06.0010 - Material de Escritorio	11.938,99 D	11.747,11	0,00	11.747,11 D	23.686,10 D
4.2.1.06.0009 - Agua e Esgoto	393,55 D	0,00	0,00	0,00	393,55 D
4.2.1.06.0013 - Material de Asseio	139,41 D	1.046,56	0,00	1.046,56 D	1.185,97 D
4.2.1.06.0012 - Despesas Legais e Judiciais	0,00	9.340,88	0,00	9.340,88 D	9.340,88 D
4.2.1.06.0015 - Despesas com Uniformes	0,00	476,70	0,00	476,70 D	476,70 D
4.2.1.06.0018 - Combustiveis e Lubrificantes	4.177,15 D	2.543,79	0,00	2.543,79 D	7.021,21 D
4.2.1.06.0017 - Manutencao de Maquinas e Equ	3.473,00 D	2.980,00	0,00	2.980,00 D	6.153,00 D
4.2.1.06.0019 - Contribuicoes e Associacoes	255,35 D	225,84	0,00	225,84 D	481,19 D
4.2.1.06.0020 - Manutencao de Software	5.791,02 D	2.636,90	0,00	2.636,90 D	8.427,92 D
4.2.1.06.0022 - Despesas Graficas e Papelar	2.197,00 D	0,00	0,00	0,00	2.197,00 D
4.2.1.08 - Alugueis e Arrendamentos	7.277,31 D	3.277,31	0,00	3.277,31 D	10.554,62 D
4.2.1.08.0002 - Aluguel de Maquinas e Equip	7.277,31 D	3.277,31	0,00	3.277,31 D	10.554,62 D
4.2.1.09.0001 - Taxas Bancarias	0,00	300,88	0,00	300,88 D	300,88 D
4.2.1.09.0003 - Taxas Pessoas	579,67 D	7.006,44	0,00	7.006,44 D	7.586,11 D
4.2.1.09.0005 - DIF - Imposto sobre Operações	1.283,07 D	1.080,62	0,00	1.080,62 D	2.363,39 D
4.2.1.09.0006 - Juros Incidentes s/ tributos	204,86 D	14,51	0,00	14,51 D	219,37 D
4.2.1.10.0005 - Servicos de Terceiros	19.818,65 D	29.101,13	0,00	29.101,13 D	48.919,78 D
4.2.1.10.0001 - Servicos Prestados - Pessoa Ju	7.147,58 D	9.378,58	0,00	9.378,58 D	16.476,16 D
4.2.1.10.0004 - Serviços advocatícios	7.147,58 D	8.918,62	0,00	8.918,62 D	16.066,20 D
4.2.1.10.0006 - Serviços Contabeis	5.523,41 D	9.427,58	0,00	9.427,58 D	14.950,99 D
4.2.1.10.0013 - Serviços de Transportes de Va	3.890,78 D	3.476,35	0,00	3.476,35 D	7.377,13 D
4.2.2 - Despesas Financeiras	70.158,01 D	72.130,90	0,00	72.130,90 D	142.288,91 D
4.2.2.01 - Despesas Financeiras	70.158,01 D	72.130,90	0,00	72.130,90 D	142.288,91 D
4.2.2.01.0001 - Juros Passivos	14.418,29 D	17.808,27	0,00	17.808,27 D	32.226,56 D
4.2.2.01.0004 - Descontos Concedidos	11.975,81 D	13.376,34	0,00	13.376,34 D	25.352,15 D
4.2.2.01.0007 - Juros de antecipação s/ Vendas	13.783,91 D	10.996,29	0,00	10.996,29 D	24.780,20 D

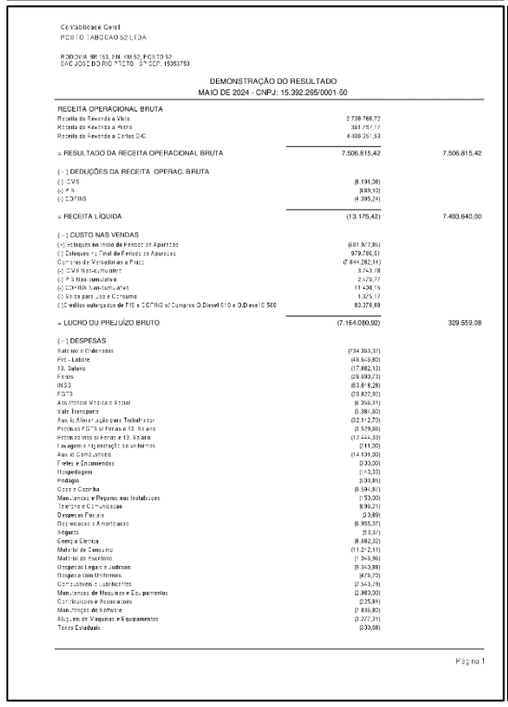
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722241100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683.822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Página 10



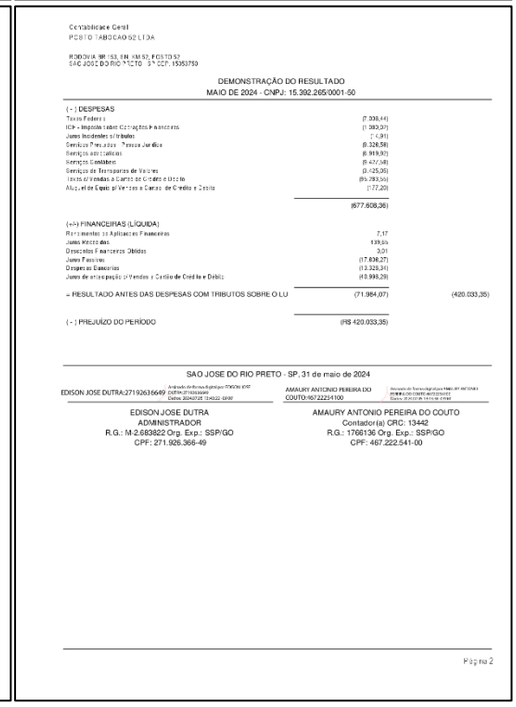
Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

RODOVIA BR 153, KM 52, POSTO 52
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP CEP: 15353753

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 15.392.265/0001-50

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Revenda a Vista	2.738.766,72	
Receita de Revenda a Prazo	361.751,17	
Receita de Revenda a Cartao DC	4.406.297,53	
= RESULTADO DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.506.815,42	7.506.815,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERAC. BRUTA		
(-) ICMS	(8.191,28)	
(-) PIS	(699,10)	
(-) COFINS	(4.395,24)	
= RECEITA LÍQUIDA	(13.175,42)	7.493.640,00
(-) CUSTO NAS VENDAS		
(+) Estoques no Início do Período de Apuração	(501.972,85)	
(-) Estoques no Final do Período de Apuração	979.790,51	
Compras de Mercadorias a Prazo	(7.544.282,14)	
(-) ICMS Não-cumulativo	3.743,78	
(-) PIS Não-cumulativo	2.478,77	
(-) COFINS Não-cumulativo	11.438,15	
(-) Saldo para Uso e Consumo	1.375,17	
(-)Créditos outorgados de PIS e COFINS s/ Compras Diesel S10 e Diesel S 500	83.379,69	
= LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(7.164.080,92)	329.559,08
(-) DESPESAS		
Salarios e Ordenados	(734.393,97)	
Pro - Labore	(49.846,80)	
13. Salario	(17.882,13)	
Ferias	(28.690,73)	
INSS	(63.848,28)	
FGTS	(30.822,52)	
Assistencia Medica e Social	(8.256,31)	
Vale Transporte	(5.084,60)	
Auxilio Alimentação para Trabalhador	(32.142,70)	
Provisao FGTS s/ Ferias e 13. Salario	(3.529,69)	
Provisao INSS s/ Ferias e 13. Salario	(12.444,33)	
Lavagem e Higienização de uniformes	(211,00)	
Auxilio Combustivel	(11.101,00)	
Fretes e Encomendas	(300,00)	
Hospedagem	(142,33)	
Pedagio	(530,85)	
Gasto para Uso e Consumo	(1.375,17)	
Manutencao e Reparos nas Instalacoes	(1.153,00)	
Telefone e Comunicacao	(696,21)	
Despesas Postais	(93,69)	
Despesas com Administracao	(8.966,37)	
Seguros	(93,37)	
Energia Eletrica	(8.682,32)	
Material de Escritorio	(11.747,11)	
Material de Asseio	(1.046,56)	
Despesas Legais e Judiciais	(9.340,88)	
Despesas com Uniformes	(476,70)	
Combustiveis e Lubrificantes	(2.543,79)	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	(2.980,00)	
Contribuicoes e Associacoes	(225,84)	
Manutencao de Software	(2.636,90)	
Alugueis de Maquinas e Equipamentos	(3.277,31)	
Taxas Estaduais	(300,88)	

Página 1



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

RODOVIA BR 153, KM 52, POSTO 52
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP CEP: 15353753

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 15.392.265/0001-50

(-) DESPESAS		
Taxas Federais	(7.306,44)	
ICA - Imposto sobre Operações Financeiras	(1.283,07)	
Juros Incidentes s/ tributos	(14,51)	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	(8.326,58)	
Serviços advocatícios	(8.918,62)	
Serviços Contábeis	(9.427,58)	
Serviços de Transportes de Valores	(3.476,35)	
Taxas de Vendas e Cartao de Credito e Debito	(95.283,58)	
Aluguel de Equip. p/ Vendas e Cartao de Credito e Debito	(177,20)	
	(677.608,36)	
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDA)		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	7,17	
Juros Recebidos	139,66	
Descontos Financeiros Obtidos	0,01	
Juros Passivos	(17.808,27)	
Despesas Bancarias	(13.376,34)	
Juros de antecipação s/ Vendas e Cartão de Crédito e Débito	(10.996,29)	
	(71.984,07)	(420.033,35)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	(R$ 420.033,35)	

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722241100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Página 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187695432563873800832011, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 17 : relatoriomensaljunho2024.parte17.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:14

16) POSTO 89 LTDA (CNPJ 00.800.292/0001-47):

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 00.800.292/0001-47 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200066522 EM 18/05/1984

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Emprestimos e Financiamentos	
Caixa		Emprestimos Nacionais	
TOTAL Caixa	4.076.108,02 D	TOTAL Emprestimos Nacionais	14.758.438,38 C
Bancos Conta Movimento		Encargos Financeiros a Apropriar	
TOTAL Bancos Conta Movimento	381.225,50 D	TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	1.128.492,55 D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez		TOTAL Emprestimos e Financiamentos	13.629.945,83 C
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez	2.724.724,19 D	Fornecedores	
Cheques Devolvidos		Fornecedores Nacionais	
TOTAL Cheques Devolvidos	173.937,57 D	TOTAL Fornecedores Nacionais	26.731.494,07 C
TOTAL Disponível	7.355.995,28 D	TOTAL Fornecedores	26.731.494,07 C
Clientes		Obrigacoes Tributarias	
Duplicatas a Receber		Impostos e Contribuicoes a Recolher	
TOTAL Duplicatas a Receber	1.643.932,17 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher	2.872.822,97 C
TOTAL Clientes	1.643.932,17 D	Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
Outros Creditos		TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	2.415.109,36 C
Titulos a Receber		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
TOTAL Titulos a Receber	6.788.770,42 D	TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	112.083,76 D

Folha 1

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 00.800.292/0001-47 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200066522 EM 18/05/1984

Adiantamento a Fornecedores		TOTAL Obrigacoes Tributarias	5.175.848,57 C
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	2.152.295,04 D	Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	
Adiantamento a Empregados		Obrigacoes com o Pessoal	
TOTAL Adiantamento a Empregados	1.444,50 D	TOTAL Obrigacoes com o Pessoal	5.591.449,22 C
Emprestimo a Empregados		Provisoes	
TOTAL Emprestimo a Empregados	121,44 D	TOTAL Provisoes	559.427,32 C
Tributos a Recup/Compensar		TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	6.150.876,54 C
TOTAL Tributos a Recup/Compensar	9.708.077,78 D	Outras Obrigacoes	
Emprestimo Concedido Mutuo		Adiantamentos Passivos	
TOTAL Emprestimo Concedido Mutuo	12.453.231,50 D	TOTAL Adiantamentos Passivos	1.002.728,82 C
Outros Creditos a Recuperar		Contas a Pagar	
TOTAL Outros Creditos a Recuperar	3.900.399,58 D	TOTAL Contas a Pagar	417.182,06 C
Valores a Liberar		Seguros a Pagar	
TOTAL Valores a Liberar	336.101,76 D	TOTAL Seguros a Pagar	7.413,16 C
Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig		Outras Obrigacoes	
TOTAL Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	7.600,00 D	TOTAL Outras Obrigacoes	737.850,68 C
TOTAL Outros Creditos	35.348.042,02 D	Adiantamento de Clientes	
		TOTAL Adiantamento de Clientes	390,77 C

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187695432563873800832011, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 17 : relatoriomensaljunho2024.parte17.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:14

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 00.800.292/0001-47 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200066522 EM 18/05/1984

Estoques			
Mercadorias, Produtos e Insumos			
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	1.652.399,59 D		
Almoxarifado			
TOTAL Almoxarifado	349.602,82 D		
TOTAL Estoques	2.002.002,41 D		
Despesas Pagas Antecipadamente			
Despesas Meses Seguintes			
TOTAL Despesas Meses Seguintes	81.618,66 D		
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	81.618,66 D		
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	46.431.590,54 D		
ATIVO NAO CIRCULANTE			
Ativo Realizavel a Longo Prazo			
Impostos e Contr. a Recup. a L. Prazo			
TOTAL Impostos e Contr. a Recup. a L. Prazo	1.295,93 D		
Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu			
TOTAL Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu	1.448.203,71 D		
Outros Créditos a Receber - ANC			
		Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	
		TOTAL Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	386.184,83 C
		TOTAL Outras Obrigacoes	2.551.750,32 C
		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	54.239.915,33 C
		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
		Emprestimo e Financiamentos	
		Emprestimos Nacionais	
		TOTAL Emprestimos Nacionais	2.064.161,10 C
		Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
		TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	3.236.531,43 C
		Encargos Financeiros a Apropriar	
		TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	787.095,69 D
		Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
		TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	6.643.162,33 C
		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
		TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	298.389,71 D
		Outros créditos a pagar - PNC	

Folha 3

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 00.800.292/0001-47 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200066522 EM 18/05/1984

TOTAL Outros Créditos a Receber - ANC	6.633.999,58 D	TOTAL Outros créditos a pagar - PNC	300.825,34 C
Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig		Outras obrigações - PNC	
TOTAL Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	19.676.588,55 D	TOTAL Outras obrigações - PNC	1.589.200,00 C
		Bens em Comodato a Devolver	
TOTAL Ativo Realizavel a Longo Prazo	27.760.087,77 D	TOTAL Bens em Comodato a Devolver	44.617,53 C
Investimentos			
Outros Investimentos		TOTAL Emprestimo e Financiamentos	12.793.012,33 C
TOTAL Outros Investimentos	384.386,85 D		
		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.793.012,33 C
TOTAL Investimentos	384.386,85 D		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
Imobilizado		Capital Subscrito	
Imoveis		Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
TOTAL Imoveis	2.474.962,22 D	TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	8.802.710,00 C
Equipam, Maquinas e Instalacoes			
TOTAL Equipam, Maquinas e Instalacoes	1.544.922,84 D	TOTAL Capital Subscrito	8.802.710,00 C
		Resultados Acumulados	
Moveis, Utensilios e Instalacoes		Lucros/Prejuízos Acumulados	
TOTAL Moveis, Utensilios e Instalacoes	120.467,67 D	TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	308.176,58 D
Bens Recebidos em Comodatos			
TOTAL Bens Recebidos em Comodatos	44.617,53 D	TOTAL Resultados Acumulados	308.176,58 D
		Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	
Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.		Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	

Folha 4

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:12
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187695432563873800832011, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 18 : relatoriomensaljunho2024.parte18.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:17

CROSARA
ADVOGADOS

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 00.800.292/0001-47 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200066522 EM 18/05/1984

TOTAL Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.	**3.032.782,84 C**	TOTAL Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	202.871,50 C
TOTAL Imobilizado	**1.152.187,42 D**	TOTAL Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	202.871,50 C
Intangivel			
Fundo de Comercio Adquirido		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	8.697.404,92 C
TOTAL Fundo de Comercio Adquirido	2.080,00 D		
TOTAL Intangivel	2.080,00 D	TOTAL PASSIVO	75.730.332,58 C
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	29.298.742,04 D		
TOTAL ATIVO	75.730.332,58 D		

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.05 18:00:32 -03'00'

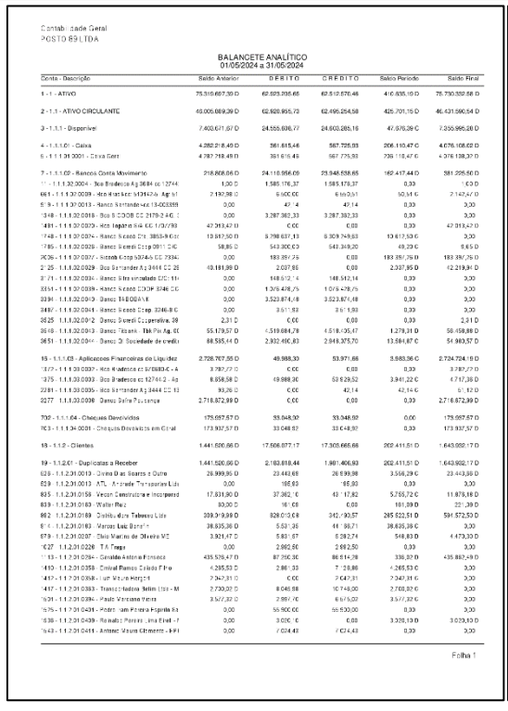
FORTALEZA DO TABOCAO - TO , 31 de maio de 2024

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 17:58:41 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Expx.:SSP/GO

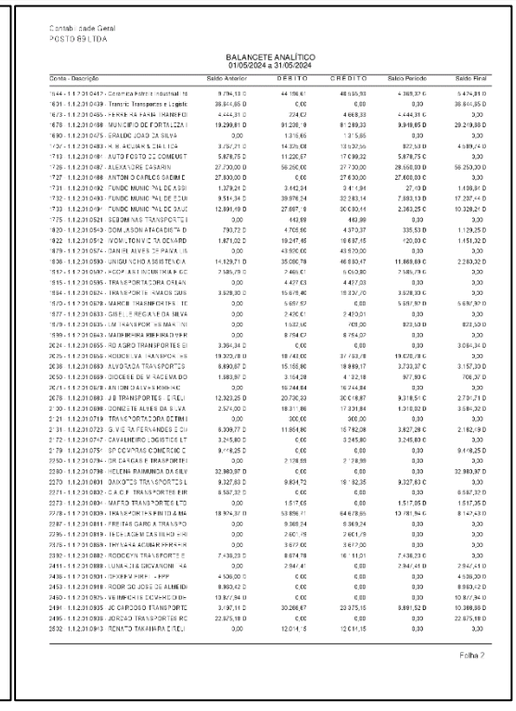
Folha 5


Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	75.313.697,39 D	62.523.235,65	62.517.576,46	416.835,19 D	75.730.332,58 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	46.005.089,39 D	62.523.955,73	62.496.254,58	425.701,15 D	46.431.090,54 D
3 - 1.1.1 - Disponivel	7.402.611,67 D	24.555.636,77	24.603.283,16	47.976,39 C	7.354.995,28 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	4.282.218,40 D	561.615,46	567.725,93	206.110,47 C	4.076.108,02 D
5 - 1.1.1.20 - Conta Corr	4.787.768,49 D	361.616,45	567.775,93	206.159,47 C	4.581.608,97 D
7 - 1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	218.868,06 D	24.118.956,09	23.948.558,65	169.417,44 D	388.285,50 D
11 - 1.1.1.20.0004 - Itau Bradesco Ag 3684 cc 12744	1,00 D	1.585.176,37	1.585.176,37	0,00	1,00 D
661 - 1.1.1.20.0009 - Itau Unibanco M3147 Ag 1	2.140,38 C	5.600,00	5.600,00	2.140,38 C	2.140,38 C
5 - 1.1.1.20.0013 - Banco Santander cc 13000899	0,00	47,14	47,14	0,00	0,00
1348 - 1.1.1.20.0018 - Bco S.BRASIL CC 3179-2 AC	0,00	3.287.382,33	3.287.382,33	0,00	0,00
1491 - 1.1.1.20.0020 - Itau Unibanco S/A CC 1/3/793	47.313,42 D	0,00	0,00	0,00	47.313,42 D
1748 - 1.1.1.20.0024 - Banco Itaucc 2.3853-9 Cc	13.647,50 D	9.798.637,13	9.809.749,63	13.417,50 C	0,00
1785 - 1.1.1.20.0026 - Banco Sicredi Ctrg 0811 CC	58,85 D	543.300,00	543.309,20	49,29 C	9,56 D
2636 - 1.1.1.20.0027 - Nubank Ctrg 52745-5 CC 2934	0,00	193.357,76	0,00	193.357,76 D	193.357,76 D
2125 - 1.1.1.20.0029 - Bco Santander Ag 3444 CC 25	49.181,99 D	2.037,95	0,00	2.037,95 D	42.219,94 D
3171 - 1.1.1.20.0034 - Banco Sitef Unibanco CC: 11	0,00	148.512,14	148.512,14	0,00	0,00
3514 - 1.1.1.20.0036 - Banco Sicredi 52439 3246 CC	0,00	1.376.478,75	1.376.478,75	0,00	0,00
3394 - 1.1.1.20.0040 - Banco Inter 0001	0,00	3.523.874,48	3.523.874,48	0,00	0,00
3487 - 1.1.1.20.0045 - Banco Sicredi Ctrg. 3246 CC	0,00	3.611,93	3.611,93	0,00	0,00
3825 - 1.1.1.20.0042 - Banco Sicredi Cooperativa 28	2,31 C	0,00	0,00	0,00	2,31 C
3648 - 1.1.1.20.0043 - Banco Itaucc - Tbl Pecas 01	55.178,57 D	4.519.084,78	4.518.105,47	1.278,31 D	56.456,88 D
3651 - 1.1.1.20.0044 - Banco Cr Sociedade de credi	88.585,44 D	2.302.490,83	2.843.375,70	13.581,87 C	74.903,57 D
15 - 1.1.1.03 - Aplicacoes Financeiras de Liquidez	2.726.767,55 D	49.988,30	53.971,66	3.983,36 C	2.724.784,19 D
1372 - 1.1.1.20.0007 - Itau Unibanco cc 6/0883-4 - A	3.787,77 D	0,00	0,00	0,00	3.787,77 D
1375 - 1.1.1.20.0003 - Bco Bradesco cc 12744-2 - Ag	8.958,58 D	49.988,30	53.629,52	3.641,22 C	4.717,36 D
2281 - 1.1.1.20.0035 - Itau Santander Ag 3444 CC 13	93,26 C	0,00	42,14	42,14 C	51,12 D
2277 - 1.1.1.20.0036 - Banco Safra Plurisse	2.716.872,99 D	0,00	0,00	0,00	2.716.872,99 D
700 - 1.1.1.04 - Cheques Devolvidos	175.057,57 D	33.048,57	33.048,57	0,00	175.057,57 D
763 - 1.1.1.34.0001 - Cheques Devolvidos em Cartel	173.957,57 D	33.048,57	33.048,57	0,00	173.957,57 D
19 - 1.1.2 - Clientes	1.441.520,66 D	17.506.077,17	17.305.665,66	202.411,51 D	1.643.932,17 D
19 - 1.1.2.01 - Duplicatas a Receber	1.441.520,66 D	2.182.818,44	1.981.406,93	202.411,51 D	1.643.932,17 D
629 - 1.1.2.01.0013 - Zaiva Bras Soares e Outra	26.999,99 D	23.443,69	26.999,99	3.556,29 C	23.443,39 D
829 - 1.1.2.01.0013 - ATL - Armada Transportes Ltda	0,00	166,60	166,60	0,00	0,00
835 - 1.1.2.01.0159 - Vecon Construcao e Incorpora	17.831,90 D	37.362,16	43.117,82	5.755,72 C	11.976,18 D
839 - 1.1.2.01.0160 - Walter Paz	80,00 C	161,09	0,00	161,09 D	231,09 D
862 - 1.1.2.01.0169 - Cyrillo Alves Tabosa Ltda	339.319,99 D	826.013,68	342.190,57	295.522,51 D	591.572,50 D
911 - 1.1.2.01.0183 - Vieira Luiz Bonfim	38.835,36 D	5.591,38	44.391,71	38.835,36 C	0,00
979 - 1.1.2.01.0207 - Elvio Martins de Oliveira ME	3.921,47 D	5.831,67	5.282,74	548,93 D	4.470,40 D
1027 - 1.1.2.01.0228 - T.A Tinga	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00
1153 - 1.1.2.01.0264 - Geralda Aldina Fonseca	435.526,47 D	87.356,30	86.614,78	339,52 D	435.867,99 D
1410 - 1.1.2.01.0358 - Cristal Pneus Colatto Filho	4.295,53 C	2.961,33	7.256,86	4.295,53 C	0,00
1417 - 1.1.2.01.0358 - Luiz Mario Borges	7.247,31 D	0,00	7.247,31	7.247,31 C	0,00
1417 - 1.1.2.01.0383 - Transportadora Selim Ltda - M	2.730,00 D	8.046,98	10.746,98	2.700,00 C	0,00
1531 - 1.1.2.01.0394 - Paulo Vanderlei Vieira	3.577,32 C	2.991,70	6.569,02	3.577,32 C	0,00
1575 - 1.1.2.01.0434 - Hidrolan Piranha Pigmentos	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00
1638 - 1.1.2.01.0439 - Reinaldo Pereira Lima Eireli - I	0,00	3.026,16	0,00	3.026,16 D	3.026,16 D
1643 - 1.1.2.01.0411 - Antonio Vitoria Clemente - ME	0,00	7.624,43	7.624,43	0,00	0,00

Folha 1


Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1644 - 1.1.2.01.0417 - Comercio Hortifruti Central Ltd	9.794,16 C	44.196,67	48.690,83	4.368,32 C	5.474,16 D
1631 - 1.1.2.01.0439 - Transtc Transportes e Logist	39.844,85 D	0,00	0,00	0,00	39.844,85 D
1673 - 1.1.2.01.0455 - FERREIRA PARK TRANSPOR	4.444,31 C	224,62	4.668,93	4.444,31 C	0,00
1678 - 1.1.2.01.0188 - MUNICIPIO DE FORTALEZA I	19.299,81 D	91.208,19	81.289,33	9.918,85 D	29.218,66 D
1690 - 1.1.2.01.0475 - GRACIOSO JOAO DA SILVA	0,00	1.319,65	1.319,65	0,00	0,00
1701 - 1.1.2.01.0483 - R R AGUIAR E CIA LTDA	3.797,21 D	14.320,68	18.117,89	922,53 D	4.719,74 D
1710 - 1.1.2.01.0491 - AUTO POSTO DO COMERCIO	5.878,75 C	11.220,67	17.099,42	5.878,75 C	0,00
1726 - 1.1.2.01.0497 - ALEXANDRE CASARIN	27.700,00 D	56.250,00	27.700,00	28.550,00 D	56.250,00 D
1727 - 1.1.2.01.0498 - ANTONIO CARLOS GUEDES	27.600,00 D	0,00	27.600,00	27.600,00 C	0,00
1731 - 1.1.2.01.0192 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	1.378,24 D	3.442,94	3.411,94	31,00 D	1.410,24 D
1732 - 1.1.2.01.0493 - FUNDO MUNICIPAL DE ESTR	9.514,34 D	39.976,54	32.283,14	7.693,40 D	17.207,74 D
1733 - 1.1.2.01.0191 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	12.891,49 D	27.697,19	20.630,68	7.066,51 D	19.958,00 D
1775 - 1.1.2.01.0521 - GLOBO MAX TRANSPORTES	0,00	443,69	443,69	0,00	0,00
1820 - 1.1.2.01.0543 - DOM JASON ARCADE/TA D	793,72 D	4.705,66	4.573,37	335,53 D	1.129,25 D
1822 - 1.1.2.01.0512 - WOLTON VIEIRA DE ARAUJO	1.871,02 D	19.247,45	19.637,15	120,00 C	1.751,02 D
1879 - 1.1.2.01.0574 - DANIEL ALVES DE PAIVA - IS	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00
1936 - 1.1.2.01.0593 - UNIDAS VEICULOS E TECNOLA	14.329,71 D	35.086,76	46.630,47	11.885,88 C	2.243,12 D
1937 - 1.1.2.01.0597 - HOSPITAL REGIONAL DE	7.585,79 D	7.460,47	15.046,26	7.585,79 C	0,00
1915 - 1.1.2.01.0595 - TRANSPORTADORA CHEAN	0,00	4.477,03	4.477,03	0,00	0,00
1894 - 1.1.2.01.0624 - TRANSPORTE VIANDO DAS	3.928,30 D	15.619,46	19.337,70	3.928,30 C	0,00
1970 - 1.1.2.01.0579 - MANOEL TRANSPORTES - TE	0,00	5.697,93	0,00	5.697,93 D	5.697,93 D
1977 - 1.1.2.01.0633 - GISELE REGINA DA SILVA	0,00	2.400,01	2.400,01	0,00	0,00
1979 - 1.1.2.01.0635 - LM TRANSPORTES MARANI	0,00	1.522,55	499,00	923,55 D	923,55 D
1999 - 1.1.2.01.0643 - MARIA BRISA RIBEIRA DE OLIVEIR	0,00	8.754,07	8.754,07	0,00	0,00
2024 - 1.1.2.01.0655 - ROJASPO TRANSPORTES EI	3.394,34 D	0,00	0,00	0,00	3.394,34 D
2025 - 1.1.2.01.0656 - RODOVIA - TRANSPORTES	19.305,18 D	18.743,00	37.193,18	19.628,18 C	0,00
2036 - 1.1.2.01.0663 - ALVORADA TRANSPORTES	9.490,87 D	15.166,86	18.899,17	3.733,37 C	5.757,50 D
2050 - 1.1.2.01.0669 - DIOGENES DE MACEDO DO	1.583,87 D	3.154,28	4.722,15	977,99 C	605,88 D
2075 - 1.1.2.01.0678 - ANTONIO DAVI MONTEIRO	0,00	10.244,84	10.244,84	0,00	0,00
2079 - 1.1.2.01.0683 - J.B TRANSPORTES EIRELI	12.323,25 D	20.736,33	30.016,87	9.319,54 C	2.736,71 D
2130 - 1.1.2.01.0699 - DONIZETE ALVES DA SILVA	2.574,00 D	18.311,86	17.331,84	1.019,98 D	3.594,02 D
2121 - 1.1.2.01.0710 - TRANSPORTADORA BETIM I	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2131 - 1.1.2.01.0723 - G V C TRANSPORTES E SOL	8.339,77 D	11.664,86	18.782,09	3.827,26 C	2.182,19 D
2172 - 1.1.2.01.0747 - CAVALHEIRO LOGISTICA ET	3.245,80 D	0,00	3.245,80	3.245,80 C	0,00
2179 - 1.1.2.01.0757 - SP COMPRAS COMERCIO C	9.418,25 D	0,00	0,00	0,00	9.418,25 D
2250 - 1.1.2.01.0784 - DR CARGAS E TRANSPORTES	0,00	2.138,88	2.138,88	0,00	0,00
2260 - 1.1.2.01.0796 - HELENA BARBOSA DA SILV	32.983,87 D	0,00	0,00	0,00	32.983,87 D
2270 - 1.1.2.01.0801 - DIAMANTE TRANSPORTES L	9.327,83 D	9.834,72	19.162,55	9.327,83 C	0,00
2271 - 1.1.2.01.0802 - C A C F TRANSPORTES EIR	9.587,32 D	0,00	0,00	0,00	9.587,32 D
2273 - 1.1.2.01.0804 - MATTO TRANSPORTES LTD	0,00	1.517,65	0,00	1.517,65 D	1.517,65 D
2278 - 1.1.2.01.0809 - TRANSPONTA PRITO LTDA	18.974,37 D	53.896,71	64.978,65	13.081,94 C	5.107,43 D
2287 - 1.1.2.01.0811 - FRETTAS CARGA E TRANSPO	0,00	9.368,24	9.368,24	0,00	0,00
2296 - 1.1.2.01.0819 - TECNOAGRO ASSESSORIA	0,00	2.601,78	2.601,78	0,00	0,00
2315 - 1.1.2.01.0828 - TRANSAGRO ADUBACAO E	0,00	3.617,00	3.617,00	0,00	0,00
2332 - 1.1.2.01.0842 - RODOCENTRAL TRANSPORTES	7.438,23 D	9.674,78	16.113,01	7.438,23 C	0,00
2411 - 1.1.2.01.0869 - LUNA OLIVEIRA CERAMICA - ME	0,00	2.941,41	0,00	2.941,41 D	2.941,41 D
2436 - 1.1.2.01.0901 - CRISTIAN PEREIRA - APP	4.536,00 D	0,00	0,00	0,00	4.536,00 D
2453 - 1.1.2.01.0918 - ROOK DO JOSE DE ALMEIDA	8.993,42 D	0,00	0,00	0,00	8.993,42 D
2460 - 1.1.2.01.0924 - VILLENA E CERAMICA EIRE	10.807,94 D	0,00	0,00	0,00	10.807,94 D
2491 - 1.1.2.01.0935 - JC CARGOSO TRANSPORTE	3.197,74 D	30.266,67	23.975,16	6.691,52 D	10.389,26 D
2496 - 1.1.2.01.0939 - JORDAO TRANSPORTES RC	22.875,18 D	0,00	0,00	0,00	22.875,18 D
2532 - 1.1.2.01.0943 - RENATO TAKAHARA EIRELI	0,00	12.041,15	12.041,15	0,00	0,00

Folha 2

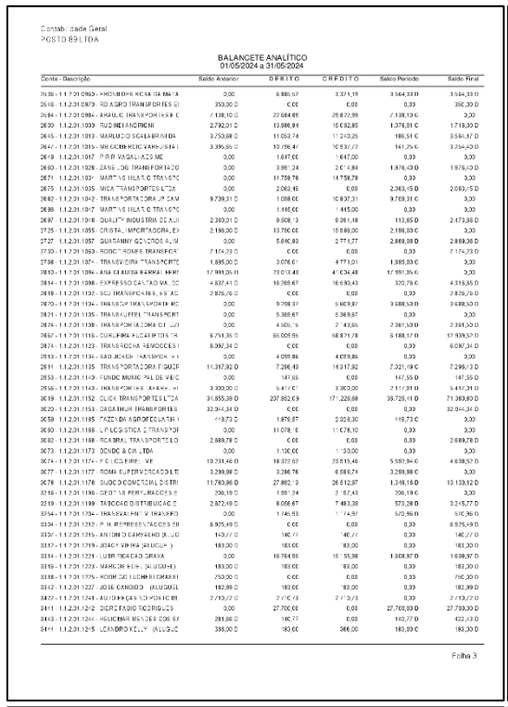
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:13
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387635432563873800832458, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 18 : relatoriomensaljunho2024.parte18.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:17

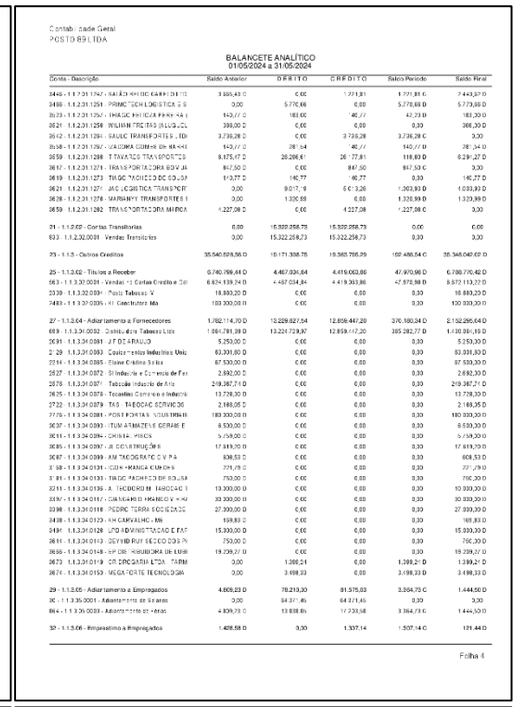
CROSARA
ADVOGADOS



Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

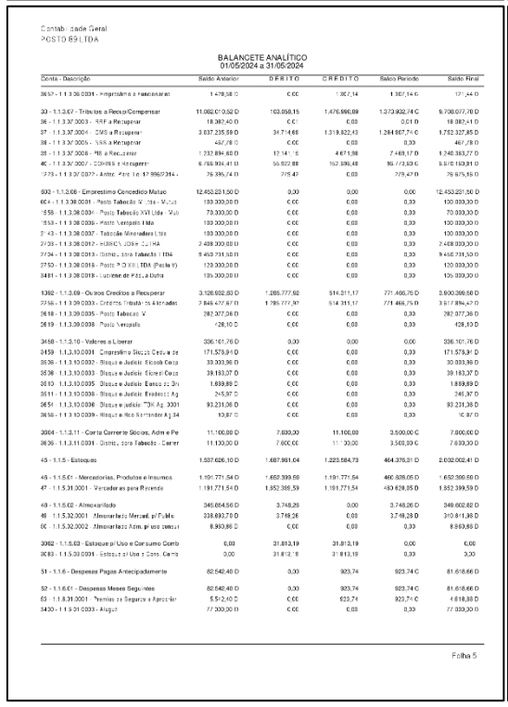
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3636 - 1.1.7.01.0060 - HIDROBRISA RECAUCHUTADORA	0,00	9.885,97	3.371,15	3.564,33 D	3.564,33 D
3646 - 1.1.2.01.0979 - RD AGRO TRANSPORTES EI	350,00 D	0,00	0,00	0,00	350,00 D
3584 - 1.1.2.01.0986 - ANALUC TRANSPORTE E C	7.138,10 C	22.664,85	29.822,95	7.138,10 C	0,00
2630 - 1.1.2.01.1009 - RUDINEI ANDREONI	2.792,01 D	13.096,94	16.692,85	1.376,91 C	1.719,90 D
2645 - 1.1.2.01.1013 - MARLUCIO SOUZA BRANDA	3.750,98 D	11.053,74	11.243,25	189,51 C	3.561,47 D
2647 - 1.1.2.01.1015 - MAICON HOKKAIDO EIRELI	3.356,80 D	10.156,47	10.537,77	381,30 C	3.234,50 D
2619 - 1.1.2.01.1017 - P.R.R VASCONCELOS ME	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
2650 - 1.1.2.01.1028 - ZANELONE TRANSPORTADO	0,00	3.981,24	2.011,84	1.969,40 D	1.969,40 D
2671 - 1.1.2.01.1031 - MARTINS MILATO TRANSPO	0,00	11.759,78	11.759,78	0,00	0,00
2675 - 1.1.2.01.1035 - MOATTI TRANSPORTES LTDA	0,00	2.063,45	0,00	2.063,45 D	2.063,45 D
2682 - 1.1.2.01.1042 - TRANSPORTADORA JP CAM	9.739,31 D	1.088,00	10.827,31	9.739,31 C	0,00
2696 - 1.1.2.01.1017 - MARTINS MILATO TRANSPO	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
2697 - 1.1.2.01.1018 - QUALITY INDUSTRIA DE ALI	2.393,01 D	9.508,13	9.261,48	113,65 D	2.473,38 D
2725 - 1.1.2.01.1055 - CRISTAL IMPORTADORA E	2.199,20 D	13.756,00	15.688,00	2.199,20 C	0,00
2727 - 1.1.2.01.1057 - GUARANNY GOIATUBA ALIM	0,00	5.696,80	2.717,27	2.979,53 D	2.979,53 D
2730 - 1.1.2.01.1060 - RODOTRONES TRANSPORT	7.174,23 D	0,00	0,00	0,00	7.174,23 D
2738 - 1.1.2.01.1071 - TRANSVEDRA TRANSPORTE	5.895,00 D	3.076,61	4.771,61	1.905,00 C	3.990,00
2610 - 1.1.7.01.1094 - ANA CLAUDIA BARROS - ME	17.994,29 D	23.013,43	41.674,48	67.691,20 C	0,00
2614 - 1.1.2.01.1098 - EXPRESSO CATALÃO MUDOC	4.637,41 D	19.265,67	19.693,43	320,76 C	4.316,65 D
2618 - 1.1.2.01.1102 - SCJ TRANSPORTES E LOGIS AG	2.826,76 D	0,00	0,00	0,00	2.826,76 D
2670 - 1.1.7.01.1104 - TRANSPORTRAN PORTE INC	0,00	9.786,57	6.665,87	3.688,30 D	3.688,30 D
2671 - 1.1.2.01.1105 - TRANSFURREL TRANSPORT	0,00	5.368,47	5.368,47	0,00	0,00
2674 - 1.1.2.01.1108 - TRANSPORTADORA GT LOG	0,00	4.905,16	2.743,86	2.161,30 D	2.161,30 D
2687 - 1.1.7.01.1115 - CURUPIRA FUCARI TRANSPO	8.751,35 D	55.005,95	58.874,78	5.188,17 D	13.939,52 D
2674 - 1.1.2.01.1123 - TRANSFOCHA GENEROSO E I	6.397,34 D	0,00	0,00	0,00	6.397,34 D
2633 - 1.1.2.01.1134 - GAS JOKER - HAVAMPEL	0,00	4.059,86	4.059,86	0,00	0,00
2611 - 1.1.2.01.1135 - TRANSPORTADORA FIGUEIR	14.317,92 D	7.296,43	14.317,92	7.021,49 C	7.296,43 D
2653 - 1.1.2.01.1143 - FUNDO MUNICIPAL DE VEIC	0,00	147,55	0,00	147,55 D	147,55 D
2636 - 1.1.7.01.1143 - INSUMOPAR E - AMARELI	3.300,00 D	9.411,61	3.300,00	2.111,39 D	5.411,39 D
2619 - 1.1.2.01.1152 - CLICK TRANSPORTES LTDA	31.855,39 D	207.962,69	17.220,08	39.725,11 D	71.380,50 D
2635 - 1.1.2.01.1153 - DADALTHUR TRANSPORTES	32.944,34 D	0,00	0,00	0,00	32.944,34 D
2659 - 1.1.2.01.1165 - FAZENDA AGROPECUATUR	418,73 C	1.876,87	2.928,30	418,73 C	0,00
2680 - 1.1.2.01.1169 - L.P.L.C.S. STICA E TRANSPOR	0,00	11.078,10	11.078,10	0,00	0,00
2632 - 1.1.2.01.1168 - ROMINA TRANSPORTES LO	2.689,78 D	0,00	0,00	0,00	2.689,78 D
2673 - 1.1.2.01.1173 - SONDC & CIA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2674 - 1.1.7.01.1174 - F.D.C.S. FIRE - ME	19.731,46 D	18.323,57	23.515,46	5.582,54 C	4.638,57 D
2677 - 1.1.2.01.1177 - ROMA SUPERTRACADOR LTE	3.299,98 D	3.296,76	6.596,74	3.299,98 C	0,00
2678 - 1.1.2.01.1178 - SUDOESTE CENTRAL DISTRI	11.760,96 D	27.962,13	26.612,97	1.349,16 D	13.110,12 D
2316 - 1.1.2.01.1186 - GESTTUR PERFUMADORES E	336,19 D	1.881,24	2.217,43	336,19 C	0,00
2319 - 1.1.2.01.1189 - TABOSAO DISTRIBUIDORA E	2.872,49 D	8.056,67	7.483,39	573,28 D	3.245,77 D
2354 - 1.1.7.01.1204 - TRANSVALENTIM TRANSPO	0,00	1.145,53	1.174,97	570,56 D	570,56 D
2334 - 1.1.2.01.1207 - P.M. REPRESENTACOES LTD	8.975,49 D	0,00	0,00	0,00	8.975,49 D
2337 - 1.1.2.01.1215 - ANTONIO CARNEIRO DE LUCE	143,77 D	140,77	140,77	0,00	143,77 D
2317 - 1.1.7.01.1219 - JOAO VITOR FERREIRA LUCIO -	183,00 D	183,00	183,00	0,00	183,00 D
2314 - 1.1.2.01.1221 - LUIS ROGERIO GRAVA	0,00	10.764,65	10.764,65	1.608,97 D	1.608,97 D
2316 - 1.1.2.01.1223 - MARCOS KLEY SILVA DE AS	183,00 D	183,00	183,00	0,00	183,00 D
2318 - 1.1.7.01.1225 - ROBERSON TUCHER FERREIRA	750,00 D	0,00	0,00	0,00	750,00 D
2312 - 1.1.2.01.1227 - JOSE CANDIDO - (ALUGUEL	182,99 D	183,00	183,00	0,00	182,99 D
2307 - 1.1.7.01.1241 - AUTO PEÇAS TOMAZELLI ME	2.713,72 D	2.713,72	2.713,72	0,00	2.713,72 D
2411 - 1.1.2.01.1212 - DIOFE FARIAS TECNOLOGIA	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00 D	27.700,00 D
2403 - 1.1.2.01.1244 - HELIOMAR MENDES DOS SA	281,86 D	140,77	0,00	140,77 D	422,63 D
2414 - 1.1.2.01.1245 - LEANDRO KELLY - (ALUGUE	366,00 D	183,00	366,00	183,00 C	183,00 D



Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

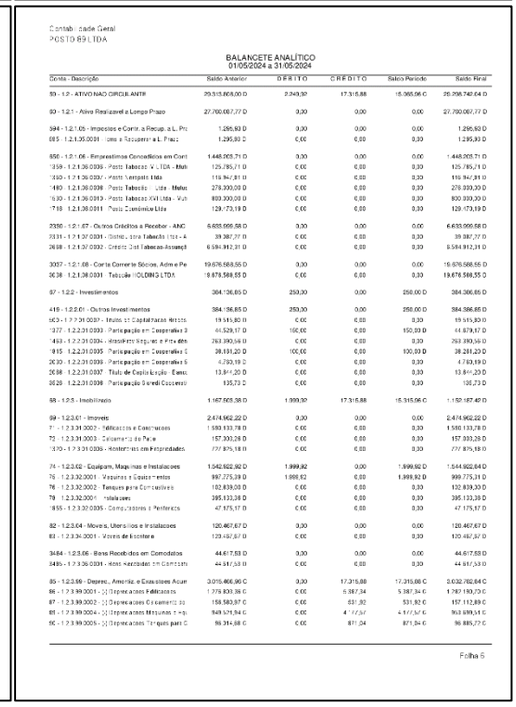
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3446 - 1.1.7.01.1247 - MARIO HENRIQUE GARBUIO	3.693,43 D	0,00	1.371,81	1.371,81 C	2.443,37 D
3466 - 1.1.2.01.1251 - PRIMACTION LOGISTICA E S	0,00	5.770,66	0,00	5.770,66 D	5.770,66 D
3523 - 1.1.2.01.1252 - IMAGE PUBLICIDADE E MA	143,77 D	183,00	46,77	42,23 D	183,00 D
3621 - 1.1.2.01.1256 - WILLIAN FREITAS (ALUGUEL	366,00 D	0,00	0,00	0,00	366,00 D
3642 - 1.1.2.01.1264 - SAUDE TRANSPORTES LTDA	3.736,28 D	0,00	0,00	3.736,28 D	3.736,28 D
3648 - 1.1.2.01.1267 - CLAUDIA GOMES DA SILVA	143,77 D	281,54	46,77	142,77 D	281,54 D
3659 - 1.1.2.01.1268 - TRAVATOS TRANSPORTES	8.475,47 D	28.266,61	28.172,81	116,80 D	8.591,27 D
3617 - 1.1.2.01.1271 - TRANSPORTADORA BOM JE	847,50 D	0,00	847,50	847,50 C	0,00
3619 - 1.1.2.01.1273 - TIAGO PACHECO DE SOUSA	113,77 D	140,77	46,77	93,99 D	140,77 D
3621 - 1.1.2.01.1277 - ANC LOGISTICA TRANSPOR	0,00	9.077,78	6.613,26	1.263,89 D	1.033,89 D
3628 - 1.1.2.01.1278 - MARIANNY TRANSPORTES E	0,00	1.326,88	0,00	1.326,88 D	1.326,88 D
3659 - 1.1.2.01.1282 - TRANSPORTADORA MIRON	4.227,08 D	0,00	4.227,08	4.227,08 C	0,00
21 - 1.1.0.00 - Contas Transitórias	0,00	15.322.258,73	15.322.258,73	0,00	0,00
633 - 1.1.2.30.0001 - Vendas Transitórias	0,00	15.322.258,73	15.322.258,73	0,00	0,00
23 - 1.1.5 - Outros Créditos	35.540.529,56 D	19.171.336,75	19.565.766,29	192.466,54 C	35.348.062,60 D
25 - 1.1.3.00 - Títulos a Receber	9.740.766,44 D	4.467.324,84	4.419.063,86	47.970,98 D	9.788.770,42 D
563 - 1.1.3.30.0001 - Vendas a Cartão Crédito e Déb	6.824.139,24 D	4.467.324,84	4.419.363,86	47.970,98 D	6.872.110,22 D
2339 - 1.1.3.32.0001 - Posto Tabocas V	16.880,20 D	0,00	0,00	0,00	16.880,20 D
7483 - 1.1.3.37.0005 - AV Construtora Ma	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
27 - 1.1.3.04 - Adiantamento a Fornecedores	1.782.114,70 D	13.229.927,54	12.856.447,20	376.480,34 D	2.158.595,04 D
609 - 1.1.3.04.0002 - Distribuidora Tabocas Ltda	1.084.781,39 D	13.224.729,97	12.859.417,20	365.312,77 D	1.450.094,16 D
2631 - 1.1.3.04.0061 - JP DISTRIBUIDORA	5.253,00 D	0,00	0,00	0,00	5.253,00 D
2129 - 1.1.3.04.0093 - Coplastmaq Industria Com	63.301,80 D	0,00	0,00	0,00	63.301,80 D
2214 - 1.1.3.04.0065 - Diane Cristina Soliz	87.530,00 D	0,00	0,00	0,00	87.530,00 D
2627 - 1.1.3.04.0072 - SI Industria e Comercio de Fer	2.892,00 D	0,00	0,00	0,00	2.892,00 D
2679 - 1.1.3.04.0077 - Tabocão Industria de Fra	219.387,71 D	0,00	0,00	0,00	219.387,71 D
2625 - 1.1.3.04.0078 - Tecnilec Comercio e Industria	13.728,30 D	0,00	0,00	0,00	13.728,30 D
2722 - 1.1.3.04.0079 - TAS - TABOCAO SERVICOS	2.186,05 D	0,00	0,00	0,00	2.186,05 D
2776 - 1.1.3.04.0081 - POSTO PONTAL TOCANTINS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
2637 - 1.1.3.04.0083 - TUN ESTRUTURAS GERAIS E	8.530,00 D	0,00	0,00	0,00	8.530,00 D
2611 - 1.1.3.04.0084 - CHINA - PRICE	5.758,00 D	0,00	0,00	0,00	5.758,00 D
2635 - 1.1.3.04.0087 - JL DISTRIBUIDORA	17.619,70 D	0,00	0,00	0,00	17.619,70 D
2687 - 1.1.3.04.0089 - AM TACOGRAFOS C V P A	608,53 D	0,00	0,00	0,00	608,53 D
2788 - 1.1.3.04.0091 - CGH - HANGA COMERCIO E	777,78 D	0,00	0,00	0,00	777,78 D
2781 - 1.1.3.04.0093 - TIAGO PACHECO DE SOUSA	750,00 D	0,00	0,00	0,00	750,00 D
2211 - 1.1.3.04.0095 - A. TEODORO M. TABOCAO T	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
2357 - 1.1.3.04.0117 - CAMARGO E FRANCO V. H. M	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D
2298 - 1.1.3.04.0118 - PEDRO TERRA RODOVIARIO	27.300,00 D	0,00	0,00	0,00	27.300,00 D
2438 - 1.1.3.04.0123 - KH CARVALHO - ME	169,83 D	0,00	0,00	0,00	169,83 D
2491 - 1.1.3.04.0128 - LPD ADMINISTRACAO E PAR	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D
2611 - 1.1.3.04.0143 - DEYVID RUY SECCO DOS PA	750,00 D	0,00	0,00	0,00	750,00 D
2656 - 1.1.3.04.0148 - SPIRE HIDRAULICA DE LUBR	19.239,27 D	0,00	0,00	0,00	19.239,27 D
2673 - 1.1.3.04.0149 - CR DESCARGA LTDA - PARM	0,00	1.398,21	0,00	1.398,21 D	1.398,21 D
2674 - 1.1.3.04.0153 - MEGAPORTE TECNOLOGIA	0,00	3.498,33	0,00	3.498,33 D	3.498,33 D
29 - 1.1.3.05 - Adiantamento a Empregados	4.809,23 D	78.210,30	81.575,03	3.364,73 C	1.444,50 D
30 - 1.1.3.05.0001 - Adiantamento de Salarios	0,00	84.371,45	84.371,45	0,00	0,00
884 - 1.1.3.05.0003 - Adiantamento de Férias	4.809,23 D	13.838,85	17.233,58	3.364,73 C	1.444,50 D
32 - 1.1.3.06 - Empréstimo a Empregados	1.428,58 D	0,00	1.337,14	1.337,14 C	191,44 D



Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3657 - 1.1.3.06.0001 - Emprestimo a Funcionarios	1.428,58 D	0,00	1.337,14	1.337,14 C	191,44 D
33 - 1.1.3.07 - Tributos a Recuperar/Compensar	11.062.010,52 D	103.058,15	1.476.999,09	1.373.902,74 C	9.700.087,78 D
34 - 1.1.3.07.0003 - IRF a Recuperar	18.382,40 D	0,01	0,00	0,01 D	18.382,41 D
37 - 1.1.3.07.0004 - CSLL a Recuperar	3.037.235,59 D	34.716,61	1.319.922,43	1.284.987,71 C	1.752.327,85 D
38 - 1.1.3.07.0005 - ISS a Recuperar	467,78 D	0,00	0,00	0,00	467,78 D
35 - 1.1.3.07.0006 - PIS a Recuperar	1.337.894,60 D	12.141,15	4.671,58	7.469,57 D	1.345.363,77 D
40 - 1.1.3.07.0007 - COFINS a Recuperar	6.668.934,41 D	56.522,88	152.090,48	95.773,60 C	5.573.160,81 D
1779 - 1.1.3.07.0077 - Antec. Ass. In. 17.998/2014 -	76.395,74 D	275,47	0,00	275,47 D	76.675,56 D
932 - 1.1.3.08 - Emprestimo Concedido Mutuo	12.450.221,50 D	0,00	0,00	0,00	12.450.221,50 D
664 - 1.1.3.08.0001 - Posto Tabocão V Ltda - Mutuo	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1558 - 1.1.3.08.0004 - Posto Tabocão XVI Ltda - Mu	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	70.000,00 D
1553 - 1.1.3.08.0006 - Posto Tamboril Ltda	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
2143 - 1.1.3.08.0007 - Tabocão Mineradora Ltda	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
2135 - 1.1.3.08.0012 - HIDROLUZIA - SUL IVA	2.499.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.499.000,00 D
2734 - 1.1.3.08.0013 - Distribuidora Tabocão LTDA	9.450.731,50 D	0,00	0,00	0,00	9.450.731,50 D
2750 - 1.1.3.08.0016 - Posto TABOCÃO LTDA (Posto V)	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D
3491 - 1.1.3.08.0018 - Lucineia de Faria Dutra	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D
1392 - 1.1.3.09 - Outros Creditos a Recuperar	3.126.602,80 D	1.285.777,92	514.311,17	771.466,75 D	3.898.069,55 D
2756 - 1.1.3.09.0003 - Credito Tributario Mensal	2.846.477,67 D	1.285.777,92	514.311,17	771.466,75 D	3.617.944,42 D
2618 - 1.1.3.09.0005 - Posto Tabocão V	287.377,26 D	0,00	0,00	0,00	287.377,26 D
2619 - 1.1.3.09.0009 - Posto Tamboril	428,10 D	0,00	0,00	0,00	428,10 D
3458 - 1.1.3.10 - Valores a Liberar	336.161,76 D	0,00	0,00	0,00	336.161,76 D
3459 - 1.1.3.10.0001 - Cooperativa Sicoob Credivale	171.573,94 D	0,00	0,00	0,00	171.573,94 D
3536 - 1.1.3.10.0002 - Bloqueio Judicial Sicoob Cred	30.333,96 D	0,00	0,00	0,00	30.333,96 D
3538 - 1.1.3.10.0003 - Bloqueio Judicial Sicredi Cen	39.183,37 D	0,00	0,00	0,00	39.183,37 D
3510 - 1.1.3.10.0005 - Bloqueio Judicial Banco do Br	1.659,89 D	0,00	0,00	0,00	1.659,89 D
3511 - 1.1.3.10.0006 - Bloqueio Judicial Bradesco Ag	245,97 D	0,00	0,00	0,00	245,97 D
3651 - 1.1.3.10.0008 - Bloqueio Judicial TRT Ag. 3001	93.231,96 D	0,00	0,00	0,00	93.231,96 D
3656 - 1.1.3.10.0009 - Bloqueio Rede Remessa Ag 34	10,97 D	0,00	0,00	0,00	10,97 D
3004 - 1.1.3.11 - Conta Corrente Sócios, Adms e Pa	11.100,00 D	7.600,00	11.100,00	3.500,00 C	7.600,00 D
2636 - 1.1.3.11.0001 - Distrib. para Tabocão - Correr	11.100,00 D	7.600,00	11.100,00	3.500,00 C	7.600,00 D
43 - 1.1.5 - Estoques	1.537.626,10 D	1.687.861,04	1.223.584,73	464.376,31 D	2.002.002,41 D
45 - 1.1.5.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	1.191.771,54 D	1.652.399,69	1.191.771,54	460.628,05 D	1.652.399,59 D
47 - 1.1.5.31.0001 - Mercadorias para Revenda	1.191.771,54 D	1.652.399,59	1.191.771,54	460.628,05 D	1.652.399,59 D
49 - 1.1.5.02 - Almoxarifado	345.854,56 D	3.748,26	0,00	3.748,26 D	349.602,82 D
48 - 1.1.5.32.0001 - Almoxarifado Mercad. p/ Fulfil	330.893,70 D	3.748,26	0,00	3.748,26 D	310.811,96 D
0[illegible] - 1.1.5.32.0002 - Almoxarifado Adm. p/ uso pessoal	8.960,86 D	0,00	0,00	0,00	8.960,86 D
3062 - 1.1.5.03 - Estoque p/ Uso e Consumo Corrio	0,00	31.813,19	31.813,19	0,00	0,00
2683 - 1.1.5.03.0001 - Estoque p/ Uso e Cons. Corrio	0,00	31.813,19	31.813,19	0,00	0,00
51 - 1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente	82.642,40 D	0,00	923,74	923,74 C	81.718,66 D
52 - 1.1.6.01 - Despesas Meses Seguintes	82.642,40 D	0,00	923,74	923,74 C	81.718,66 D
53 - 1.1.6.31.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar	5.512,40 D	0,00	923,74	923,74 C	4.618,66 D
3430 - 1.1.9.01.0003 - Aluguel	77.000,00 D	0,00	0,00	0,00	77.000,00 D



Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
69 - 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.515.868,00 D	2.240,92	17.315,88	15.365,96 C	29.298.742,04 D
70 - 1.2.1 - Ativo Realizavel a Longo Prazo	27.700.087,77 D	0,00	0,00	0,00	27.700.087,77 D
594 - 1.2.1.05 - Impostos e Contr. a Recup. a L. Pra	1.295,93 D	0,00	0,00	0,00	1.295,93 D
695 - 1.2.1.05.0001 - Ipva a Recuperar a L. Prazo	1.295,93 D	0,00	0,00	0,00	1.295,93 D
696 - 1.2.1.06 - Emprestimos Concedidos em Cont	1.448.005,71 D	0,00	0,00	0,00	1.448.005,71 D
1559 - 1.2.1.06.0006 - Posto Tabocão V LTDA - Mutu	125.785,71 D	0,00	0,00	0,00	125.785,71 D
1560 - 1.2.1.06.0007 - Posto Tamboril Ltda	116.947,91 D	0,00	0,00	0,00	116.947,91 D
1560 - 1.2.1.06.0008 - Posto Tabocão Ltda - Mutuo	270.000,00 D	0,00	0,00	0,00	270.000,00 D
1630 - 1.2.1.06.0013 - Posto Tabocão XVI Ltda - Mut	800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	800.000,00 D
1718 - 1.2.1.06.0011 - Posto Caminhão Ltda	129.173,19 D	0,00	0,00	0,00	129.173,19 D
2350 - 1.2.1.07 - Outros Créditos a Receber - ANC	6.635.066,58 D	0,00	0,00	0,00	6.635.066,58 D
2331 - 1.2.1.07.0001 - Distrib. para Tabocão Ltda - A	39.387,77 D	0,00	0,00	0,00	39.387,77 D
2698 - 1.2.1.07.0002 - Credito Dist Tabocao Assunçã	9.594.912,31 D	0,00	0,00	0,00	9.594.912,31 D
3057 - 1.2.1.08 - Conta Corrente Sócios, Adms e Pa	19.676.588,55 D	0,00	0,00	0,00	19.676.588,55 D
0[illegible] - 1.2.1.08.0001 - Tabocão HOLDING LTDA	19.676.588,55 D	0,00	0,00	0,00	19.676.588,55 D
97 - 1.2.2 - Investimentos	384.186,85 D	250,00	0,00	250,00 D	384.686,85 D
419 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	384.186,85 D	250,00	0,00	250,00 D	384.686,85 D
0[illegible] - 1.2.2.01.0001 - Títulos de Capitalizacao Nacio	19.515,80 D	0,00	0,00	0,00	19.515,80 D
1377 - 1.2.2.01.0003 - Participação em Cooperativas S	44.529,17 D	150,00	0,00	150,00 D	44.679,17 D
1493 - 1.2.2.01.0004 - Investimento Sicredi Pantanal	263.390,58 D	0,00	0,00	0,00	263.390,58 D
1915 - 1.2.2.01.0005 - Participação em Cooperativas C	39.191,20 D	100,00	0,00	100,00 D	39.291,20 D
2030 - 1.2.2.01.0006 - Participação em Cooperativas S	4.783,19 D	0,00	0,00	0,00	4.783,19 D
2098 - 1.2.2.01.0007 - Título de Capitalização - Banc	13.841,20 D	0,00	0,00	0,00	13.841,20 D
2629 - 1.2.2.01.0008 - Participação Sicredi Costeira	135,73 D	0,00	0,00	0,00	135,73 D
98 - 1.2.3 - Imobilizado	1.167.565,56 D	1.990,92	17.315,88	15.315,96 C	1.152.187,40 D
99 - 1.2.3.01 - Imoveis	2.474.962,22 D	0,00	0,00	0,00	2.474.962,22 D
71 - 1.2.3.31.0002 - Veículos e Caminhoes	1.580.133,78 D	0,00	0,00	0,00	1.580.133,78 D
72 - 1.2.3.31.0003 - Equipamentos de Para	157.300,28 D	0,00	0,00	0,00	157.300,28 D
1370 - 1.2.3.31.0006 - Instalações em Empreendedo	777.975,18 D	0,00	0,00	0,00	777.975,18 D
74 - 1.2.3.02 - Equipam, Maquinas e Instalacoes	1.542.922,92 D	1.990,92	0,00	1.990,92 D	1.544.922,84 D
76 - 1.2.3.32.0001 - Maquinas e Equipamentos	997.775,39 D	1.990,92	0,00	1.990,92 D	999.775,31 D
78 - 1.2.3.32.0002 - Tanques para Combustiveis	132.839,00 D	0,00	0,00	0,00	132.839,00 D
79 - 1.2.3.32.0001 - Instalacoes	395.133,38 D	0,00	0,00	0,00	395.133,38 D
1555 - 1.2.3.32.0005 - Computadores e Periferico	47.175,17 D	0,00	0,00	0,00	47.175,17 D
82 - 1.2.3.04 - Moveis, Utensilios e Instalacoes	120.467,67 D	0,00	0,00	0,00	120.467,67 D
83 - 1.2.3.34.0001 - Moveis de Escritorio	120.467,67 D	0,00	0,00	0,00	120.467,67 D
3484 - 1.2.3.05 - Bens Recebidos em Comodatos	44.617,53 D	0,00	0,00	0,00	44.617,53 D
3485 - 1.2.3.36.0001 - Bens recebidos em Comodato	44.617,53 D	0,00	0,00	0,00	44.617,53 D
85 - 1.2.3.99 - Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acum	3.015.466,90 C	0,00	17.315,88	17.315,88 C	3.032.782,84 C
86 - 1.2.3.99.0001 - (-) Depreciacoes Acumuladas	1.779.830,36 C	0,00	5.387,34	5.387,34 C	1.787.159,70 C
87 - 1.2.3.99.0002 - (-) Depreciacoes Comerciais	156.580,97 C	0,00	531,92	531,92 C	157.112,89 C
88 - 1.2.3.99.0004 - (-) Depreciacoes Maquinas e Equ	949.574,54 C	0,00	4.917,54 C	4.917,54 C	963.899,54 C
90 - 1.2.3.99.0005 - (-) Depreciacoes Tanques para C	86.344,88 C	0,00	871,04	871,04 C	86.885,77 C

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:13
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387635432563873800832458, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 18 : relatoriomensaljunho2024.parte18.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:17

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
97 - 1.2.3.99.0007 - (-) Depreciações Instalações	743.370,87 C	0,00	7.065,56	7.065,56 C	750.436,43 C
98 - 1.2.3.99.0012 - (-) Depreciações Móveis de Escri	99.316,39 C	0,00	1.003,90	1.003,90 C	100.320,29 C
1856 - 1.2.3.99.0012 - (-) Depreciações Computadore	39.349,73 C	0,00	812,69	812,69 C	40.162,42 C
2035 - 1.2.3.99.0013 - (-) Amortização Acumulada De	155.110,37 C	0,00	2.465,86	2.465,86 C	157.576,23 C
97 - 1.2.4 - Intangível	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	0,00 C
99 - 1.2.4.01 - Fundo de Comercio Adquirido	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1901 - 1.2.4.01.0002 - Direitos de Uso - Softwares	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1334 - 2 - PASSIVO	76.107.677,37 C	16.318.896,81	17.539.678,62	1.220.779,71 C	77.328.057,68 C
105 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	53.016.725,62 C	16.318.896,81	17.539.678,62	1.220.779,71 C	54.239.915,33 C
106 - 2.1.1 - Impostos/Taxas e Financiamentos	13.904.866,60 C	276.591,37	511.640,21	235.049,14 C	14.139.915,74 C
107 - 2.1.1.01 - Emprestimos Nacionais	14.523.289,24 C	276.591,37	511.640,21	235.049,14 C	14.758.438,38 C
1333 - 2.1.1.01.0027 - Fiexo Fundo de Investimento	76.734,24 C	0,00	0,00	0,00	76.734,24 C
1489 - 2.1.1.01.0025 - Bco Topazio S/A - CTR Nº 1841	239.123,38 C	0,00	0,00	0,00	239.123,38 C
1639 - 2.1.1.01.0079 - Emprestimo - Nestor Aparec	11.774,48 C	0,00	0,00	0,00	11.774,48 C
1731 - 2.1.1.01.0032 - Emprestimo Bco Triangulo S/A	765.473,26 C	0,00	0,00	0,00	765.473,26 C
2033 - 2.1.1.01.0035 - Emprestimo Ambiziona Consul	1.971.674,10 C	0,00	0,00	0,00	1.971.674,10 C
2187 - 2.1.1.01.0037 - Nossb KOOP SCHALG CC 7934	183.397,76 C	0,00	183.397,76	183.397,76 C	366.795,52 C
2210 - 2.1.1.01.0038 - Emprestimo Bacio Cetelem S/A	54.255,71 C	0,00	0,00	0,00	54.255,71 C
2358 - 2.1.1.01.0040 - Voe Nossb COOP 3046-8 CC	128.078,93 C	128.078,93	178.580,81	50.501,88 C	178.580,81 C
2431 - 2.1.1.01.0047 - EMPRESTIMO S COOPA CH1	61.836,00 C	0,00	0,00	0,00	61.836,00 C
2477 - 2.1.1.01.0043 - Emprestimo Tribanco cont 47	635.510,34 C	0,00	0,00	0,00	635.510,34 C
2478 - 2.1.1.01.0044 - Emprestimo Santander cont 1	1.212.249,36 C	0,00	0,00	0,00	1.212.249,36 C
2628 - 2.1.1.01.0015 - Emprestimo Santander 34492	1.128.111,55 C	0,00	0,00	0,00	1.128.111,55 C
2693 - 2.1.1.01.0048 - Emprestimo Banco ABC cont	1.311.121,26 C	0,00	0,00	0,00	1.311.121,26 C
2830 - 2.1.1.01.0053 - Emprestimo CCB NEXCOS Nº	41.900,00 C	0,00	0,00	0,00	41.900,00 C
2819 - 2.1.1.01.0057 - Emprestimo CCB NEXCOS Nº	138.832,07 C	0,00	0,00	0,00	138.832,07 C
2823 - 2.1.1.01.0055 - Emprestimo CCB NEXCOS Nº	24.543,90 C	0,00	0,00	0,00	24.543,90 C
2838 - 2.1.1.01.0058 - Emprestimo Bco Evidence - C	206.188,16 C	0,00	0,00	0,00	206.188,16 C
2615 - 2.1.1.01.0057 - Cta Garantida Caixa Economic	3.760.838,31 C	0,00	0,00	0,00	3.760.838,31 C
2172 - 2.1.1.01.0058 - Fundo de Investimento	575.543,87 C	0,00	0,00	0,00	575.543,87 C
2320 - 2.1.1.01.0059 - PARATI CRED TC	322.333,14 C	0,00	0,00	0,00	322.333,14 C
3371 - 2.1.1.01.0060 - NEXCOS EQUIPESAGE NOVOS	295.991,94 C	0,00	0,00	0,00	295.991,94 C
3323 - 2.1.1.01.0061 - Bc Topazio s/a - 767793 emprs	282.182,67 C	0,00	0,00	0,00	282.182,67 C
3258 - 2.1.1.01.0062 - Emprestimo Bacio Cetelem 2371	111.671,14 C	0,00	0,00	0,00	111.671,14 C
3388 - 2.1.1.01.0063 - Banco Sfs vinculada Conta 1	148.512,14 C	148.512,14	148.512,14	0,00	148.512,14 C
3472 - 2.1.1.01.0064 - Participação em Cooperativa S	900,00 C	0,00	50,00	150,00 C	1.050,00 C
3473 - 2.1.1.01.0065 - Participação em Cooperativa B	45,00 C	0,00	0,00	0,00	45,00 C
121 - 2.1.1.02 - Encargos Financeiros a Apropriar	1.126.462,55 D	0,00	0,00	0,00	1.126.462,55 D
2035 - 2.1.1.02.0009 - (-) Enc. Financ. a Apropriar Em	100.811,19 D	0,00	0,00	0,00	100.811,19 D
2474 - 2.1.1.02.0011 - (-) Enc. Financ. a Apropr Emprest	7.333,10 D	0,00	0,00	0,00	7.333,10 D
2479 - 2.1.1.02.0012 - (-) Enc a Apropr Emprestimo Tr	118.419,01 D	0,00	0,00	0,00	118.419,01 D
2674 - 2.1.1.02.0013 - (-) Enc a apropr. Emprestimo Ba	172.478,65 D	0,00	0,00	0,00	172.478,65 D
2830 - 2.1.1.02.0001 - (-) Enc. Financ a Apropr Emprest	187.851,83 D	0,00	0,00	0,00	187.851,83 D
2686 - 2.1.1.02.0015 - (-) Enc a Apropr Emprestimos	118.916,88 D	0,00	0,00	0,00	118.916,88 D
3072 - 2.1.1.02.0018 - (-) Enc a Apropr Emp Bco Topaz	9.973,20 D	0,00	0,00	0,00	9.973,20 D
2694 - 2.1.1.02.0019 - (-) Enc. Financ a apropr. Emprés	5.241,32 D	0,00	0,00	0,00	5.241,32 D
2670 - 2.1.1.02.0020 - (-) Enc. financ a apropr. Emprés	17.577,36 D	0,00	0,00	0,00	17.577,36 D

Folha 7

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2674 - 2.1.1.02.0021 - (-) Enc. financ. a apropr. Empret	4.698,77 D	0,00	0,00	0,00	4.698,77 D
2699 - 2.1.1.02.0022 - (-) Enc. financ. a apropr. Empre	35.829,21 D	0,00	0,00	0,00	35.829,21 D
3412 - 2.1.1.02.0023 - (-) Enc. financ. a apropr. Empr	372.584,35 D	0,00	0,00	0,00	372.584,35 D
123 - 2.1.3 - Fornecedores	25.065.832,50 C	14.000.556,47	15.065.720,98	1.065.001,51 C	26.731.494,67 C
124 - 2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais	25.065.832,50 C	14.000.556,47	15.065.720,98	1.065.001,51 C	26.731.494,67 C
263 - 2.1.3.01.0003 - Cenity Conte Com. Lubrificante	31.911,59 C	0,00	0,00	0,00	31.911,59 C
267 - 2.1.3.01.0007 - Jalapao Com. e Rep. de Fitas	21.531,55 C	0,00	0,00	0,00	21.531,55 C
268 - 2.1.3.01.0008 - Plena Licenciamos Ltda	14.135,35 C	0,00	0,00	0,00	14.135,35 C
613 - 2.1.3.01.0019 - Tron Informatica Ltda	19.377,30 C	6.867,62	4.141,00	2.726,62 D	16.721,30 C
425 - 2.1.3.01.0031 - MDM Com de Mats p Veiculos L	11.478,00 C	0,00	0,00	0,00	11.478,00 C
428 - 2.1.3.01.0032 - TOP Serviço Contabilidade - ME	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
479 - 2.1.3.01.0035 - Distribuidora Tabacos Ltda	1.758.961,16 C	17.859.447,20	14.733.736,80	1.147.789,60 C	3.100.750,76 C
484 - 2.1.3.01.0078 - Tecnomaq Ltda	339.848,00 C	0,00	0,00	0,00	339.848,00 C
516 - 2.1.3.01.0086 - Hebun Com de Pneus Automotivos	11.445,30 C	0,00	0,00	0,00	11.445,30 C
677 - 2.1.3.01.0103 - Con Dist Ind e Com Ltda	3.457,58 C	0,00	0,00	0,00	3.457,58 C
631 - 2.1.3.01.0107 - Andreza Transportes Ltda	22.333,00 C	0,00	0,00	0,00	22.333,00 C
632 - 2.1.3.01.0113 - Wa Componentes Automotivos	1.397,26 C	0,00	0,00	0,00	1.397,26 C
641 - 2.1.3.01.0117 - Nossa Gestao Transportes Ltda	188.856,00 C	0,00	0,00	0,00	188.856,00 C
726 - 2.1.3.01.0149 - Distribuidora Cummins Centro C	787,86 C	0,00	0,00	0,00	787,86 C
784 - 2.1.3.01.0159 - Hebun Com de Pneus Ltda - Me	2.911,00 C	0,00	0,00	0,00	2.911,00 C
843 - 2.1.3.01.0173 - Formula Produtos Automotivos	21.472,59 C	0,00	0,00	0,00	21.472,59 C
869 - 2.1.3.01.0180 - W. G. Com. Atac. de Mat. de Co	392,00 C	0,00	0,00	0,00	392,00 C
917 - 2.1.3.01.0195 - Assoc Alm Comissaria por Com	3.372,21 C	3.686,58	3.659,38	0,00	3.372,21 C
665 - 2.1.3.01.0211 - SPM DISTRIBUIDORA LTDA	23.287,88 C	0,00	0,00	0,00	23.287,88 C
961 - 2.1.3.01.0215 - MARCELO DE HOLANDA CON	3.250,00 C	1.600,00	0,00	1.600,00 D	1.650,00 C
969 - 2.1.3.01.0221 - CATUAI ATAC E DISTRIBUIC LT	318,00 C	0,00	0,00	0,00	318,00 C
1117 - 2.1.3.01.0278 - BENTO E FERNANDES LTDA	2.889,71 C	0,00	0,00	0,00	2.889,71 C
1159 - 2.1.3.01.0276 - Palmas Comercio de Lubrifican	72.877,55 C	45.438,72	48,84	2.748,85 C	75.429,10 C
1182 - 2.1.3.01.0287 - TONACOR COM DE TINTAS	358,18 C	0,00	0,00	0,00	358,18 C
1190 - 2.1.3.01.0290 - Santa Helo Com Fitness e Ti	2.301,80 C	0,00	0,00	0,00	2.301,80 C
1284 - 2.1.3.01.0301 - A. Teixeira M. Tabocão Tabaria	17.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.000,00 C
1251 - 2.1.3.01.0313 - Real Comercio de Lubrificante	38.871,91 C	0,00	0,00	0,00	38.871,91 C
1332 - 2.1.3.01.0339 - ZANCANELLA E BARBOSA L	42.959,95 C	2.471,48	2.471,48	0,00	42.959,95 C
1338 - 2.1.3.01.0312 - Trevalo - Maquinas e Equipa	197,00 C	0,00	0,00	0,00	197,00 C
1357 - 2.1.3.01.0359 - A A RODRIGUES TAVARES U	38.316,81 C	185,00	185,00	0,00	38.316,81 C
1370 - 2.1.3.01.0361 - Petrobr S/A Transportadora	13.259,48 C	7.936,03	7.214,34	711,75 D	9.547,73 C
1394 - 2.1.3.01.0370 - KAUAN COMMUNITY S A	8.333.953,26 C	0,00	0,00	0,00	8.333.953,26 C
1431 - 2.1.3.01.0384 - J F de Araujo	830,00 C	0,00	0,00	0,00	830,00 C
1479 - 2.1.3.01.0388 - Petrobr Gabbi S.A.	9.368.773,77 C	0,00	0,00	0,00	9.368.773,77 C
1496 - 2.1.3.01.0394 - Hidroeq Equipamentos e Ser	1.772,00 C	0,00	0,00	0,00	1.772,00 C
1516 - 2.1.3.01.0400 - Ideal Combustiveis SA	533.458,00 C	0,00	0,00	0,00	533.458,00 C
1523 - 2.1.3.01.0406 - CRISTAL - MPCP AUCRA EI	2.868,24 C	0,00	0,00	0,00	2.868,24 C
1578 - 2.1.3.01.0429 - Compressores Reformados Ltd	680,00 C	0,00	0,00	0,00	680,00 C
1636 - 2.1.3.01.0433 - PETROLEO SIBRA S.A.	957.322,09 C	0,00	0,00	0,00	957.322,09 C
1656 - 2.1.3.01.0444 - NAUTIKA COMERCIAL DE AR	8.224,82 C	0,00	141,48	141,48 C	22.374,21 C
1683 - 2.1.3.01.0451 - Ireu Alves de Morais	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00 C	18.800,00 C
1748 - 2.1.3.01.0471 - Tanca Areias Movimento Barge	1.875,02 C	0,00	0,00	0,00	1.875,02 C
1817 - 2.1.3.01.0485 - LOPES & CARVALHO LTDA	33.889,88 C	0,00	0,00	0,00	33.889,88 C
1932 - 2.1.3.01.0190 - Costa e Arruda Navegacao e A	167.777,33 C	96.026,94	19.639,77	76.619,57 D	91.157,76 C
1933 - 2.1.3.01.0190 - EMILIO ESTER DE CRVALC	0,00	5.665,64	7.478,77	1.813,23 C	1.813,23 C
1973 - 2.1.3.01.0530 - MULTICANAL ATACADO LTD	20.801,37 C	0,00	0,00	0,00	20.801,37 C

Folha 8

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1976 - 2.1.3.01.0574 - TRANSPORTADORA DE CAR	900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00 C
1980 - 2.1.3.01.0523 - Nossa Jr Lojas de Departam	8.299,70 C	0,00	0,00	0,00	8.299,70 C
1986 - 2.1.3.01.0525 - MAXIBRAS ATACADISTA - EPP	12.882,75 C	0,00	0,00	0,00	12.882,75 C
1987 - 2.1.3.01.0528 - TECIDOS CARAIBA COMERCIO M	3.013,86 C	0,00	0,00	0,00	3.013,86 C
2043 - 2.1.3.01.0530 - Arrendatario serv pec de transp	480,00 C	0,00	0,00	0,00	480,00 C
2176 - 2.1.3.01.0544 - NATAN DON MAKSON MACH	1.029,00 C	0,00	0,00	0,00	1.029,00 C
2115 - 2.1.3.01.0552 - NATAN MADEIRAS LTDA	21.398,11 C	0,00	0,00	0,00	21.398,11 C
2195 - 2.1.3.01.0569 - MEGA PORTE TECNOLOGIA	5.132,00 C	0,00	0,00	0,00	5.132,00 C
2185 - 2.1.3.01.0587 - Ambiental Gestão Empresa	0,00	628,69	628,58	0,00	0,00
2226 - 2.1.3.01.0573 - V. H. CAMARGO GOMES AL	827,80 C	19,26	0,00	19,26 D	808,54 C
2229 - 2.1.3.01.0576 - DEPS Tecnologia e Diagnostic	5.673,80 C	0,00	0,00	0,00	5.673,80 C
2210 - 2.1.3.01.0589 - TOPPAGO DISTRIBUIDORA LTD	19.127,75 C	0,00	0,00	0,00	19.127,75 C
2245 - 2.1.3.01.0582 - fabrizzi pamonha e mel - ME	5.418,00 C	0,00	0,00	0,00	5.418,00 C
2254 - 2.1.3.01.0586 - FILPAR - EQUIPAMENTOS LTD	44.845,00 C	2.533,00	2.533,00	0,00	47.166,00 C
2255 - 2.1.3.01.0587 - ALQUIMIA ACUSTICA LTDA	115.399,32 C	0,00	0,00	0,00	115.399,32 C
2258 - 2.1.3.01.0589 - JOSE NEGOCIOS E FIBRAS	3.557,78 C	0,00	0,00	0,00	3.557,78 C
2259 - 2.1.3.01.0590 - DV MARTINS INFORMATICA	840,00 C	0,00	0,00	0,00	840,00 C
2180 - 2.1.3.01.0595 - HIDRACOOR HIDRAULICA E A	900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00 C
2336 - 2.1.3.01.0602 - PRIME MATERIAIS ELETRICO	17.138,68 C	14.957,70	0,00	14.957,70 D	2.180,98 C
2378 - 2.1.3.01.0606 - Cooperativa dos Transportado	108.240,00 C	0,00	0,00	0,00	108.240,00 C
2387 - 2.1.3.01.0615 - RINCLINHA RECARGA E I	45.540,00 C	0,00	0,00	0,00	45.540,00 C
2389 - 2.1.3.01.0621 - FERRAMCOM DE BORRACH	1.238,70 C	0,00	0,00	0,00	1.238,70 C
2439 - 2.1.3.01.0634 - SIMONTECH PRODUTOS	3.549,12 C	0,00	0,00	0,00	3.549,12 C
2453 - 2.1.3.01.0638 - Fio Maquinas e Serv Hidra	1.190,00 C	0,00	0,00	0,00	1.190,00 C
2617 - 2.1.3.01.0648 - MANCIL - RIBEIRO NETO - 64	2.960,00 C	0,00	0,00	0,00	2.960,00 C
2631 - 2.1.3.01.0664 - DR TRANSPORTE AGRICOLA	9.307,00 C	0,00	0,00	0,00	9.307,00 C
2657 - 2.1.3.01.0658 - Alex Capistrano	327,80 C	0,00	0,00	0,00	327,80 C
2615 - 2.1.3.01.0678 - ADAIR PEREIRA DE MIRAND	152.000,00 C	0,00	0,00	0,00	152.000,00 C
2616 - 2.1.3.01.0679 - MMV COMERCIO DE PNEUS	13.750,00 C	0,00	0,00	0,00	13.750,00 C
2620 - 2.1.3.01.0683 - ITM COEVERO DE FESTIM	11.278,21 C	1.315,98	1.060,97	85,99 C	11.363,20 C
2627 - 2.1.3.01.0684 - MS COMERCIAL ELETRICA L	4.800,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800,00 C
2628 - 2.1.3.01.0685 - PETROFORTE DISTRIBUIDO	18.518,32 C	0,00	0,00	0,00	18.518,32 C
2630 - 2.1.3.01.0687 - WERTCO IND E COM MANUT	1.813,31 C	0,00	0,00	0,00	1.813,31 C
2685 - 2.1.3.01.0688 - 3 - NEGOCIANDO E ADMINI	0,00	16.773,00	16.773,00	0,00	16.773,00 C
2687 - 2.1.3.01.0739 - COMPRESSORA PALMARCO	2.893,78 C	0,00	0,00	0,00	2.893,78 C
2690 - 2.1.3.01.0737 - TARCOM OLEOS E COMERCIO	2.134.858,83 C	322.141,47	121.497,10	200.644,37 D	1.934.214,46 C
2691 - 2.1.3.01.0733 - JANIO ALVES TUPINAMBA	4.881,88 C	0,00	0,00	0,00	4.881,88 C
2692 - 2.1.3.01.0731 - DA CENTAURO ALIMENTO	18.521,59 C	28.417,65	90.135,10	1.697,45 C	20.282,74 C
2719 - 2.1.3.01.0736 - TAS - TERCEIRIZACAO SERVICOS	403.838,76 C	0,00	0,00	0,00	403.838,76 C
2754 - 2.1.3.01.0718 - ORIMUNDO BRITO ALVES - N	1.123,00 C	0,00	0,00	0,00	1.123,00 C
2775 - 2.1.3.01.0775 - ATHEC - POSTOS	7.800,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00 C
2777 - 2.1.3.01.0776 - PAPOSE ASSIST DE MEIOS DE T	313,88 C	0,00	0,00	0,00	313,88 C
2780 - 2.1.3.01.0781 - L. M. ASSESSORIA LTDA	4.483,10 C	47,24	76,75	29,51 C	4.512,61 C
2657 - 2.1.3.01.0786 - MONTEFER METAIS LTDA	7.904,00 C	0,00	0,00	0,00	7.904,00 C
2677 - 2.1.3.01.0742 - TATIANE LIMA DA SILVA - 83	1.150,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150,00 C
2696 - 2.1.3.01.0745 - HK COMERCIO DE PEDRAS	3.450,00 C	0,00	0,00	0,00	3.450,00 C
2830 - 2.1.3.01.0758 - HNN PAPELARIA LTDA - EPP	4.473,83 C	0,00	0,00	0,00	4.473,83 C
2834 - 2.1.3.01.0758 - RODRIGO JUNIVES SANTAN	841,00 C	0,00	0,00	0,00	841,00 C
2841 - 2.1.3.01.0763 - M L A M JOIAS LTDA - ME	8.475,00 C	0,00	0,00	0,00	8.475,00 C
2842 - 2.1.3.01.0773 - PANTANAL PRODUTOS FLORESTA	1.653,00 C	0,00	0,00	0,00	1.653,00 C
2872 - 2.1.3.01.0777 - DIGITAL IRRIGACOES EIRELI	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
2873 - 2.1.3.01.0776 - AVF AMBIENTAL EIRELI	5.017,16 C	5.017,16	5.017,16	0,00	5.017,16 C

Folha 9

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2881 - 2.1.3.01.0783 - VPS BRASIL COMERCIO DE	0,00	1.740,44	1.740,44	0,00	0,00
2882 - 2.1.3.01.0784 - ITF TECNOLOGIAS DO BR	734,55 C	0,00	0,00	0,00	734,55 C
2884 - 2.1.3.01.0785 - PINHEIRO VEICULOS LTDA	3.307,85 C	0,00	0,00	0,00	3.307,85 C
2127 - 2.1.3.01.0799 - FABIO JUNIOR LIMA DOS SA	1.100,00 C	0,00	0,00	0,00	1.100,00 C
2636 - 2.1.3.01.0801 - REAL AUTO PECAS LTDA EP	845,99 C	0,00	0,00	0,00	845,99 C
2614 - 2.1.3.01.0805 - LM PROMOCOES E EVENTO	58.976,00 C	0,00	0,00	0,00	58.976,00 C
2636 - 2.1.3.01.0809 - TABOCÃO DISTRIBUIDORA C	19.273,00 C	0,00	0,00	0,00	19.273,00 C
2641 - 2.1.3.01.0813 - C. R. DE OLIVEIRA EIRELI - M	210,00 C	0,00	0,00	0,00	210,00 C
2643 - 2.1.3.01.0814 - MARIO BATISTA DE SOUSA -	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00	12.360,00 C
2680 - 2.1.3.01.0821 - TOCANTINS OESTE OLEOS E	12.180,27 C	0,00	0,00	0,00	12.180,27 C
2687 - 2.1.3.01.0822 - Petrobr - Mensagens e Cheiro	596,96 C	0,00	0,00	0,00	596,96 C
2671 - 2.1.3.01.0825 - FABIO BARBOSA DA SILVA	1.055,00 C	0,00	0,00	0,00	1.055,00 C
2697 - 2.1.3.01.0828 - JAILSON PEREIRA DO SANT	700,00 C	0,00	0,00	0,00	700,00 C
3130 - 2.1.3.01.0829 - WEBPROMOCOES E EVENTO	0,00	2.242,72	2.242,72	0,00	0,00
3136 - 2.1.3.01.0831 - MASTER APOIO COMERCIAL	18.789,01 C	0,00	0,00	0,00	18.789,01 C
3150 - 2.1.3.01.0838 - AQUA TRADE SOLUCOES EF	20.000,00 C	21.666,66	21.666,66	0,00	20.000,00 C
3111 - 2.1.3.01.0837 - Nossa Jr Lojas de Departa EN	2.185,50 C	0,00	0,00	0,00	2.185,50 C
3133 - 2.1.3.01.0844 - COMERCIAL TOCANTINENSE	4.700,00 C	0,00	0,00	0,00	4.700,00 C
3116 - 2.1.3.01.0841 - JR PRESTACOES DE SERVIC	853,33 C	0,00	0,00	0,00	853,33 C
3121 - 2.1.3.01.0845 - FRANCISCO PACHECO DA S	4.200,00 C	0,00	0,00	0,00	4.200,00 C
3173 - 2.1.3.01.0848 - JUCIMEIRE SOMBRA CAMPOS	7.100,00 C	0,00	0,00	0,00	7.100,00 C
3124 - 2.1.3.01.0849 - SANLEI DE MELO MATIANI	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
3126 - 2.1.3.01.0851 - DANIEL ONOFRE DA COSTA LIM	4.200,00 C	0,00	0,00	0,00	4.200,00 C
3178 - 2.1.3.01.0857 - JUNIOR VIEIRA TAVARES CO	490,00 C	0,00	0,00	0,00	490,00 C
3129 - 2.1.3.01.0853 - MAUR VAN ARRAIS DA SIL	536,87 C	0,00	0,00	0,00	536,87 C
3130 - 2.1.3.01.0854 - MANOEL COSTA FARMACEUTI	980,00 C	0,00	0,00	0,00	980,00 C
3131 - 2.1.3.01.0858 - RIO GRANDE COMERCIO DE	3.916,18 C	0,00	0,00	0,00	3.916,18 C
3136 - 2.1.3.01.0860 - MS COMERCIO VAREJISTA E	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200,00 C
3138 - 2.1.3.01.0862 - UNIPOM COMERCIO E	1.314,10 C	0,00	0,00	0,00	1.314,10 C
3103 - 2.1.3.01.0867 - F E LALEMAN LTDA - EPP	587,28 C	0,00	0,00	0,00	587,28 C
3142 - 2.1.3.01.0866 - DANIELE PEREIRA DOS SANT	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
3143 - 2.1.3.01.0867 - POSTO AMERICANO LTDA	3.585,36 C	0,00	0,00	0,00	3.585,36 C
3145 - 2.1.3.01.0868 - COMERCIAL DE ALIMENTOS	1.881,50 C	0,00	0,00	0,00	1.881,50 C
3149 - 2.1.3.01.0873 - POSTO VERDE LUZ LTDA -	50,00 C	0,00	0,00	0,00	50,00 C
3150 - 2.1.3.01.0871 - LUIS AMARO DA SILVA - 73	1.853,00 C	0,00	0,00	0,00	1.853,00 C
3153 - 2.1.3.01.0877 - COMERCIAL DE COMBUSTIV	2.717,50 C	0,00	0,00	0,00	2.717,50 C
3154 - 2.1.3.01.0878 - THIAGO PACHECO DE SOUSA	700,00 C	0,00	0,00	0,00	700,00 C
3176 - 2.1.3.01.0869 - JOAO CARLOS TERCIOTTI DE	9.133,00 C	0,00	0,00	0,00	9.133,00 C
3187 - 2.1.3.01.0882 - AUTO PECAS CAMPOS LTDA -	22.781,70 C	0,00	0,00	0,00	22.781,70 C
3230 - 2.1.3.01.0888 - Oliveira Pereira Tins Cred - ME	310,00 C	0,00	0,00	0,00	310,00 C
3235 - 2.1.3.01.0893 - ANTONIO EDSON CORREIA	7.939,84 C	0,00	0,00	0,00	7.939,84 C
3231 - 2.1.3.01.0887 - DISTRIBUIDORA PEÇAS E SER	297,00 C	0,00	0,00	0,00	297,00 C
3228 - 2.1.3.01.0904 - S DICOMBUSTIVEIS LTDA - ME	1.889,58 C	0,00	0,00	0,00	1.889,58 C
3230 - 2.1.3.01.0876 - CARAVELHO COMERCIO E	686,41 C	0,00	0,00	0,00	686,41 C
3242 - 2.1.3.01.0933 - BRUNFATO PRESTACAO D	1.530,00 C	0,00	0,00	0,00	1.530,00 C
3249 - 2.1.3.01.0909 - AUTO PECAS SOARES COM	297,00 C	0,00	0,00	0,00	297,00 C
3190 - 2.1.3.01.0944 - JAICA AUTOPECAS LTDA -	788,00 C	0,00	0,00	0,00	788,00 C
3262 - 2.1.3.01.0918 - CHOICE EXPRESS LTDA - 7	9.955,00 C	0,00	0,00	0,00	9.955,00 C
3278 - 2.1.3.01.0941 - TRANSMOTOR COMERCIO	881,71 C	0,00	0,00	0,00	881,71 C
3279 - 2.1.3.01.0952 - LUIZ CARLOS PALMEIRA	2.537,20 C	0,00	0,00	0,00	2.537,20 C
3280 - 2.1.3.01.0953 - MATIAS SUPERMERCADOS	905,78 C	0,00	0,00	0,00	905,78 C
3282 - 2.1.3.01.0955 - CONDOR ATACADISTA MATI	4.553,53 C	0,00	0,00	0,00	4.553,53 C

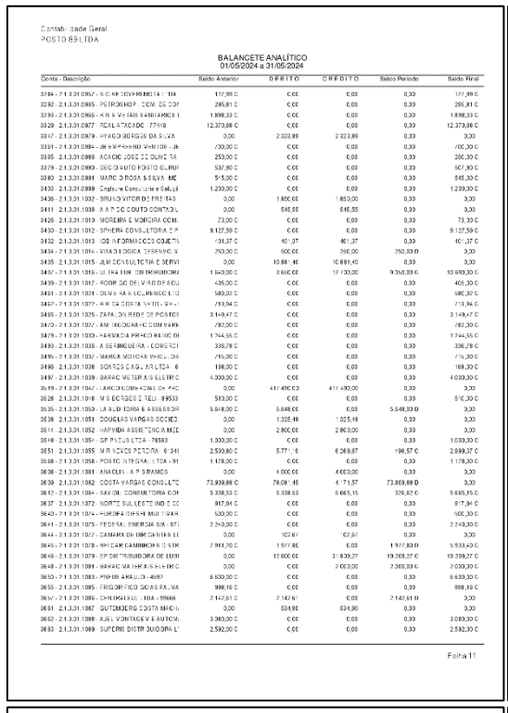
Folha 10

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:13
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387635432563873800832458, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 18 : relatoriomensaljunho2024.parte18.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:17

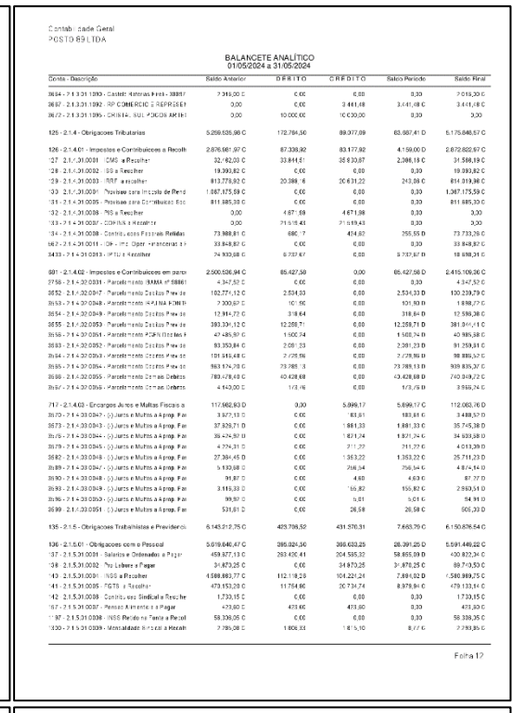


Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2284 - 2.1.3.01.0957 - ADRIANO FERREIRA DA SILVA	117,39 C	0,00	0,00	0,00	117,39 C
2292 - 2.1.3.01.0965 - PETROSHOP COM DE COMBUSTIVEIS	296,81 C	0,00	0,00	0,00	296,81 C
2293 - 2.1.3.01.0966 - KNS VIATURAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	1.898,33 C	0,00	0,00	0,00	1.898,33 C
2329 - 2.1.3.01.0977 - TOTAL ATACADO - 77518	12.373,98 C	0,00	0,00	0,00	12.373,98 C
2347 - 2.1.3.01.0979 - HYAGO BORGES DA SILVA	0,00	2.223,89	2.223,89	0,00	0,00
2351 - 2.1.3.01.0984 - JEAN KENNEDY MARTINS - ME	700,00 C	0,00	0,00	0,00	700,00 C
2365 - 2.1.3.01.0988 - ADAILTON JOSE DE OLIVEIRA	250,00 C	0,00	0,00	0,00	250,00 C
2379 - 2.1.3.01.0990 - DISTRIBUIDORA AUTO POSTO GUARA	537,90 C	0,00	0,00	0,00	537,90 C
2380 - 2.1.3.01.0991 - MARCIO ROSA SILVA - ME	515,00 C	0,00	0,00	0,00	515,00 C
2430 - 2.1.3.01.0999 - Cogliv Comercio de Veiculos	1.229,00 C	0,00	0,00	0,00	1.229,00 C
2436 - 2.1.3.01.1002 - BRUNO VITOR DE FREITAS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
2411 - 2.1.3.01.1038 - A A P DE COUTO CONTADORIA	0,00	545,85	545,85	0,00	0,00
2428 - 2.1.3.01.1013 - MOREIRA E MOREIRA COMERCIO	73,00 C	0,00	0,00	0,00	73,00 C
2430 - 2.1.3.01.1012 - SPHERA CONSULTORIA LTDA	9.127,59 C	0,00	0,00	0,00	9.127,59 C
2432 - 2.1.3.01.1013 - CDB INFORMACOES COMERCIAIS	-101,37 C	101,37	101,37	0,00	101,37 C
2434 - 2.1.3.01.1014 - VISA TECNOLOGIA E SERVICOS	250,00 C	500,00	250,00	250,00 D	0,00
2435 - 2.1.3.01.1015 - ALM CONSULTORIA E SERVICOS	0,00	10.881,40	10.881,40	0,00	0,00
2437 - 2.1.3.01.1016 - LUCRATIVE COMERCIO DE PRODUTOS	1.940,00 C	3.600,00	17.700,00	9.240,00 C	10.980,00 C
2439 - 2.1.3.01.1017 - RODRIGO DE OLIVEIRA DE SOUZA	-435,00 C	0,00	0,00	0,00	435,00 C
2451 - 2.1.3.01.1021 - OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO LTDA	580,02 C	0,00	0,00	0,00	580,02 C
2457 - 2.1.3.01.1027 - KIA DA COSTA SANTOS - ME	713,94 C	0,00	0,00	0,00	713,94 C
2465 - 2.1.3.01.1025 - ZAFALON PRODUTOS PLASTICOS	3.149,47 C	0,00	0,00	0,00	3.149,47 C
2470 - 2.1.3.01.1027 - AM MACHADO COMERCIO DE PARAFUSOS	-782,00 C	0,00	0,00	0,00	782,00 C
2479 - 2.1.3.01.1030 - FARMACIA PRACA RAIMUNDO	1.744,55 C	0,00	0,00	0,00	1.744,55 C
2480 - 2.1.3.01.1030 - A SEIBINGUEIRA - COMERCIO	336,78 C	0,00	0,00	0,00	336,78 C
2486 - 2.1.3.01.1037 - MARCA MOVEIS COMERCIO	-76,00 C	0,00	0,00	0,00	76,00 C
2496 - 2.1.3.01.1038 - SOARES CAGLIARI LTDA - ME	168,00 C	0,00	0,00	0,00	168,00 C
2497 - 2.1.3.01.1039 - BARAC MATERIAIS ELETRICOS	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
2519 - 2.1.3.01.1047 - LANCHONETE COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	417.490,00	417.490,00	0,00	0,00
2528 - 2.1.3.01.1048 - M E DE SOUZA E TELLI - 89533	503,00 C	0,00	0,00	0,00	503,00 C
2535 - 2.1.3.01.1050 - LA ALD TORRE E ASSESSORIA	5.648,00 C	5.648,00	0,00	5.648,00 D	0,00
2538 - 2.1.3.01.1051 - DOUGLAS VARGAS SOCIEDADE	0,00	1.025,48	1.025,48	0,00	0,00
2544 - 2.1.3.01.1052 - IMPRIMA ASSISTENCIA MECANICA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
2548 - 2.1.3.01.1051 - GP PUBLICIDADE - 79583	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2551 - 2.1.3.01.1055 - MR MOVEIS PEDIDOS - 91341	2.530,80 C	5.771,16	6.269,97	498,57 C	2.999,37 C
2558 - 2.1.3.01.1058 - POSTO INTEGRAL LTDA - 91	1.178,00 C	0,00	0,00	0,00	1.178,00 C
2638 - 2.1.3.01.1061 - ANACLEY A P S BRANCO S	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2639 - 2.1.3.01.1062 - COSTA VARGAS CONSULTORIA	73.909,88 C	79.081,45	4.171,57	73.909,88 D	0,00
2612 - 2.1.3.01.1064 - SAVOIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	5.338,53 C	5.338,53	5.665,15	326,62 C	5.665,15 C
2637 - 2.1.3.01.1072 - NORTE SUL ELETRICIDADE	917,94 C	0,00	0,00	0,00	917,94 C
2643 - 2.1.3.01.1074 - FARMA BRASIL MULTIMARCAS	500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00 C
2641 - 2.1.3.01.1075 - FEDERAL ENERGIA S/A - 8711	2.743,00 C	0,00	0,00	0,00	2.743,00 C
2644 - 2.1.3.01.1077 - CAMARA DE COMERCIO E SERVICOS	0,00	122,67	122,67	0,00	0,00
2645 - 2.1.3.01.1078 - KHEDAR CAMINHOES NORTE	7.961,70 C	1.977,80	0,00	1.977,80 D	5.983,90 C
2648 - 2.1.3.01.1079 - RP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	12.600,00	31.839,37	19.239,37 C	19.239,37 C
2648 - 2.1.3.01.1081 - ARACOM IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C
2650 - 2.1.3.01.1083 - PRIME ARAUJO - 4587	6.600,00 C	0,00	0,00	0,00	6.600,00 C
2655 - 2.1.3.01.1085 - FRIGORIFICO GOIAS PAVAO	998,16 C	0,00	0,00	0,00	998,16 C
2657 - 2.1.3.01.1086 - CHINASUL LTDA - 89666	2.147,61 C	2.147,61	0,00	2.147,61 D	0,00
2631 - 2.1.3.01.1087 - GUTEMBERG COSTA MELO	0,00	534,90	534,90	0,00	0,00
2662 - 2.1.3.01.1088 - AUEL VONTAGEM E AUTOMACAO	3.083,00 C	0,00	0,00	0,00	3.083,00 C
2663 - 2.1.3.01.1089 - SUPERB DISTRIBUIDORA LTDA	2.592,00 C	0,00	0,00	0,00	2.592,00 C

Folha 11

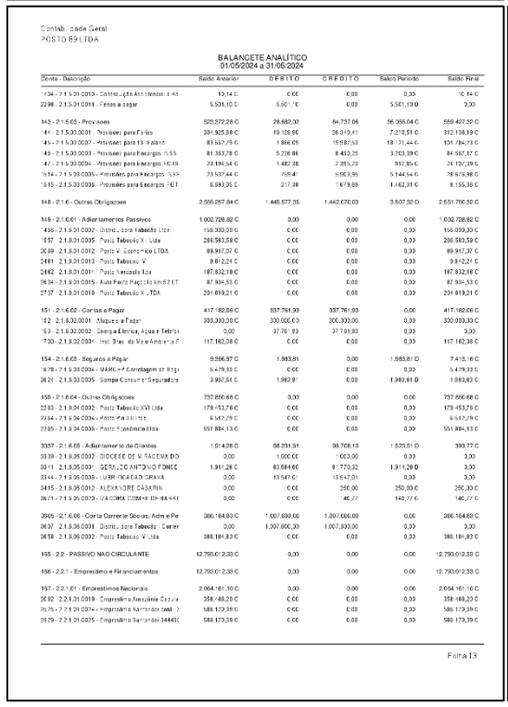


Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2664 - 2.1.3.01.1090 - Castelo Ferragens Ltda - 89857	7.346,00 C	0,00	0,00	0,00	7.346,00 C
2667 - 2.1.3.01.1092 - RP COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	3.441,48	3.441,48 C	3.441,48 C
2672 - 2.1.3.01.1096 - CRISTAL SUL POCOS ARTESIANOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
125 - 2.1.4 - Obrigacoes Tributarias	5.259.535,98 C	172.784,30	89.377,09	83.587,41 D	5.175.948,57 C
126 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuicoes a Recolh	2.876.981,97 C	87.339,92	83.177,92	4.159,00 D	2.872.822,97 C
127 - 2.1.4.01.0001 - ISS a Recolher	32.742,09 C	33.841,67	35.630,07	2.388,13 C	31.598,59 C
128 - 2.1.4.01.0002 - ISS a Reclher	19.393,82 C	0,00	0,00	0,00	19.393,82 C
129 - 2.1.4.01.0003 - IRRF a recolher	813.778,60 C	20.388,46	20.431,22	242,76 C	814.019,36 C
130 - 2.1.4.01.0004 - Provisao para Imposto de Renda	1.067.175,59 C	0,00	0,00	0,00	1.067.175,59 C
131 - 2.1.4.01.0005 - Provisao para Contribuicao Soc	811.885,35 C	0,00	0,00	0,00	811.885,35 C
132 - 2.1.4.01.0006 - PIS a Reclher	0,00	4.671,98	4.671,98	0,00	0,00
133 - 2.1.4.01.0007 - COFINS a Recolher	0,00	21.515,43	21.515,43	0,00	0,00
134 - 2.1.4.01.0008 - Contribuicao Federais Retidas	73.988,81 C	680,79	414,60	266,19 D	73.733,26 C
167 - 2.1.4.01.0018 - CSLL a Pagar - Lucro Presumido	33.848,82 C	0,00	0,00	0,00	33.848,82 C
3433 - 2.1.4.01.0353 - IPTU a Recolher	74.930,68 C	8.737,67	0,00	8.737,67 D	66.193,01 C
601 - 2.1.4.02 - Impostos e Contribuicoes em parce	2.500.536,94 C	65.427,58	0,00	65.427,58 D	2.435.109,36 C
2756 - 2.1.4.02.0351 - Parcelamento SIMPLES NACIONAL	4.347,52 C	0,00	0,00	0,00	4.347,52 C
3652 - 2.1.4.02.0047 - Parcelamento Demais Debitos	102.771,12 C	2.534,33	0,00	2.534,33 D	100.239,79 C
3653 - 2.1.4.02.0048 - Parcelamento PENALIDADES	2.000,97 C	101,90	0,00	101,90 D	1.898,77 C
3654 - 2.1.4.02.0049 - Parcelamento Demais Debitos	12.991,72 C	3.118,44	0,00	3.118,44 D	12.598,38 C
3655 - 2.1.4.02.0050 - Parcelamento Demais Debitos	393.331,12 C	12.558,71	0,00	12.558,71 D	381.941,19 C
3656 - 2.1.4.02.0051 - Parcelamento PENALIDADES	47.485,90 C	1.560,74	0,00	1.560,74 D	45.985,38 C
3693 - 2.1.4.02.0052 - Parcelamento Demais Debitos	93.353,84 C	2.061,33	0,00	2.061,33 D	91.259,31 C
3694 - 2.1.4.02.0053 - Parcelamento Demais Debitos	101.981,48 C	2.278,96	0,00	2.278,96 D	99.886,32 C
3695 - 2.1.4.02.0054 - Parcelamento Demais Debitos	963.974,78 C	23.785,13	0,00	23.785,13 D	939.835,30 C
3696 - 2.1.4.02.0055 - Parcelamento Demais Debitos	783.428,48 C	40.428,68	0,00	40.428,68 D	743.049,72 C
3697 - 2.1.4.02.0056 - Parcelamento Demais Debitos	4.443,00 C	113,16	0,00	113,16 D	4.329,74 C
717 - 2.1.4.03 - Encargos Juros e Multas Fiscais a	117.982,93 D	0,00	5.896,17	5.896,17 C	112.086,76 D
3670 - 2.1.4.03.0047 - (-) Juros e Multas a Aprop Par	3.927,33 C	0,00	183,81	183,81 C	3.488,57 C
3673 - 2.1.4.03.0043 - (-) Juros e Multas a Apropr Par	37.329,71 C	0,00	1.841,24	1.841,24 C	35.745,38 C
3675 - 2.1.4.03.0044 - (-) Juros e Multas a Apropr Par	39.474,80 C	0,00	1.871,24	1.871,24 C	34.933,38 C
3678 - 2.1.4.03.0045 - (-) Juros e Multas a Apropr Par	4.774,31 C	0,00	211,27	211,27 C	4.013,39 C
3682 - 2.1.4.03.0048 - (-) Juros e Multas a Apropr Par	27.384,45 D	0,00	1.363,22	1.363,22 C	25.711,23 D
3689 - 2.1.4.03.0047 - (-) Juros e Multas a Apropr Par	9.930,68 C	0,00	258,34	258,34 C	4.814,34 D
3690 - 2.1.4.03.0048 - (-) Juros e Multas a Apropr Par	91,87 C	0,00	4,60	4,60 C	87,27 D
3693 - 2.1.4.03.0049 - (-) Juros e Multas a Apropr Par	3.116,33 C	0,00	155,82	155,82 C	2.960,51 D
3696 - 2.1.4.03.0053 - (-) Juros e Multas a Apropr Par	99,80 C	0,00	5,01	5,01 C	94,79 D
3699 - 2.1.4.03.0054 - (-) Juros e Multas a Apropr Par	531,01 C	0,00	26,58	26,58 C	504,39 D
135 - 2.1.5 - Obrigacoes Trabalhistas e Previdenci	8.145.212,75 C	425.706,52	431.570,31	7.663,79 C	8.150.876,54 C
136 - 2.1.5.01 - Obrigacoes com o Pessoal	5.919.646,47 C	395.924,36	399.633,25	28.391,25 D	5.891.446,22 C
137 - 2.1.5.01.0001 - Salarios e Ordenados a Pagar	459.677,13 C	293.430,41	304.585,32	58.865,09 D	400.822,34 C
138 - 2.1.5.01.0002 - Pro Labore a Pagar	31.873,25 C	0,00	31.873,25	31.873,25 C	63.710,50 C
140 - 2.1.5.01.0001 - INSS a Recolher	4.099.883,77 C	112.118,29	104.221,24	7.896,02 D	4.091.969,75 C
141 - 2.1.5.01.0005 - FGTS a Recolher	473.153,28 C	11.754,86	20.734,74	8.979,94 C	479.133,14 C
142 - 2.1.5.01.0006 - Contribuicao Sindical a Recolhe	1.733,15 C	0,00	0,00	0,00	1.733,15 C
167 - 2.1.5.01.0007 - Pensao Alimenticia a Pagar	473,80 C	473,80	473,80	0,00	473,80 C
197 - 2.1.5.01.0008 - INSS Retido na Fonte a Recolh	58.336,05 C	0,00	0,00	0,00	58.336,05 C
1430 - 2.1.5.01.0009 - Mensalidade Sindical a Recolh	7.785,08 C	1.806,33	1.815,10	8,77 C	7.793,85 C

Folha 12

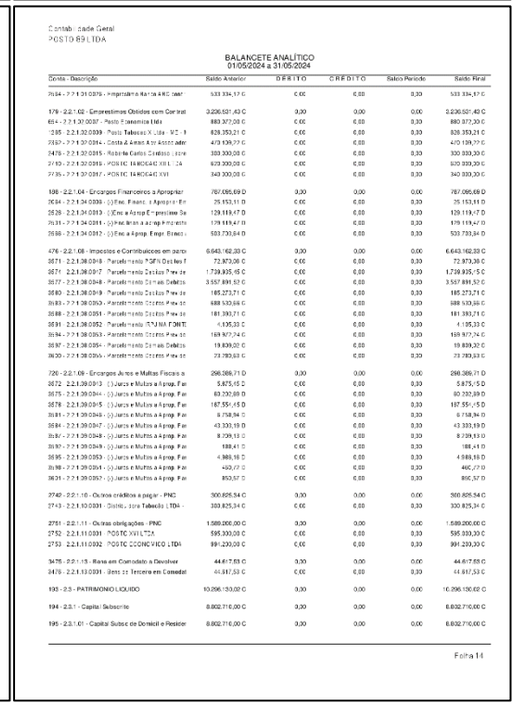


Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1734 - 2.1.5.01.0010 - Contribuição Sindical Patronal	10,14 C	0,00	0,00	0,00	10,14 C
2298 - 2.1.5.01.0011 - Férias a pagar	5.531,10 C	5.531,10	0,00	5.531,10 D	0,00
143 - 2.1.5.03 - Provisoes	525.572,26 C	28.682,30	64.737,06	36.055,04 C	561.627,30 C
144 - 2.1.5.03.0001 - Provisoes para Férias	304.905,86 C	18.126,60	26.512,11	7.216,51 C	312.139,59 C
145 - 2.1.5.03.0002 - Provisoes para 13 Salario	83.567,79 C	1.866,05	15.587,53	13.721,48 C	101.784,79 C
146 - 2.1.5.03.0003 - Provisoes para Encargos INSS	81.393,78 C	5.276,96	8.453,25	3.263,39 C	84.567,67 C
147 - 2.1.5.03.0004 - Provisoes para Encargos FGTS	23.194,54 C	1.482,38	2.285,23	912,85 C	24.107,39 C
1744 - 2.1.5.03.0005 - Provisoes para Encargos INSS	73.537,44 C	795,41	5.563,96	4.768,55 C	78.305,99 C
1615 - 2.1.5.03.0009 - Provisões para Encargos FGT	8.893,05 C	217,38	1.679,80	1.462,31 C	8.155,36 C
148 - 2.1.6 - Outras Obrigacoes	2.666.267,64 C	1.445.577,35	1.442.678,03	3.507,32 D	2.651.760,32 C
149 - 2.1.6.01 - Adiantamentos Passivos	1.002.728,82 C	0,00	0,00	0,00	1.002.728,82 C
1456 - 2.1.6.01.0002 - Distribuidora Tabocão Ltda	198.000,00 C	0,00	0,00	0,00	198.000,00 C
1457 - 2.1.6.01.0005 - Posto Tabocão XVI Ltda	288.583,59 C	0,00	0,00	0,00	288.583,59 C
2699 - 2.1.6.01.0012 - Posto V. Comércio LTDA	89.917,37 C	0,00	0,00	0,00	89.917,37 C
2481 - 2.1.6.01.0013 - Posto Tabocao V	9.812,24 C	0,00	0,00	0,00	9.812,24 C
2482 - 2.1.6.01.0001 - Posto Tarsuzio Ltda	187.832,16 C	0,00	0,00	0,00	187.832,16 C
2634 - 2.1.6.01.0015 - Auto Posto Paqueta Ltda ME	87.934,53 C	0,00	0,00	0,00	87.934,53 C
2737 - 2.1.6.01.0018 - Posto Tabocão X LTDA	234.819,21 C	0,00	0,00	0,00	234.819,21 C
151 - 2.1.6.02 - Contas a Pagar	417.182,66 C	337.761,93	337.761,93	0,00	417.182,66 C
152 - 2.1.6.02.0001 - Aluguel a Pagar	300.000,00 C	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00 C
153 - 2.1.6.02.0002 - Energia Eletrica, Agua e Telefo	0,00	37.761,93	37.761,93	0,00	0,00
1730 - 2.1.6.02.0004 - Inst. Brac. do Meio Ambiente P	117.182,66 C	0,00	0,00	0,00	117.182,66 C
154 - 2.1.6.03 - Seguros a Pagar	5.956,97 C	1.983,81	0,00	1.983,81 D	7.415,16 C
1678 - 2.1.6.03.0004 - MAPFRE Corretagem de Seguros	5.479,33 C	0,00	0,00	0,00	5.479,33 C
3624 - 2.1.6.03.0005 - Sompo Consumer Seguradora	3.997,64 C	1.983,81	0,00	1.983,81 D	1.913,83 C
158 - 2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	737.856,68 C	0,00	0,00	0,00	737.856,68 C
2283 - 2.1.6.04.0002 - Posto Tabocão XVI Ltda	179.453,76 C	0,00	0,00	0,00	179.453,76 C
2784 - 2.1.6.04.0004 - Posto Avenida Ltda	6.517,79 C	0,00	0,00	0,00	6.517,79 C
2785 - 2.1.6.04.0006 - Posto Pousadinha Ltda	551.884,13 C	0,00	0,00	0,00	551.884,13 C
3357 - 2.1.6.05 - Adiantamento de Clientes	1.614,28 C	98.231,91	96.708,10	1.523,81 D	309,77 C
3339 - 2.1.6.05.0002 - DIOCESE DE VALENCIA DO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3311 - 2.1.6.05.0001 - GERALDO ANTONIO FONSECA	1.391,28 C	83.884,65	81.773,32	1.911,28 D	0,00
3344 - 2.1.6.05.0006 - LUBRIFICADORA GIRAVA	0,00	13.647,01	13.647,01	0,00	0,00
3415 - 2.1.6.05.0012 - ALEXANDRE CASARIN	0,00	0,00	250,00	250,00 C	250,00 C
3671 - 2.1.6.05.0070 - VACOMA COMERCIO DE VEICULOS	223,00 C	0,00	76,77	76,77 D	146,23 C
3005 - 2.1.6.06 - Contas Correntes Socios, Adm e Pe	386.184,62 C	1.007.600,00	1.007.600,00	0,00	386.184,62 C
2637 - 2.1.6.06.0001 - Distribuidora Tabocão Comer	0,00	1.007.600,00	1.007.600,00	0,00	0,00
3658 - 2.1.6.06.0002 - Posto Tabocao V Ltda	386.184,62 C	0,00	0,00	0,00	386.184,62 C
195 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.790.012,33 C	0,00	0,00	0,00	12.790.012,33 C
196 - 2.2.1 - Emprestimo e Financiamentos	12.790.012,33 C	0,00	0,00	0,00	12.790.012,33 C
197 - 2.2.1.01 - Emprestimos Nacionais	2.064.161,10 C	0,00	0,00	0,00	2.064.161,10 C
2632 - 2.2.1.01.0019 - Emprestimo Financeira Credsul	358.489,20 C	0,00	0,00	0,00	358.489,20 C
3575 - 2.2.1.01.0074 - Emprestimo Santander (sub)	586.173,39 C	0,00	0,00	0,00	586.173,39 C
3639 - 2.2.1.01.0075 - Emprestimo Santander 34402	586.173,39 C	0,00	0,00	0,00	586.173,39 C

Folha 13



Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2644 - 2.2.1.01.0076 - Emprestimo Santander (sub)	533.334,17 C	0,00	0,00	0,00	533.334,17 C
179 - 2.2.1.02 - Emprestimos Obtidos com Controlad	3.236.521,43 C	0,00	0,00	0,00	3.236.521,43 C
654 - 2.2.1.02.0037 - Posto Fonseca Ltda	880.372,00 C	0,00	0,00	0,00	880.372,00 C
2285 - 2.2.1.02.0039 - Posto Tabocão X Ltda - ME - 9	828.353,21 C	0,00	0,00	0,00	828.353,21 C
2787 - 2.2.1.02.0094 - Posto Tabocão XVIII Ltda	479.139,77 C	0,00	0,00	0,00	479.139,77 C
2476 - 2.2.1.02.0015 - Roberto Carlos Cardoso Lopes	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
2780 - 2.2.1.02.0016 - POSTO TABOCAO XIII LTDA	620.000,00 C	0,00	0,00	0,00	620.000,00 C
2735 - 2.2.1.02.0017 - POSTO TABOCAO XVI	340.000,00 C	0,00	0,00	0,00	340.000,00 C
198 - 2.2.1.04 - Encargos Financeiros a Apropriar	787.095,69 D	0,00	0,00	0,00	787.095,69 D
3634 - 2.2.1.04.0088 - (-) Enc. Financ. a Apropriar Par	25.153,11 D	0,00	0,00	0,00	25.153,11 D
3626 - 2.2.1.04.0083 - (-)Enc a Aprop Empresimo Se	129.119,47 D	0,00	0,00	0,00	129.119,47 D
3631 - 2.2.1.04.0091 - (-) Encargos a apropriar Emprestimo	179.119,47 D	0,00	0,00	0,00	179.119,47 D
3698 - 2.2.1.04.0092 - (-) Enc a Aprop Empr. Banco	533.733,64 D	0,00	0,00	0,00	533.733,64 D
476 - 2.2.1.08 - Impostos e Contribuicoes em parce	6.643.162,33 C	0,00	0,00	0,00	6.643.162,33 C
3671 - 2.2.1.08.0048 - Parcelamento PENALIDADES	72.973,06 C	0,00	0,00	0,00	72.973,06 C
3672 - 2.2.1.08.0047 - Parcelamento Demais Debitos	1.739.935,15 C	0,00	0,00	0,00	1.739.935,15 C
3677 - 2.2.1.08.0048 - Parcelamento Demais Debitos	3.557.891,53 C	0,00	0,00	0,00	3.557.891,53 C
3680 - 2.2.1.08.0049 - Parcelamento Demais Debitos	185.273,71 C	0,00	0,00	0,00	185.273,71 C
3683 - 2.2.1.08.0050 - Parcelamento Demais Debitos	588.133,66 C	0,00	0,00	0,00	588.133,66 C
3686 - 2.2.1.08.0051 - Parcelamento Demais Debitos	181.393,71 C	0,00	0,00	0,00	181.393,71 C
3691 - 2.2.1.08.0052 - Parcelamento PENALIDADES	4.135,33 C	0,00	0,00	0,00	4.135,33 C
3694 - 2.2.1.08.0053 - Parcelamento Demais Debitos	169.977,74 C	0,00	0,00	0,00	169.977,74 C
3697 - 2.2.1.08.0054 - Parcelamento Demais Debitos	19.839,20 C	0,00	0,00	0,00	19.839,20 C
3630 - 2.2.1.08.0055 - Parcelamento Demais Debitos	23.783,63 C	0,00	0,00	0,00	23.783,63 C
726 - 2.2.1.09 - Encargos Juros e Multas Fiscais a	298.386,71 D	0,00	0,00	0,00	298.386,71 D
3672 - 2.2.1.09.0013 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	5.875,15 D	0,00	0,00	0,00	5.875,15 D
3675 - 2.2.1.09.0044 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	83.232,89 D	0,00	0,00	0,00	83.232,89 D
3678 - 2.2.1.09.0015 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	167.551,15 D	0,00	0,00	0,00	167.551,15 D
3681 - 2.2.1.09.0048 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	8.758,34 D	0,00	0,00	0,00	8.758,34 D
3684 - 2.2.1.09.0047 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	43.333,19 D	0,00	0,00	0,00	43.333,19 D
3687 - 2.2.1.09.0048 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	8.239,13 D	0,00	0,00	0,00	8.239,13 D
3690 - 2.2.1.09.0049 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	188,41 D	0,00	0,00	0,00	188,41 D
3695 - 2.2.1.09.0053 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	4.986,16 D	0,00	0,00	0,00	4.986,16 D
3698 - 2.2.1.09.0054 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	466,21 D	0,00	0,00	0,00	466,21 D
3631 - 2.2.1.09.0057 - (-) Juros e Multas a Apropr Par	856,57 D	0,00	0,00	0,00	856,57 D
2742 - 2.2.1.10 - Outras créditos a pagar - PNC	500.825,34 C	0,00	0,00	0,00	500.825,34 C
2743 - 2.2.1.10.0001 - Distribuidora Tabocão LTDA -	333.825,34 C	0,00	0,00	0,00	333.825,34 C
2751 - 2.2.1.11 - Outras obrigações - PNC	1.589.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.589.000,00 C
2752 - 2.2.1.11.0001 - POSTO XVI LTDA	595.000,00 C	0,00	0,00	0,00	595.000,00 C
2753 - 2.2.1.11.0002 - POSTO CONCEIÇÃO LTDA	991.230,00 C	0,00	0,00	0,00	991.230,00 C
3475 - 2.2.1.15 - Rava em Comodato a Devolver	44.617,53 C	0,00	0,00	0,00	44.617,53 C
3476 - 2.2.1.15.0001 - Bens de Terceiros em Comodat	44.617,53 C	0,00	0,00	0,00	44.617,53 C
193 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	10.296.130,62 C	0,00	0,00	0,00	10.296.130,62 C
194 - 2.3.1 - Capital Subscrito	8.802.710,00 C	0,00	0,00	0,00	8.802.710,00 C
195 - 2.3.1.01 - Capital Subscrito Domicil e Residen	8.802.710,00 C	0,00	0,00	0,00	8.802.710,00 C

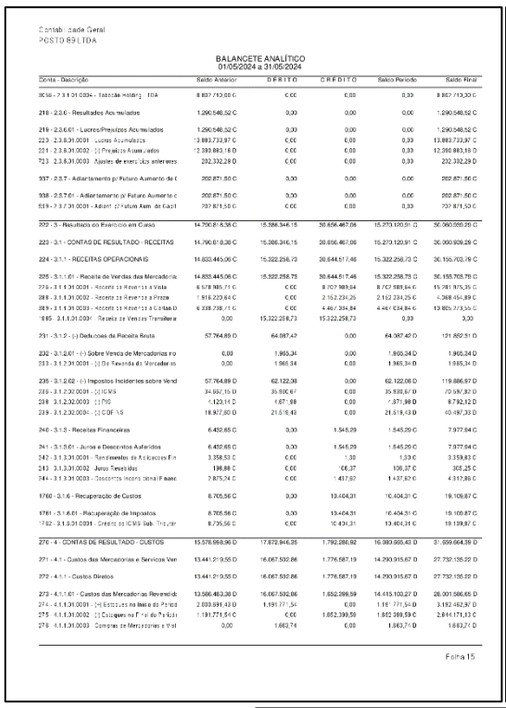
Folha 14

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:13
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387635432563873800832458, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 18 : relatoriomensaljunho2024.parte18.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:17

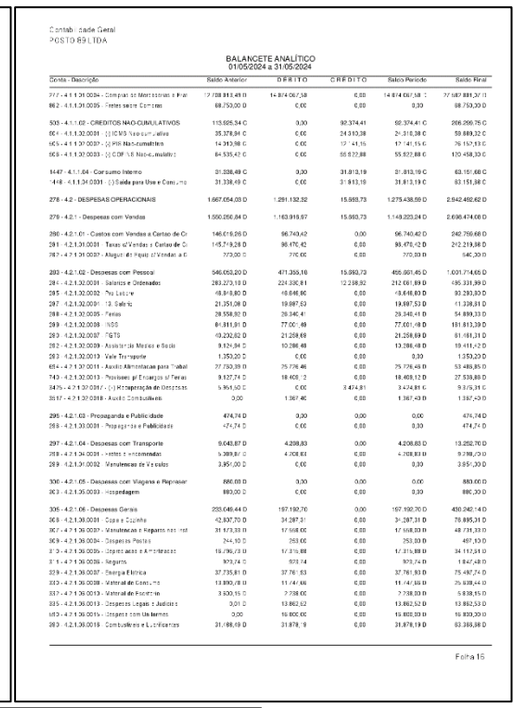


Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	D/C	Saldo Final	D/C
3636 - 2.3.1.01.0004 - Itaoeste Holding LTDA	8.867.753,00	C	0,00	0,00	0,00		8.867.753,00	C
216 - 2.3.6 - Resultados Acumulados	1.290.548,52	C	0,00	0,00	0,00		1.290.548,52	C
219 - 2.3.6.01 - Lucros/Prejuízos Acumulados	1.290.548,52	C	0,00	0,00	0,00		1.290.548,52	C
220 - 2.3.6.01.0001 - Lucros Acumulados	13.893.732,97	C	0,00	0,00	0,00		13.893.732,97	C
221 - 2.3.6.01.0002 - (-) Prejuízos Acumulados	12.280.863,18	C	0,00	0,00	0,00		12.280.863,18	C
723 - 2.3.6.01.0003 - Ajustes de exercícios anteriores	282.332,29	D	0,00	0,00	0,00		282.332,29	D
937 - 2.5.7 - Adiantamento p/ Futuro Aumento de C	268.871,50	C	0,00	0,00	0,00		268.871,50	C
938 - 2.5.7.01 - Adiantamento p/ Futuro Aumento d	268.871,50	C	0,00	0,00	0,00		268.871,50	C
939 - 2.5.7.01.0001 - Adiant. p/ Futuro Aum. de Capit	797.871,50	C	0,00	0,00	0,00		797.871,50	C
222 - 3 - Resultado do Exercício em Curso	14.790.618,36	C	15.566.346,15	30.656.467,06	15.273.120,91	D	30.060.965,29	C
223 - 3.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	14.790.618,36	C	15.566.346,15	30.656.467,06	15.273.120,91	D	30.060.965,29	C
224 - 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	14.833.445,06	C	15.322.256,73	30.644.517,46	15.322.256,73	D	30.155.703,79	C
225 - 3.1.1.01 - Receita de Vendas das Mercadorias	14.855.445,06	C	15.322.256,73	30.644.517,46	15.322.256,73	D	30.155.703,79	C
226 - 3.1.1.01.0001 - Receita de Revenda a Vista	8.078.985,71	C	0,00	8.707.589,64	8.707.589,64	C	16.786.575,35	C
288 - 3.1.1.01.0002 - Receita de Revenda a Prazo	1.916.223,64	C	0,00	2.152.234,25	2.152.234,25	C	4.068.457,89	C
289 - 3.1.1.01.0003 - Receita de Revenda a Cartão D	4.860.235,71	C	0,00	4.467.334,84	4.467.334,84	C	9.327.570,55	C
1685 - 3.1.1.01.0004 - Receita de Vendas Transferen	0,00		15.322.256,73	15.322.256,73	0,00		0,00	
231 - 3.1.2 - (-) Deduções da Receita Bruta	57.764,89	D	64.087,42	0,00	64.087,42	D	121.852,31	D
232 - 3.1.2.01 - (-) Sobre Venda de Mercadorias no	0,00		1.965,34	0,00	1.965,34	D	1.965,34	D
233 - 3.1.2.01.0001 - (-) De Revenda de Mercadorias	0,00		1.965,34	0,00	1.965,34	D	1.965,34	D
235 - 3.1.2.02 - (-) Impostos Incidentes sobre Vend	57.764,89	D	62.122,08	0,00	62.122,08	D	119.886,97	D
236 - 3.1.2.02.0001 - (-) ICMS	34.897,15	D	35.930,67	0,00	35.930,67	D	70.827,82	D
238 - 3.1.2.02.0003 - (-) PIS	4.123,14	D	4.671,98	0,00	4.671,98	D	8.795,12	D
239 - 3.1.2.02.0004 - (-) COFINS	18.907,60	D	21.519,43	0,00	21.519,43	D	40.427,03	D
240 - 3.1.3 - Receitas Financeiras	6.452,65	C	0,00	1.525,29	1.525,29	C	7.977,94	C
241 - 3.1.3.01 - Juros e Descontos Auferidos	6.452,65	C	0,00	1.525,29	1.525,29	C	7.977,94	C
242 - 3.1.3.01.0001 - Rendimentos de Aplicações Fin	3.358,53	C	0,00	1,33	1,33	C	3.359,83	C
243 - 3.1.3.01.0002 - Juros Recebidos	196,88	C	0,00	106,37	106,37	C	303,25	C
244 - 3.1.3.01.0003 - Descontos Incondicionais Obtic	2.875,24	C	0,00	1.417,59	1.417,59	C	4.292,83	C
1760 - 3.1.6 - Recuperação de Custos	8.705,56	C	0,00	10.404,31	10.404,31	C	19.109,87	C
1761 - 3.1.6.01 - Recuperação de Impostos	8.705,56	C	0,00	10.404,31	10.404,31	C	19.109,87	C
1762 - 3.1.6.01.0001 - Crédito de ICMS Sob Tributar	8.705,56	C	0,00	10.404,31	10.404,31	C	19.109,87	C
270 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	15.576.969,96	D	17.872.946,35	1.792.286,92	16.080.659,43	D	31.657.629,39	D
271 - 4.1 - Custos das Mercadorias e Serviços Ven	13.441.219,55	D	16.067.592,86	1.776.687,19	14.290.905,67	D	27.732.125,22	D
272 - 4.1.1 - Custos Diretos	13.441.219,55	D	16.067.592,86	1.776.687,19	14.290.905,67	D	27.732.125,22	D
273 - 4.1.1.01 - Custos das Mercadorias Revendid	13.586.463,38	D	16.067.592,86	1.652.399,59	14.415.193,27	D	28.001.656,65	D
274 - 4.1.1.01.0001 - (=) Estoque no Início do Período	2.030.891,43	D	1.191.771,54	0,00	1.191.771,54	D	3.222.662,97	D
275 - 4.1.1.01.0002 - (-) Estoque no Final do Período	1.191.771,54	C	0,00	1.652.399,59	1.652.399,59	C	2.844.171,13	C
276 - 4.1.1.01.0003 - Compras de Mercadorias a Prat	0,00		1.663,74	0,00	1.663,74	D	1.663,74	D

Folha 15

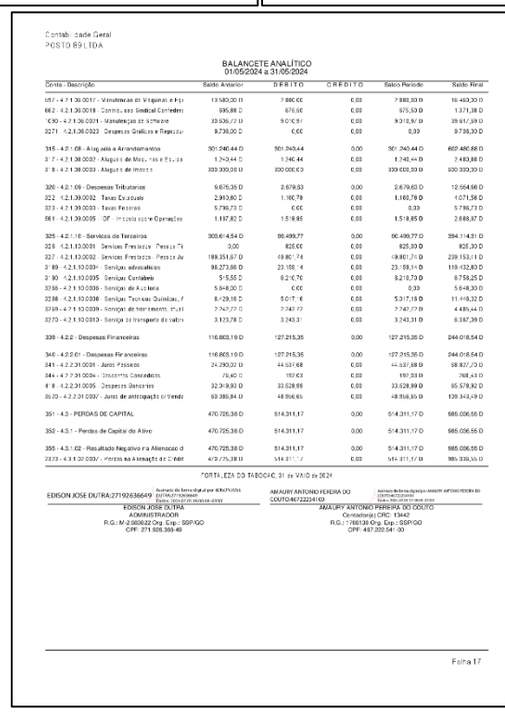


Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	D/C	Saldo Final	D/C
777 - 4.1.1.01.0004 - Compras de Mercadorias a Prat	72.788.815,48	D	14.874.067,58	0,00	14.874.067,58	D	87.662.883,06	D
862 - 4.1.1.01.0005 - Fretes sobre Compras	68.753,00	D	0,00	0,00	0,00		68.753,00	D
535 - 4.1.1.02 - CRÉDITOS NÃO-CUMULATIVOS	115.605,34	C	0,00	92.374,41	92.374,41	C	208.259,75	C
001 - 4.1.1.02.0001 - (-) ICMS Não-cumulativo	35.378,94	C	0,00	24.510,38	24.510,38	C	59.889,32	C
005 - 4.1.1.02.0003 - (-) PIS Não-cumulativo	14.343,98	C	0,00	17.141,15	17.141,15	C	31.485,13	C
009 - 4.1.1.02.0003 - (-) COFINS Não-cumulativo	64.535,42	C	0,00	55.922,88	55.922,88	C	120.458,30	C
1447 - 4.1.1.04 - Consumo Interno	31.338,49	C	0,00	31.813,19	31.813,19	C	63.151,68	C
1448 - 4.1.1.04.0001 - (-) Saída para Uso e Consumo	31.338,49	C	0,00	31.813,19	31.813,19	C	63.151,68	C
278 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.667.654,03	D	1.291.132,52	15.993,73	1.275.438,59	D	2.942.492,62	D
279 - 4.2.1 - Despesas com Vendas	1.550.256,84	D	1.163.916,97	15.993,73	1.149.223,24	D	2.699.474,68	D
280 - 4.2.1.01 - Custos com Vendas a Cartão de Cr	146.619,26	D	96.740,42	0,00	96.740,42	D	242.759,68	D
281 - 4.2.1.01.0001 - Taxas d'Vendas a Cartão de C	145.719,26	D	95.470,42	0,00	95.470,42	D	241.189,68	D
787 - 4.2.1.01.0007 - Aluguel de Maq. p/ Vendas a C	900,00	D	770,00	0,00	770,00	D	1.670,00	D
283 - 4.2.1.02 - Despesas com Pessoal	546.053,20	D	471.359,16	15.993,73	455.991,43	D	1.001.714,63	D
284 - 4.2.1.02.0001 - Salários e Ordenados	283.273,19	D	224.330,81	12.238,92	212.091,89	D	495.331,39	D
285 - 4.2.1.02.0002 - Pró Labore	48.846,80	D	48.846,80	0,00	48.846,80	D	97.693,60	D
287 - 4.2.1.02.0011 - (-) Salário	21.351,08	D	19.887,53	0,00	19.887,53	D	41.238,61	D
288 - 4.2.1.02.0005 - Férias	28.358,80	D	26.346,41	0,00	26.346,41	D	54.899,33	D
289 - 4.2.1.02.0006 - INSS	84.311,91	D	77.001,48	0,00	77.001,48	D	161.813,39	D
290 - 4.2.1.02.0007 - FGTS	19.232,82	D	21.258,69	0,00	21.258,69	D	40.491,51	D
292 - 4.2.1.02.0009 - Assistência Médica e Social	9.924,84	D	10.286,48	0,00	10.286,48	D	20.211,32	D
293 - 4.2.1.02.0010 - Vale Transporte	1.353,20	D	0,00	0,00	0,00		1.353,20	D
654 - 4.2.1.02.0011 - Auxílio Alimentação para Pessoal	77.750,39	D	75.776,46	0,00	75.776,46	D	153.526,85	D
743 - 4.2.1.02.0013 - Provisões p/ Encargos s/ Férias	9.327,74	D	18.468,12	0,00	18.468,12	D	27.795,86	D
1475 - 4.2.1.02.0014 - (-) Recuperação de Despesas	5.961,50	C	0,00	3.474,81	3.474,81	C	9.436,31	C
2017 - 4.2.1.02.0018 - Auxílio Combustível	0,00		1.367,40	0,00	1.367,40	D	1.367,40	D
295 - 4.2.1.03 - Propaganda e Publicidade	474,74	D	0,00	0,00	0,00		474,74	D
559 - 4.2.1.03.0001 - Propaganda e Publicidade	474,74	D	0,00	0,00	0,00		474,74	D
297 - 4.2.1.04 - Despesas com Transporte	9.643,87	D	4.208,83	0,00	4.208,83	D	13.852,70	D
298 - 4.2.1.04.0001 - Fretes e Carretos	9.389,87	D	4.208,83	0,00	4.208,83	D	13.598,70	D
299 - 4.2.1.04.0002 - Manutenção de Veículos	3.951,00	D	0,00	0,00	0,00		3.951,00	D
306 - 4.2.1.05 - Despesas com Viagens e Representr	886,00	D	0,00	0,00	0,00		886,00	D
903 - 4.2.1.05.0003 - Hospedagem	886,00	D	0,00	0,00	0,00		886,00	D
305 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	253.040,44	D	167.192,70	0,00	167.192,70	D	420.242,14	D
308 - 4.2.1.06.0001 - Copa e Cozinha	42.837,70	D	34.287,31	0,00	34.287,31	D	76.895,31	D
307 - 4.2.1.06.0007 - Manutenções e Reparos nas Inst	31.673,33	D	17.068,00	0,00	17.068,00	D	48.731,33	D
309 - 4.2.1.06.0004 - Despesas Postais	244,10	D	353,00	0,00	353,00	D	597,10	D
310 - 4.2.1.06.0005 - Despesas com Combustíveis	19.796,19	D	17.319,88	0,00	17.319,88	D	37.116,07	D
311 - 4.2.1.06.0006 - Seguros	973,74	D	873,74	0,00	873,74	D	1.847,48	D
329 - 4.2.1.06.0007 - Energia Elétrica	37.735,81	D	37.761,93	0,00	37.761,93	D	75.497,74	D
332 - 4.2.1.06.0008 - Material de Consumo	13.880,18	D	11.441,66	0,00	11.441,66	D	25.321,84	D
337 - 4.2.1.06.0010 - Material de Escritório	3.930,15	D	2.208,00	0,00	2.208,00	D	6.138,15	D
335 - 4.2.1.06.0013 - Despesas Legais e Judiciais	3.011,00	D	13.862,53	0,00	13.862,53	D	16.873,53	D
653 - 4.2.1.06.0015 - Despesas com Uniformes	0,00		19.800,00	0,00	19.800,00	D	19.800,00	D
969 - 4.2.1.06.0019 - Combustíveis e Lubrificantes	31.198,19	D	31.878,19	0,00	31.878,19	D	63.366,38	D

Folha 16



Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	D/C	Saldo Final	D/C
557 - 4.2.1.06.0017 - Vasilhames de Vidros e Equ	13.580,00	D	2.890,00	0,00	2.890,00	D	16.470,00	D
662 - 4.2.1.06.0018 - Contrib. ao Sindical Contribuiç	695,88	D	675,50	0,00	675,50	D	1.371,38	D
1090 - 4.2.1.06.0021 - Manutenção de Software	33.926,70	D	9.018,97	0,00	9.018,97	D	42.945,67	D
2271 - 4.2.1.06.0023 - Despesas Gráficas e Reprodu	9.736,00	D	0,00	0,00	0,00		9.736,00	D
315 - 4.2.1.08 - Aluguéis e Arrendamentos	501.040,44	D	501.040,44	0,00	501.040,44	D	602.480,88	D
317 - 4.2.1.08.0002 - Aluguel de Máquinas e Equip	1.240,44	D	1.240,44	0,00	1.240,44	D	2.480,88	D
318 - 4.2.1.08.0003 - Aluguel de Imóveis	300.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	600.000,00	D
326 - 4.2.1.09 - Despesas Tributárias	9.675,35	D	2.679,03	0,00	2.679,03	D	12.354,68	D
322 - 4.2.1.09.0002 - Taxas Diversas	2.913,80	D	1.160,78	0,00	1.160,78	D	4.071,58	D
323 - 4.2.1.09.0003 - Taxas Federais	5.786,73	D	0,00	0,00	0,00		5.786,73	D
861 - 4.2.1.09.0005 - CPMF - Imposto sobre Operações	1.187,82	D	1.518,85	0,00	1.518,85	D	2.688,97	D
325 - 4.2.1.10 - Serviços de Terceiros	305.614,54	D	90.499,77	0,00	90.499,77	D	396.114,31	D
328 - 4.2.1.10.0006 - Serviços Freelancer - Pessoa Fís	0,00		825,00	0,00	825,00	D	825,00	D
327 - 4.2.1.10.0002 - Serviços Freelancer - Pessoa Jur	189.351,87	D	49.801,74	0,00	49.801,74	D	239.153,61	D
319 - 4.2.1.10.0004 - Serviços advocatícios	96.273,86	D	23.158,14	0,00	23.158,14	D	119.432,00	D
320 - 4.2.1.10.0005 - Serviços Contábeis	5.556,00	D	9.218,76	0,00	9.218,76	D	14.774,76	D
2286 - 4.2.1.10.0006 - Serviços de Auditoria	5.548,00	D	0,00	0,00	0,00		5.548,00	D
2288 - 4.2.1.10.0008 - Serviços Técnicos Químicos, F	8.129,16	D	5.017,16	0,00	5.017,16	D	13.146,32	D
2289 - 4.2.1.10.0009 - Serviços de treinamento, apri	3.747,77	D	3.747,77	0,00	3.747,77	D	7.495,54	D
2270 - 4.2.1.10.0013 - Serviços de transporte de valore	3.123,78	D	3.243,31	0,00	3.243,31	D	6.367,09	D
339 - 4.2.2 - Despesas Financeiras	116.863,19	D	127.215,35	0,00	127.215,35	D	244.078,54	D
340 - 4.2.2.01 - Despesas Financeiras	116.863,19	D	127.215,35	0,00	127.215,35	D	244.078,54	D
341 - 4.2.2.01.0006 - Juros Passivos	24.290,02	D	44.537,68	0,00	44.537,68	D	68.827,70	D
344 - 4.2.2.01.0004 - Descontos Concedidos	75,40	D	192,63	0,00	192,63	D	268,03	D
418 - 4.2.2.01.0005 - Despesas Bancárias	32.319,80	D	33.528,99	0,00	33.528,99	D	65.848,79	D
2020 - 4.2.2.01.0007 - Juros de antecipação de Vendas	60.386,84	D	48.956,05	0,00	48.956,05	D	109.343,49	D
351 - 4.3 - PERDAS DE CAPITAL	470.725,38	D	514.311,17	0,00	514.311,17	D	985.036,55	D
352 - 4.3.1 - Perdas de Capital do Ativo	470.725,38	D	514.311,17	0,00	514.311,17	D	985.036,55	D
355 - 4.3.1.02 - Resultado Negativo na Alienação d	470.725,38	D	514.311,17	0,00	514.311,17	D	985.036,55	D
2273 - 4.3.1.02.0001 - Perdas na Alienação de C.Ativ	470.725,38	D	514.311,17	0,00	514.311,17	D	985.036,55	D

TORTA, EZA DO TABOCAL, 31 de MAIO de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Dados: 2024.07.29 18:49:04 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.080.622 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:04722234103 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:04722234103 — Dados: 2024.07.31 08:58:39 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contabilista CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 457.202.541-00

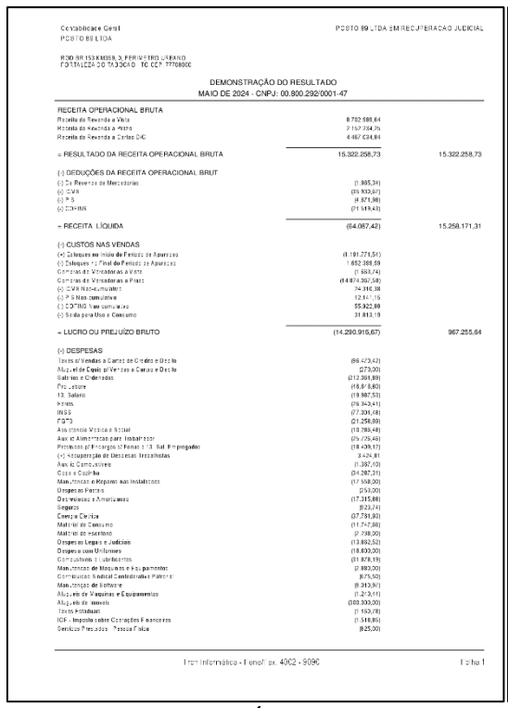
Folha 17

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:13
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387635432563873800832458, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 18 : relatoriomensaljunho2024.parte18.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:17

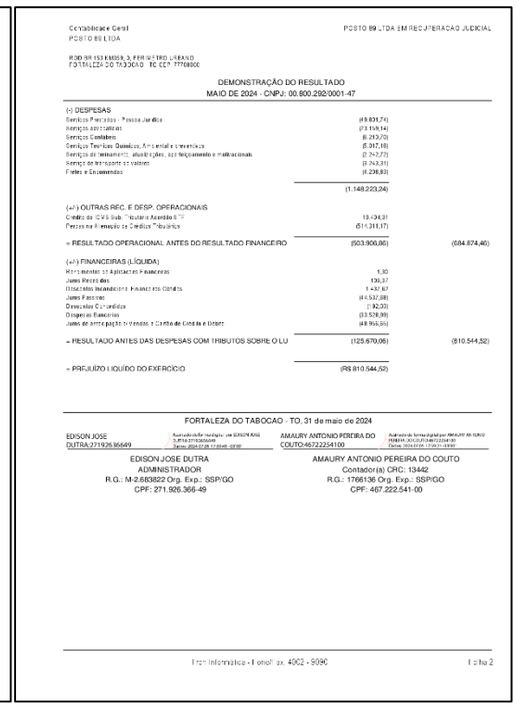


Contabilidade Geral — POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
POSTO 89 LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 00.800.292/0001-47

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Revenda a Vista	8.782.586,64	
Receita de Revenda a Prazo	2.157.734,75	
Receita de Revenda a Cartao DAC	4.467.634,84	
= RESULTADO DA RECEITA OPERACIONAL BRUT	15.322.258,73	15.322.258,73
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUT		
(-) Da Revenda de Mercadorias	(1.865,34)	
(-) ICMS	(55.933,67)	
(-) PIS	(8.671,98)	
(-) COFINS	(71.549,43)	
= RECEITA LÍQUIDA	(64.087,42)	15.258.171,31
(-) CUSTOS NAS VENDAS		
(=) Estoques no Início do Período de Apuracao	(1.191.273,51)	
(-) Estoques no Final do Período de Apuracao	1.852.188,59	
Compras de Mercadorias a Vista	(1.663,74)	
Compras de Mercadorias a Prazo	(14.874.367,58)	
(-) ICMS Nao-cumulativo	74.916,38	
(-) PIS Nao-cumulativo	12.541,19	
(-) COFINS Nao-cumulativo	55.922,88	
(-) Sobra para Uso e Consumo	31.813,19	
= LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(14.290.916,67)	967.255,64
(-) DESPESAS		
Taxas e Vendas a Cartao de Credito e Debito	(66.472,42)	
Aluguel de Equipamentos Cartao e Debito	(273,20)	
Salarios e Ordenados	(212.394,89)	
Pro-Labore	(18.981,80)	
13. Salario	(19.967,53)	
Ferias	(19.343,41)	
INSS	(77.306,18)	
FGTS	(21.258,89)	
Assistencia Medica e Social	(10.789,48)	
Auxilio Alimentacao para Trabalhador	(29.276,40)	
Premios p/ Incentivo a Vendas e Ind. Sal. Empregados	(18.439,51)	
(+) Recuperação de Despesas Indenizadas	3.424,81	
Auxilio Combustivel	(1.387,10)	
Cesta Cozinha	(31.287,31)	
Manutencao e Reparos nas Instalacoes	(17.558,20)	
Despesas Fiscais	(253,00)	
Depreciacao e Amortizacao	(17.315,88)	
Seguros	(623,74)	
Energia Eletrica	(27.791,80)	
Material de Consumo	(11.747,88)	
Material de Escritorio	(2.738,00)	
Despesas Legais e Judiciais	(13.852,52)	
Despesas com Diversos	(18.830,20)	
Combustiveis e Lubrificantes	(31.878,19)	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	(2.993,20)	
Contribuicao Sindical Contribuicao Patronal	(675,50)	
Manutencao de Software	(9.243,91)	
Aluguel de Veiculos e Equipamentos	(12.313,11)	
Aluguel de Imoveis	(103.333,00)	
Taxas Estaduais	(1.163,78)	
IOF - Imposto sobre Operacoes Financeiras	(1.549,85)	
Serviços Prestados - Pessoa Física	(625,00)	

Tron Informática - Telefax: 4062 - 9090 — Folha 1



Contabilidade Geral — POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
POSTO 89 LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 00.800.292/0001-47

(-) DESPESAS		
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	(69.801,74)	
Honorários administrativos	(23.158,14)	
Serviços Contábeis	(6.213,70)	
Serviços Técnicos Químicos, Ambiental e Inventários	(5.307,18)	
Serviços de treinamento, atualizações, aos fiscais,ambiental e multas	(2.743,73)	
Serviços de transporte de valores	(2.743,31)	
Fretes e Encomendas	(6.236,83)	
	(1.148.223,24)	
(+/-) OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS		
Crédito de ICMS Sub. Tributária Acordos ETP	13.134,31	
Perdas na Alienação de Direitos Tributários	(514.311,17)	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(503.900,86)	(684.874,40)
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDA)		
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	1,30	
Juros Recebidos	130,37	
Descontos Incondicionais Financeiros Obtidos	1.437,67	
Juros Passivos	(4.532,88)	
Despesas Bancarias	(182,20)	
Despesas Financeiras	(13.529,39)	
Juros de antecipação de Vendas a Cartão de Crédito e Débito	(48.966,84)	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(125.670,06)	(810.544,52)
= PREJUÍZO LIQUÍDO DO EXERCÍCIO	(R$ 810.544,52)	

FORTALEZA DO TABOCAO - TO, 31 de maio de 2024

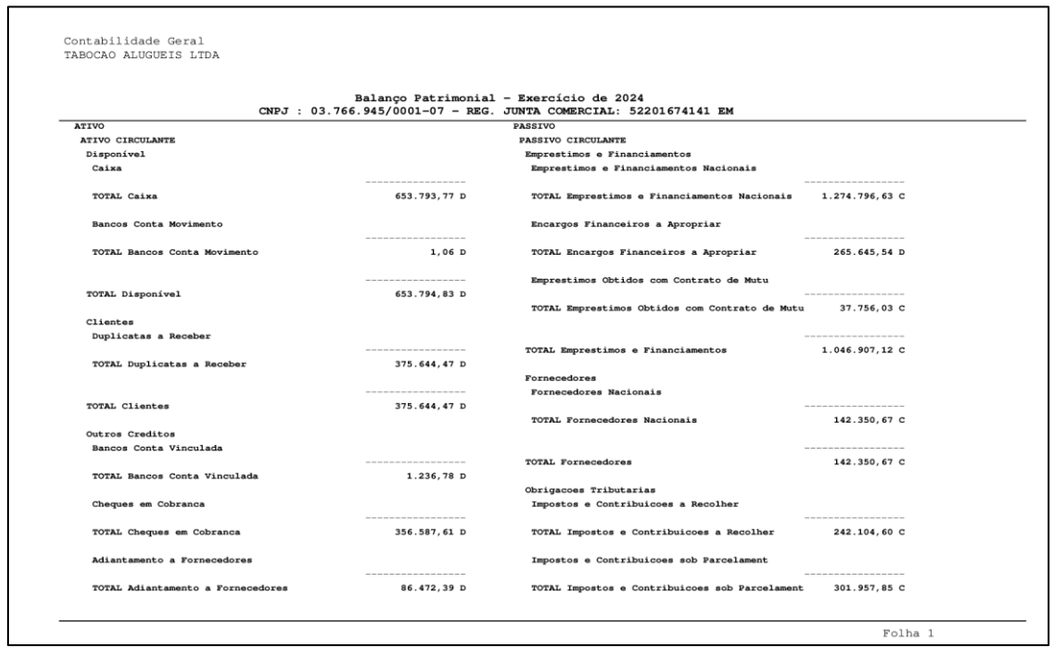
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Tron Informática - Telefax: 4062 - 9090 — Folha 2

17) TABOCAO ALUGUÉIS LTDA (CNPJ 03.766.945/0001-07):



Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.766.945/0001-07 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201674141 EM

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Emprestimos e Financiamentos	
Caixa		Emprestimos e Financiamentos Nacionais	
TOTAL Caixa	653.793,77 D	TOTAL Emprestimos e Financiamentos Nacionais	1.274.796,63 C
Bancos Conta Movimento		Encargos Financeiros a Apropriar	
TOTAL Bancos Conta Movimento	1,06 D	TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	265.645,54 D
TOTAL Disponivel	653.794,83 D	Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
Clientes		TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	37.756,03 C
Duplicatas a Receber		TOTAL Emprestimos e Financiamentos	1.046.907,12 C
TOTAL Duplicatas a Receber	375.644,47 D	Fornecedores	
TOTAL Clientes	375.644,47 D	Fornecedores Nacionais	
Outros Creditos		TOTAL Fornecedores Nacionais	142.350,67 C
Bancos Conta Vinculada		TOTAL Fornecedores	142.350,67 C
TOTAL Bancos Conta Vinculada	1.236,78 D	Obrigacoes Tributarias	
Cheques em Cobranca		Impostos e Contribuicoes a Recolher	
TOTAL Cheques em Cobranca	356.587,61 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher	242.104,60 C
Adiantamento a Fornecedores		Impostos e Contribuicoes sob Parcelament	
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	86.472,39 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes sob Parcelament	301.957,85 C

Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:13
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387635432563873800832458, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 18 : relatoriomensaljunho2024.parte18.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:17

Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.766.945/0001-07 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201674141 EM

Tributos a Recuperar / Compensar		(-)Encargos Multas e Juros a Apropriar	
TOTAL Tributos a Recuperar / Compensar	153.161,05 D	TOTAL (-)Encargos Multas e Juros a Apropriar	14.285,75 D
Emprestimo Concedido Mutuo			
TOTAL Emprestimo Concedido Mutuo	277.155,32 D	TOTAL Obrigacoes Tributarias	529.776,70 C
Créditos Diversos		Outras Obrigacoes Contas a Pagar	
TOTAL Créditos Diversos	10.767,08 D	TOTAL Contas a Pagar	24.358,08 C
		Outras Obrigacoes	
TOTAL Outros Creditos	885.380,23 D	TOTAL Outras Obrigacoes	6.433,82 C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.914.819,53 D	TOTAL Outras Obrigacoes	30.791,90 C
ATIVO NAO CIRCULANTE Ativo Realizavel a Longo Prazo			
Impostos e Contr. a Recuperar a L.Prazo		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.749.826,39 C
TOTAL Impostos e Contr. a Recuperar a L.Prazo	44.116,12 D	PASSIVO NAO CIRCULANTE Emprestimo e Financiamentos	
Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga		Emprestimos Nacionais	
TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	70.996,76 D	TOTAL Emprestimos Nacionais	1.517.845,74 C
Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu		Encargos Financeiros a Apropriar	
TOTAL Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu	555.448,43 D	TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	418.169,28 D
		Titulos a Pagar	
TOTAL Ativo Realizavel a Longo Prazo	670.561,31 D	TOTAL Titulos a Pagar	54.500,00 C

Folha 2

Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.766.945/0001-07 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201674141 EM

Investimentos Outros Investimentos		Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
TOTAL Outros Investimentos	14.450,00 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	1.061.893,47 C
TOTAL Investimentos	14.450,00 D	(-) Multas e Juros s/ parcelamento a apr	
Imobilizado Imoveis		TOTAL (-) Multas e Juros s/ parcelamento a apr	50.106,39 D
TOTAL Imoveis	10.750.000,00 D	TOTAL Emprestimo e Financiamentos	2.165.963,54 C
Equipamentos, Maquinas e Instalacoes		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.165.963,54 C
TOTAL Equipamentos, Maquinas e Instalacoes	182.521,56 D	PATRIMONIO LIQUIDO Capital Subscrito	
Veiculos		Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
TOTAL Veiculos	3.817.386,94 D	TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	2.119.850,00 C
Depreciacao, Amortizacoes e Exaustoes Ac		TOTAL Capital Subscrito	2.119.850,00 C
TOTAL Depreciacao, Amortizacoes e Exaustoes Ac	2.603.392,87 C	Ajuste de Avaliacao Patrimonial - Bens P	
TOTAL Imobilizado	12.146.515,63 D	Ajuste de Avaliacao Patrimonial - Bens P	
Intangivel Diferido		TOTAL Ajuste de Avaliacao Patrimonial - Bens P	9.592.780,12 C
TOTAL Diferido	25.538,43 D	TOTAL Ajuste de Avaliacao Patrimonial - Bens P	9.592.780,12 C
		Resultados Acumulados Lucros/Prejuízos Acumulados	
TOTAL Intangivel	25.538,43 D		

Folha 3

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:13
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387635432563873800832458, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 19 : relatoriomensaljunho2024.parte19.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:18

Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.766.945/0001-07 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201674141 EM

		TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	856.535,15 D
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	12.857.065,37 D	TOTAL Resultados Acumulados	856.535,15 D
TOTAL ATIVO	14.771.884,90 D	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	10.856.094,97 C
		TOTAL PASSIVO	14.771.884,90 C

SENADOR CANEDO - GO , 31 de maio de 2024

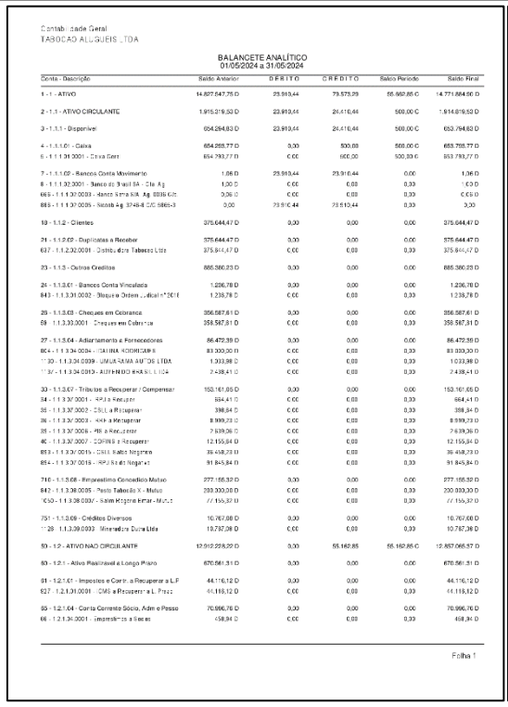
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.05 09:35:29 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 09:39:24 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Folha 4

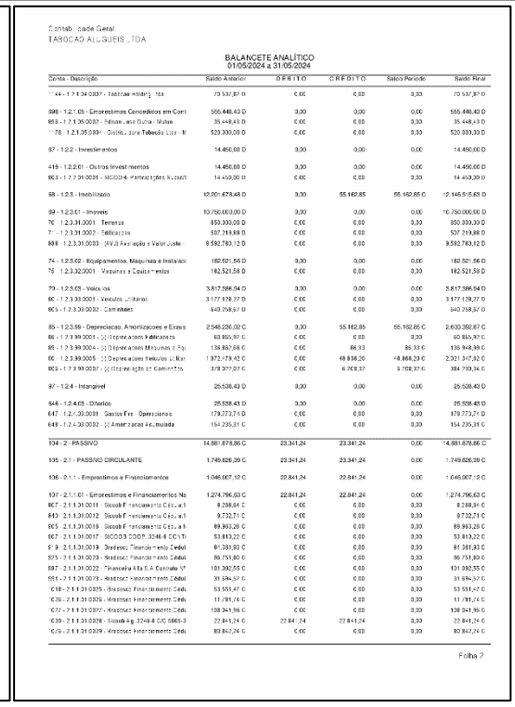


Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	14.827.647,75 D	23.913,44	79.676,29	55.762,85 C	14.771.884,90 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.970.378,53 D	23.913,44	24.418,44	500,00 C	1.914.878,53 D
3 - 1.1.1 - Disponível	654.264,83 D	23.913,44	24.418,44	500,00 C	653.764,83 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	654.265,77 D	0,00	500,00	500,00 C	653.765,77 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	654.793,77 D	0,00	500,00	500,00 C	653.793,77 D
7 - 1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	1,06 D	23.913,44	23.913,44	0,00	1,06 D
8 - 1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil SA - Cta Ag	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
665 - 1.1.1.02.0003 - Itaú Unibanco S/A. Ag. 8336 C/c	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
666 - 1.1.1.02.0005 - Sicoob Ag. 3748-8 C/C 5865-3	0,00	23.913,44	23.913,44	0,00	0,00
10 - 1.1.2 - Clientes	375.644,47 D	0,00	0,00	0,00	375.644,47 D
21 - 1.1.2.02 - Duplicatas a Receber	375.644,47 D	0,00	0,00	0,00	375.644,47 D
637 - 1.1.2.02.0001 - Distribuidora Tabocao Ltda	375.644,47 D	0,00	0,00	0,00	375.644,47 D
23 - 1.1.3 - Outros Creditos	885.360,23 D	0,00	0,00	0,00	885.360,23 D
24 - 1.1.3.01 - Bancos Conta Vinculada	1.236,78 D	0,00	0,00	0,00	1.236,78 D
843 - 1.1.3.01.0002 - Bloqueio Ordem Judicial nº 5011	1.236,78 D	0,00	0,00	0,00	1.236,78 D
25 - 1.1.3.03 - Cheques em Cobrança	356.587,61 D	0,00	0,00	0,00	356.587,61 D
69 - 1.1.3.03.0001 - Cheques em Cobrança	356.587,61 D	0,00	0,00	0,00	356.587,61 D
27 - 1.1.3.04 - Adiantamento a Fornecedores	86.472,39 D	0,00	0,00	0,00	86.472,39 D
804 - 1.1.3.04.0004 - ITALINA ADORNO ME	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	83.000,00 D
1130 - 1.1.3.04.0009 - UMUARAMA AUTOS LTDA	1.033,98 D	0,00	0,00	0,00	1.033,98 D
1137 - 1.1.3.04.0010 - AUTHENDO MASSU LTDA	2.438,41 D	0,00	0,00	0,00	2.438,41 D
30 - 1.1.3.07 - Tributos a Recuperar / Compensar	153.161,65 D	0,00	0,00	0,00	153.161,65 D
34 - 1.1.3.07.0001 - IRPJ a Recuperar	664,41 D	0,00	0,00	0,00	664,41 D
35 - 1.1.3.07.0002 - CSLL a Recuperar	398,64 D	0,00	0,00	0,00	398,64 D
36 - 1.1.3.07.0003 - ICMS a Recuperar	8.999,73 D	0,00	0,00	0,00	8.999,73 D
38 - 1.1.3.07.0005 - PIS a Recuperar	7.639,36 D	0,00	0,00	0,00	7.639,36 D
40 - 1.1.3.07.0007 - COFINS a Recuperar	12.155,84 D	0,00	0,00	0,00	12.155,84 D
853 - 1.1.3.07.0015 - CSLL Saldo Negativo	39.438,73 D	0,00	0,00	0,00	39.438,73 D
854 - 1.1.3.07.0016 - IRPJ Saldo Negativo	91.845,84 D	0,00	0,00	0,00	91.845,84 D
716 - 1.1.3.08 - Emprestimo Concedido Mutuo	277.155,32 D	0,00	0,00	0,00	277.155,32 D
842 - 1.1.3.08.0005 - Paulo Tabocão X - Mutuo	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
1050 - 1.1.3.08.0007 - Naim Miguel Mirar - Mutuo	77.155,32 D	0,00	0,00	0,00	77.155,32 D
751 - 1.1.3.09 - Créditos Diversos	10.767,00 D	0,00	0,00	0,00	10.767,00 D
1128 - 1.1.3.09.0003 - Mineradora Duna Ltda	10.767,00 D	0,00	0,00	0,00	10.767,00 D
50 - 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	12.912.226,29 D	0,00	55.162,85	55.162,85 C	12.857.065,37 D
60 - 1.2.1 - Ativo Realizavel a Longo Prazo	670.561,31 D	0,00	0,00	0,00	670.561,31 D
61 - 1.2.1.01 - Impostos e Contr. a Recuperar a L.P	44.116,12 D	0,00	0,00	0,00	44.116,12 D
627 - 1.2.1.01.0001 - ICMS a Recuperar a L. Prazo	44.116,12 D	0,00	0,00	0,00	44.116,12 D
63 - 1.2.1.04 - Conta Corrente Sócio, Adm e Pesso	70.996,76 D	0,00	0,00	0,00	70.996,76 D
66 - 1.2.1.04.0001 - Imobilizado a Ratear	458,94 D	0,00	0,00	0,00	458,94 D

Folha 1



Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1144 - 1.2.1.04.0037 - Tabocao Holding Ltda	70.537,30 D	0,00	0,00	0,00	70.537,30 D
998 - 1.2.1.05 - Emprestimos Concedidos em Cont	555.448,43 D	0,00	0,00	0,00	555.448,43 D
859 - 1.2.1.05.0037 - Tabocao Duna - Mutuo	35.448,43 D	0,00	0,00	0,00	35.448,43 D
1179 - 1.2.1.05.0041 - Distribuidora Tabocão Ltda - M	520.000,00 D	0,00	0,00	0,00	520.000,00 D
67 - 1.2.2 - Investimentos	14.450,00 D	0,00	0,00	0,00	14.450,00 D
419 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	14.450,00 D	0,00	0,00	0,00	14.450,00 D
803 - 1.2.2.01.0009 - NICOLAS Participações Ltda	14.450,00 D	0,00	0,00	0,00	14.450,00 D
68 - 1.2.3 - Imobilizado	12.201.478,48 D	0,00	55.162,85	55.162,85 C	12.146.315,63 D
69 - 1.2.3.01 - Imoveis	10.750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00 D
70 - 1.2.3.01.0001 - Terrenos	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00	650.000,00 D
71 - 1.2.3.01.0002 - Benfeitorias	537.219,88 D	0,00	0,00	0,00	537.219,88 D
889 - 1.2.3.01.0003 - (WO) Avaliação a Valor Justo	9.562.780,12 D	0,00	0,00	0,00	9.562.780,12 D
74 - 1.2.3.02 - Equipamentos, Maquinas e Instalacoe	182.521,56 D	0,00	0,00	0,00	182.521,56 D
75 - 1.2.3.02.0001 - Maquinas e Equipamentos	182.521,56 D	0,00	0,00	0,00	182.521,56 D
79 - 1.2.3.03 - Veiculos	3.817.596,54 D	0,00	0,00	0,00	3.817.596,54 D
80 - 1.2.3.03.0001 - Veiculos Utilitarios	3.177.128,27 D	0,00	0,00	0,00	3.177.128,27 D
805 - 1.2.3.03.0002 - Caminhões	640.258,27 D	0,00	0,00	0,00	640.258,27 D
85 - 1.2.3.99 - Depreciacao, Amortizacoes e Exaus	2.540.220,02 C	0,00	55.162,85	55.162,85 C	2.600.382,87 C
86 - 1.2.3.99.0001 - (-) Depreciacoes Edificacoes	93.895,30 C	0,00	0,00	0,00	93.895,30 C
88 - 1.2.3.99.0004 - (-) Depreciacoes Maquinas e Eq	138.857,56 C	0,00	86,33	86,33 C	138.943,89 C
90 - 1.2.3.99.0005 - (-) Depreciacoes Veiculos Utilar	1.972.479,42 C	0,00	48.868,20	48.868,20 C	2.021.347,62 C
805 - 1.2.3.99.0007 - (-) Depreciação s/ Caminhões	378.377,07 C	0,00	6.208,32	6.208,32 C	384.733,34 C
97 - 1.2.4 - Intangível	25.538,43 D	0,00	0,00	0,00	25.538,43 D
646 - 1.2.4.03 - Direitos	25.538,43 D	0,00	0,00	0,00	25.538,43 D
647 - 1.2.4.30.0001 - Gastos Pre - Operacionais	179.773,71 D	0,00	0,00	0,00	179.773,71 D
648 - 1.2.4.30.0002 - (-) Amortizacao Acumulada	154.235,31 C	0,00	0,00	0,00	154.235,31 C
104 - 2 - PASSIVO	14.881.878,86 C	23.341,24	23.341,24	0,00	14.881.878,86 C
105 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.749.826,39 C	23.341,24	23.341,24	0,00	1.749.826,39 C
106 - 2.1.1 - Emprestimos e Financiamentos	1.046.067,15 C	22.841,24	22.841,24	0,00	1.046.067,15 C
107 - 2.1.1.01 - Emprestimos e Financiamentos Na	1.274.796,63 C	22.841,24	22.841,24	0,00	1.274.796,63 C
807 - 2.1.1.01.0011 - Sicoob Financiamento Cédula	8.288,84 C	0,00	0,00	0,00	8.288,84 C
843 - 2.1.1.01.0012 - Sicoob Financiamento Cédula	9.732,71 C	0,00	0,00	0,00	9.732,71 C
925 - 2.1.1.01.0018 - Sicoob Financiamento Cédula	89.993,25 C	0,00	0,00	0,00	89.993,25 C
967 - 2.1.1.01.0017 - SICOOB CRED. 3748-8 C/C 17	53.813,22 C	0,00	0,00	0,00	53.813,22 C
919 - 2.1.1.01.0019 - Sicoob Financiamento Cédula	91.381,80 C	0,00	0,00	0,00	91.381,80 C
935 - 2.1.1.01.0020 - Sicoob Financiamento Cédula	96.751,80 C	0,00	0,00	0,00	96.751,80 C
987 - 2.1.1.01.0022 - Financeira Alfa S.A Crédito Fi	101.392,55 C	0,00	0,00	0,00	101.392,55 C
991 - 2.1.1.01.0023 - Sicoob Financiamento Cédula	31.694,57 C	0,00	0,00	0,00	31.694,57 C
1018 - 2.1.1.01.0025 - Sicoob Financiamento Cédu	53.551,47 C	0,00	0,00	0,00	53.551,47 C
1026 - 2.1.1.01.0026 - Sicoob Financiamento Cédu	11.781,74 C	0,00	0,00	0,00	11.781,74 C
1077 - 2.1.1.01.0027 - Sicoob Financiamento Cédu	128.343,76 C	0,00	0,00	0,00	128.343,76 C
1039 - 2.1.1.01.0028 - Sicoob Ag. 3748-8 C/C 5865-3	22.841,24 C	22.841,24	22.841,24	0,00	22.841,24 C
1079 - 2.1.1.01.0029 - Sicoob Financiamento Cédu	80.842,24 C	0,00	0,00	0,00	80.842,24 C

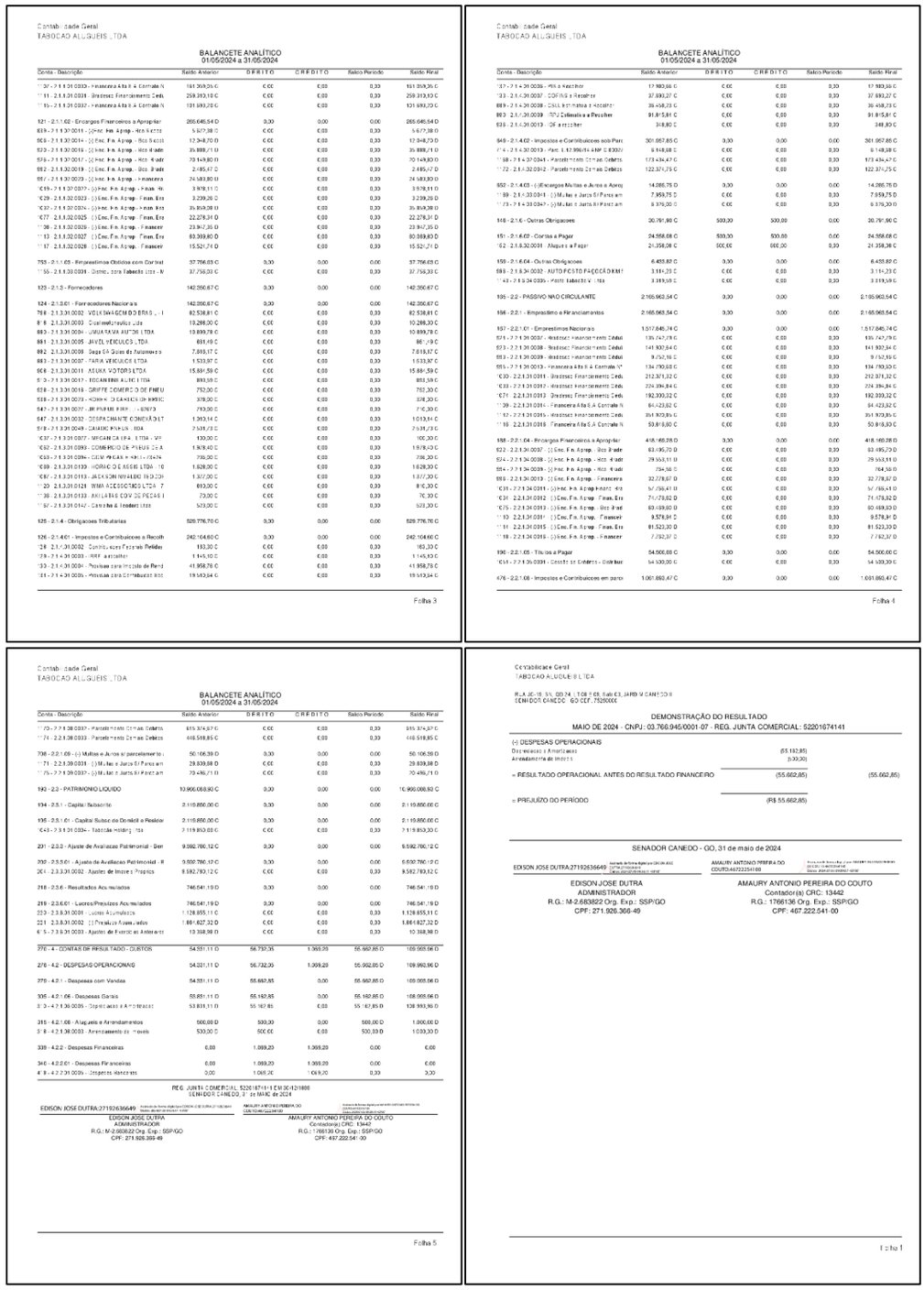
Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:13
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287695432563873800832453, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 19 : relatoriomensaljunho2024.parte19.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:18



Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.1.3.01.0030 - Financeira Alfa S.A Crédito N	191.393,35 C	0,00	0,00	0,00	191.393,35 C
1.1.3.01.0031 - Bradesco Financiamento Cedu	259.313,10 C	0,00	0,00	0,00	259.313,10 C
1.1.3.01.0032 - Financeira Alfa S.A Crédito N	191.693,20 C	0,00	0,00	0,00	191.693,20 C
1.2.1.02 - Encargos Financeiros a Apropriar	265.645,54 D	0,00	0,00	0,00	265.645,54 D
1.2.1.03.0014 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Rec Ecott	5.677,38 D	0,00	0,00	0,00	5.677,38 D
1.2.1.03.0015 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Rec Ecott	12.948,70 D	0,00	0,00	0,00	12.948,70 D
1.2.1.03.0016 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Rec Prade	35.888,71 D	0,00	0,00	0,00	35.888,71 D
1.2.1.03.0017 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Rec Prade	70.149,80 D	0,00	0,00	0,00	70.149,80 D
1.2.1.03.0019 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Rec Prade	2.485,47 D	0,00	0,00	0,00	2.485,47 D
1.2.1.03.0020 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Financeira	24.583,80 D	0,00	0,00	0,00	24.583,80 D
1.2.1.03.0077 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Fman. Ac	3.978,11 D	0,00	0,00	0,00	3.978,11 D
1.2.1.03.0023 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Fman. Ecs	3.239,26 D	0,00	0,00	0,00	3.239,26 D
1.2.1.03.0074 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Fman. Rec	35.859,38 D	0,00	0,00	0,00	35.859,38 D
1.2.1.03.0025 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Fman. Ecs	22.278,34 D	0,00	0,00	0,00	22.278,34 D
1.2.1.03.0026 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Financei	23.947,35 D	0,00	0,00	0,00	23.947,35 D
1.2.1.03.0027 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Fman. Ecs	80.359,80 D	0,00	0,00	0,00	80.359,80 D
1.2.1.03.0028 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Financei	15.521,74 D	0,00	0,00	0,00	15.521,74 D
1.2.1.05 - Emprestimos Obtidos com Coligad	37.756,03 C	0,00	0,00	0,00	37.756,03 C
1.2.1.05.0001 - Distrib. para Tabocão Ltda - M	37.756,03 C	0,00	0,00	0,00	37.756,03 C
1.2.3 - Fornecedores	142.350,67 C	0,00	0,00	0,00	142.350,67 C
1.2.3.01 - Fornecedores Nacionais	142.350,67 C	0,00	0,00	0,00	142.350,67 C
1.2.3.01.0002 - VOLKSWAGEN DO BRASIL - I	82.538,61 C	0,00	0,00	0,00	82.538,61 C
1.2.3.01.0003 - Comercializadora Ltda	10.298,00 C	0,00	0,00	0,00	10.298,00 C
1.2.3.01.0004 - LUMA FAMA AUTOS LTDA	10.899,78 C	0,00	0,00	0,00	10.899,78 C
1.2.3.01.0005 - JAVEL VEICULOS LTDA	881,49 C	0,00	0,00	0,00	881,49 C
1.2.3.01.0006 - Saga Gil Sales de Automoveis	7.818,17 C	0,00	0,00	0,00	7.818,17 C
1.2.3.01.0007 - FARIA VEICULOS LTDA	1.533,97 C	0,00	0,00	0,00	1.533,97 C
1.2.3.01.0011 - ATLAS MOTORS LTDA	15.884,59 C	0,00	0,00	0,00	15.884,59 C
1.2.3.01.0012 - TOCANTINS AUTOMOTIVA	893,58 C	0,00	0,00	0,00	893,58 C
1.2.3.01.0013 - GRIFFE COMERCIO DE PNEU	752,20 C	0,00	0,00	0,00	752,20 C
1.2.3.01.0014 - [illegible]	378,00 C	0,00	0,00	0,00	378,00 C
1.2.3.01.0017 - JR PNEUS [illegible]	710,30 C	0,00	0,00	0,00	710,30 C
1.2.3.01.0032 - DESPACHANTE COMERCIALT	1.013,14 C	0,00	0,00	0,00	1.013,14 C
1.2.3.01.0049 - CAMINHOES [illegible]	2.581,73 C	0,00	0,00	0,00	2.581,73 C
1.2.3.01.0077 - MECANICA [illegible]	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
1.2.3.01.0093 - COMERCIO DE PNEUS [illegible]	1.978,40 C	0,00	0,00	0,00	1.978,40 C
1.2.3.01.0094 - CENTRO AUTOMOTIVO [illegible]	736,00 C	0,00	0,00	0,00	736,00 C
1.2.3.01.0100 - HORACIO CESAR LTDA - [illegible]	1.628,00 C	0,00	0,00	0,00	1.628,00 C
1.2.3.01.0103 - JACKSON NIVALDO [illegible]	1.327,00 C	0,00	0,00	0,00	1.327,00 C
1.2.3.01.0121 - WMA ACESSORIOS LTDA - [illegible]	810,00 C	0,00	0,00	0,00	810,00 C
1.2.3.01.0133 - AKILA PNEUS COMERCIO DE PECAS [illegible]	70,00 C	0,00	0,00	0,00	70,00 C
1.2.3.01.0147 - Carretao & Irmaos Ltda	523,20 C	0,00	0,00	0,00	523,20 C
1.2.6 - Obrigacoes Tributarias	529.776,70 C	0,00	0,00	0,00	529.776,70 C
1.2.6.01.001 - Impostos e Contribuicoes a Recolh	242.104,60 C	0,00	0,00	0,00	242.104,60 C
1.2.6.01.0002 - Contribuicao Federais Pessoas	103,30 C	0,00	0,00	0,00	103,30 C
1.2.6.01.0003 - IRRF a recolher	1.145,10 C	0,00	0,00	0,00	1.145,10 C
1.2.6.01.0004 - Provisao para Imposto de Renda	41.958,78 C	0,00	0,00	0,00	41.958,78 C
1.2.6.01.0005 - Provisao para Contribuicao Soc	19.513,54 C	0,00	0,00	0,00	19.513,54 C

Folha 3

Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.2.7.01.0039 - Pis a Recolher	17.980,66 C	0,00	0,00	0,00	17.980,66 C
1.2.7.01.0037 - COFINS a Recolher	37.880,27 C	0,00	0,00	0,00	37.880,27 C
1.2.7.01.0038 - CSLL a recolher a Recolher	39.458,23 C	0,00	0,00	0,00	39.458,23 C
1.2.7.01.0039 - IRPJ Estimativa a Recolher	91.815,81 C	0,00	0,00	0,00	91.815,81 C
1.2.7.01.0013 - ISS a recolher	348,80 C	0,00	0,00	0,00	348,80 C
1.2.8.01.402 - Impostos e Contribuicoes sob Parc	301.057,85 C	0,00	0,00	0,00	301.057,85 C
1.2.8.01.0013 - Parc. 1.12.99[illegible] ANP 830/2	6.148,38 C	0,00	0,00	0,00	6.148,38 C
1.2.8.01.0041 - Parcelamento Demais Debitos	173.434,47 C	0,00	0,00	0,00	173.434,47 C
1.2.8.01.0042 - Parcelamento Demais Debitos	122.374,75 C	0,00	0,00	0,00	122.374,75 C
1.2.8.03.403 - (-)Encargos Multas e Juros a Apro	14.086,75 D	0,00	0,00	0,00	14.086,75 D
1.2.8.03.0041 - (-) Multas e Juros S/ Parcelam	7.959,75 D	0,00	0,00	0,00	7.959,75 D
1.2.8.03.0042 - (-) Multas e Juros S/ Parcelam	6.376,00 D	0,00	0,00	0,00	6.376,00 D
2.1.6 - Outras Obrigacoes	30.791,90 C	500,00	500,00	0,00	30.791,90 C
2.1.6.03 - Cortes a Pagar	24.958,08 C	500,00	500,00	0,00	24.958,08 C
2.1.6.03.0001 - Aluguel a Pagar	24.358,08 C	500,00	500,00	0,00	24.358,08 C
2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	6.455,82 C	0,00	0,00	0,00	6.455,82 C
2.1.6.04.0002 - AUTO POSTO FAZENDINHA	3.111,23 C	0,00	0,00	0,00	3.111,23 C
1.2.3.04.0009 - Posto Tabocão Ltda	3.319,59 C	0,00	0,00	0,00	3.319,59 C
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.165.963,54 C	0,00	0,00	0,00	2.165.963,54 C
2.2.1 - Emprestimo e Financiamentos	2.165.963,54 C	0,00	0,00	0,00	2.165.963,54 C
2.2.1.01 - Emprestimos Nacionais	1.517.645,74 C	0,00	0,00	0,00	1.517.645,74 C
1.2.3.01.0029 - Bradesco Financiamento Cedul	135.747,78 C	0,00	0,00	0,00	135.747,78 C
1.2.3.01.0038 - Bradesco Financiamento Cedul	141.932,64 C	0,00	0,00	0,00	141.932,64 C
1.2.3.01.0039 - Bradesco Financiamento Cedul	9.752,16 C	0,00	0,00	0,00	9.752,16 C
1.2.3.01.0043 - Financeira Alfa S.A Crédito N	134.780,88 C	0,00	0,00	0,00	134.780,88 C
1.2.3.01.0061 - Bradesco Financiamento Cedu	212.371,32 C	0,00	0,00	0,00	212.371,32 C
1.2.3.01.0062 - Bradesco Financiamento Cedu	224.394,84 C	0,00	0,00	0,00	224.394,84 C
1.2.3.01.0063 - Bradesco Financiamento Cedu	192.000,32 C	0,00	0,00	0,00	192.000,32 C
1.2.3.01.0064 - Financeira Alfa S.A Crédito N	94.423,82 C	0,00	0,00	0,00	94.423,82 C
1.2.3.01.0065 - Bradesco Financiamento Cedu	351.909,86 C	0,00	0,00	0,00	351.909,86 C
1.2.3.01.0066 - Financeira Alfa S.A Crédito N	50.818,30 C	0,00	0,00	0,00	50.818,30 C
2.2.1.04 - Encargos Financeiros a Apropriar	418.166,28 D	0,00	0,00	0,00	418.166,28 D
1.2.3.01.0037 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Rec Prade	63.495,70 D	0,00	0,00	0,00	63.495,70 D
1.2.3.01.0038 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Rec Prade	29.553,11 D	0,00	0,00	0,00	29.553,11 D
1.2.3.01.0039 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Rec Prade	764,56 D	0,00	0,00	0,00	764,56 D
1.2.3.01.0059 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Financei	32.778,87 D	0,00	0,00	0,00	32.778,87 D
1.2.3.01.0061 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Rec Prad	57.159,41 D	0,00	0,00	0,00	57.159,41 D
1.2.3.01.0062 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Fman. Ecs	71.473,82 D	0,00	0,00	0,00	71.473,82 D
1.2.3.01.0063 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Rec Prad	60.489,80 D	0,00	0,00	0,00	60.489,80 D
1.2.3.01.0081 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Financei	9.578,91 D	0,00	0,00	0,00	9.578,91 D
1.2.3.01.0015 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Fman. Ecs	81.523,30 D	0,00	0,00	0,00	81.523,30 D
1.2.3.01.0016 - (-) Enc. Fin. a Aprop. - Financei	7.782,37 D	0,00	0,00	0,00	7.782,37 D
2.2.1.05 - Titulos a Pagar	54.500,00 C	0,00	0,00	0,00	54.500,00 C
1.2.3.01.0004 - Consorcio Embracon - Debitar	54.500,00 C	0,00	0,00	0,00	54.500,00 C
2.2.1.08 - Impostos e Contribuicoes em parce	1.091.860,47 C	0,00	0,00	0,00	1.091.860,47 C

Folha 4

Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.2.8.01.0074 - Parcelamento Demais Debitos	615.374,67 C	0,00	0,00	0,00	615.374,67 C
1.2.8.01.0075 - Parcelamento Demais Debitos	448.518,85 C	0,00	0,00	0,00	448.518,85 C
2.2.1.08.0070 - (-) Multas e Juros a Parcelar to	50.106,39 D	0,00	0,00	0,00	50.106,39 D
1.2.8.03.0071 - (-) Multas e Juros S/ Parcelam	29.839,68 D	0,00	0,00	0,00	29.839,68 D
1.2.8.03.0075 - (-) Multas e Juros S/ Parcelam	20.466,71 D	0,00	0,00	0,00	20.466,71 D
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	10.966.068,92 C	0,00	0,00	0,00	10.966.068,92 C
2.3.1 - Capital Tabocão	2.119.850,00 C	0,00	0,00	0,00	2.119.850,00 C
2.3.1.01 - Capital Subscrito Domicil e Residen	2.119.850,00 C	0,00	0,00	0,00	2.119.850,00 C
1.2.4.3 - Tabocão Holding Ltda	7.119.853,80 C	0,00	0,00	0,00	7.119.853,80 C
2.3.2 - Ajuste de Avaliacao Patrimonial - Ger	9.592.780,12 C	0,00	0,00	0,00	9.592.780,12 C
2.3.2.01 - Ajuste de Avaliacao Patrimonial - R	9.592.780,12 C	0,00	0,00	0,00	9.592.780,12 C
2.3.2.01.0002 - Ajustes de Imoveis Proprios	9.592.780,12 C	0,00	0,00	0,00	9.592.780,12 C
2.3.6 - Resultados Acumulados	746.641,19 D	0,00	0,00	0,00	746.641,19 D
2.3.6.01 - Lucros/Prejuizos Acumulados	746.641,19 D	0,00	0,00	0,00	746.641,19 D
2.3.6.01.0001 - Lucros Acumulados	1.128.855,11 C	0,00	0,00	0,00	1.128.855,11 C
2.3.6.01.0002 - (-) Prejuizos Acumulados	1.881.627,32 D	0,00	0,00	0,00	1.881.627,32 D
2.3.6.03.0003 - Ajustes de Exercicio Anteriores	10.368,98 D	0,00	0,00	0,00	10.368,98 D
3.0 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	54.551,11 D	56.732,05	1.969,20	55.662,85 D	109.995,96 D
3.0 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	54.551,11 D	56.732,05	1.969,20	55.662,85 D	109.995,96 D
3.0 - 4.2.1 - Despesas com Vendas	54.551,11 D	55.662,85	0,00	55.662,85 D	109.995,96 D
3.0 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	55.851,11 D	55.162,85	0,00	55.162,85 D	108.995,96 D
3.0 - 4.2.1.06.0005 - Depreciacao e Amortizacao	53.831,11 D	55.162,85	0,00	55.162,85 D	108.993,96 D
3.0 - 4.2.1.08 - Aluguels e Arrendamentos	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.000,00 D
3.0 - 4.2.1.08.0003 - Arrendamento de Imoveis	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.000,00 D
3.0 - 4.2.2 - Despesas Financeiras	0,00	1.069,20	1.969,20	0,00	0,00
3.0 - 4.2.2.01 - Despesas Financeiras	0,00	1.069,20	1.969,20	0,00	0,00
3.0 - 4.2.2.01.0009 - Despesas Bancarias	0,00	1.069,20	1.969,20	0,00	0,00

REG. JUNTA COMERCIAL 52201671411 EM 30/12/1899
SENADOR CANEDO, 31 de MAIO de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 5

Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA
RUA JC-18, S/N, QD 24, LTS 8 E 09, Sala 03, JARDIM CANEDO II
SENADOR CANEDO - GO CEP: 75250000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 03.766.945/0001-07 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201674141

(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Depreciação e Amortização	(55.162,85)	
Arrendamento de Imóveis	(500,00)	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(55.662,85)	(55.662,85)
= PREJUÍZO DO PERÍODO	(R$ 55.662,85)	

SENADOR CANEDO - GO, 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:13
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287695432563873800832453, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 19 : relatoriomensaljunho2024.parte19.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:18

18) TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA (CNPJ 34.294.789/0001-52):

Contabilidade Geral
TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 34.294.789/0001-52 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17100815990 EM 23/07/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Fornecedores	
Caixa		Fornecedores Nacionais	
TOTAL Caixa	62,89 D	TOTAL Fornecedores Nacionais	34.081,32 C
Bancos Conta Movimento		TOTAL Fornecedores	34.081,32 C
TOTAL Bancos Conta Movimento	7.151,66 D	Obrigacoes Tributarias	
TOTAL Disponível	7.214,55 D	Impostos e Contribuicoes a Recolher	
Clientes		TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher	326.709,74 C
Duplicatas a Receber		Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
TOTAL Duplicatas a Receber	1.934.212,46 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	4.891,16 C
TOTAL Clientes	1.934.212,46 D	Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
Outros Creditos		TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	165,11 D
Adiantamento a Fornecedores		TOTAL Obrigacoes Tributarias	331.435,79 C
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	325.868,38 D	Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	
Tributos a Recup/Compensar		Obrigacoes com o Pessoal	
TOTAL Tributos a Recup/Compensar	2.631,65 D	TOTAL Obrigacoes com o Pessoal	9.862,29 C
TOTAL Outros Creditos	328.500,03 D	TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	9.862,29 C
Estoques		Outras Obrigacoes	

Folha 1

Contabilidade Geral
TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 34.294.789/0001-52 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17100815990 EM 23/07/2019

Mercadorias, Produtos e Insumos		Outras Obrigacoes	
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	143.987,67 D	TOTAL Outras Obrigacoes	250.924,77 C
TOTAL Estoques	143.987,67 D	TOTAL Outras Obrigacoes	250.924,77 C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.413.914,71 D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	626.304,17 C
ATIVO NAO CIRCULANTE		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
Ativo Realizavel a Longo Prazo		Emprestimo e Financiamentos	
Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga		Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	265.000,00 D	TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	488.892,52 C
Impostos e Contr. a Recup. a L. Prazo		Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
TOTAL Impostos e Contr. a Recup. a L. Prazo	21.256,28 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	29.552,05 C
TOTAL Ativo Realizavel a Longo Prazo	286.256,28 D	Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
Investimentos		TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	1.024,66 D
Outros Investimentos		TOTAL Emprestimo e Financiamentos	517.419,91 C
TOTAL Outros Investimentos	17.324,05 D	TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	517.419,91 C
TOTAL Investimentos	17.324,05 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
Imobilizado		Capital Subscrito	
Equipam, Maquinas e Instalacoes		Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
TOTAL Equipam, Maquinas e Instalacoes	738.452,22 D	TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	502.435,00 C

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:13
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287695432563873800832453, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 19 : relatoriomensaljunho2024.parte19.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:18

CROSARA
ADVOGADOS

Contabilidade Geral
TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 34.294.789/0001-52 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17100815990 EM 23/07/2019

Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.		**TOTAL Capital Subscrito**	**502.435,00 C**
TOTAL Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.	218.691,95 C	**Resultados Acumulados**	
TOTAL Imobilizado	519.760,27 D	**Lucros/Prejuízos Acumulados**	
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	823.340,60 D	TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	1.591.096,23 C
		TOTAL Resultados Acumulados	1.591.096,23 C
TOTAL ATIVO	3.237.255,31 D	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.093.531,23 C
		TOTAL PASSIVO	3.237.255,31 C

FORTALEZA DO TABOCAO - TO , 31 de maio de 2024

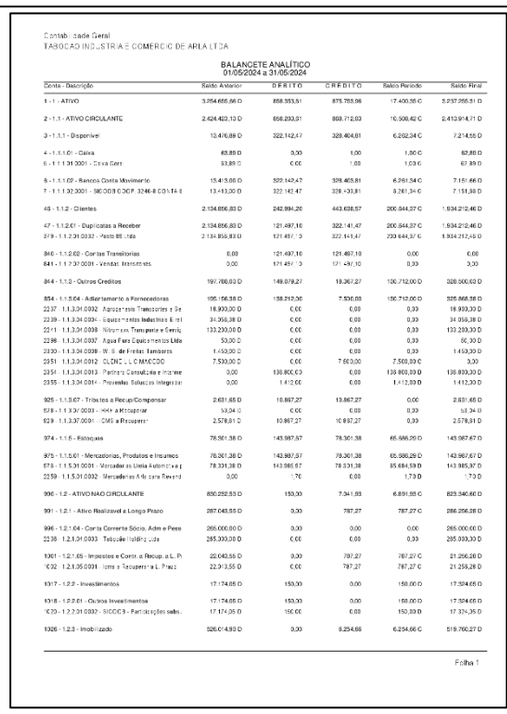
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.05 09:37:00 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.07.05 09:38:25 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Folha 3

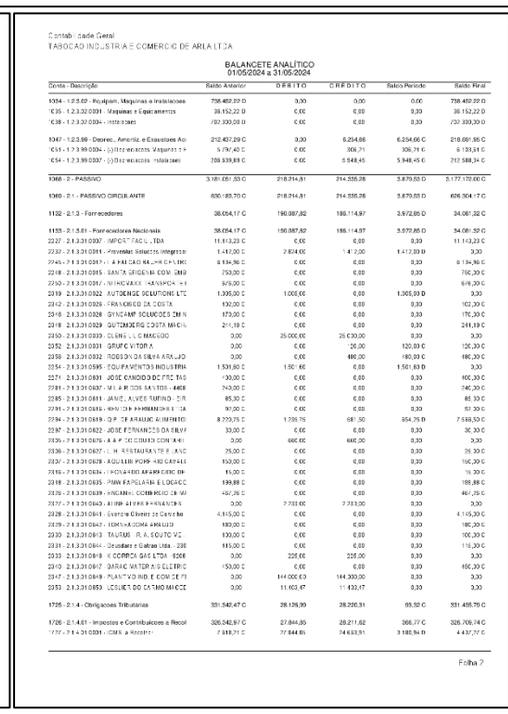


Contabilidade Geral
TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	3.264.655,66 D	858.353,51	875.753,86	-17.400,35 C	3.237.255,31 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.424.423,13 D	858.233,51	869.712,03	-10.506,42 C	2.413.914,71 D
3 - 1.1.1 - Disponível	13.476,89 D	322.142,47	328.404,81	-6.262,34 C	7.214,55 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	49,89 D	0,00	1,00	-1,00 C	48,89 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	49,89 D	0,00	1,00	-1,00 C	48,89 D
6 - 1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	15.413,00 D	322.142,47	328.403,81	-6.261,34 C	7.151,66 D
7 - 1.1.1.02.0001 - 180.003 BCO P. 3246-8 CX1.74 6	13.413,00 D	322.142,47	328.403,81	-6.261,34 C	7.151,66 D
45 - 1.1.2 - Clientes	2.134.856,80 D	242.994,26	443.638,57	-200.644,31 C	1.934.212,49 D
47 - 1.1.2.01 - Duplicatas a Receber	2.134.856,80 D	121.497,10	322.141,47	-200.644,37 C	1.934.212,49 D
819 - 1.1.2.01.0032 - Nota 65 - Ltda	2.134.856,80 D	121.497,10	322.141,47	-200.644,37 C	1.934.212,49 D
846 - 1.1.2.02 - Contas Transitorias	0,00	121.497,16	121.497,10	0,06	0,06
841 - 1.1.2.02.0001 - Vendas Intercontas	0,00	121.497,10	121.497,10	0,00	0,00
844 - 1.1.3 - Outros Créditos	197.709,60 D	149.979,27	19.367,27	130.712,00 D	328.909,60 D
854 - 1.1.3.04 - Adiantamento a Fornecedores	195.156,38 D	158.212,50	7.500,00	150.712,50 D	325.868,88 D
2237 - 1.1.3.04.0002 - Agropecuaria Transportes e Se	16.900,00 D	0,00	0,00	0,00	16.900,00 D
2239 - 1.1.3.04.0004 - Equipamentos Industriais & Int	34.356,38 D	0,00	0,00	0,00	34.356,38 D
2241 - 1.1.3.04.0006 - Nilomax Transporte e Serviç	133.200,00 D	0,00	0,00	0,00	133.200,00 D
2238 - 1.1.3.04.0007 - Agua Fera Equipamentos Ltda	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00 D
2230 - 1.1.3.04.0008 - W. S. de Freitas Tambores	1.450,00 D	0,00	0,00	0,00	1.450,00 D
2251 - 1.1.3.04.0012 - CLINIC L L CIMACCOO	7.500,00 D	0,00	7.500,00	-7.500,00 C	0,00
2254 - 1.1.3.04.0013 - Partners Consultoria e Interne	0,00	139.800,00	0,00	139.800,00 D	139.800,00 D
2255 - 1.1.3.04.0014 - Proveitas Solucoes Integrais	0,00	1.412,50	0,00	1.412,50 D	1.412,50 D
925 - 1.1.5.07 - Tributos a Recup/Compensar	2.631,65 D	19.867,27	19.867,27	0,00	2.631,65 D
928 - 1.1.3.07.0003 - ICMS a Recuperar	53,34 D	0,00	0,00	0,00	53,34 D
929 - 1.1.3.07.0001 - ICMS a Recuperar	2.578,31 D	19.867,27	19.867,27	0,00	2.578,31 D
974 - 1.1.5 - Estoques	78.561,38 D	143.987,57	78.561,38	65.686,29 D	143.967,67 D
975 - 1.1.5.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	78.561,38 D	143.987,57	78.561,38	65.686,29 D	143.967,67 D
978 - 1.1.5.01.0001 - Mercadorias Uteis Automotivas	78.331,38 D	143.985,67	78.331,38	65.654,29 D	143.985,67 D
2259 - 1.1.5.01.0002 - Mercadorias Materiais Reward	0,00	1,90	0,00	1,90 D	1,90 D
996 - 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	850.252,53 D	150,00	7.041,93	-6.891,93 C	823.340,60 D
997 - 1.2.1 - Ativo Realizavel a Longo Prazo	287.043,55 D	0,00	787,27	-787,27 C	286.256,28 D
998 - 1.2.1.04 - Conta Corrente Sócio, Adm e Pess	265.000,00 D	0,00	0,00	0,00	265.000,00 D
2236 - 1.2.1.04.0003 - Tabocão Holding Ltda	265.000,00 D	0,00	0,00	0,00	265.000,00 D
1001 - 1.2.1.05 - Impostos e Contr a Recup. a L. P	22.043,55 D	0,00	787,27	-787,27 C	21.256,28 D
1002 - 1.2.1.05.0001 - Icms a Recuperar a L. Prazo	22.043,55 D	0,00	787,27	-787,27 C	21.256,28 D
1017 - 1.2.2 - Investimentos	17.174,65 D	150,00	0,00	150,00 D	17.324,65 D
1018 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	17.174,65 D	150,00	0,00	150,00 D	17.324,65 D
1020 - 1.2.2.01.0002 - SICOOB - Participações sobs.	17.174,65 D	150,00	0,00	150,00 D	17.324,65 D
1026 - 1.2.3 - Imobilizado	526.074,93 D	0,00	6.254,66	-6.254,66 C	519.760,27 D

Folha 1



Contabilidade Geral
TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1054 - 1.2.3.02 - Equipam, Maquinas e Instalacoes	738.462,22 D	0,00	0,00	0,00	738.462,22 D
1035 - 1.2.3.02.0001 - Maquinas e Equipamentos	39.152,22 D	0,00	0,00	0,00	39.152,22 D
1036 - 1.2.3.02.0004 - Instalacoes	737.339,29 D	0,00	0,00	0,00	737.339,29 D
1047 - 1.2.3.99 - Deprec., Amortiz. e Exaustoes Ac	212.437,29 C	0,00	6.254,66	-6.254,66 C	218.691,95 C
1051 - 1.2.3.99.0004 - (-) Dep reciacoes Maquinas e	5.797,40 C	0,00	306,71	-306,71 C	6.104,11 C
1054 - 1.2.3.99.0007 - (-) Dep reciacoes Instalacoes	206.639,89 C	0,00	5.948,45	-5.948,45 C	212.588,34 C
1068 - 2 - PASSIVO	3.181.651,55 C	218.214,81	214.555,28	3.679,53 D	3.177.172,02 C
1069 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	600.185,70 C	218.214,81	214.555,28	3.679,53 D	606.304,17 C
1132 - 2.1.3 - Fornecedores	38.054,17 C	190.987,82	186.114,97	4.872,85 D	34.081,32 C
1133 - 2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais	38.054,17 C	190.987,82	186.114,97	4.872,85 D	34.081,32 C
2227 - 2.1.3.01.0037 - IMPORTADORA LTDA	11.113,23 C	0,00	0,00	0,00	11.113,23 C
2232 - 2.1.3.01.0041 - Proveitas Solucoes Integrais	1.412,50 C	2.824,00	1.412,50	1.412,50 D	0,00
2245 - 2.1.3.01.0047 - LANDACHO MACHADO LTDA	9.194,36 C	0,00	0,00	0,00	9.194,36 C
2248 - 2.1.3.01.0015 - SANTA SIDERAL COMERCIO	750,00 C	0,00	0,00	0,00	750,00 C
2250 - 2.1.3.01.0017 - MECANICA TRANSPORTES	975,00 C	0,00	0,00	0,00	975,00 C
2249 - 2.1.3.01.0022 - AUTOMOVEL SOLUTIONS LTD	1.305,00 C	1.005,00	0,00	1.305,00 D	0,00
2242 - 2.1.3.01.0026 - FRANCISCO DA COSTA	102,00 C	0,00	0,00	0,00	102,00 C
2246 - 2.1.3.01.0028 - SYNCAMP SOLUCOES EM N	173,00 C	0,00	0,00	0,00	173,00 C
2240 - 2.1.3.01.0029 - GUTEMBERG COSTA MACH	241,19 C	0,00	0,00	0,00	241,19 C
2252 - 2.1.3.01.0030 - CLEBER LUCIO MAGALHO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2253 - 2.1.3.01.0031 - GRUPO VITORIA	0,00	0,00	25,00	-25,00 C	25,00 C
2256 - 2.1.3.01.0032 - RODISON DA SILVA ARAUJO	0,00	0,00	480,00	-480,00 C	480,00 C
2254 - 2.1.3.01.0595 - EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	1.501,80 C	1.501,80	0,00	1.501,80 D	0,00
2271 - 2.1.3.01.0601 - JOSE CANDIDO DE CRUZ ENG	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2281 - 2.1.3.01.0607 - MELHORES SALTOS - MOB	240,00 C	0,00	0,00	0,00	240,00 C
2285 - 2.1.3.01.0611 - JANIEL ALVES TUPINO - EIR	85,30 C	0,00	0,00	0,00	85,30 C
2291 - 2.1.3.01.0615 - WANDER FERNANDES DE TA	97,00 C	0,00	0,00	0,00	97,00 C
2294 - 2.1.3.01.0619 - D.P. DE ARAUJO ALIMENTO	9.770,75 C	1.286,75	681,50	954,75 D	7.598,50 C
2297 - 2.1.3.01.0622 - JOSE FERNANDES DA SILVA	30,00 C	0,00	0,00	0,00	30,00 C
2235 - 2.1.3.01.0625 - A & P COSMOS COMERCIO	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2236 - 2.1.3.01.0627 - L. H. RESTAURANTE E ANC	25,00 C	0,00	0,00	0,00	25,00 C
2237 - 2.1.3.01.0628 - AQUILINO PORFIRIO CARVALH	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00 C
2286 - 2.1.3.01.0634 - HONAREU APARECIDO DE SI	15,00 C	0,00	0,00	0,00	15,00 C
2318 - 2.1.3.01.0635 - PAN EMPILHADEIRAS COMERC	199,88 C	0,00	0,00	0,00	199,88 C
2276 - 2.1.3.01.0639 - HINGMEN COMERCIO DE MA	467,25 C	0,00	0,00	0,00	467,25 C
2277 - 2.1.3.01.0643 - ALINE ALVES FIGUEIREDO	0,00	7.733,00	7.733,00	0,00	0,00
2278 - 2.1.3.01.0644 - Evanice Gomes de Carvalho	4.915,00 C	0,00	0,00	0,00	4.915,00 C
2279 - 2.1.3.01.0647 - TERRAMADRE EMBALLO	180,00 C	0,00	0,00	0,00	180,00 C
2310 - 2.1.3.01.0613 - TAUTOMIL R A SOUTO VO	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2311 - 2.1.3.01.0644 - Credsaber Cursos Ltda - EPI	115,00 C	0,00	0,00	0,00	115,00 C
2333 - 2.1.3.01.0618 - E CORTES GAS LTDA - EPP	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
2310 - 2.1.3.01.0617 - DARAC WATER & ELETRIC	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00 C
2347 - 2.1.3.01.0649 - PLANTVO IND E COM DE PI	0,00	144.000,00	144.300,00	0,00	0,00
2353 - 2.1.3.01.0653 - USINAGEM DO CENTRO MACCE	0,00	11.453,47	11.453,47	0,00	0,00
1725 - 2.1.4 - Obrigacoes Tributarias	331.542,47 C	28.126,99	28.200,31	65,32 C	331.485,79 C
1726 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuicoes a Recol	326.242,97 C	27.844,85	28.211,62	366,77 C	326.709,74 C
1727 - 2.1.4.01.0001 - ICMS a Recolher	7.588,71 C	77.844,85	74.653,91	3.190,94 D	4.397,77 C

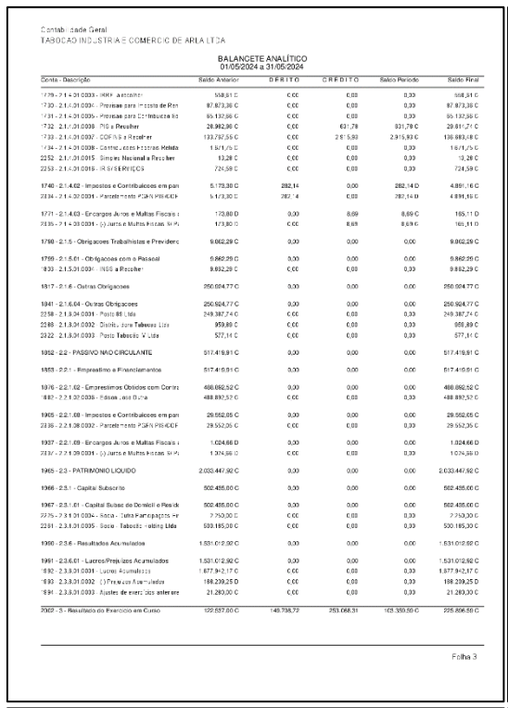
Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:13
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287695432563873800832453, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 19 : relatoriomensaljunho2024.parte19.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:18

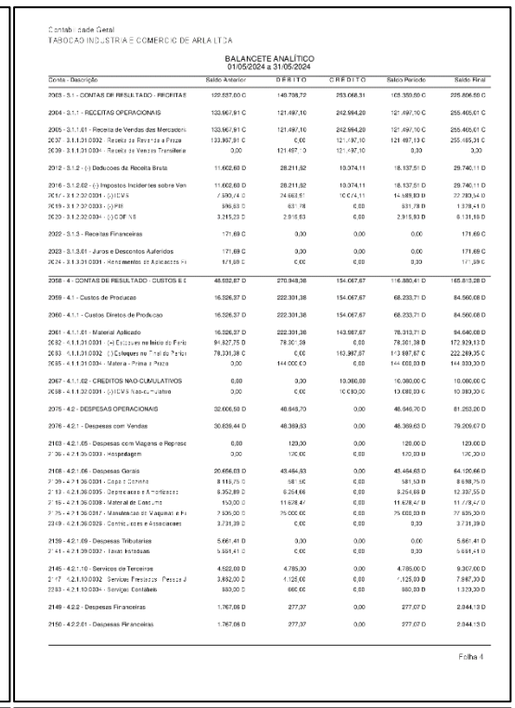


Contabilidade Geral
TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1179 - 2.1.4.01.0003 - IRRF a recolher	568,31 C	0,00	0,00	0,00	568,31 C
1730 - 2.1.4.01.0004 - Provisao para Provisão de Ren	87.873,36 C	0,00	0,00	0,00	87.873,36 C
1731 - 2.1.4.01.0005 - Provisao para Contribuições so	95.132,96 C	0,00	0,00	0,00	95.132,96 C
1732 - 2.1.4.01.0006 - PIS a Recolher	26.962,96 C	0,00	931,78 C	931,78 C	27.894,74 C
1733 - 2.1.4.01.0007 - COFINS a Recolher	133.757,55 C	0,00	2.915,93 C	2.915,93 C	136.673,48 C
1734 - 2.1.4.01.0008 - Contribuições Retidas	1.571,75 C	0,00	0,00	0,00	1.571,75 C
2252 - 2.1.4.01.0015 - Simples Nacional a Recolher	13,28 C	0,00	0,00	0,00	13,28 C
2253 - 2.1.4.01.0016 - IR S/ SERVIÇOS	724,59 C	0,00	0,00	0,00	724,59 C
1740 - 2.1.4.02 - Impostos e Contribuicoes em par	5.173,30 C	282,14	0,00	282,14 D	4.891,16 C
2234 - 2.1.4.02.0001 - Parcelamento PGFN PREVIDEN	5.173,30 C	282,14	0,00	282,14 D	4.891,16 C
1771 - 2.1.4.03 - Encargos Juros e Multas Fiscais s	173,80 D	0,00	8,69	8,69 C	165,11 D
2235 - 2.1.4.03.0001 - (-) Juros e Multas Fiscais - PA	173,80 C	0,00	8,69	8,69 C	165,11 D
1790 - 2.1.5 - Obrigacoes Trabalhistas e Previdenc	9.862,29 C	0,00	0,00	0,00	9.862,29 C
1799 - 2.1.5.01 - Obrigacoes com o Pessoal	9.862,29 C	0,00	0,00	0,00	9.862,29 C
1800 - 2.1.5.01.0001 - INSS a Recolher	9.862,29 C	0,00	0,00	0,00	9.862,29 C
1817 - 2.1.6 - Outras Obrigacoes	250.924,77 C	0,00	0,00	0,00	250.924,77 C
1841 - 2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	250.924,77 C	0,00	0,00	0,00	250.924,77 C
2238 - 2.1.9.04.0001 - Posto BR - Ida	249.367,74 C	0,00	0,00	0,00	249.367,74 C
2288 - 2.1.9.04.0002 - Distrib. Jose Tabocao Ltda	959,89 C	0,00	0,00	0,00	959,89 C
2322 - 2.1.9.04.0003 - Posto Taboccão Volta	577,14 C	0,00	0,00	0,00	577,14 C
1952 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	517.416,61 C	0,00	0,00	0,00	517.416,61 C
1953 - 2.2.1 - Emprestimo e Financiamentos	517.416,61 C	0,00	0,00	0,00	517.416,61 C
1976 - 2.2.1.02 - Emprestimos Obtidos com Contro	488.892,52 C	0,00	0,00	0,00	488.892,52 C
1987 - 2.2.1.02.0006 - Fabiana Leal Duna	488.892,52 C	0,00	0,00	0,00	488.892,52 C
1965 - 2.2.1.09 - Impostos e Contribuicoes em par	28.552,05 C	0,00	0,00	0,00	28.552,05 C
2236 - 2.2.1.09.0002 - Parcelamento PGFN PREVIDEN	28.552,05 C	0,00	0,00	0,00	28.552,05 C
1937 - 2.2.1.09 - Encargos Juros e Multas Fiscais s	1.024,66 D	0,00	0,00	0,00	1.024,66 D
2237 - 2.2.1.09.0001 - (-) Juros e Multas Fiscais - PA	1.374,38 C	0,00	0,00	0,00	1.374,38 D
1965 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	2.033.447,92 C	0,00	0,00	0,00	2.033.447,92 C
1966 - 2.3.1 - Capital Subscrito	502.455,00 C	0,00	0,00	0,00	502.455,00 C
1967 - 2.3.1.01 - Capital Subscrito Domicil e Resid	502.455,00 C	0,00	0,00	0,00	502.455,00 C
2275 - 2.3.1.01.0004 - Aloca - Tuna Participações Hi	7.750,00 C	0,00	0,00	0,00	7.750,00 C
2291 - 2.3.1.01.0005 - Aloca - Taboccão Holding Ltda	530.165,00 C	0,00	0,00	0,00	530.165,00 C
1990 - 2.3.6 - Resultados Acumulados	1.531.012,92 C	0,00	0,00	0,00	1.531.012,92 C
1991 - 2.3.6.01 - Lucros/Prejuizos Acumulados	1.531.012,92 C	0,00	0,00	0,00	1.531.012,92 C
1992 - 2.3.6.01.0001 - Lucros Acumulados	1.877.942,17 C	0,00	0,00	0,00	1.877.942,17 C
1993 - 2.3.6.01.0002 - (-) Prejuizos Acumulados	198.239,25 D	0,00	0,00	0,00	198.239,25 D
1994 - 2.3.6.01.0003 - Ajustes de exercícios anterior	21.293,00 C	0,00	0,00	0,00	21.293,00 C
2007 - 3 - Resultado do Exercício em Curso	120.637,00 C	148.736,73	253.668,31	105.393,58 C	225.806,58 C

Folha 3

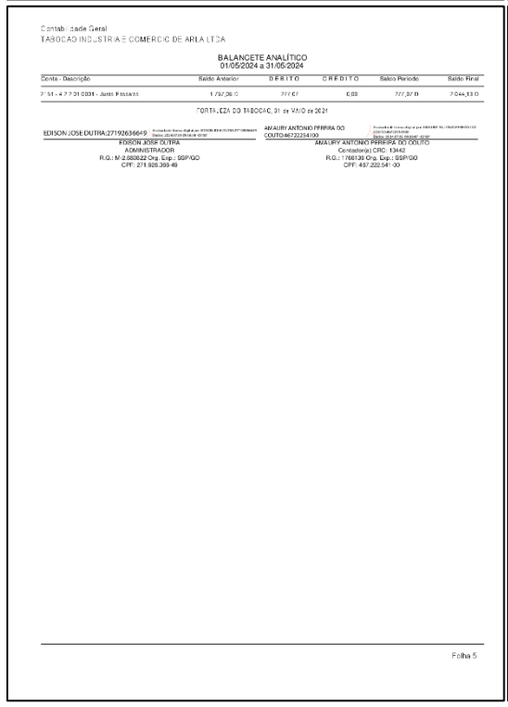


Contabilidade Geral
TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2005 - 3.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS E	120.637,00 C	148.736,73	253.668,31	105.393,58 C	225.806,58 C
2004 - 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	133.967,91 C	121.497,10	242.964,20	121.497,10 C	255.465,01 C
2005 - 3.1.1.01 - Receita de Vendas das Mercadori	133.967,91 C	121.497,10	242.964,20	121.497,10 C	255.465,01 C
2037 - 3.1.1.01.0002 - Receita de Revenda e Preza	133.967,91 C	0,00	121.497,10	121.497,10 C	255.465,01 C
2039 - 3.1.1.01.0004 - Receita de Vendas Transferen	0,00	121.497,10	121.497,10	0,00	0,00
2012 - 3.1.2 - (-) Deducoes da Receita Bruta	11.662,68 D	28.211,82	10.074,11	18.137,51 D	29.740,11 D
2016 - 3.1.2.02 - (-) Impostos Incidentes sobre Ven	11.662,68 D	28.211,82	10.074,11	18.137,51 D	29.740,11 D
2017 - 3.1.2.02.0001 - (-) ICMS	7.990,74 D	24.663,51	10.674,11	14.189,83 D	22.180,34 D
2018 - 3.1.2.02.0003 - (-) PIS	936,83 D	931,78	0,00	931,78 D	1.378,41 D
2020 - 3.1.2.02.0004 - (-) COFINS	3.215,23 D	2.915,93	0,00	2.915,93 D	5.131,16 D
2022 - 3.1.3 - Receitas Financeiras	171,69 C	0,00	0,00	0,00	171,69 C
2023 - 3.1.3.01 - Juros e Descontos Auferidos	171,69 C	0,00	0,00	0,00	171,69 C
2024 - 3.1.3.01.0001 - Rendimentos de Aplicacoes Fi	171,69 C	0,00	0,00	0,00	171,69 C
2058 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E D	48.592,87 D	270.948,38	154.067,67	116.880,41 D	165.813,28 D
2059 - 4.1 - Custos de Producao	16.326,37 D	222.331,38	154.067,67	68.263,71 D	84.590,08 D
2060 - 4.1.1 - Custos Diretos de Producao	16.326,37 D	222.331,38	154.067,67	68.263,71 D	84.590,08 D
2061 - 4.1.1.01 - Material Aplicado	16.326,37 D	222.331,38	143.987,67	78.343,71 D	94.670,08 D
2062 - 4.1.1.01.0001 - (=) Estoque no Início do Perío	91.827,75 D	78.331,38	0,00	78.331,38 D	170.159,13 D
2063 - 4.1.1.01.0002 - (-) Estoque no Final do Perío	78.331,38 C	0,00	143.987,67	143.987,67 C	222.289,35 C
2065 - 4.1.1.01.0004 - Materia - Prima a Preza	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00 D	144.000,00 D
2067 - 4.1.1.02 - CREDITOS NAO-CUMULATIVOS	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00 C	10.080,00 C
2068 - 4.1.1.02.0001 - (-) ICMS Nao-cumulativo	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00 C	10.080,00 C
2075 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	32.606,50 D	48.616,70	0,00	48.616,70 D	81.223,20 D
2076 - 4.2.1 - Despesas com Vendas	30.838,44 D	48.369,63	0,00	48.369,63 D	79.208,07 D
2163 - 4.2.1.05 - Despesas com Viagens e Represe	0,00	123,00	0,00	123,00 D	123,00 D
2164 - 4.2.1.05.0003 - Hospedagem	0,00	123,00	0,00	123,00 D	123,00 D
2166 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	30.466,63 D	48.464,63	0,00	48.464,63 D	64.106,66 D
2139 - 4.2.1.06.0001 - Copa e Cozinha	8.113,75 D	581,50	0,00	581,50 D	8.695,75 D
2140 - 4.2.1.06.0005 - Depreciacao e Amortizacao	9.352,89 D	9.254,68	0,00	9.254,68 D	18.397,35 D
2156 - 4.2.1.06.0008 - Material de Escritorio	150,00 D	11.678,47	0,00	11.678,47 D	11.778,47 D
2175 - 4.2.1.06.0007 - Manutencao de Maquinas e Eq	7.500,00 D	75.000,00	0,00	75.000,00 D	77.500,00 D
2209 - 4.2.1.06.0009 - Combustiveis e Lubrificantes	3.731,39 D	0,00	0,00	0,00	3.731,39 D
2139 - 4.2.1.09 - Despesas Tributarias	5.661,41 D	0,00	0,00	0,00	5.661,41 D
2141 - 4.2.1.09.0007 - Taxas Indiretas	5.661,41 D	0,00	0,00	0,00	5.661,41 D
2145 - 4.2.1.10 - Servicos de Terceiros	4.502,69 D	4.785,00	0,00	4.785,00 D	9.287,69 D
2147 - 4.2.1.10.0002 - Servicos Freelancer - Pessoa J	3.852,00 D	4.125,00	0,00	4.125,00 D	7.977,00 D
2203 - 4.2.1.10.0004 - Serviços Contabeis	650,69 D	660,00	0,00	660,00 D	1.310,69 D
2149 - 4.2.2 - Despesas Financeiras	1.767,06 D	277,07	0,00	277,07 D	2.044,13 D
2150 - 4.2.2.01 - Despesas Financeiras	1.767,06 D	277,07	0,00	277,07 D	2.044,13 D

Folha 4



Contabilidade Geral
TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2151 - 4.2.2.01.0001 - Juros Passivos	1.767,06 D	277,07	0,00	277,07 D	2.044,13 D

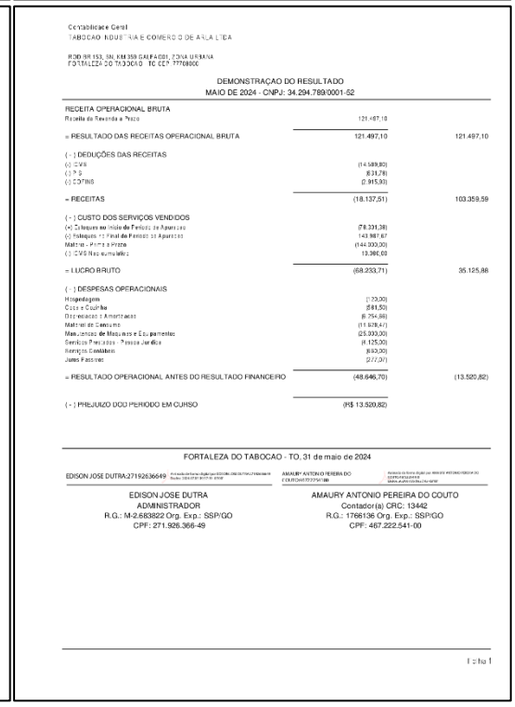
FORTALEZA DO TABOCAO, 31 de MAIO de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 5



Contabilidade Geral
TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA

RUA SR 153, SN, KM 359 GAIFADO, ZONA URBANA
FORTALEZA DO TABOCAO - TO CEP: 77708000

DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO
MAIO DE 2024 - CNPJ: 34.294.789/0001-52

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Revenda e Preza	121.497,10	
= RESULTADO DAS RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	121.497,10	121.497,10
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
(-) ICMS	(14.589,80)	
(-) PIS	(931,78)	
(-) COFINS	(2.915,93)	
= RECEITAS	(18.137,51)	103.359,59
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS		
(=) Estoque no Início do Período de Apuracao	(78.331,38)	
(-) Estoque no Final do Período de Apuracao	143.987,67	
Matéria - Prima a Preza	(144.000,00)	
(-) ICMS Nao-cumulativo	10.080,00	
= LUCRO BRUTO	(68.333,71)	35.125,88
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Hospedagem	(123,00)	
Copa e Cozinha	(581,50)	
Depreciacao e Amortizacao	(9.254,68)	
Material de Escritorio	(11.678,47)	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	(75.000,00)	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	(4.125,00)	
Serviços Contábeis	(660,00)	
Juros Passivos	(277,07)	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(48.646,70)	(13.520,82)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO EM CURSO	(R$ 13.520,82)	

FORTALEZA DO TABOCAO - TO, 31 de maio de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:13
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287695432563873800832453, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 19 : relatoriomensaljunho2024.parte19.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:18

19) TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA (CNPJ 09.214.435/0001-03):

Contabilidade Geral — SPHERA CONSULTORIA
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 09.214.435/0001-03 - REG. JUNTA COMERCIAL: 522.024.550-44 EM 01/11/2007

1		**ATIVO**	
1.1		**CIRCULANTE**	
1.11		**DISPONIBILIDADES**	
1.111		CAIXA GERAL	42.185,91
1.112		BANCOS C/ MOVIMENTOS	80.177,43
1.113		APLICACAO FINANCEIRA	282.723,42
1.114		CONSORCIOS	273.538,42
	***	**DISPONIBILIDADES**	**678.625,18**
1.12		**DIREITOS REALIZAVEIS**	
1.122		IMPOSTO A RECUPERAR	1.013.561,54
1.123		ADIANTAMENTOS	59.094,02
1.124		CLIENTES A RECEBER	15.501.710,19
1.125		VALORES A LIBERAR	19.581.392,00
1.127		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.146.306,06
1.129		OPERACOES DE MUTUO	790.113,00
	***	**DIREITOS REALIZAVEIS**	**38.492.176,81**
	**	**CIRCULANTE**	**39.170.801,99**
1.2		**NAO CIRCULANTE**	
1.21		**INVESTIMENTOS**	

SENADOR CANEDO - GO , 31 de maio de 2024

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34794980191

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR CPF: 271.926.366-49

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026

CPF: 347.949.801-91

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 — Folha 1

Contabilidade Geral — SPHERA CONSULTORIA
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 09.214.435/0001-03 - REG. JUNTA COMERCIAL: 522.024.550-44 EM 01/11/2007

1.211		INVESTIMENTOS	31.300,00
	***	**INVESTIMENTOS**	**31.300,00**
1.22		**IMOBILIZADO**	
1.221		IMOBILILIZACOES TECNICAS	1.127.790,03
1.222		(-)DEPR. ACUMULADAS	- 683.636,01
	***	**IMOBILIZADO**	**444.154,02**
	**	**NAO CIRCULANTE**	**475.454,02**
1.4		**CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS**	
1.41		**CONTAS DE COMPESACAO**	
1.411		BENS DE COMODATO	134.285,00
	***	**CONTAS DE COMPESACAO**	**134.285,00**
	**	**CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS**	**134.285,00**
	*	**ATIVO**	**39.780.541,01**

EDISON JOSE DUTRA:27192636649

SENADOR CANEDO - GO , 31 de maio de 2024

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34794980191

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR CPF: 271.926.366-49

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026

CPF: 347.949.801-91

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 — Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:13
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287695432563873800832453, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 19 : relatoriomensaljunho2024.parte19.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:18

Contabilidade Geral — SPHERA CONSULTORIA
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 09.214.435/0001-03 - REG. JUNTA COMERCIAL: 522.024.550-44 EM 01/11/2007

2		**PASSIVO**	
2.1		**CIRCULANTE**	
2.11		**OBRIGACOES CIRCULANTE**	
2.111		FORNECEDORES MERCANTIS	- 872.193,82
2.112		IMPOSTO/ENCARGOS SOCIAS	- 8.626.558,03
2.113		SALARIOS E CONT.SOCIAIS	- 250.019,15
2.114		PROV. P/CONTRIBUICAO SOCIAL	- 926.795,50
2.115		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	- 1.709.382,48
2.116		OUTRAS CONTAS	- 151.714,41
2.117		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	- 619.278,51
2.119		PARCELAMENTOS	- 305.052,38
	***	**OBRIGACOES CIRCULANTE**	**- 13.460.994,28**
2.12		**OUTRAS OBRIGACOES**	
2.120		CESSAO DE CREDITOS	- 868.666,04
	***	**OUTRAS OBRIGACOES**	**- 868.666,04**
	**	**CIRCULANTE**	**- 14.329.660,32**
2.2		**CONTAS DE COMPENSACAO**	
2.21		**BENS DE TERCEIROS**	
2.211		BENS DE COMODATO	- 134.285,00

SENADOR CANEDO - GO , 31 de maio de 2024

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34794980191

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR CPF: 271.926.366-49

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026
CPF: 347.949.801-91

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 — Folha 3

Contabilidade Geral — SPHERA CONSULTORIA
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 09.214.435/0001-03 - REG. JUNTA COMERCIAL: 522.024.550-44 EM 01/11/2007

	***	**BENS DE TERCEIROS**	**- 134.285,00**
	**	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**- 134.285,00**
2.3		**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	
2.31		**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	
2.311		PARCELAMENTOS	- 1.407.964,07
	***	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**- 1.407.964,07**
	**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**- 1.407.964,07**
2.6		**PATRIMONIO LIQUIDO**	
2.61		**CAPITAL**	
2.611		CAPITAL SOCIAL	- 4.474.000,00
2.614		RESERVAS	- 6.638.917,21
	***	**CAPITAL**	**- 11.112.917,21**
2.62		**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	
2.621		LUCROS ACUMULADOS	- 11.933.133,60
2.622		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.758.053,72
	***	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**- 9.175.079,88**
2.63		**OUTROS CREDITOS**	

SENADOR CANEDO - GO , 31 de maio de 2024

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34794980191

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR CPF: 271.926.366-49

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026
CPF: 347.949.801-91

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 — Folha 4

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:13
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287695432563873800832453, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 19 : relatoriomensaljunho2024.parte19.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:18

CROSARA
ADVOGADOS

Contabilidade Geral
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

SPHERA CONSULTORIA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 09.214.435/0001-03 - REG. JUNTA COMERCIAL: 522.024.550-44 EM 01/11/2007

2633		OUTROS CREDITOS	-3.620.634,53
	***	**OUTROS CREDITOS**	**-3.620.634,53**
	**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**-23.908.631,62**
	*	**PASSIVO**	**-39.780.541,01**

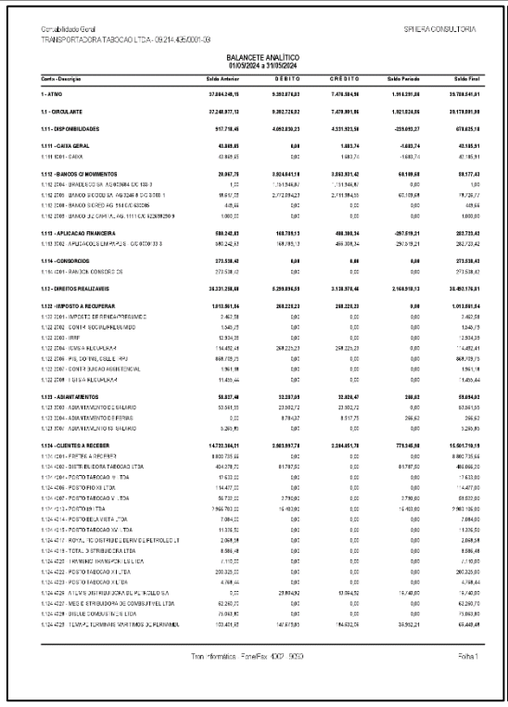
SENADOR CANEDO - GO , 31 de maio de 2024

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34794980191

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR CPF: 271.926.366-49

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026
CPF: 347.949.801-91

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 5



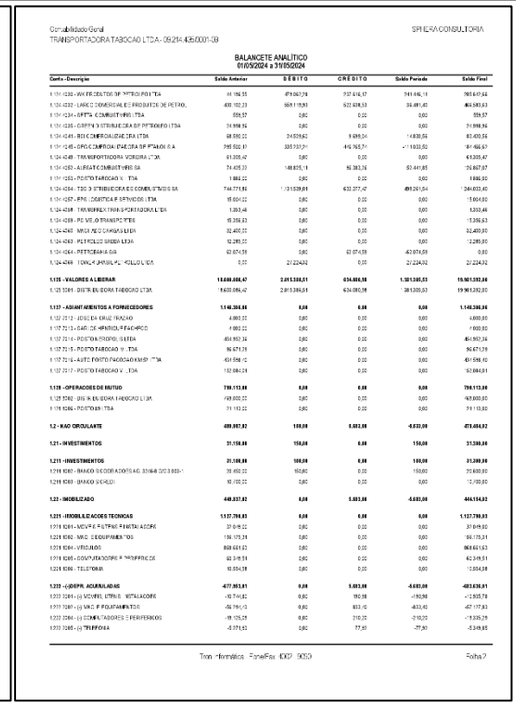
Contabilidade Geral
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

SPHERA CONSULTORIA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	**37.864.249,15**	**9.383.874,03**	**7.476.584,98**	**1.907.289,05**	**39.769.541,01**
1.1 - CIRCULANTE	**37.249.977,12**	**9.382.726,02**	**7.479.991,86**	**1.921.534,16**	**39.171.691,28**
1.1.1 - DISPONIBILIDADES	**917.718,40**	**4.093.030,23**	**4.331.923,58**	**-238.693,37**	**679.025,10**
1.1.1.1 - CAIXA GERAL	43.849,85	0,00	1.693,74	-1.693,74	42.156,11
1.1.1.1.0001 - CAIXA	43.849,85	0,00	1.693,74	-1.693,74	42.156,11
1.1.1.2 - BANCOS C/ MOVIMENTOS	**29.867,70**	**5.924.641,18**	**5.893.951,42**	**30.689,76**	**60.557,46**
1.1.1.2.0004 - BRADESCO S/A. AG:2904-4 C/C:100-3	1,22	1.311.946,80	1.311.946,80	0,00	1,22
1.1.1.2.0005 - BANCO SICREDI S/A. AG:3248-8 C/C:3181-1	18.612,22	2.772.289,23	2.711.994,55	60.294,68	78.906,90
1.1.1.2.0006 - BANCO SICRED AG 3144 C/C 62086	485,44	0,00	0,00	0,00	485,44
1.1.1.2.0007 - BANCO DO BRASIL AG 1111-X C/C 62309290-9	1.869,22	0,00	0,00	0,00	1.869,22
1.1.1.3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	**886.240,83**	**168.750,13**	**466.300,34**	**-297.550,21**	**588.690,62**
1.1.1.3.0002 - APLICACOES EM RENDA FIXA - CEF 0017 33 0	588.240,83	168.750,13	466.300,34	-297.550,21	290.690,62
1.1.1.4 - CONSÓRCIOS	**373.538,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373.538,42**
1.1.1.4.0001 - BANCORBRAS CONSÓRCIO DE	373.538,42	0,00	0,00	0,00	373.538,42
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS	**36.331.258,68**	**5.289.036,69**	**3.138.978,48**	**2.150.058,13**	**38.481.316,81**
1.1.2.2 - IMPOSTO A RECUPERAR	**1.013.561,54**	**268.223,23**	**268.223,23**	**0,00**	**1.013.561,54**
1.1.2.2.0001 - IMPOSTO DE RENDA A RETENDER C	3.462,38	0,00	0,00	0,00	3.462,38
1.1.2.2.0002 - CONTR. SOCIAL A RECUPERAR	1.540,20	0,00	0,00	0,00	1.540,20
1.1.2.2.0003 - IRRF	12.934,38	0,00	0,00	0,00	12.934,38
1.1.2.2.0004 - ICMS A RECUPERAR	114.482,48	268.223,23	268.223,23	0,00	114.482,48
1.1.2.2.0005 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	868.705,75	0,00	0,00	0,00	868.705,75
1.1.2.2.0007 - CONTR. SOCIAL PREVIDENCIAL	1.961,99	0,00	0,00	0,00	1.961,99
1.1.2.2.0008 - ISS A RECUPERAR	11.469,44	0,00	0,00	0,00	11.469,44
1.1.2.3 - ADIANTAMENTOS	**58.837,48**	**33.357,05**	**32.826,47**	**530,58**	**59.368,06**
1.1.2.3.0003 - ADIANTAMENTOS A SALÁRIO	53.041,35	23.992,72	23.992,72	0,00	53.041,35
1.1.2.3.0004 - ADIANTAMENTOS A FÉRIAS	0,00	8.764,33	8.517,75	246,58	246,58
1.1.2.3.0005 - ADIANTAMENTOS 13 SALÁRIO	5.295,85	0,00	0,00	0,00	5.295,85
1.1.2.4 - CLIENTES A RECEBER	**14.731.344,51**	**2.983.997,78**	**2.284.851,78**	**779.146,00**	**15.510.710,19**
1.1.2.4.0001 - FRETES A RECEBER	8.802.735,64	0,00	0,00	0,00	8.802.735,64
1.1.2.4.0002 - DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA	424.578,72	61.787,20	0,00	61.787,20	486.365,92
1.1.2.4.0003 - POSTO TABOCAO V - LTDA	17.433,22	0,00	0,00	0,00	17.433,22
1.1.2.4.0004 - POSTO RIO 13 LTDA	114.477,22	0,00	0,00	0,00	114.477,22
1.1.2.4.0007 - POSTO TABOCAO VI - LTDA	59.722,22	3.716,00	0,00	3.716,00	63.438,22
1.1.2.4.0013 - POSTO MATINTA	7.962.762,22	16.400,00	0,00	16.400,00	7.962.162,22
1.1.2.4.0014 - POSTO RIO LAVEIRA LTDA	7.084,22	0,00	0,00	0,00	7.084,22
1.1.2.4.0015 - POSTO TABOCAO VII - LTDA	11.336,52	0,00	0,00	0,00	11.336,52
1.1.2.4.0017 - ROYAL TOCANTINS COMERCIO DE PETROLEO LT	2.068,38	0,00	0,00	0,00	2.068,38
1.1.2.4.0018 - TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	8.586,48	0,00	0,00	0,00	8.586,48
1.1.2.4.0020 - INVOICE INVESTIMENTOS LTDA	7.110,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
1.1.2.4.0022 - POSTO TABOCAO XII LTDA	200.325,00	0,00	0,00	0,00	200.325,00
1.1.2.4.0023 - POSTO TABOCAO XIII LTDA	4.748,44	0,00	0,00	0,00	4.748,44
1.1.2.4.0026 - TOTVS COMERCIALIZACAO E PRODUTOS S.A.	0,00	29.814,00	13.764,00	16.050,00	16.050,00
1.1.2.4.0027 - MEGA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	62.240,70	0,00	0,00	0,00	62.240,70
1.1.2.4.0028 - BRUNE COMERCIO DE E LTDA	79.843,80	0,00	0,00	0,00	79.843,80
1.1.2.4.0029 - TEMPO AUTOMINAS VEHICULOS DE FERRAMENTA	133.401,92	147.878,85	114.402,06	33.502,21	66.440,49

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 1



Contabilidade Geral
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

SPHERA CONSULTORIA

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.4.0030 - WH RESTAURANTE E PETROLEO LTDA	44.166,55	479.947,78	757.616,17	-277.668,39	166.498,16
1.1.2.4.0032 - LANCE COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRO.	466.102,23	168.115,80	523.628,53	-355.512,73	110.589,50
1.1.2.4.0034 - FORTE COMBUSTIVEIS LTDA	559,57	0,00	0,00	0,00	559,57
1.1.2.4.0035 - CAMPINA STRUCKEA DE PETROLEO LTDA	74.998,56	0,00	0,00	0,00	74.998,56
1.1.2.4.0041 - RIO CONFRONDADEIRA LTDA	68.000,00	24.529,62	9.699,04	14.830,58	82.830,58
1.1.2.4.0045 - DROG COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E A	295.532,17	320.733,31	416.765,71	-96.032,40	199.499,77
1.1.2.4.0046 - TRANSPORTADORA VOREIRA LTDA	61.335,42	0,00	0,00	0,00	61.335,42
1.1.2.4.0051 - AUREATO COMBUSTIVEIS SA	74.405,33	148.875,19	90.383,24	58.491,95	132.897,28
1.1.2.4.0053 - POSTO TABOCAO X - LTDA	1.886,22	0,00	0,00	0,00	1.886,22
1.1.2.4.0054 - TOC 3 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SA	744.777,80	1.313.036,81	633.277,42	679.759,39	1.424.537,19
1.1.2.4.0057 - RTC - CENTRAL DE SERVICOS LTDA	15.604,22	0,00	0,00	0,00	15.604,22
1.1.2.4.0058 - TRANSPETRAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.263,48	0,00	0,00	0,00	1.263,48
1.1.2.4.0059 - PDS VEICULOS TRANSPORTES	15.356,63	0,00	0,00	0,00	15.356,63
1.1.2.4.0060 - MEGA POSTO CARGA LTDA	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
1.1.2.4.0062 - PETROLEO GRANDE LTDA	12.285,22	0,00	0,00	0,00	12.285,22
1.1.2.4.0064 - PETROSERRA S/A	42.674,58	0,00	42.674,58	-42.674,58	0,00
1.1.2.4.0065 - TONALE MANUFACTURING LTDA	0,00	27.224,92	0,00	27.224,92	27.224,92
1.1.2.5 - VALORES A LIBERAR	**10.680.886,42**	**2.015.356,51**	**634.866,58**	**1.380.489,93**	**12.061.376,35**
1.1.2.5.0001 - DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA	10.680.886,42	2.015.356,51	634.866,58	1.380.489,93	12.061.376,35
1.1.3.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**1.146.366,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.146.366,86**
1.1.3.7.0012 - JOSE DA CRUZ TRATADO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.7.0013 - CARLOS HENRIQUE FAGUNDES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.7.0014 - POSTO PETROPOLIS LTDA	454.960,34	0,00	0,00	0,00	454.960,34
1.1.3.7.0015 - POSTO TABOCAO IX - LTDA	96.671,35	0,00	0,00	0,00	96.671,35
1.1.3.7.0016 - AUTO POSTO TAGOCAO XIII LTDA	494.596,10	0,00	0,00	0,00	494.596,10
1.1.3.7.0017 - POSTO TABOCAO XV LTDA	193.644,09	0,00	0,00	0,00	193.644,09
1.1.3.8 - OPERADORES DE MUTUO	**798.113,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**798.113,88**
1.1.3.8.0002 - DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA	487.000,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00
1.1.3.8.0004 - POSTO MATINTA LTDA	311.113,88	0,00	0,00	0,00	311.113,88
1.2 - NAO CIRCULANTE	**-609.057,92**	**100,00**	**3.407,88**	**-3.307,88**	**-612.365,80**
1.2.1 - INVESTIMENTOS	**31.100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**31.200,00**
1.2.1.1 - INVESTIMENTOS	**31.100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**31.200,00**
1.2.1.1.0001 - BANCO SICOOB CREDICAPITAL AG. 3384-8 C/C 3.003-1	29.400,00	100,00	0,00	100,00	29.500,00
1.2.1.1.0002 - BANCO SICREDI	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1.2.2 - IMOBILIZADO	**-640.257,92**	**0,00**	**3.303,88**	**-3.303,88**	**-643.561,80**
1.2.2.1 - IMOBILIZACOES TECNICAS	**1.127.799,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.127.799,93**
1.2.2.1.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL ACORS	37.649,02	0,00	0,00	0,00	37.649,02
1.2.2.1.0002 - MAQ. EQUIPAMENTOS	136.170,29	0,00	0,00	0,00	136.170,29
1.2.2.1.0004 - VEICULOS	868.641,63	0,00	0,00	0,00	868.641,63
1.2.2.1.0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.349,51	0,00	0,00	0,00	62.349,51
1.2.2.1.0006 - TELEFONIA	10.654,38	0,00	0,00	0,00	10.654,38
1.2.2.2 - (-)DEPR. ACUMULADAS	**-677.953,81**	**0,00**	**3.303,88**	**-3.303,88**	**-681.636,61**
1.2.2.2.0001 - (-) MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	-10.714,92	0,00	150,56	-150,56	-10.865,78
1.2.2.2.0002 - (-) MAQ. E EQUIPAMENTOS	-59.799,10	0,00	833,10	-833,10	-60.177,83
1.2.2.2.0004 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-18.125,25	0,00	210,20	-210,20	-18.335,25
1.2.2.2.0005 - (-) TELEFONIA	-5.077,53	0,00	77,50	-77,50	-5.249,85

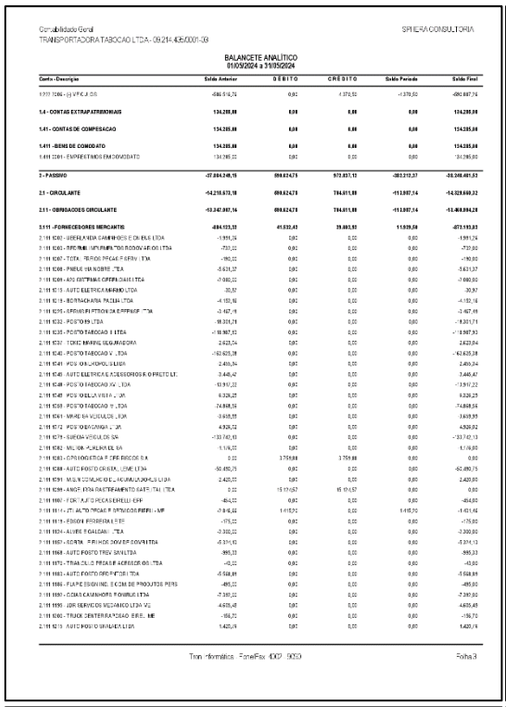
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:13
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287695432563873800832453, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 20 : relatoriomensaljunho2024.parte20.pdf

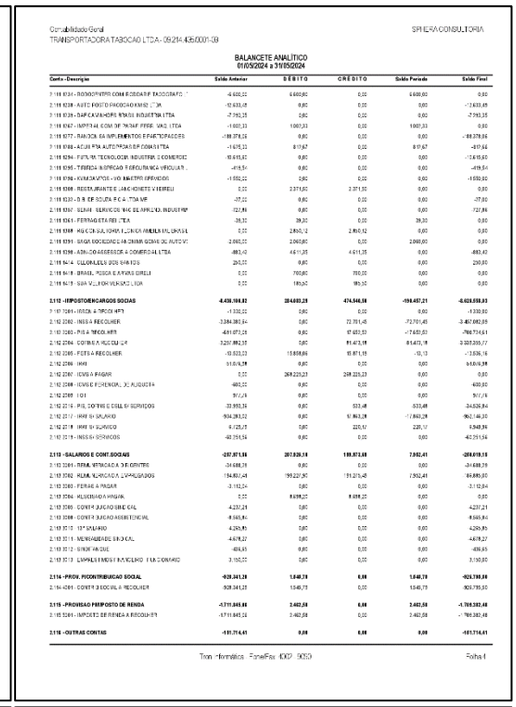
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:19


Contabilidade Geral SPIELER CONSULTORIA
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.426/0001-39

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.1.1.01.0266 - (-) VALE DIS	-696.918,74	0,00	-1.378,50	-1.378,50	-698.097,24
1.4 - CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	**134.285,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.285,88**
1.4.1 - CONTAS DE COMPENSACAO	**134.285,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.285,88**
1.4.1.1 - BENS DE COMODATO	**134.285,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.285,88**
1.4.1.1.0001 - EMPRESTIMOS EM COMODATO	-134.285,88	0,00	0,00	0,00	-134.285,88
2 - PASSIVO	**-27.864.248,10**	**894.824,73**	**973.857,13**	**-883.212,37**	**-28.348.481,53**
2.1 - CIRCULANTE	**-14.218.872,18**	**894.824,73**	**794.811,99**	**-913.867,14**	**-14.928.660,32**
2.1.1 - OBRIGACOES CIRCULANTE	**-13.347.367,14**	**894.824,73**	**794.811,99**	**-913.867,14**	**-13.961.894,28**
2.1.1.1 - FORNECEDORES MERCANTIL	**-694.123,33**	**41.032,43**	**29.885,93**	**11.939,50**	**-673.193,83**
2.1.1.1.0001 - ABERLARDO CAMINHOES E ONIBUS LTDA	-1.991,74	0,00	0,00	0,00	-1.991,74
2.1.1.1.0003 - BRONZE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	-731,00	0,00	0,00	0,00	-731,00
2.1.1.1.0007 - TOTAL PEAK PEAS E SERV. LTDA	-190,00	0,00	0,00	0,00	-190,00
2.1.1.1.0008 - PNEUS HAMOBRE LTDA	-5.631,37	0,00	0,00	0,00	-5.631,37
2.1.1.1.0009 - AGV DISTRIBUIDORA GOIAS LTDA	-7.980,00	0,00	0,00	0,00	-7.980,00
2.1.1.1.0010 - AUTO ELETRICA MARIO LTDA	-30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
2.1.1.1.0015 - BORRACHARIA PAZINA LTDA	-4.152,16	0,00	0,00	0,00	-4.152,16
2.1.1.1.0016 - BRASMOTOR COMERCIO LTDA	-3.467,49	0,00	0,00	0,00	-3.467,49
2.1.1.1.0032 - POSTO 69 LTDA	-18.331,71	0,00	0,00	0,00	-18.331,71
2.1.1.1.0035 - POSTO TABOCAO 3 LTDA	-11.987,93	0,00	0,00	0,00	-11.987,93
2.1.1.1.0037 - TONIC MARIO SEGUNDO ORA	-2.623,04	0,00	0,00	0,00	-2.623,04
2.1.1.1.0040 - POSTO TABOCAO V LTDA	-162.625,28	0,00	0,00	0,00	-162.625,28
2.1.1.1.0041 - POSTO SANTA CECILIA LTDA	-2.469,24	0,00	0,00	0,00	-2.469,24
2.1.1.1.0045 - AUTO ELETRICA E ACESSORIOS R.O PRATO LTDA	-3.446,47	0,00	0,00	0,00	-3.446,47
2.1.1.1.0048 - POSTO TABOCAO IV LTDA	-13.911,22	0,00	0,00	0,00	-13.911,22
2.1.1.1.0049 - POSTO CRISTAL VERA LTDA	-9.226,25	0,00	0,00	0,00	-9.226,25
2.1.1.1.0050 - POSTO TABOCAO 10 LTDA	-74.848,56	0,00	0,00	0,00	-74.848,56
2.1.1.1.0051 - MAQUE DA VOLUCOES LTDA	-3.609,55	0,00	0,00	0,00	-3.609,55
2.1.1.1.0052 - POSTO MACAMBIRA LTDA	-4.508,02	0,00	0,00	0,00	-4.508,02
2.1.1.1.0079 - SUPERMOTOR VEICULOS SA	-33.742,13	0,00	0,00	0,00	-33.742,13
2.1.1.1.0082 - MILHOR PECAS E OLEO SA	-1.116,20	0,00	0,00	0,00	-1.116,20
2.1.1.1.0083 - CPM DIAGNOSTICA PERIODICOS SA	0,00	3.709,88	3.709,88	0,00	0,00
2.1.1.1.0084 - AUTO POSTO OASIS LTDA	-62.490,75	0,00	0,00	0,00	-62.490,75
2.1.1.1.0091 - MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
2.1.1.1.0094 - ANGELONI ALINHAMENTO GARANTIA LTDA	0,00	15.131,67	15.131,67	0,00	0,00
2.1.1.1.0097 - CONTAX TELECARTEIRO EIRELI EPP	-454,00	0,00	0,00	0,00	-454,00
2.1.1.1.0114 - POSTO ALTO PICAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	-5.616,00	1.115,70	1.115,70	0,00	-5.616,00
2.1.1.1.0115 - POSTO PEDREIRA LTDA	-175,00	0,00	0,00	0,00	-175,00
2.1.1.1.0124 - ALVARO FIGUEIREDO LTDA	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
2.1.1.1.0127 - CONTAX TELECARTEIRO EIRELI EPP	-5.374,13	0,00	0,00	0,00	-5.374,13
2.1.1.1.0128 - AUTO POSTO TROIA SANTA LTDA	-995,33	0,00	0,00	0,00	-995,33
2.1.1.1.0170 - TRANSCALCO PECAS E ACESSORIOS LTDA	-45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00
2.1.1.1.0183 - AUTO POSTO GREEN LTDA	-5.568,89	0,00	0,00	0,00	-5.568,89
2.1.1.1.0186 - FLAVIO EUGENIO DE SOUZA DE PRODUTOS PERS	-495,00	0,00	0,00	0,00	-495,00
2.1.1.1.0201 - COMAS CAMINHOES PEQUENOS LTDA	-7.397,00	0,00	0,00	0,00	-7.397,00
2.1.1.1.0206 - JOB SERVICOS VEICULARES LTDA - ME	-4.635,48	0,00	0,00	0,00	-4.635,48
2.1.1.1.0210 - TRUCK CENTER RAIZEN LTDA	-156,70	0,00	0,00	0,00	-156,70
2.1.1.1.0213 - AUTO POSTO SINALEIRA LTDA	1.420,14	0,00	0,00	0,00	1.420,14

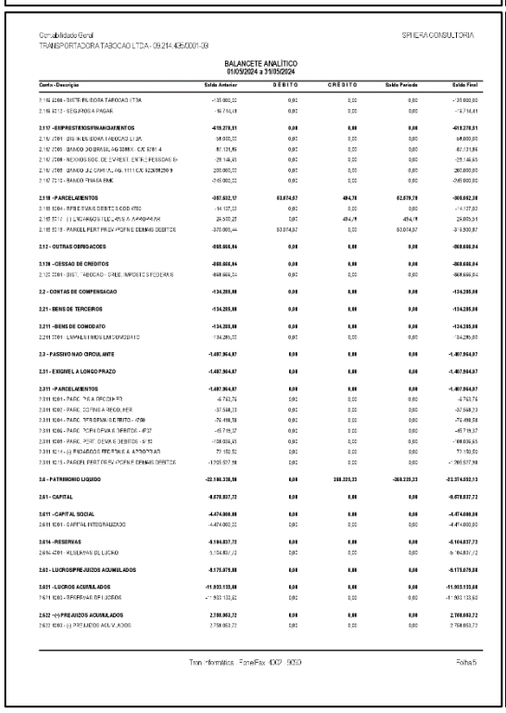
Tron Informática - PanelFox 400 - 9050 Folha 3


Contabilidade Geral SPIELER CONSULTORIA
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.426/0001-39

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.1.0134 - RODOMOTORS COMERCIO DE VEICULOS PECAS E	-14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
2.1.1.1.0136 - AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	-12.633,08	0,00	0,00	0,00	-12.633,08
2.1.1.1.0139 - DAP CAMINHOES PEAS E SERVICOS LTDA	-7.760,35	0,00	0,00	0,00	-7.760,35
2.1.1.1.0147 - IMPRESSAL COMERCIO GRAF PRES. VAZ. LTDA	-1.007,33	1.007,33	0,00	1.007,33	0,00
2.1.1.1.0177 - RANCHA DE IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	-88.278,04	0,00	0,00	0,00	-88.278,04
2.1.1.1.0180 - AGUA PURA AUTOMOVEIS E CONVENIENCIA LTDA	-11.675,33	8.175,67	0,00	8.175,67	-3.499,66
2.1.1.1.0184 - PORTAL TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	-10.615,82	0,00	0,00	0,00	-10.615,82
2.1.1.1.0185 - TERRACA BORRACHA E RECAUTAGEM VEICULAR L	-419,54	0,00	0,00	0,00	-419,54
2.1.1.1.0194 - KUMASAKI POSTO INSUMOS AGRICOLAS	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00
2.1.1.1.0196 - RESSUSCITANTE LUBRIFICANTES E DERIVADOS	0,00	2.371,00	2.371,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0201 - D B DE SOUZA PECAS LTDA ME	-27,00	0,00	0,00	0,00	-27,00
2.1.1.1.0207 - SUANI SERVICOS TECNICOS DE APOIO INDUSTRIA	-727,84	0,00	0,00	0,00	-727,84
2.1.1.1.0241 - FERRAGISTA REIS LTDA	-39,30	39,30	0,00	39,30	0,00
2.1.1.1.0246 - HELICOIL SOLUCOES EM ENGENHARIA DE SUPERFI	0,00	2.845,32	2.845,32	0,00	0,00
2.1.1.1.0251 - SAGA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTO VC	-2.065,00	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00
2.1.1.1.0256 - AGRICOLA GOIANA COMERCIO LTDA	-683,40	4.611,35	4.611,35	0,00	-683,40
2.1.1.1.0274 - CULTIVALE DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2.1.1.1.0278 - BRASIL PEDRA CALCARIO CALCIL	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0279 - SUA VALVULAS VEICULOS LTDA	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
2.1.1.2 - EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS	**-4.438.106,82**	**384.600,29**	**474.546,08**	**-199.457,21**	**-4.628.598,03**
2.1.1.2.0001 - (-) SEGUROS A APROPRIAR	-1.330,00	0,00	0,00	0,00	-1.330,00
2.1.1.2.0002 - INSS A RECOLHER	-3.284.380,64	0,00	72.701,45	-72.701,45	-3.357.082,09
2.1.1.2.0003 - PIS A RECOLHER	-691.877,24	0,00	97.683,53	-97.683,53	-789.560,61
2.1.1.2.0004 - COFINS A RECOLHER	-3.207.862,25	0,00	81.472,78	-81.472,78	-3.289.335,03
2.1.1.2.0005 - FGTS A RECOLHER	-13.833,23	15.858,86	15.871,59	-12,73	-13.846,16
2.1.1.2.0006 - IRRF	-518.478,58	0,00	0,00	0,00	-518.478,58
2.1.1.2.0007 - ICMS A PAGAR	0,00	268.225,23	268.225,23	0,00	0,00
2.1.1.2.0008 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
2.1.1.2.0009 - IOF	-917,16	0,00	0,00	0,00	-917,16
2.1.1.2.0010 - PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS	-33.950,36	0,00	533,48	-533,48	-34.526,84
2.1.1.2.0011 - IRRF S/ SALARIO	-934.383,02	0,00	51.863,28	-51.863,28	-962.146,30
2.1.1.2.0014 - IRRF S/ SERVIÇO	-1.725,75	0,00	225,10	-225,10	-1.950,85
2.1.1.2.0015 - INSS S/ SERVIÇOS	-42.294,54	0,00	0,00	0,00	-42.294,54
2.1.1.3 - SALARIOS E CONT.SOCIAIS	**-257.971,66**	**207.826,19**	**199.872,68**	**7.953,51**	**-250.018,15**
2.1.1.3.0001 - FERIAS VENCIDAS A DESCONTAR	-34.688,28	0,00	0,00	0,00	-34.688,28
2.1.1.3.0002 - FERIAS VENCIDAS A DESCONTAR	-154.802,48	199.221,90	191.215,48	7.953,41	-146.889,07
2.1.1.3.0003 - FERIAS A PAGAR	-3.182,24	0,00	0,00	0,00	-3.182,24
2.1.1.3.0004 - ADIANTAMENTO A PAGAR	0,00	8.604,29	8.604,29	0,00	0,00
2.1.1.3.0005 - CONTR JUROS SIND CAL	-4.231,21	0,00	0,00	0,00	-4.231,21
2.1.1.3.0006 - CONTR JUROS ASSISTENCIAL	-8.645,84	0,00	0,00	0,00	-8.645,84
2.1.1.3.0013 - 13º SALARIO	-4.293,85	0,00	0,00	0,00	-4.293,85
2.1.1.3.0016 - MENSALIDADE SINDICAL	-4.678,27	0,00	0,00	0,00	-4.678,27
2.1.1.3.0018 - SINDPECAS	-406,65	0,00	0,00	0,00	-406,65
2.1.1.3.0019 - CAMPANHA MENSAL NACIONAL FILIA DOMINGO	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
2.1.1.4 - PROV. P/CONTRIBUICAO SOCIAL	**-929.341,28**	**1.040,79**	**0,00**	**1.040,79**	**-928.300,49**
2.1.1.4.0001 - CONTR SOCIAL A RECOLHER	-928.341,28	1.040,79	0,00	1.040,79	-927.300,49
2.1.1.5 - PROVISAO PREJUIZO DE RENDA	**-1.711.865,88**	**2.462,58**	**0,00**	**2.462,58**	**-1.709.383,40**
2.1.1.5.0001 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-1.711.865,88	2.462,58	0,00	2.462,58	-1.709.383,40
2.1.1.6 - OUTRAS CONTAS	**-191.714,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-191.714,41**

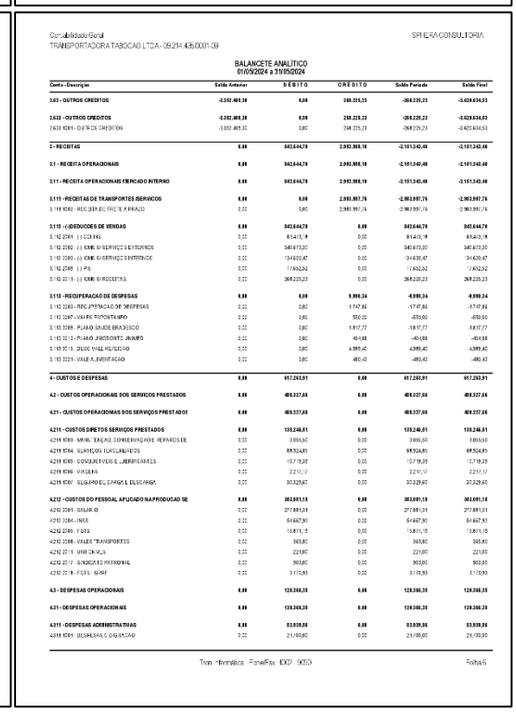
Tron Informática - PanelFox 400 - 9050 Folha 4


Contabilidade Geral SPIELER CONSULTORIA
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.426/0001-39

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.6.0162 - DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.1.1.6.0212 - DESPESAS A PAGAR	-14.716,41	0,00	0,00	0,00	-14.716,41
2.1.1.7 - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	**-410.278,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-410.278,51**
2.1.1.7.0001 - BRADESCO BANCO MULTIPLO S/A	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
2.1.1.7.0002 - BANCO ORIGINAL NO BRASIL - CC 6161-4	-81.133,86	0,00	0,00	0,00	-81.133,86
2.1.1.7.0004 - NICHOLS SOC DE CAPACITACAO E PESSOAS S	-29.144,65	0,00	0,00	0,00	-29.144,65
2.1.1.7.0005 - BANCO J.C CAIXA AG. 1111 CC 62309260-9	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.1.1.7.0010 - BANCO PINAN FINC	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00
2.1.1.8 - PARCELAMENTOS	**-597.532,17**	**53.074,67**	**484,78**	**52.589,89**	**-650.122,06**
2.1.1.8.0004 - REPETUNE DEBITO CONV 4760	-14.137,20	0,00	0,00	0,00	-14.137,20
2.1.1.8.0012 - (-) INCENTIVOS FISCAIS A APROPRIAR	-29.505,22	0,00	484,78	-484,78	-29.990,00
2.1.1.8.0018 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITOS	-370.909,44	53.074,67	0,00	53.074,67	-317.834,77
2.1.2 - OUTRAS OBRIGACOES	**-868.886,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-868.886,84**
2.1.2.8 - CESSAO DE CREDITOS	**-868.886,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-868.886,84**
2.1.2.8.0001 - DIRET. CREDITO - IMPOSTOS E FEDERAIS	-868.886,84	0,00	0,00	0,00	-868.886,84
2.2 - CONTAS DE COMPENSACAO	**-134.285,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-134.285,88**
2.2.1 - BENS DE TERCEIROS	**-134.285,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-134.285,88**
2.2.1.1 - BENS DE COMODATO	**-134.285,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-134.285,88**
2.2.1.1.0001 - EMPRESTIMOS EM COMODATO	-134.285,88	0,00	0,00	0,00	-134.285,88
2.3 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	**-1.487.964,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.487.964,87**
2.3.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**-1.487.964,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.487.964,87**
2.3.1.1 - PARCELAMENTOS	**-1.487.964,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.487.964,87**
2.3.1.1.0001 - PARC. TVA A RECOLHER	-4.743,76	0,00	0,00	0,00	-4.743,76
2.3.1.1.0002 - PARC. COFINS A RECOLHER	-37.568,23	0,00	0,00	0,00	-37.568,23
2.3.1.1.0004 - PARC. REPETUNE DEBITO - 4760	-74.498,58	0,00	0,00	0,00	-74.498,58
2.3.1.1.0005 - PARC. PGFN DEBITOS - 4727	-45.719,27	0,00	0,00	0,00	-45.719,27
2.3.1.1.0009 - PARC. PGFN DEBITOS - 5155	-1.084.836,45	0,00	0,00	0,00	-1.084.836,45
2.3.1.1.0014 - (-) PARCELAS PREPAGAS A APROPRIAR	77.150,52	0,00	0,00	0,00	77.150,52
2.3.1.1.0015 - PARCEL PREVIDENCIARIO DEBITOS	-1.320.577,10	0,00	0,00	0,00	-1.320.577,10
2.6 - PATRIMONIO LIQUIDO	**-12.190.338,58**	**388.223,23**	**-388.223,23**	**-12.374.692,13**	
2.6.1 - CAPITAL	**-9.870.837,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.870.837,72**
2.6.1.1 - CAPITAL SOCIAL	**-9.474.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.474.000,00**
2.6.1.1.0001 - CAPITAL INTEGRALIZADO	-9.474.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.474.000,00
2.6.1.4 - RESERVAS	**-5.164.837,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.164.837,72**
2.6.1.4.0001 - RESERVAS DE LUCRO	-5.164.837,72	0,00	0,00	0,00	-5.164.837,72
2.6.2 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	**-9.170.679,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.170.679,28**
2.6.2.1 - LUCROS ACUMULADOS	**-11.933.133,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.933.133,66**
2.6.2.1.0001 - RESERVAS DE LUCROS	-11.933.133,62	0,00	0,00	0,00	-11.933.133,62
2.6.2.2 - (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	**2.762.453,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.762.453,72**
2.6.2.2.0001 - (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.762.453,72	0,00	0,00	0,00	2.762.453,72

Tron Informática - PanelFox 400 - 9050 Folha 5


Contabilidade Geral SPIELER CONSULTORIA
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.426/0001-39

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.02 - OUTROS CREDITOS	**-3.032.469,38**	**0,00**	**208.226,23**	**-208.226,23**	**-3.240.634,53**
3.02.2 - OUTROS CREDITOS	**-3.032.469,38**	**0,00**	**208.226,23**	**-208.226,23**	**-3.240.634,53**
3.02.2.0001 - OUTROS CREDITOS	-3.032.469,38	0,00	208.226,23	-208.226,23	-3.240.634,53
3 - RECEITAS	**0,00**	**843.644,78**	**2.955.988,18**	**-2.101.343,40**	**-2.101.343,40**
3.1 - RECEITA OPERACIONAIS	**0,00**	**843.644,78**	**2.955.988,18**	**-2.101.343,40**	**-2.101.343,40**
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS MERCADO INTERNO	**0,00**	**843.644,78**	**2.955.988,18**	**-2.101.343,40**	**-2.101.343,40**
3.1.1.1 - RECEITAS DE TRANSPORTES /SERVICOS	**0,00**	**0,00**	**2.955.997,76**	**-2.955.997,76**	**-2.955.997,76**
3.1.1.1.0001 - RECEITA DE FRETE A PRAZO	0,00	0,00	2.955.997,76	-2.955.997,76	-2.955.997,76
3.1.1.2 - (-)DEDUCOES DE VENDAS	**0,00**	**843.644,78**	**0,00**	**843.644,78**	**843.644,78**
3.1.1.2.0001 - (-) ICMS	0,00	815.403,18	0,00	815.403,18	815.403,18
3.1.1.2.0002 - (-) ICMS S/ SERVIÇOS INTERVENDE	0,00	345.673,20	0,00	345.673,20	345.673,20
3.1.1.2.0003 - (-) ICMS S/ SERVIÇOS INTERFACE	0,00	-314.430,47	0,00	-314.430,47	-314.430,47
3.1.1.2.0009 - (-) PIS	0,00	17.652,62	0,00	17.652,62	17.652,62
3.1.1.2.0010 - (-) ICMS S/ RECEITAS	0,00	269.225,23	0,00	269.225,23	269.225,23
3.1.1.3 - RECUPERACAO DE DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**9.990,34**	**-9.990,34**	**-9.990,34**
3.1.1.3.0001 - RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	5.747,86	-5.747,86	-5.747,86
3.1.1.3.0007 - VALES PEDIDO MARIO	0,00	0,00	550,00	-550,00	-550,00
3.1.1.3.0008 - PLANO SAUDE BRADESCO	0,00	0,00	1.917,77	-1.917,77	-1.917,77
3.1.1.3.0010 - PLANO ANODONTO JAMARA	0,00	0,00	454,88	-454,88	-454,88
3.1.1.3.0011 - DEDUC FAEL REVISTAS	0,00	0,00	4.989,40	-4.989,40	-4.989,40
3.1.1.3.0014 - VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	480,40	-480,40	-480,40
4 - CUSTOS E DESPESAS	**0,00**	**617.260,91**	**0,00**	**617.260,91**	**617.260,91**
4.2 - CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**409.327,66**	**0,00**	**409.327,66**	**409.327,66**
4.2.1 - CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**409.327,66**	**0,00**	**409.327,66**	**409.327,66**
4.2.1.1 - CUSTOS DIRETOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**139.246,01**	**0,00**	**139.246,01**	**139.246,01**
4.2.1.1.0001 - MANUTENÇAO COMERCIALIZADA E REPAROS DE	0,00	3.869,00	0,00	3.869,00	3.869,00
4.2.1.1.0004 - SEGUROS FUNCIONARIOS	0,00	89.924,85	0,00	89.924,85	89.924,85
4.2.1.1.0005 - CONSUMIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.719,20	0,00	12.719,20	12.719,20
4.2.1.1.0006 - VIAGENS	0,00	2.210,17	0,00	2.210,17	2.210,17
4.2.1.1.0007 - SEGUROS DO CARGA E DESCARGA	0,00	30.328,60	0,00	30.328,60	30.328,60
4.2.1.2 - CUSTOS DO PESSOAL APLICADO NA PRODUCAO DE	**0,00**	**262.081,10**	**0,00**	**262.081,10**	**262.081,10**
4.2.1.2.0001 - SALARIO	0,00	177.881,31	0,00	177.881,31	177.881,31
4.2.1.2.0004 - INSS	0,00	51.667,50	0,00	51.667,50	51.667,50
4.2.1.2.0005 - FGTS	0,00	13.811,10	0,00	13.811,10	13.811,10
4.2.1.2.0006 - VALES TRANSPORTES	0,00	360,80	0,00	360,80	360,80
4.2.1.2.0011 - UNIFORMES	0,00	221,60	0,00	221,60	221,60
4.2.1.2.0017 - SINDICATO PATRONAL	0,00	903,60	0,00	903,60	903,60
4.2.1.2.0018 - FGTS - 40%	0,00	3.178,80	0,00	3.178,80	3.178,80
4.3 - DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**128.266,35**	**0,00**	**128.266,35**	**128.266,35**
4.3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**128.266,35**	**0,00**	**128.266,35**	**128.266,35**
4.3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**83.939,06**	**0,00**	**83.939,06**	**83.939,06**
4.3.1.1.0001 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00

Tron Informática - PanelFox 400 - 9050 Folha 6

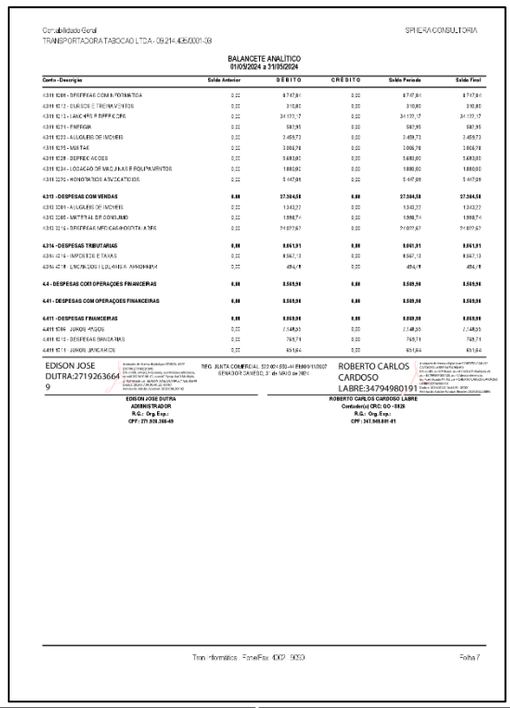
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687675432563873800832451, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 20 : relatoriomensaljunho2024.parte20.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:19

CROSARA
ADVOGADOS



Contabilidade Geral
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

SPRERA CONSULTORIA

BALANCETE ANALITICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DEBITO	CREDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.3.1.1.1 0249 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	8.747,81	0,00	8.747,81	8.747,81
4.3.1.1.1 0212 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	310,80	0,00	310,80	310,80
4.3.1.1.1 0213 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	24.133,17	0,00	24.133,17	24.133,17
4.3.1.1.1 0214 - PAPELÃO	0,00	580,95	0,00	580,95	580,95
4.3.1.1.1 0215 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	3.459,73	0,00	3.459,73	3.459,73
4.3.1.1.1 0216 - MULTAS	0,00	3.958,78	0,00	3.958,78	3.958,78
4.3.1.1.1 0218 - DEPREC ACOES	0,00	5.693,80	0,00	5.693,80	5.693,80
4.3.1.1.1 0234 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.890,80	0,00	1.890,80	1.890,80
4.3.1.1.1 2270 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.447,98	0,00	5.447,98	5.447,98
4.3.1.1 - DESPESAS COM VENDAS	**0,00**	**57.364,58**	**0,00**	**57.364,58**	**57.364,58**
4.3.1.2.1 0201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	1.343,27	0,00	1.343,27	1.343,27
4.3.1.2.1 0205 - MATERIAL DE DESPACHO	0,00	1.998,74	0,00	1.998,74	1.998,74
4.3.1.2.1 0216 - DESPESAS MERCADOLÓGICAS	0,00	51.877,57	0,00	51.877,57	51.877,57
4.3.1.4 - DESPESAS TRIBUTARIAS	**0,00**	**8.041,91**	**0,00**	**8.041,91**	**8.041,91**
4.3.1.4.1 0210 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.567,13	0,00	8.567,13	8.567,13
4.3.1.4.1 0211 - LICENCIAMENTO E LICENCIAMENTO	0,00	474,78	0,00	474,78	474,78
4.4 - DESPESAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**8.569,50**	**0,00**	**8.569,50**	**8.569,50**
4.4.1 - DESPESAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**8.569,50**	**0,00**	**8.569,50**	**8.569,50**
4.4.1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**8.569,50**	**0,00**	**8.569,50**	**8.569,50**
4.4.1.1.1 0206 - JUROS PASSIVOS	0,00	7.145,21	0,00	7.145,21	7.145,21
4.4.1.1.1 0212 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	748,71	0,00	748,71	748,71
4.4.1.1.1 0213 - JUROS BANCÁRIOS	0,00	675,64	0,00	675,64	675,64

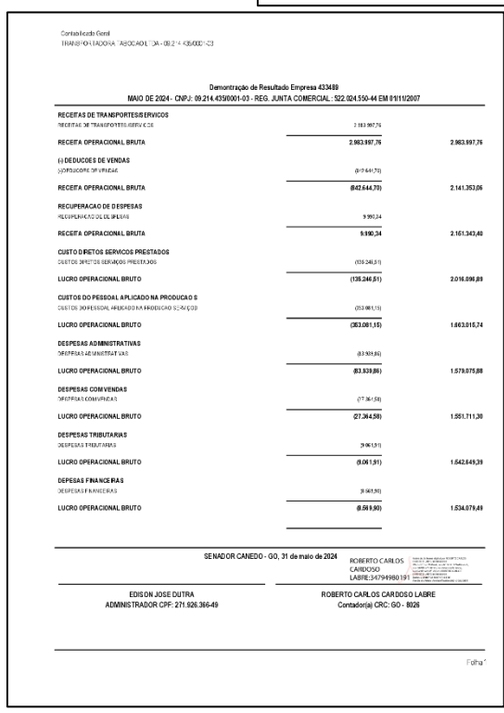
EDISON JOSE DUTRA:27192636649
EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49

NRO. JUNTA COMERCIAL: 522.024.550-44 EM 09/11/2007
SENADOR CANEDO, 31 de MAIO de 2024

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34794980191
ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026
CPF: 347.949.891-91

Tran-formática - FonePax (62) 3093

Folha 7



Contabilizado Geral
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

Demonstração de Resultado Empresa 433489
MAIO DE 2024 - CNPJ: 09.214.435/0001-03 - REG. JUNTA COMERCIAL: 522.024.550-44 EM 09/11/2007

RECEITAS DE TRANSPORTES E SERVIÇOS		
RECEITAS DE TRANSPORTES E SERVIÇOS	2.863.997,76	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.863.997,76**	**2.863.997,76**
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(847.644,70)	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**(847.644,70)**	**2.141.353,06**
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.990,34	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**9.990,34**	**2.151.343,40**
CUSTO DIRETOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTOS DIRETOS SERVIÇOS PRESTADOS	(139.246,51)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**(139.246,51)**	**2.016.096,89**
CUSTOS DO PESSOAL APLICADO NA PRODUCAO E		
CUSTOS DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO E SERVIÇO	(353.081,15)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**(353.081,15)**	**1.663.015,74**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(83.939,86)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**(83.939,86)**	**1.579.075,88**
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM VENDAS	(27.364,58)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**(27.364,58)**	**1.551.711,30**
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.041,91)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**(9.041,91)**	**1.542.669,39**
DEPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.569,50)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**(8.569,50)**	**1.534.079,89**

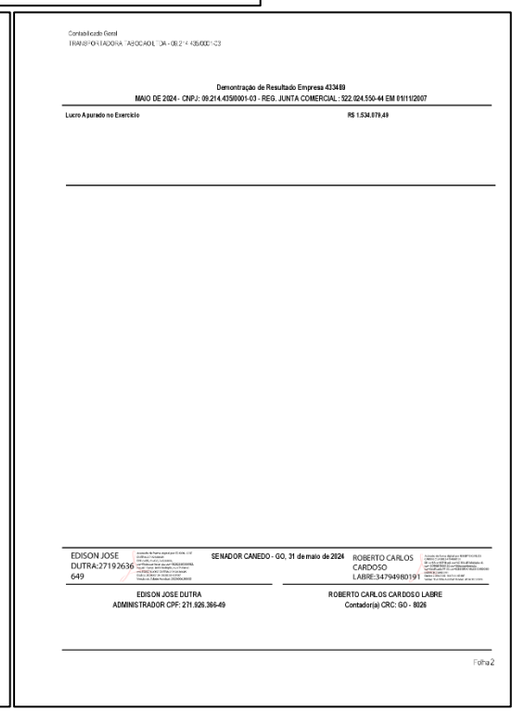
SENADOR CANEDO - GO, 31 de maio de 2024

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34794980191

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR CPF: 271.926.366-49

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026

Folha 1



Contabilizado Geral
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

Demonstração de Resultado Empresa 433489
MAIO DE 2024 - CNPJ: 09.214.435/0001-03 - REG. JUNTA COMERCIAL: 522.024.550-44 EM 09/11/2007

Lucro Apurado no Exercício	R$ 1.534.079,89

EDISON JOSE DUTRA:27192636649

SENADOR CANEDO - GO, 31 de maio de 2024

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34794980191

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR CPF: 271.926.366-49

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687675432563873800832451, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 20 : relatoriomensaljunho2024.parte20.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:19

A partir deste lastro probatório municiado, a auxiliar desta administração realizou os pertinentes estudos e exames sobre as informações, dados e documentos gerenciais, econômicos, financeiros, operacionais e/ou contábeis municiados pelas devedoras e apresentou o seguinte "Relatório Contábil Das Demonstrações Contábeis Do Grupo Tabocão" que segue adiante espelhado e pelo qual reportou ter averiguado nas contas que o resultado concernente ao mês de **maio de 2024 foi de prejuízo** de -R$ 9,8 mi, superior em relação ao mês anterior (-R$ 1,4mi); o faturamento bruto: R$ 172,7 mi, maior que o mês anterior (R$ 164 mi); os custos: -R$ 149,8 mi, superior em relação ao mês anterior (-R$ 141,9 mi); as despesas operacionais: -R$ 20,2 mi, maior que o mês anterior (-R$ 13,7 mi); e despesas não operacionais: -R$ 844 mil, superior em comparação ao mês anterior (-R$ 690 mil).

No que diz respeito as contas patrimoniais, apurou-se o Ativo: R$ 923,2 mi, maior que o mês anterior (R$ 914,9 mi); o Passivo: R$ 923,2 mi, maior que o mês anterior (R$ 914,9 mi); o Patrimonio Líquido: R$ 204,5 mi, maior que o mês anterior (R$ 200 mi); a Disponibilidade: R$ 60,4 mi, maior que o mês anterior (R$ 51 mi); e o Estoque: R$ 13,1 mi, superior em relação ao mês anterior (R$ 12,7 mi).

O passivo extraconcursal de R$ 21,9 mi permanece estável em relação ao mês anterior (R$ 21,9 mi), as obrigações tributárias de R$ 86,5 mi, sendo superior em relação ao mês anterior (R$ 84,1 mi) e as obrigações trabalhistas de R$ 31,8, superior em relação ao mês anterior (R$ 28,8 mi).

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687675432563873800832451, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 20 : relatoriomensaljunho2024.parte20.pdf

No que diz respeito aos indicadores operacionais: apurou-se o quantitativo de 40.855.938 galões de produtos vendidos (combustível), sendo superior em 9% em relação ao mês anterior.

Em relação a força de trabalho, informou que possui 696 (seiscentos e noventa e seis) funcionários/colaboradores ativos, inferior em relação ao mês de abril.

Acerca do faturamento com fretes, apurou-se o valor total de R$ 6,6 mi em maio de 2024, sendo superior em 10% em relação ao mês de abril.

A propósito, eis o relatório:



Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687675432563873800832451, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 20 : relatoriomensaljunho2024.parte20.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:19

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Ao Ilmo. Sr.

Dr. DYOGO CROSARA

Administrador Judicial

Ref.: 002

SOLUCCONT CONSULTORIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 50.122.678/0001-15, com endereço comercial grafado às margens desta, neste ato representada por **ANA FLAVIA RIBEIRO DE MOURA**, contadora inscrita no CRC/GO sob o n.º 028244/O-7, no exercício das atribuições como **AUXILIAR** desta **ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL** ("AJ") nomeada, qualificada e compromissada no processo principal de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** ("RJ") do **GRUPO TABOCÃO,** protocolizado sob o n.º 5615149-67.2022.8.09.0174 e que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Senador Canedo – Goiás, composto pelas empresas: **01) DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.284.585/0001-44 ("Distribuidora Tabocão"); **02) POSTO NERÓPOLIS LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.755.122/0001-49 ("Posto Nerópolis"); **03) POSTO PIO XII LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.773.620/0001-99 ("Posto Pio XII"); **04) POSTO TABOCÃO II LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.297.216/0001-47 ("Posto Tabocão II"); **05) POSTO TABOCÃO III LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.586.594/0001-88 ("Posto Tabocão III"); **06) POSTO TABOCÃO IV LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.457.679/0001-91 ("Posto Tabocão IV");

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

07) POSTO TABOCÃO VI LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.324.187/0001-00 ("Posto Tabocão VI"); **08) POSTO TABOCÃO X LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.782.712/0001-35 ("Posto Tabocão X"); **09) POSTO TABOCÃO XII LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.807.596/0001-88 ("Posto Tabocão XII"); **10) POSTO TABOCÃO XIV LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.547.657/0001-40 ("Posto Tabocão XIV"); **11) POSTO TABOCÃO XV LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.318.927/0001-41 ("Posto Tabocão XV"); **12) POSTO TABOCÃO XVI LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.025.786/0001-27 ("Posto Tabocão XVI"); **13) POSTO TABOCÃO XVIII LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 31.486.444/0001-02 ("Posto Tabocão XVIII"); **14) POSTO TABOCÃO XX LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.608.290/0001-06 ("Posto Tabocão XX"); **15) POSTO TABOCÃO 52 LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.392.265/0001-50 ("Posto Tabocão 52"); **16) POSTO 89 LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.800.292/0001-47 ("Posto 89"); **17) TABOCÃO ALUGUÉIS LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.766.945/0001-07 ("Tabocão Aluguéis"); **18) TABOCÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARLA LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 34.294.789/0001-52 ("Tabocão Arla"); e **19) TRANSPORTADORA TABOCÃO LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.214.435/0001-03 ("Transportadora Tabocão"), vem, respeitosamente, à ilustre presença de Vossa Excelência, apresentar este **RELATÓRIO CONTÁBIL DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO GRUPO TABOCÃO**, com os exames, análises e discriminação dos resultados apurados, a fim de congregar informações e elementos ao **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES ("RMA")** da Administração Judicial, preconizado no art. 22, inciso II, alíneas "a" e "c", da Lei n.º 11.101/2005, consoante passa a pormenorizadamente expor em linhas vindouras.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687675432563873800832451, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 20 : relatoriomensaljunho2024.parte20.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

SUMÁRIO

1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 5
2. BALIZAS E PROCEDIMENTOS NORTEADORES 7
3. ANÁLISES DOS DADOS 11
3.1 CONTAS DE RESULTADO 12
3.2 CONTAS PATRIMONIAIS 27
3.3 OUTRAS CONTAS 58
3.4 ENDIVIDAMENTO DO PASSIVO 62
3.5 INDICADORES ECONOMICOS 63
3.6 INDICADORES OPERACIONAIS 81
4. CONSOLIDADO 87
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 89

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

Precipuamente, reputa-se imperioso enfatizar que este trabalho foi elaborado com o objetivo de auxiliar a Administração Judicial no desempenho e cumprimento dos deveres estatuídos no artigo 22, incisos I e II da Lei n.º 11.101/2005, além de outros que a lei lhe imponha ou seja determinado pelo juízo, essencialmente por intermédio da feitura de análise sobre as performances administrativas, financeira e de gestão das empresas que compõem o grupo econômico empresarial em recuperação judicial, compiladas na elaboração deste relatório, que contempla os estudos analíticos e sintéticos, relatos minudentes e precisos sobre aludidos aspectos das empresas, bem como de verificações, isentas e externas, das demonstrações contábeis, as quais foram elaboradas exclusivamente por contador (art. 25 do Decreto Lei n.º 9.295/46), durante as etapas e fases ulteriores ao deferimento do processamento da recuperação judicial, como nos exames periciais de Balancetes Mensais (evoluções de estoques e de faturamento; os saldos de caixas e bancos; despesas administrativas e operacionais; avaliação de lucros e prejuízos; Imobilizações; Pagamentos de Impostos e Tributos; Contas a Pagar e Receber, dentre outros).

Diante deste cenário, reforçamos que este relatório foi pautado nos dados e documentos fornecidos pelo GRUPO TABOCÃO, os quais presumimos e confiamos na exatidão das informações, conteúdo, veracidade, consistência e completude, suficiência e integralidade das informações financeiras, contábeis, legais, tributárias e outras a que tivemos acesso, sendo que a responsabilidade pela confecção, elaboração e

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687675432563873800832451, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 20 : relatoriomensaljunho2024.parte20.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

municiamento se circunscreve ao grupo econômico, tendo sido recepcionado a documentação sob o mantra da veracidade formal e material, inclusive, sob as penas da norma positivada no art. 171, da Lei n.º 11.101/2005.

Por fim, destacamos que para preparação deste relatório foram efetuadas minuciosas análises, entre outras informações: **(i)** análises e projeções financeiras do Grupo, elaboradas pelas respectivas administrações; **(ii)** demonstrações financeiras consolidadas, e balanços patrimoniais; **(iii)** certas outras informações financeiras gerenciais relativas ao Grupo; e **(iv)** obrigações de dívida e provisões, sendo que estas informações e dados serão habitual, rigorosa e recorrentemente revisadas e atualizadas nos próximos relatórios, sempre com o intuito e objetivo de transparecer ao Juízo, Administrador Judicial, Ministério Público, Credores e demais interessados o contemporâneo estado econômico-financeiro do GRUO TABOCÃO.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

2. BALIZAS E PROCEDIMENTOS NORTEADORES

De acordo com o Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) n.º 26, as demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial e financeira e do desempenho da entidade. O objetivo das demonstrações contábeis é o de proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que seja útil a muitos usuários em suas avaliações e tomada de decisões econômicas. As demonstrações contábeis também objetivam apresentar os resultados da atuação da administração, em face de seus deveres e responsabilidades na gestão diligente dos recursos que lhe foram confiados.

Desta maneira, as Demonstrações Contábeis de uma empresa podem determinar qual a sua real situação econômica e financeira, através do conhecimento de pontos fundamentais de sua estrutura, como a capacidade de pagamento de dívidas, rentabilidade do capital investido, possibilidade de falência entre outros.

Nesta conjuntura, o estudo das demonstrações contábeis, balanço patrimonial, e das demonstrações de resultado do exercício, permite obter análises estratégicas para melhor controle financeiro e como meio de transparência aos que pretendem relacionar com a empresa, sejam fornecedores, financiadores, fisco ou empregados.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687675432563873800832451, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 20 : relatoriomensaljunho2024.parte20.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Dessa forma, o objetivo desta análise das é avaliar o desempenho da gestão econômica, financeira e patrimonial das empresas, quanto aos períodos passados, confrontando-o ou não com metas ou diretrizes preestabelecidas, a partir das informações, dados e documentos gerenciais, econômicos, financeiros, operacionais e/ou contábeis, não auditadas, disponibilizados pelo GRUPO TABOCÃO, frise-se.

I. **Indicadores de Liquidez:**

Os índices de liquidez têm por objetivo demonstrar a situação financeira de uma empresa, relacionada à sua capacidade de pagamento no longo, curto e curtíssimo prazo. É importante ressaltarmos que uma situação de boa liquidez não significa que a empresa irá possuir fluxo de caixa disponível para pagamentos em dia, mas sim que ela possui uma relação entre possibilidade de transformação dos recursos financeiros em dinheiro.

→ **Liquidez Corrente:**

A liquidez corrente, segundo Matarazzo (2010), demonstra a capacidade de geração de recursos para o pagamento das dívidas da empresa no curto prazo (até o final do próximo período corrente), ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida, quanto a empresa possui disponível para quitá-la. Assim, uma LC inferior a R$ 1,00 indica possíveis problemas nos pagamentos a serem efetuados no próximo exercício social.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

→ **Liquidez Imediata:**

A liquidez imediata, segundo Matarazzo (2010), indica a capacidade de pagamento de todas as obrigações de curto prazo com os recursos que estão imediatamente disponíveis, formados essencialmente por caixa, bancos e investimentos de curtíssimo prazo. Assim, a liquidez imediata traduz que, para cada R$1,00 devido no curto prazo, quanto a empresa irá possuir disponível neste momento.

→ **Liquidez Seca:**

A liquidez seca, segundo Matarazzo (2010), mede a geração de caixa no prazo inferior a 90 dias, ou seja, no curtíssimo prazo. Esse índice mostra o quanto das dívidas no curto prazo podem ser saldadas mediante a utilização de itens monetários de maior liquidez no ativo circulante.

→ **Liquidez Geral:**

A liquidez geral, segundo Matarazzo (2010), demonstra a capacidade de pagamento das dívidas da empresa no curto e longo prazo, ou seja, para cada R$1,00 devido, quanto a empresa terá disponível. Assim, uma liquidez geral maior que R$1,00 indica relativa folga financeira quanto ao cumprimento das obrigações de longo prazo; inferior a R$1,00 indica possíveis problemas no pagamento das dívidas.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687675432563873800832451, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 20 : relatoriomensaljunho2024.parte20.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Assim, a liquidez geral auxilia na análise da geração de caixa em função do total das dívidas da empresa. Desta forma, temos uma visão de longo prazo, considerando possibilidades de entradas e saídas de recursos.

II. **Indicadores Financeiros (Margem Bruta, Liquida e Operacional)**

Os Indicadores financeiros são os resultados que resumem a saúde financeira geral da sua empresa, obtidos após a realização de uma análise de dados. Além disso fornecem subsídios aos gestores para tomadas de decisões baseadas e lastreadas em dados.

→ **Margem Bruta:**

A margem bruta nos indica qual é a porcentagem de ganho que a empresa incorpora a cada venda realizada.

→ **Margem Líquida:**

Margem líquida é um indicador financeiro que mostra a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.

Portanto, após a finalização da análise das demonstrações contábeis de determinada organização, é possível, por meio dos indicadores calculados (liquidez e financeiro), averiguarmos a sua situação econômico-financeira.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

3. ANÁLISES DOS DADOS

Em relação a prestação de contas do Grupo Tabocão referente ao período de maio de 2024, cumpre-me informar e destacar que a empresa **POSTO TABOCÃO II LTDA, POSTO TABOCÃO III LTDA.** E **POSTO TABOCÃO II LTDA. POSTO TABOCÃO XV** apresentaram declarações de "Não houve Movimentação Contábil e Financeira", conforme exposto nos demonstrativos acima.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:19

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687675432563873800832451, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 21 : relatoriomensaljunho2024.parte21.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

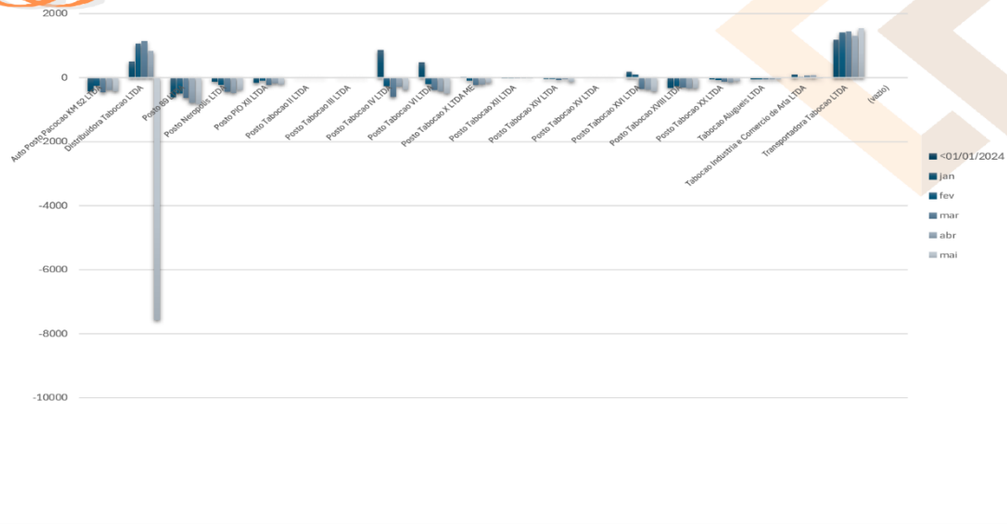
3.1 CONTAS DE RESULTADO

a) Resultado Mensal

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	ACUMULADO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-R$ 408,96	-R$ 243,71	-R$ 449,61	-R$ 377,02	-R$ 420,03	-R$ 1.899,35
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 490,68	R$ 1.056,94	R$ 1.133,63	R$ 824,72	-R$ 7.561,15	-R$ 4.055,17
Posto 89 LTDA	-R$ 600,37	-R$ 489,39	-R$ 629,41	-R$ 787,10	-R$ 810,54	-R$ 3.316,82
Posto Neropolis LTDA	-R$ 126,28	-R$ 214,96	-R$ 441,19	-R$ 474,75	-R$ 377,96	-R$ 1.635,14
Posto PIO XII LTDA	-R$ 159,60	-R$ 87,80	-R$ 221,39	-R$ 172,05	-R$ 201,51	-R$ 842,35
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 861,19	-R$ 255,38	-R$ 595,34	-R$ 269,88	-R$ 370,25	-R$ 629,66
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 476,49	-R$ 192,94	-R$ 377,29	-R$ 420,20	-R$ 481,32	-R$ 995,27
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 18,90	-R$ 81,99	-R$ 229,13	-R$ 207,88	-R$ 149,51	-R$ 649,62
Posto Tabocao XII LTDA	-R$ 9,06	-R$ 13,95	-R$ 4,00	-R$ 7,61	-R$ 10,96	-R$ 45,57
Posto Tabocao XIV LTDA	-R$ 37,07	-R$ 35,93	-R$ 69,22	-R$ 52,24	-R$ 120,20	-R$ 314,66
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 175,74	R$ 87,35	-R$ 342,81	-R$ 365,63	-R$ 422,44	-R$ 867,79
Posto Tabocao XVIII LTDA	-R$ 304,65	-R$ 256,97	-R$ 293,50	-R$ 323,58	-R$ 323,27	-R$ 1.501,96
Posto Tabocao XX LTDA	-R$ 52,52	-R$ 73,14	-R$ 111,75	-R$ 134,34	-R$ 107,69	-R$ 479,43
Tabocao Alugueis LTDA	-R$ 56,99	-R$ 51,98	-R$ 55,37	-R$ 54,33	-R$ 55,66	-R$ 274,33
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 87,91	R$ 21,46	R$ 55,74	R$ 79,27	-R$ 13,52	R$ 230,85
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 1.176,59	R$ 1.401,65	R$ 1.428,50	R$ 1.289,18	R$ 1.534,08	R$ 6.829,99
Total Geral	**R$ 1.531,97**	**R$ 569,25**	**-R$ 1.202,12**	**-R$ 1.453,45**	**-R$ 9.891,93**	**-R$ 10.446,28**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587625432563873800832457, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 21 : relatoriomensaljunho2024.parte21.pdf

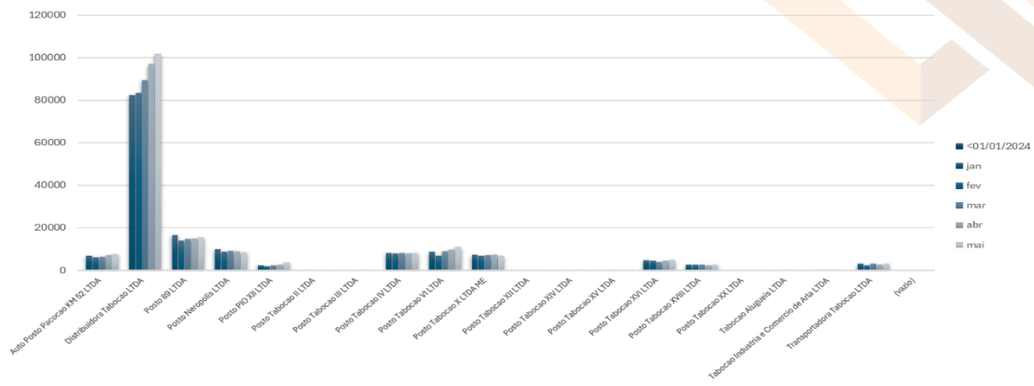
SOLUCCONT CONSULTORIAS

b) Faturamento Bruto

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	ACUMULADO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 6.852,20	R$ 6.050,98	R$ 6.304,66	R$ 6.941,10	R$ 7.506,82	R$ 33.655,74
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 82.238,64	R$ 83.286,11	R$ 89.252,70	R$ 96.884,26	R$ 101.653,13	R$ 453.314,84
Posto 89 LTDA	R$ 16.455,79	R$ 13.764,94	R$ 14.663,88	R$ 14.833,45	R$ 15.322,26	R$ 75.040,32
Posto Neropolis LTDA	R$ 9.926,60	R$ 8.538,56	R$ 9.178,83	R$ 8.757,85	R$ 8.447,58	R$ 44.849,43
Posto PIO XII LTDA	R$ 2.409,75	R$ 1.818,35	R$ 2.213,64	R$ 2.585,48	R$ 3.540,16	R$ 12.567,39
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 8.199,89	R$ 7.838,33	R$ 8.168,07	R$ 7.925,63	R$ 8.129,11	R$ 40.261,02
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 8.685,24	R$ 6.884,47	R$ 8.903,05	R$ 9.712,45	R$ 10.874,85	R$ 45.060,07
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 7.172,17	R$ 6.887,86	R$ 6.987,44	R$ 7.254,65	R$ 6.811,19	R$ 35.113,31
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 4.786,20	R$ 4.390,36	R$ 3.743,10	R$ 4.355,51	R$ 4.834,60	R$ 22.109,77
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 2.475,08	R$ 2.442,89	R$ 2.510,82	R$ 2.273,54	R$ 2.486,94	R$ 12.189,26
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 132,67	R$ 181,05	R$ 159,44	R$ 133,97	R$ 121,50	R$ 728,63
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 2.974,06	R$ 2.374,97	R$ 3.028,12	R$ 2.438,82	R$ 2.984,00	R$ 13.799,97
Total Geral	**R$ 152.308,29**	**R$ 144.458,87**	**R$ 155.113,75**	**R$ 164.096,69**	**R$ 172.712,14**	**R$ 788.689,74**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587625432563873800832457, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 21 : relatoriomensaljunho2024.parte21.pdf

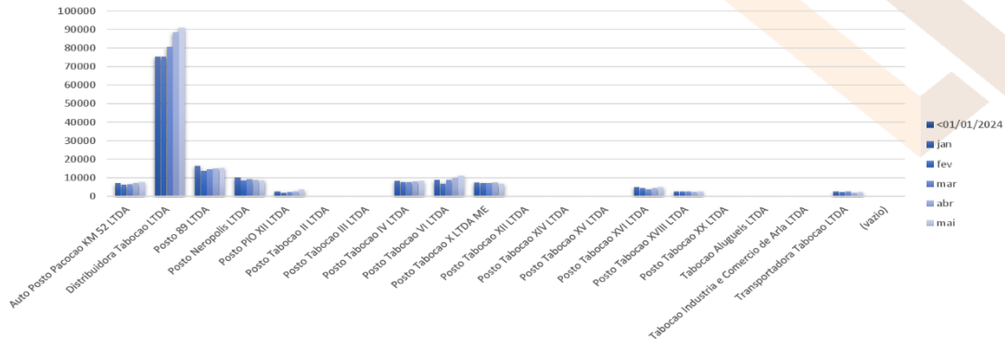
SOLUCCONT CONSULTORIAS

c) Receita Líquida

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	ACUMULADO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 6.837,69	R$ 6.039,55	R$ 6.293,22	R$ 6.929,72	R$ 7.493,64	R$ 33.593,83
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 75.149,27	R$ 75.093,94	R$ 80.519,61	R$ 88.318,13	R$ 90.947,51	R$ 410.028,47
Posto 89 LTDA	R$ 16.390,43	R$ 13.648,60	R$ 14.596,88	R$ 14.775,68	R$ 15.258,17	R$ 74.669,77
Posto Neropolis LTDA	R$ 9.892,75	R$ 8.504,56	R$ 9.145,83	R$ 8.722,50	R$ 8.408,14	R$ 44.673,78
Posto PIO XII LTDA	R$ 2.408,51	R$ 1.816,37	R$ 2.204,42	R$ 2.584,02	R$ 3.538,58	R$ 12.551,89
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 8.183,36	R$ 7.525,53	R$ 7.610,99	R$ 7.913,71	R$ 8.117,32	R$ 39.350,92
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 8.656,68	R$ 6.779,22	R$ 8.719,46	R$ 9.677,70	R$ 10.835,92	R$ 44.668,97
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 7.160,87	R$ 6.877,54	R$ 6.977,50	R$ 7.243,20	R$ 6.800,00	R$ 35.059,12
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 4.775,13	R$ 4.381,02	R$ 3.720,49	R$ 4.345,00	R$ 4.823,34	R$ 22.044,98
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 2.467,65	R$ 2.438,93	R$ 2.507,48	R$ 2.271,59	R$ 2.485,23	R$ 12.170,88
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 121,77	R$ 138,98	R$ 145,11	R$ 122,37	R$ 103,36	R$ 631,59
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 2.359,71	R$ 2.151,94	R$ 2.405,61	R$ 1.976,61	R$ 2.151,34	R$ 11.045,22

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587625432563873800832457, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 21 : relatoriomensaljunho2024.parte21.pdf

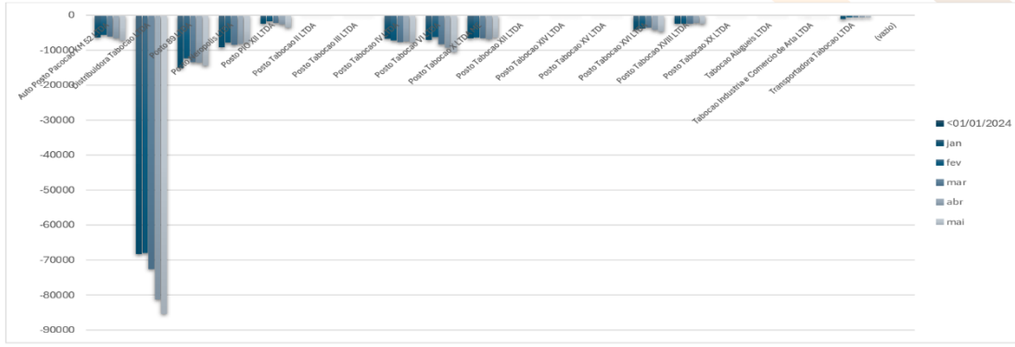
SOLUCCONT CONSULTORIAS

d) Custos

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	ACUMULADO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-R$ 6.242,24	-R$ 5.523,69	-R$ 5.934,22	-R$ 6.518,23	-R$ 7.164,08	-R$ 31.382,46
Distribuidora Tabocao LTDA	-R$ 68.214,75	-R$ 67.925,60	-R$ 72.453,18	-R$ 81.120,13	-R$ 85.271,08	-R$ 374.984,73
Posto 89 LTDA	-R$ 14.904,75	-R$ 12.242,21	-R$ 13.337,19	-R$ 13.441,22	-R$ 14.290,92	-R$ 68.216,29
Posto Neropolis LTDA	-R$ 9.089,93	-R$ 7.753,56	-R$ 8.409,14	-R$ 8.139,73	-R$ 7.760,58	-R$ 41.152,96
Posto PIO XII LTDA	-R$ 2.335,45	-R$ 1.665,34	-R$ 2.113,14	-R$ 2.483,44	-R$ 3.441,20	-R$ 12.038,57
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao IV LTDA	-R$ 6.571,87	-R$ 7.150,78	-R$ 7.554,92	-R$ 7.445,31	-R$ 7.691,18	-R$ 36.414,06
Posto Tabocao VI LTDA	-R$ 6.985,26	-R$ 6.133,59	-R$ 8.257,22	-R$ 9.161,86	-R$ 10.399,49	-R$ 40.937,41
Posto Tabocao X LTDA ME	-R$ 6.516,16	-R$ 6.250,51	-R$ 6.417,88	-R$ 6.786,72	-R$ 6.270,53	-R$ 32.241,79
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	-R$ 4.127,78	-R$ 3.684,12	-R$ 3.378,48	-R$ 4.079,88	-R$ 4.599,61	-R$ 19.869,87
Posto Tabocao XVIII LTDA	-R$ 2.328,12	-R$ 2.303,23	-R$ 2.387,35	-R$ 2.174,20	-R$ 2.360,59	-R$ 11.553,50
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	-R$ 2,65	-R$ 100,65	-R$ 61,05	-R$ 16,33	-R$ 68,23	-R$ 248,91
Transportadora Tabocao LTDA	-R$ 1.044,25	-R$ 641,71	-R$ 570,58	-R$ 569,72	-R$ 488,33	-R$ 3.314,59
Total Geral	**-R$ 128.363,21**	**-R$ 121.375,00**	**-R$ 130.874,34**	**-R$ 141.936,75**	**-R$ 149.805,82**	**-R$ 672.355,12**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:20

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587625432563873800832457, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 21 : relatoriomensaljunho2024.parte21.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:20

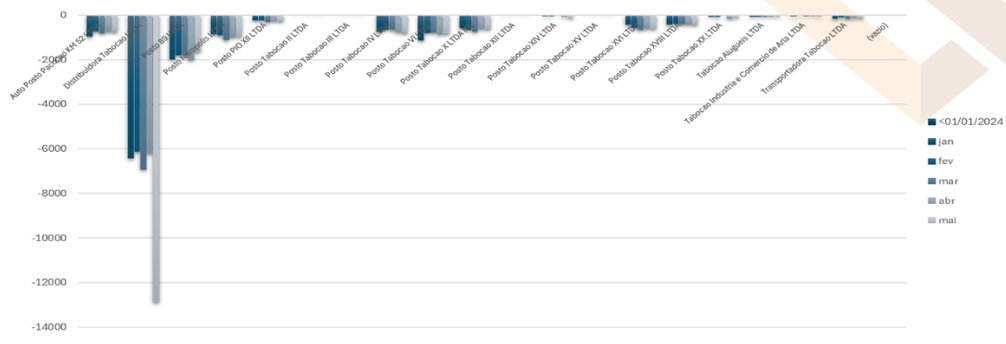
SOLUCCONT CONSULTORIAS

e) Despesas Operacionais

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	ACUMULADO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-R$ 948,32	-R$ 708,37	-R$ 808,62	-R$ 721,38	-R$ 749,59	-R$ 3.936,29
Distribuidora Tabocao LTDA	-R$ 6.412,61	-R$ 6.117,37	-R$ 6.909,23	-R$ 6.196,21	-R$ 12.867,55	-R$ 38.502,97
Posto 89 LTDA	-R$ 1.964,82	-R$ 1.791,32	-R$ 1.794,68	-R$ 2.011,19	-R$ 1.652,13	-R$ 9.214,13
Posto Neropolis LTDA	-R$ 846,80	-R$ 896,85	-R$ 1.102,35	-R$ 969,88	-R$ 956,27	-R$ 4.772,15
Posto PIO XII LTDA	-R$ 208,55	-R$ 221,95	-R$ 288,26	-R$ 247,28	-R$ 256,61	-R$ 1.222,65
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao IV LTDA	-R$ 750,42	-R$ 630,49	-R$ 651,51	-R$ 744,95	-R$ 796,46	-R$ 3.573,83
Posto Tabocao VI LTDA	-R$ 1.126,84	-R$ 781,13	-R$ 776,92	-R$ 848,84	-R$ 827,01	-R$ 4.360,73
Posto Tabocao X LTDA ME	-R$ 562,67	-R$ 655,42	-R$ 731,70	-R$ 601,48	-R$ 619,54	-R$ 3.170,82
Posto Tabocao XII LTDA	-R$ 7,29	-R$ 11,54	R$ 0,00	-R$ 7,21	-R$ 10,96	-R$ 36,99
Posto Tabocao XIV LTDA	-R$ 36,75	-R$ 35,76	R$ 0,00	-R$ 53,17	-R$ 120,20	-R$ 245,88
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	-R$ 420,94	-R$ 565,96	-R$ 645,06	-R$ 587,20	-R$ 596,62	-R$ 2.815,77
Posto Tabocao XVIII LTDA	-R$ 415,98	-R$ 363,59	-R$ 387,99	-R$ 391,01	-R$ 419,25	-R$ 1.977,81
Posto Tabocao XX LTDA	-R$ 52,14	-R$ 73,14	R$ 0,00	-R$ 133,60	-R$ 107,69	-R$ 366,57
Tabocao Alugueis LTDA	-R$ 55,67	-R$ 51,98	-R$ 55,37	-R$ 54,33	-R$ 55,66	-R$ 273,01
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	-R$ 31,21	-R$ 16,87	-R$ 28,32	-R$ 26,95	-R$ 48,65	-R$ 151,99
Transportadora Tabocao LTDA	-R$ 138,87	-R$ 99,85	-R$ 146,91	-R$ 111,95	-R$ 120,37	-R$ 617,94
Total Geral	**-R$ 13.979,87**	**-R$ 13.021,59**	**-R$ 14.326,91**	**-R$ 13.706,62**	**-R$ 20.204,55**	**-R$ 75.239,54**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587625432563873800832457, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 21 : relatoriomensaljunho2024.parte21.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:20

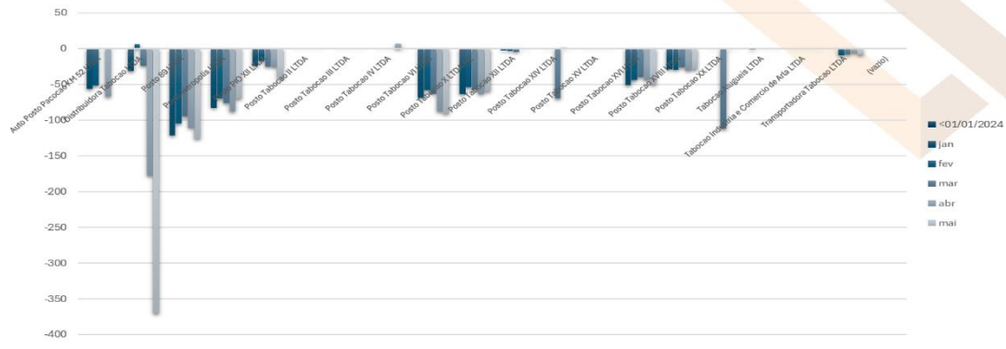
SOLUCCONT CONSULTORIAS

f) Despesas e Receitas Não Operacionais

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	ACUMULADO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-R$ 56,10	-R$ 51,20	R$ 0,00	-R$ 67,14	R$ 0,00	-R$ 174,43
Distribuidora Tabocao LTDA	-R$ 31,23	R$ 5,96	-R$ 23,57	-R$ 177,07	-R$ 370,03	-R$ 595,94
Posto 89 LTDA	-R$ 121,23	-R$ 104,46	-R$ 94,43	-R$ 110,37	-R$ 125,67	-R$ 556,16
Posto Neropolis LTDA	-R$ 82,30	-R$ 69,11	-R$ 75,53	-R$ 87,64	-R$ 69,25	-R$ 383,82
Posto PIO XII LTDA	-R$ 24,11	-R$ 16,88	-R$ 24,40	-R$ 25,36	-R$ 42,29	-R$ 133,03
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 0,12	R$ 0,37	R$ 0,09	R$ 6,66	R$ 0,07	R$ 7,30
Posto Tabocao VI LTDA	-R$ 68,10	-R$ 57,45	-R$ 62,61	-R$ 87,21	-R$ 90,74	-R$ 366,10
Posto Tabocao X LTDA ME	-R$ 63,14	-R$ 53,60	-R$ 57,06	-R$ 62,88	-R$ 59,44	-R$ 296,12
Posto Tabocao XII LTDA	-R$ 1,77	-R$ 2,41	-R$ 4,00	-R$ 0,40	R$ 0,00	-R$ 8,58
Posto Tabocao XIV LTDA	-R$ 0,33	-R$ 0,18	-R$ 69,22	R$ 0,94	R$ 0,00	-R$ 68,78
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	-R$ 50,68	-R$ 43,59	-R$ 39,76	-R$ 43,56	-R$ 49,55	-R$ 227,13
Posto Tabocao XVIII LTDA	-R$ 28,20	-R$ 29,08	-R$ 25,64	-R$ 29,96	-R$ 28,66	-R$ 141,53
Posto Tabocao XX LTDA	-R$ 0,38	R$ 0,00	-R$ 111,75	-R$ 0,74	R$ 0,00	-R$ 112,86
Tabocao Alugueis LTDA	-R$ 1,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 1,32
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 0,17
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0,00	-R$ 8,74	-R$ 7,60	-R$ 5,77	-R$ 8,57	-R$ 30,68
Total Geral	**-R$ 528,76**	**-R$ 430,36**	**-R$ 595,46**	**-R$ 690,31**	**-R$ 844,12**	**-R$ 3.089,01**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587625432563873800832457, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 21 : relatoriomensaljunho2024.parte21.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:20

SOLUCCONT CONSULTORIAS

g) IR e CSLL

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	ACUMULADO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto 89 LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Neropolis LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto PIO XII LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 252,02	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 252,02
Total Geral	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**-R$ 252,02**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**-R$ 252,02**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587625432563873800832457, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 22 : relatoriomensaljunho2024.parte22.pdf

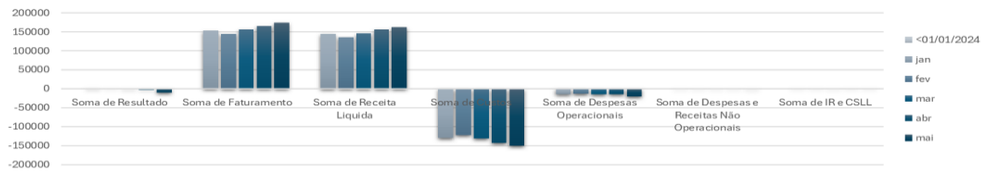
SOLUCCONT CONSULTORIAS

h) Resumo e Comparativo das Contas de Resultado

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	ACUMULADO
Resultado	R$ 1.531,97	R$ 569,25	-R$ 1.202,12	-R$ 1.453,45	-R$ 9.891,93	-R$ 10.446,28
Faturamento	R$ 152.308,29	R$ 144.458,87	R$ 155.113,75	R$ 164.096,69	R$ 172.712,14	R$ 788.689,74
Receita Liquida	R$ 144.403,81	R$ 135.396,20	R$ 144.846,61	R$ 154.880,24	R$ 160.962,57	R$ 740.489,42
Custos	-R$ 128.363,21	-R$ 121.375,00	-R$ 130.874,34	-R$ 141.936,75	-R$ 149.805,82	-R$ 672.355,12
Despesas Operacionais	-R$ 13.979,87	-R$ 13.021,59	-R$ 14.326,91	-R$ 13.706,62	-R$ 20.204,55	-R$ 75.239,54
Despesas e Receitas Não Operacionais	-R$ 528,76	-R$ 430,36	-R$ 595,46	-R$ 690,31	-R$ 844,12	-R$ 3.089,01
IR e CSLL	R$ -	R$ -	-R$ 252,02	R$ -	R$ -	-R$ 252,02

Em maio de 2024, o Grupo TABOCÃO apurou-se a título de Faturamento Bruto de R$ 172 mi, a Receita Liquida de R$ 160,9 mi, os Custos de -R$ 149,4 mi, as Despesas Operacionais de -R$ 7,2 mi e as Despesas e Receitas Não Operacionais de -R$ 465 mil.

Diante os valores evidenciado, resultou no prejuízo de 2024, sendo a importância de -R$ 9,8 mi.



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

3.2 CONTAS PATRIMONIAIS

a) Ativo

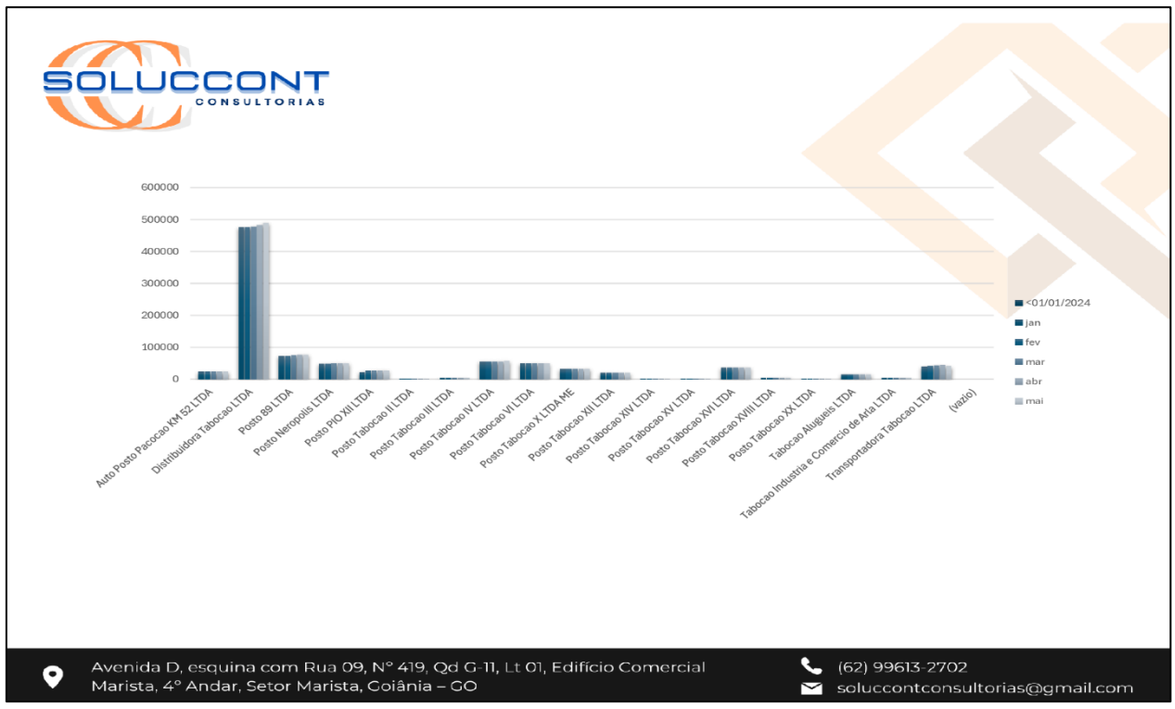
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 22.375,80	R$ 22.368,99	R$ 22.997,05	R$ 22.317,45	R$ 22.903,11
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 475.076,94	R$ 474.823,01	R$ 477.188,73	R$ 481.670,32	R$ 489.308,51
Posto 89 LTDA	R$ 72.790,22	R$ 72.804,18	R$ 74.078,08	R$ 75.979,16	R$ 75.730,33
Posto Neropolis LTDA	R$ 47.629,92	R$ 47.864,08	R$ 48.943,53	R$ 49.056,21	R$ 49.965,60
Posto PIO XII LTDA	R$ 22.204,18	R$ 26.169,57	R$ 26.334,83	R$ 26.701,03	R$ 27.307,08
Posto Tabocao II LTDA	R$ 98,69	R$ 98,69	R$ 98,69	R$ 98,69	R$ 98,54
Posto Tabocao III LTDA	R$ 3.433,23	R$ 3.433,23	R$ 3.433,23	R$ 3.433,23	R$ 3.433,23
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 54.487,94	R$ 55.513,97	R$ 55.249,62	R$ 55.376,07	R$ 56.486,80
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 48.692,23	R$ 48.719,48	R$ 49.122,40	R$ 48.584,64	R$ 48.601,38
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 31.011,52	R$ 31.381,03	R$ 31.832,75	R$ 31.203,36	R$ 31.832,55
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 19.125,94	R$ 19.127,94	R$ 18.798,36	R$ 18.823,44	R$ 18.813,04
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 249,51	R$ 238,70	R$ 244,10	R$ 247,70	R$ 300,06
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 99,30	R$ 99,30	R$ 99,30	R$ 99,30	R$ 99,15
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 35.430,33	R$ 36.199,61	R$ 35.455,17	R$ 35.358,14	R$ 35.530,93
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 3.462,65	R$ 3.619,66	R$ 3.775,64	R$ 3.724,10	R$ 4.323,25
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 265,74	R$ 531,17	R$ 728,96	R$ 756,41	R$ 772,56
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 14.875,98	R$ 14.824,00	R$ 14.768,63	R$ 14.714,30	R$ 14.771,88
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 3.082,78	R$ 3.108,28	R$ 3.167,20	R$ 3.254,66	R$ 3.237,26
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 38.246,78	R$ 39.870,21	R$ 41.943,66	R$ 43.548,52	R$ 39.780,54
Total Geral	**R$ 892.639,68**	**R$ 900.795,11**	**R$ 908.259,91**	**R$ 914.946,72**	**R$ 923.295,81**

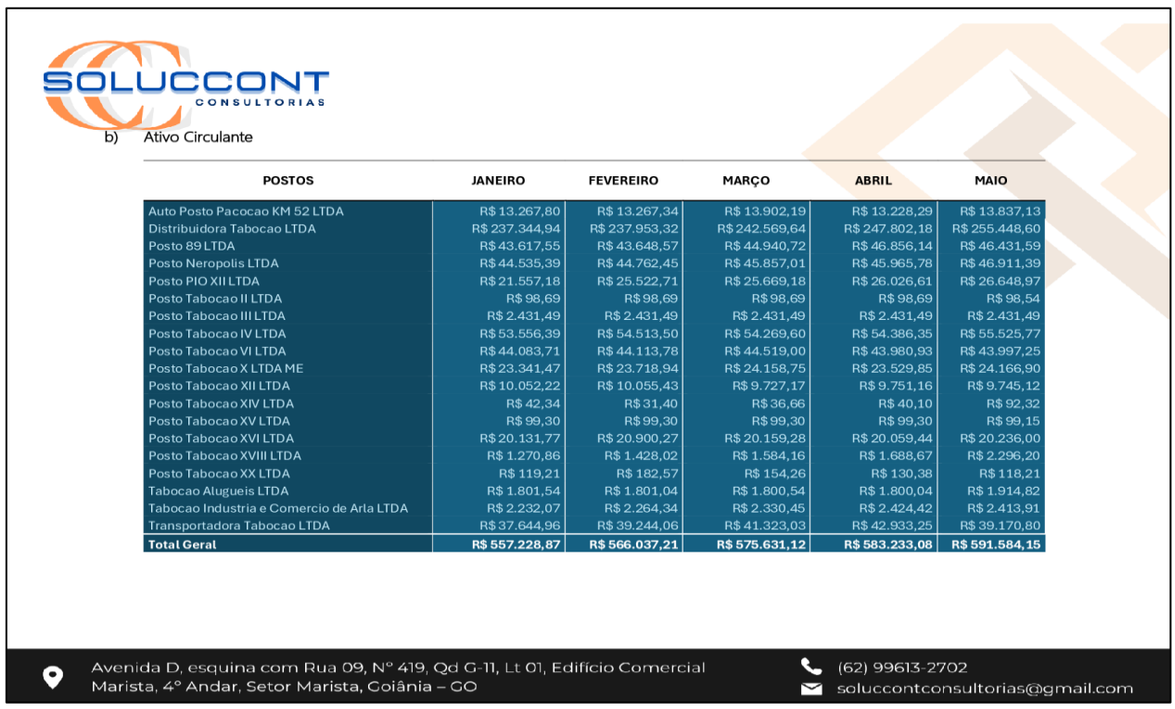
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787615432563873800832456, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 22 : relatoriomensaljunho2024.parte22.pdf





POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 13.267,80	R$ 13.267,34	R$ 13.902,19	R$ 13.228,29	R$ 13.837,13
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 237.344,94	R$ 237.953,32	R$ 242.569,64	R$ 247.802,18	R$ 255.448,60
Posto 89 LTDA	R$ 43.617,55	R$ 43.648,57	R$ 44.940,72	R$ 46.856,14	R$ 46.431,59
Posto Neropolis LTDA	R$ 44.535,39	R$ 44.762,45	R$ 45.857,01	R$ 45.965,78	R$ 46.911,39
Posto PIO XII LTDA	R$ 21.557,18	R$ 25.522,71	R$ 25.669,18	R$ 26.026,61	R$ 26.648,97
Posto Tabocao II LTDA	R$ 98,69	R$ 98,69	R$ 98,69	R$ 98,69	R$ 98,54
Posto Tabocao III LTDA	R$ 2.431,49	R$ 2.431,49	R$ 2.431,49	R$ 2.431,49	R$ 2.431,49
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 53.556,39	R$ 54.513,50	R$ 54.269,60	R$ 54.386,35	R$ 55.525,77
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 44.083,71	R$ 44.113,78	R$ 44.519,00	R$ 43.980,93	R$ 43.997,25
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 23.341,47	R$ 23.718,94	R$ 24.158,75	R$ 23.529,85	R$ 24.166,90
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 10.052,22	R$ 10.055,43	R$ 9.727,17	R$ 9.751,16	R$ 9.745,12
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 42,34	R$ 31,40	R$ 36,66	R$ 40,10	R$ 92,32
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 99,30	R$ 99,30	R$ 99,30	R$ 99,30	R$ 99,15
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 20.131,77	R$ 20.900,27	R$ 20.159,28	R$ 20.059,44	R$ 20.236,00
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 1.270,86	R$ 1.428,02	R$ 1.584,16	R$ 1.688,67	R$ 2.296,20
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 119,21	R$ 182,57	R$ 154,26	R$ 130,38	R$ 118,21
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 1.801,54	R$ 1.801,04	R$ 1.800,54	R$ 1.800,04	R$ 1.914,82
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 2.232,07	R$ 2.264,34	R$ 2.330,45	R$ 2.424,42	R$ 2.413,91
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 37.644,96	R$ 39.244,06	R$ 41.323,03	R$ 42.933,25	R$ 39.170,80
Total Geral	**R$ 557.228,87**	**R$ 566.037,21**	**R$ 575.631,12**	**R$ 583.233,08**	**R$ 591.584,15**

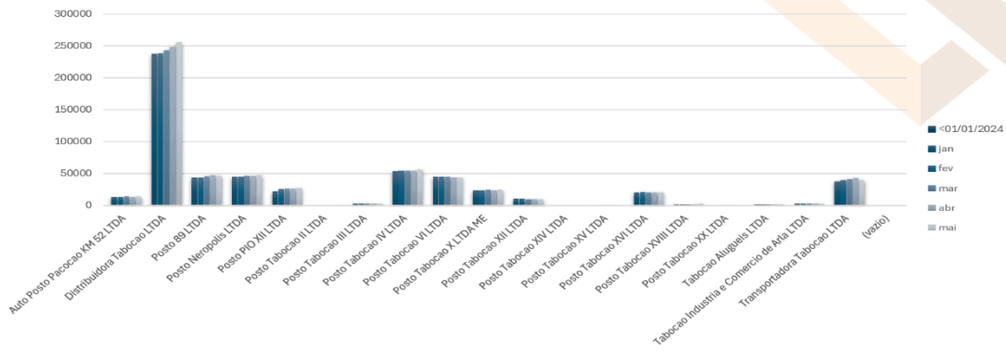
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787615432563873800832456, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 22 : relatoriomensaljunho2024.parte22.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

c) Disponibilidade

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 3.470,57	R$ 3.351,69	R$ 3.515,42	R$ 3.371,64	R$ 3.520,03
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 2.761,65	R$ 1.015,96	R$ 1.714,75	R$ 2.741,49	R$ 2.753,44
Posto 89 LTDA	R$ 6.664,33	R$ 26.417,68	R$ 4.273,25	R$ 7.411,65	R$ 7.356,00
Posto Neropolis LTDA	R$ 7.467,12	R$ 8.021,01	R$ 8.709,17	R$ 9.517,11	R$ 10.233,38
Posto PIO XII LTDA	R$ 7.132,51	R$ 7.312,55	R$ 7.692,67	R$ 8.375,62	R$ 9.043,58
Posto Tabocao II LTDA	R$ 98,69	R$ 98,69	R$ 98,69	R$ 98,69	R$ 98,54
Posto Tabocao III LTDA	R$ 255,33	R$ 224,89	R$ 255,33	R$ 255,33	R$ 255,33
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 8.892,76	R$ 9.113,71	R$ 8.122,95	R$ 256,45	R$ 8.163,08
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 3.455,93	R$ 3.222,90	R$ 3.358,30	R$ 3.199,74	R$ 3.279,34
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 5.223,22	R$ 5.129,41	R$ 5.496,93	R$ 5.771,19	R$ 6.020,88
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 2.362,90	R$ 2.378,21	R$ 2.296,83	R$ 2.281,62	R$ 2.281,58
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 21,46	R$ 8,52	R$ 8,09	R$ 207,60	R$ 9,00
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 99,30	R$ 99,30	R$ 99,30	R$ 99,30	R$ 99,15
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 5.494,96	R$ 5.456,26	R$ 5.545,21	R$ 5.736,55	R$ 5.856,84
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 67,03	R$ 114,74	R$ 147,79	R$ 96,20	R$ 80,93
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 110,86	R$ 107,61	R$ 93,04	R$ 95,07	R$ 86,24
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 655,79	R$ 655,29	R$ 654,79	R$ 654,29	R$ 653,79
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 12,95	R$ 3,55	R$ 8,94	R$ 13,48	R$ 7,21
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 1.016,99	R$ 365,18	R$ 314,13	R$ 907,90	R$ 678,63
Total Geral	**R$ 55.264,34**	**R$ 73.097,14**	**R$ 52.405,58**	**R$ 51.090,90**	**R$ 60.476,97**

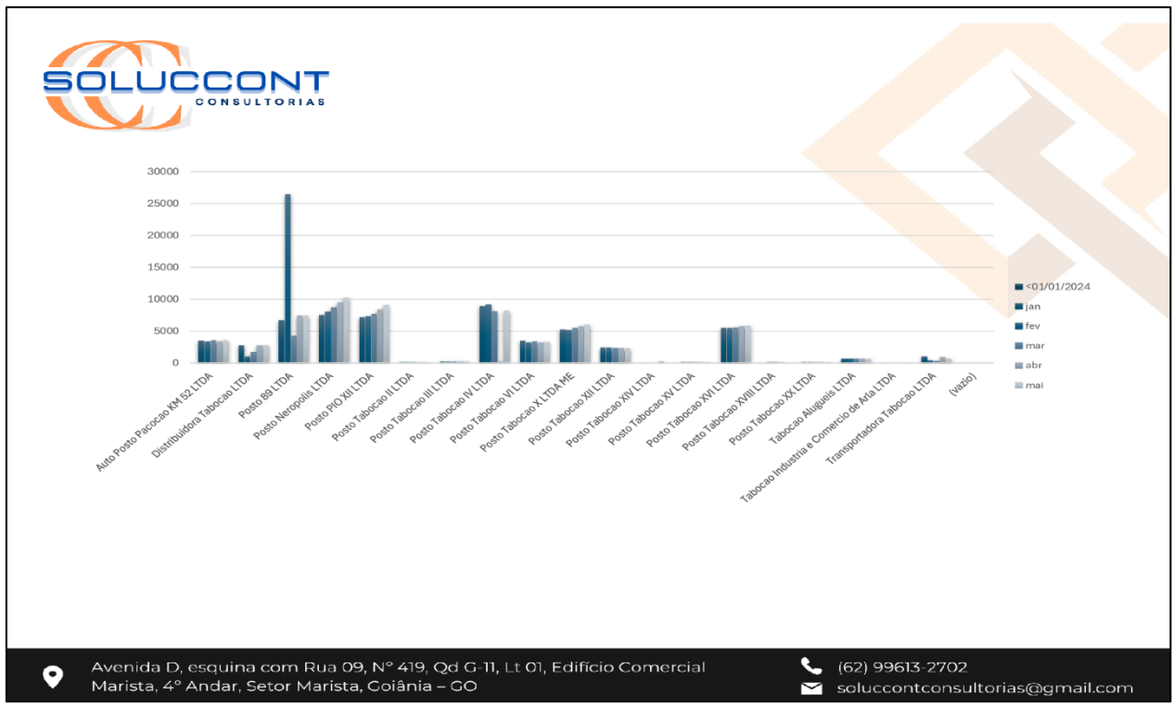
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

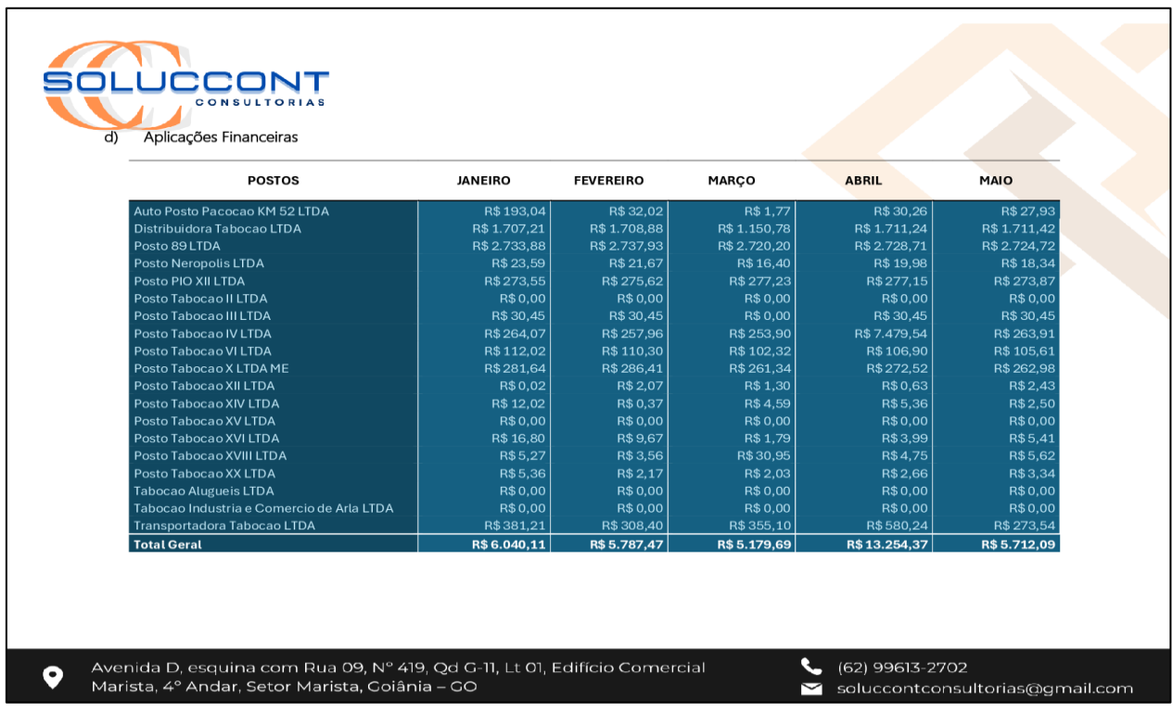
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787615432563873800832456, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 22 : relatoriomensaljunho2024.parte22.pdf





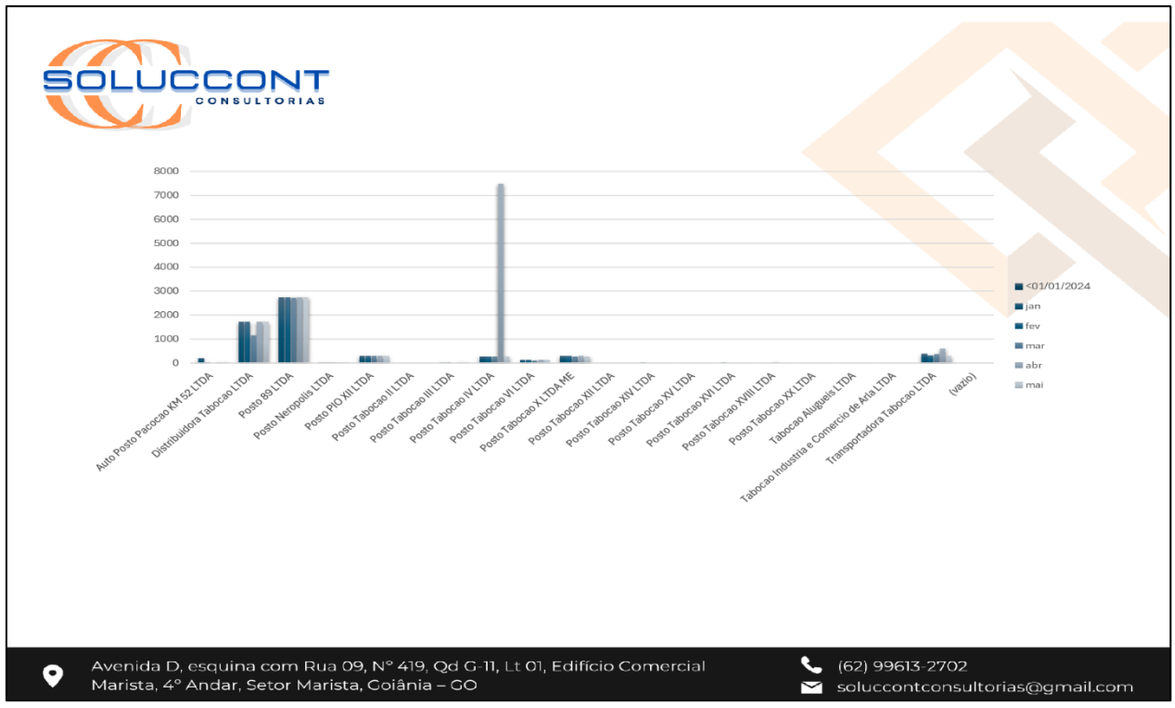
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 193,04	R$ 32,02	R$ 1,77	R$ 30,26	R$ 27,93
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 1.707,21	R$ 1.708,88	R$ 1.150,78	R$ 1.711,24	R$ 1.711,42
Posto 89 LTDA	R$ 2.733,88	R$ 2.737,93	R$ 2.720,20	R$ 2.728,71	R$ 2.724,72
Posto Neropolis LTDA	R$ 23,59	R$ 21,67	R$ 16,40	R$ 19,98	R$ 18,34
Posto PIO XII LTDA	R$ 273,55	R$ 275,62	R$ 277,23	R$ 277,15	R$ 273,87
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao III LTDA	R$ 30,45	R$ 30,45	R$ 0,00	R$ 30,45	R$ 30,45
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 264,07	R$ 257,96	R$ 253,90	R$ 7.479,54	R$ 263,91
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 112,02	R$ 110,30	R$ 102,32	R$ 106,90	R$ 105,61
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 281,64	R$ 286,41	R$ 261,34	R$ 272,52	R$ 262,98
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 0,02	R$ 2,07	R$ 1,30	R$ 0,63	R$ 2,43
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 12,02	R$ 0,37	R$ 4,59	R$ 5,36	R$ 2,50
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 16,80	R$ 9,67	R$ 1,79	R$ 3,99	R$ 5,41
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 5,27	R$ 3,56	R$ 30,95	R$ 4,75	R$ 5,62
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 5,36	R$ 2,17	R$ 2,03	R$ 2,66	R$ 3,34
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 381,21	R$ 308,40	R$ 355,10	R$ 580,24	R$ 273,54
Total Geral	**R$ 6.040,11**	**R$ 5.787,47**	**R$ 5.179,69**	**R$ 13.254,37**	**R$ 5.712,09**

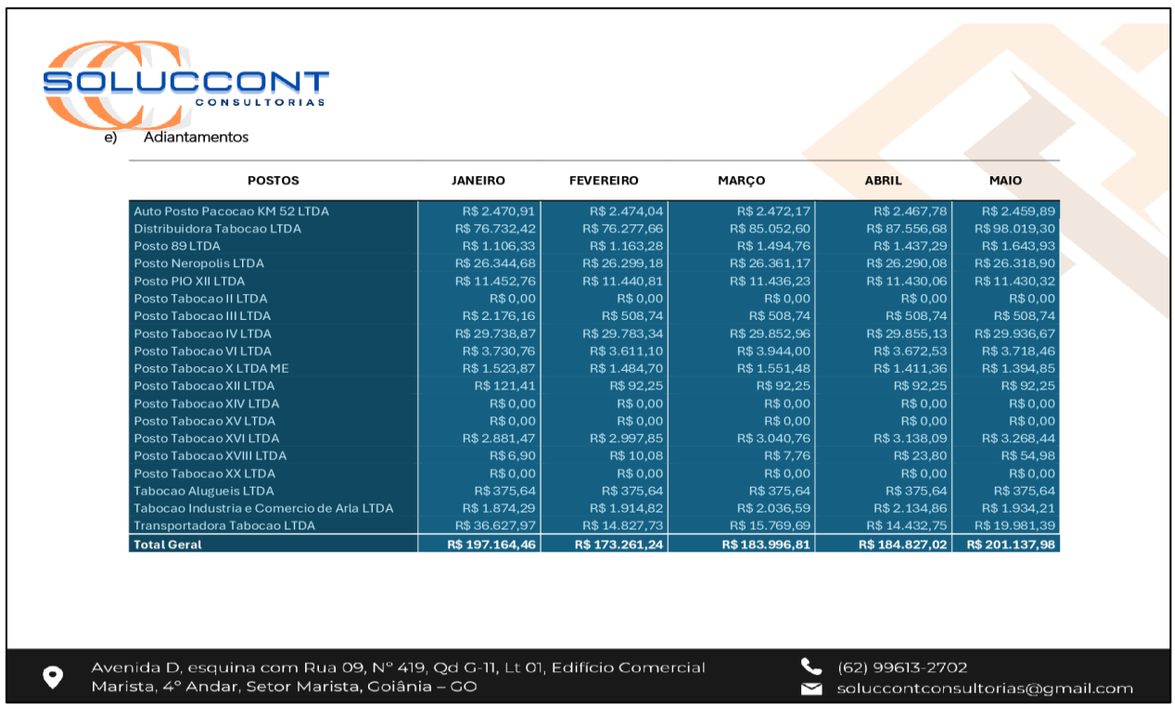
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787615432563873800832456, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 22 : relatoriomensaljunho2024.parte22.pdf





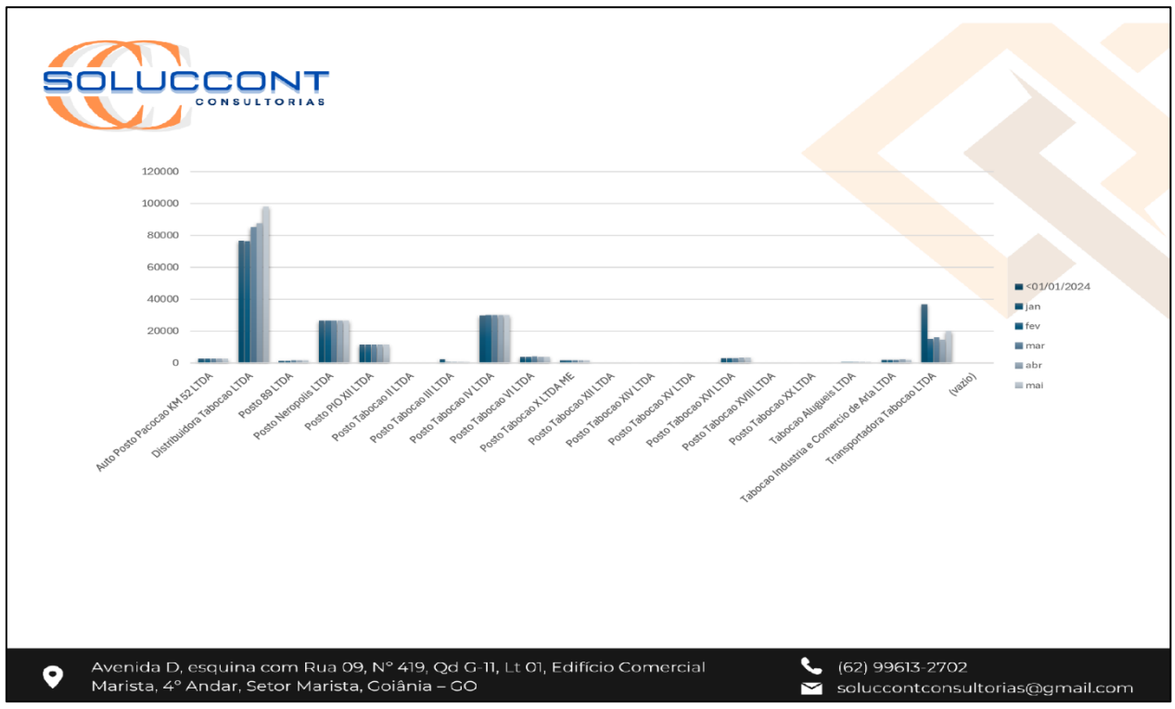
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 2.470,91	R$ 2.474,04	R$ 2.472,17	R$ 2.467,78	R$ 2.459,89
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 76.732,42	R$ 76.277,66	R$ 85.052,60	R$ 87.556,68	R$ 98.019,30
Posto 89 LTDA	R$ 1.106,33	R$ 1.163,28	R$ 1.494,76	R$ 1.437,29	R$ 1.643,93
Posto Neropolis LTDA	R$ 26.344,68	R$ 26.299,18	R$ 26.361,17	R$ 26.290,08	R$ 26.318,90
Posto PIO XII LTDA	R$ 11.452,76	R$ 11.440,81	R$ 11.436,23	R$ 11.430,06	R$ 11.430,32
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao III LTDA	R$ 2.176,16	R$ 508,74	R$ 508,74	R$ 508,74	R$ 508,74
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 29.738,87	R$ 29.783,34	R$ 29.852,96	R$ 29.855,13	R$ 29.936,67
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 3.730,76	R$ 3.611,10	R$ 3.944,00	R$ 3.672,53	R$ 3.718,46
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 1.523,87	R$ 1.484,70	R$ 1.551,48	R$ 1.411,36	R$ 1.394,85
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 121,41	R$ 92,25	R$ 92,25	R$ 92,25	R$ 92,25
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 2.881,47	R$ 2.997,85	R$ 3.040,76	R$ 3.138,09	R$ 3.268,44
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 6,90	R$ 10,08	R$ 7,76	R$ 23,80	R$ 54,98
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 375,64	R$ 375,64	R$ 375,64	R$ 375,64	R$ 375,64
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 1.874,29	R$ 1.914,82	R$ 2.036,59	R$ 2.134,86	R$ 1.934,21
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 36.627,97	R$ 14.827,73	R$ 15.769,69	R$ 14.432,75	R$ 19.981,39
Total Geral	**R$ 197.164,46**	**R$ 173.261,24**	**R$ 183.996,81**	**R$ 184.827,02**	**R$ 201.137,98**

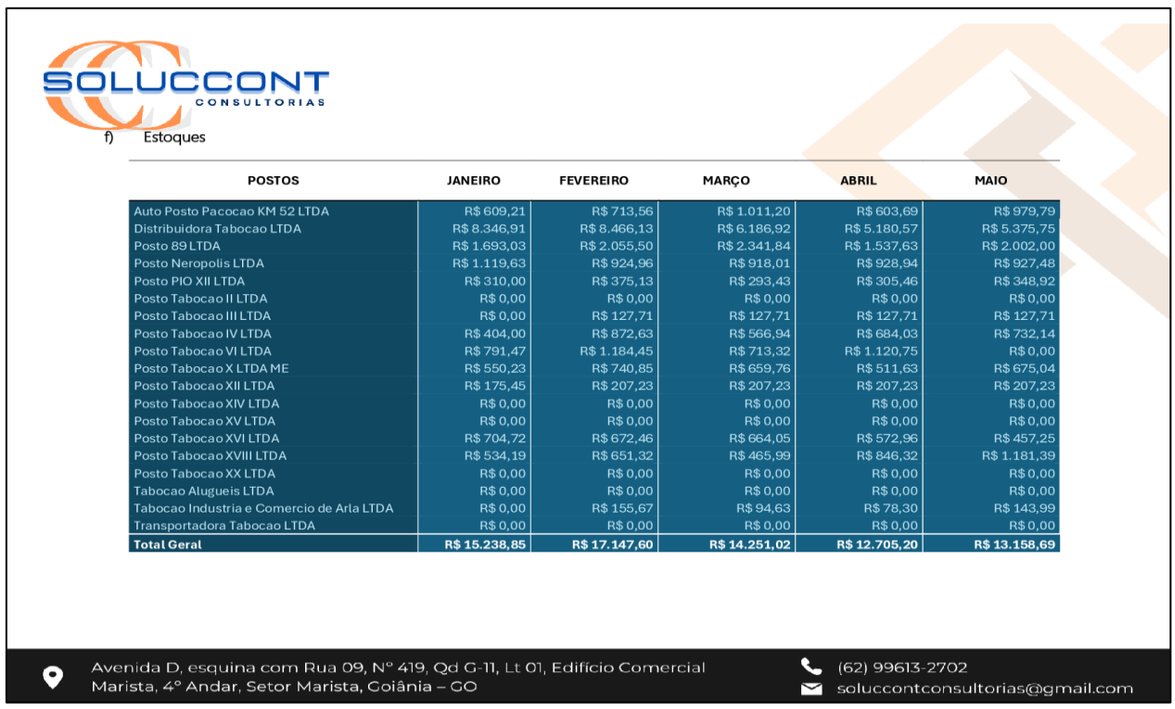
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787615432563873800832456, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 22 : relatoriomensaljunho2024.parte22.pdf





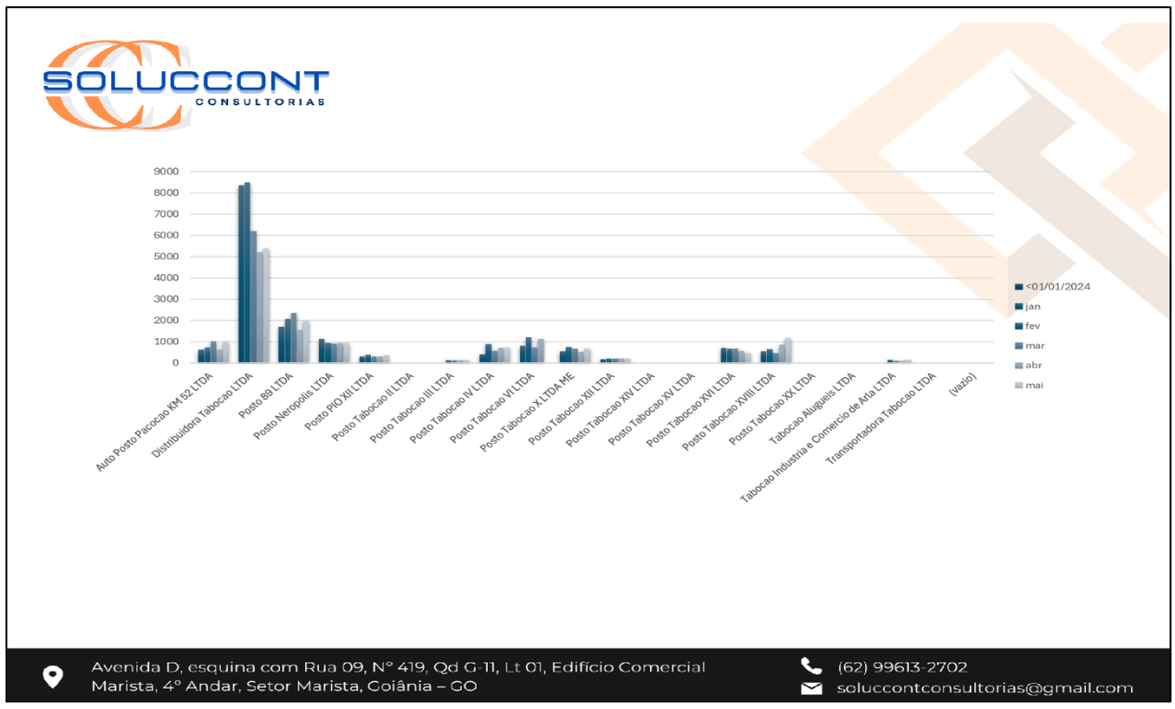
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 609,21	R$ 713,56	R$ 1.011,20	R$ 603,69	R$ 979,79
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 8.346,91	R$ 8.466,13	R$ 6.186,92	R$ 5.180,57	R$ 5.375,75
Posto 89 LTDA	R$ 1.693,03	R$ 2.055,50	R$ 2.341,84	R$ 1.537,63	R$ 2.002,00
Posto Neropolis LTDA	R$ 1.119,63	R$ 924,96	R$ 918,01	R$ 928,94	R$ 927,48
Posto PIO XII LTDA	R$ 310,00	R$ 375,13	R$ 293,43	R$ 305,46	R$ 348,92
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0,00	R$ 127,71	R$ 127,71	R$ 127,71	R$ 127,71
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 404,00	R$ 872,63	R$ 566,94	R$ 684,03	R$ 732,14
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 791,47	R$ 1.184,45	R$ 713,32	R$ 1.120,75	R$ 0,00
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 550,23	R$ 740,85	R$ 659,76	R$ 511,63	R$ 675,04
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 175,45	R$ 207,23	R$ 207,23	R$ 207,23	R$ 207,23
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 704,72	R$ 672,46	R$ 664,05	R$ 572,96	R$ 457,25
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 534,19	R$ 651,32	R$ 465,99	R$ 846,32	R$ 1.181,39
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 0,00	R$ 155,67	R$ 94,63	R$ 78,30	R$ 143,99
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total Geral	**R$ 15.238,85**	**R$ 17.147,60**	**R$ 14.251,02**	**R$ 12.705,20**	**R$ 13.158,69**

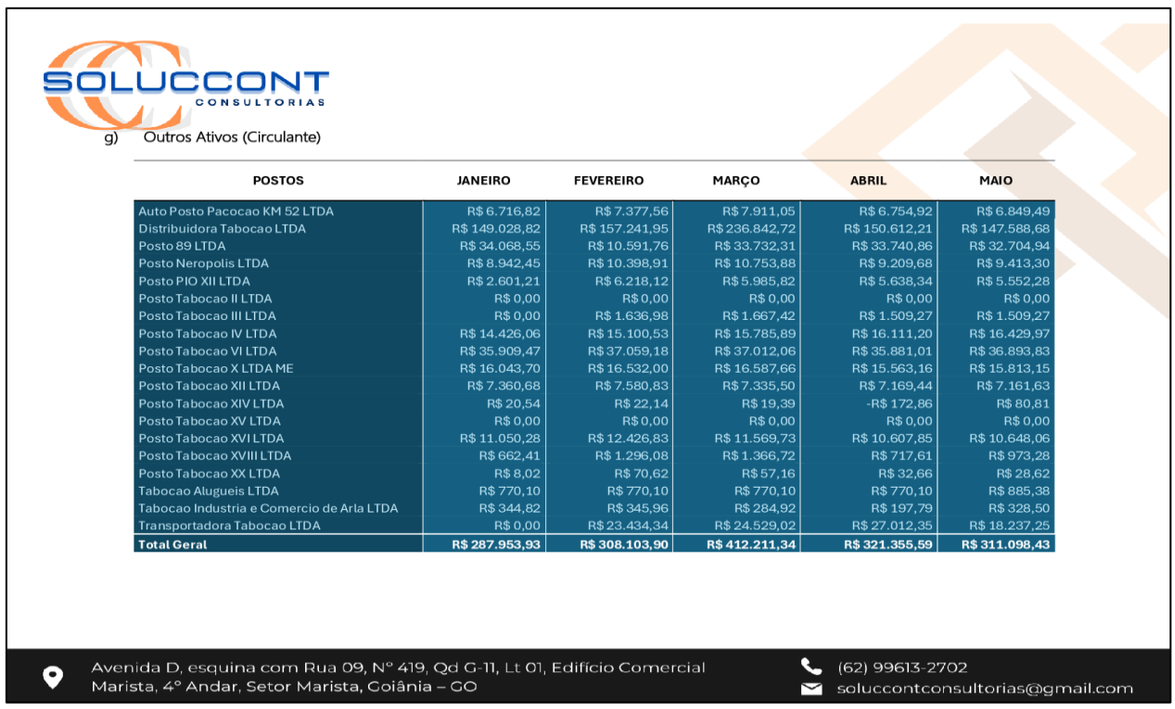
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:21

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:14
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787615432563873800832456, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 23 : relatoriomensaljunho2024.parte23.pdf





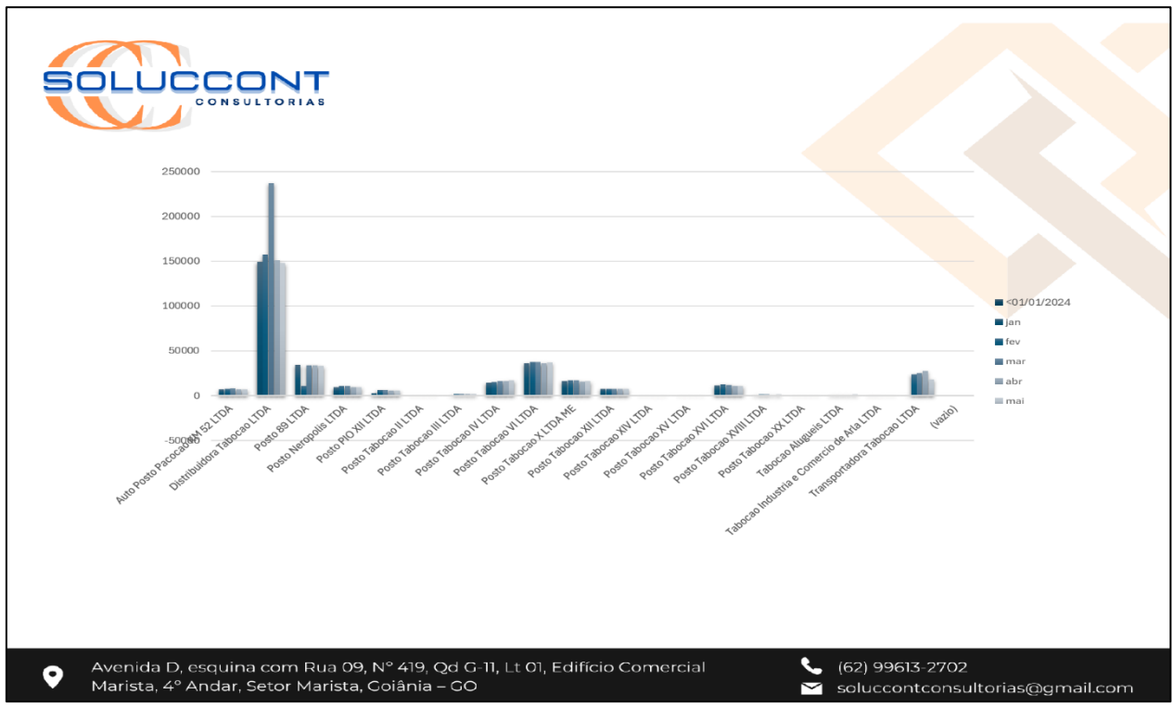
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 6.716,82	R$ 7.377,56	R$ 7.911,05	R$ 6.754,92	R$ 6.849,49
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 149.028,82	R$ 157.241,95	R$ 236.842,72	R$ 150.612,21	R$ 147.588,68
Posto 89 LTDA	R$ 34.068,55	R$ 10.591,76	R$ 33.732,31	R$ 33.740,86	R$ 32.704,94
Posto Neropolis LTDA	R$ 8.942,45	R$ 10.398,91	R$ 10.753,88	R$ 9.209,68	R$ 9.413,30
Posto PIO XII LTDA	R$ 2.601,21	R$ 6.218,12	R$ 5.985,82	R$ 5.638,34	R$ 5.552,28
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0,00	R$ 1.636,98	R$ 1.667,42	R$ 1.509,27	R$ 1.509,27
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 14.426,06	R$ 15.100,53	R$ 15.785,89	R$ 16.111,20	R$ 16.429,97
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 35.909,47	R$ 37.059,18	R$ 37.012,06	R$ 35.881,01	R$ 36.893,83
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 16.043,70	R$ 16.532,00	R$ 16.587,66	R$ 15.563,16	R$ 15.813,15
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 7.360,68	R$ 7.580,83	R$ 7.335,50	R$ 7.169,44	R$ 7.161,63
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 20,54	R$ 22,14	R$ 19,39	-R$ 172,86	R$ 80,81
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 11.050,28	R$ 12.426,83	R$ 11.569,73	R$ 10.607,85	R$ 10.648,06
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 662,41	R$ 1.296,08	R$ 1.366,72	R$ 717,61	R$ 973,28
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 8,02	R$ 70,62	R$ 57,16	R$ 32,66	R$ 28,62
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 770,10	R$ 770,10	R$ 770,10	R$ 770,10	R$ 885,38
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 344,82	R$ 345,96	R$ 284,92	R$ 197,79	R$ 328,50
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0,00	R$ 23.434,34	R$ 24.529,02	R$ 27.012,35	R$ 18.237,25
Total Geral	**R$ 287.953,93**	**R$ 308.103,90**	**R$ 412.211,34**	**R$ 321.355,59**	**R$ 311.098,43**

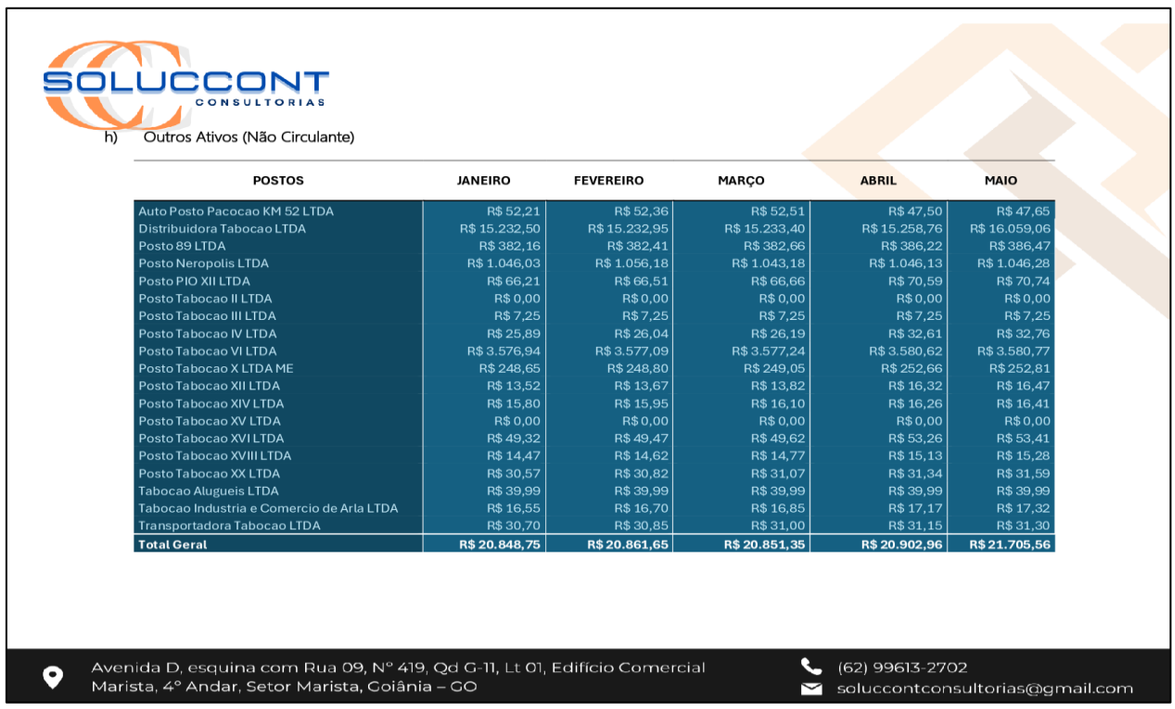
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832454, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 23 : relatoriomensaljunho2024.parte23.pdf





POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 52,21	R$ 52,36	R$ 52,51	R$ 47,50	R$ 47,65
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 15.232,50	R$ 15.232,95	R$ 15.233,40	R$ 15.258,76	R$ 16.059,06
Posto 89 LTDA	R$ 382,16	R$ 382,41	R$ 382,66	R$ 386,22	R$ 386,47
Posto Neropolis LTDA	R$ 1.046,03	R$ 1.056,18	R$ 1.043,18	R$ 1.046,13	R$ 1.046,28
Posto PIO XII LTDA	R$ 66,21	R$ 66,51	R$ 66,66	R$ 70,59	R$ 70,74
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao III LTDA	R$ 7,25	R$ 7,25	R$ 7,25	R$ 7,25	R$ 7,25
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 25,89	R$ 26,04	R$ 26,19	R$ 32,61	R$ 32,76
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 3.576,94	R$ 3.577,09	R$ 3.577,24	R$ 3.580,62	R$ 3.580,77
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 248,65	R$ 248,80	R$ 249,05	R$ 252,66	R$ 252,81
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 13,52	R$ 13,67	R$ 13,82	R$ 16,32	R$ 16,47
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 15,80	R$ 15,95	R$ 16,10	R$ 16,26	R$ 16,41
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 49,32	R$ 49,47	R$ 49,62	R$ 53,26	R$ 53,41
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 14,47	R$ 14,62	R$ 14,77	R$ 15,13	R$ 15,28
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 30,57	R$ 30,82	R$ 31,07	R$ 31,34	R$ 31,59
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 16,55	R$ 16,70	R$ 16,85	R$ 17,17	R$ 17,32
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 30,70	R$ 30,85	R$ 31,00	R$ 31,15	R$ 31,30
Total Geral	**R$ 20.848,75**	**R$ 20.861,65**	**R$ 20.851,35**	**R$ 20.902,96**	**R$ 21.705,56**

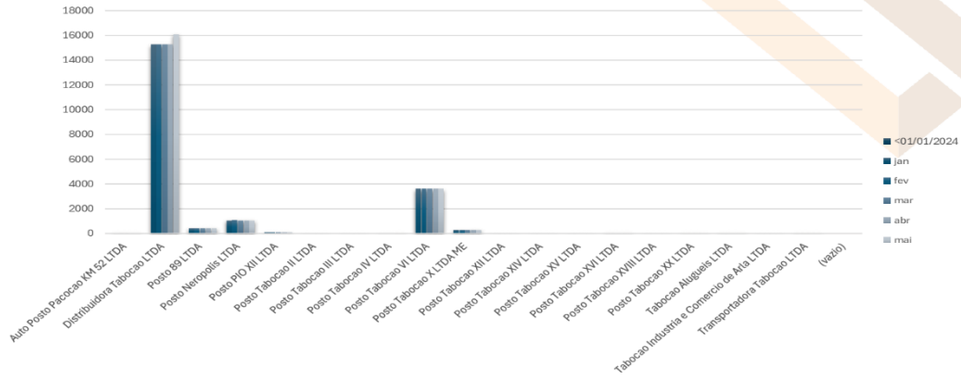
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832454, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 23 : relatoriomensaljunho2024.parte23.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

i) Realizável ao Longo Prazo

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 8.550,15	R$ 8.550,15	R$ 8.550,15	R$ 8.550,15	R$ 8.531,49
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 150.653,38	R$ 150.222,81	R$ 148.337,04	R$ 147.941,81	R$ 147.514,00
Posto 89 LTDA	R$ 27.760,09	R$ 27.760,09	R$ 27.760,09	R$ 27.760,09	R$ 27.760,09
Posto Neropolis LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto PIO XII LTDA	R$ 439,11	R$ 439,11	R$ 439,11	R$ 439,11	R$ 439,11
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao III LTDA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 1.508,55	R$ 1.508,53	R$ 1.508,52	R$ 1.508,50	R$ 1.508,49
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 8.911,91	R$ 8.911,91	R$ 8.911,91	R$ 8.911,91	R$ 8.911,91
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 14.886,40	R$ 14.886,20	R$ 14.886,01	R$ 14.885,82	R$ 14.885,31
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 670,56	R$ 670,56	R$ 670,56	R$ 670,56	R$ 670,56
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 289,41	R$ 288,62	R$ 287,83	R$ 287,04	R$ 286,26
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total Geral	**R$ 213.769,55**	**R$ 213.337,98**	**R$ 211.451,23**	**R$ 211.055,00**	**R$ 210.607,21**

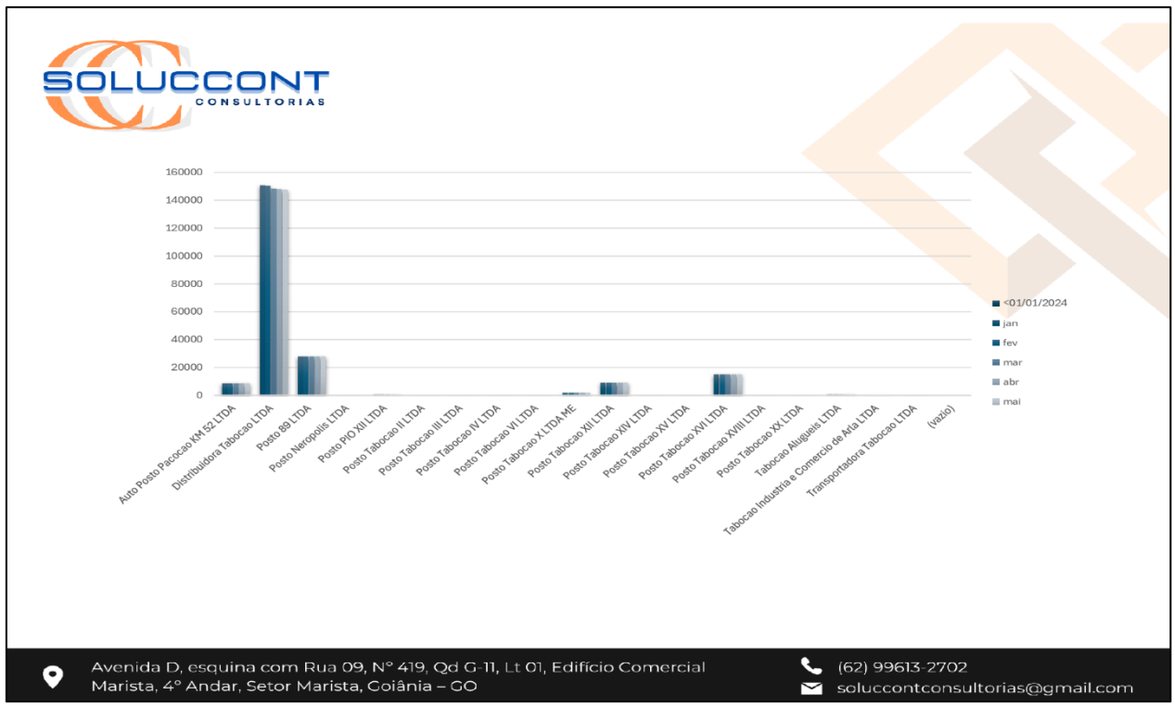
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

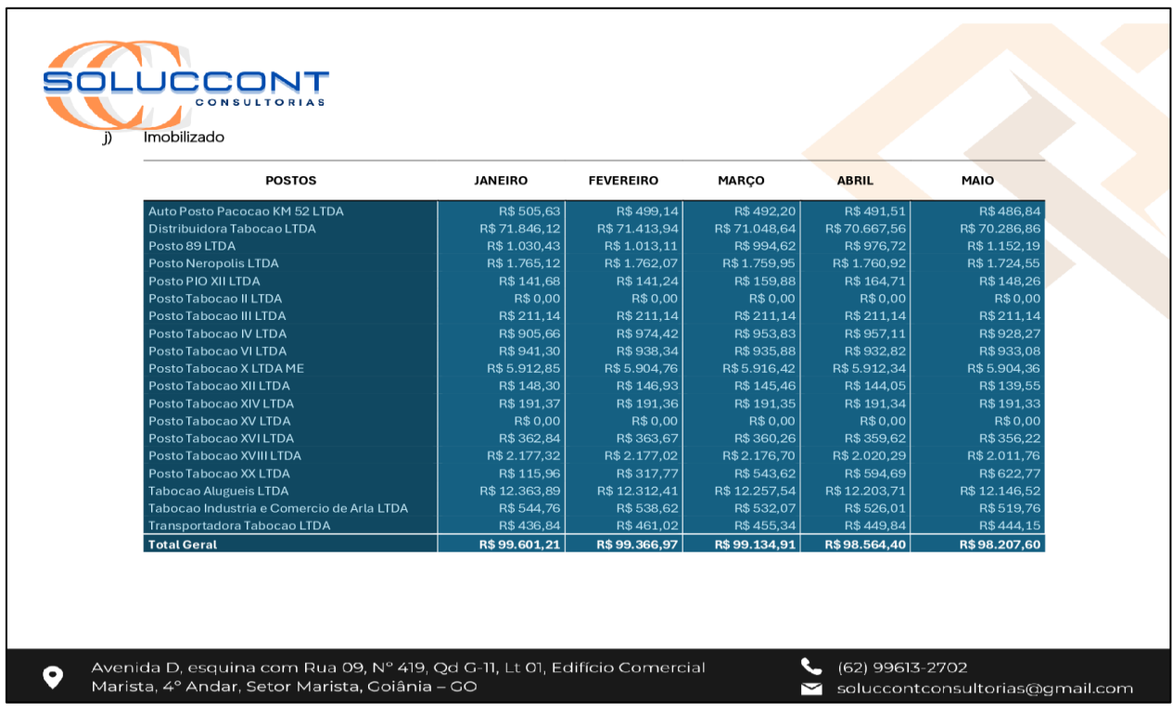
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832454, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 23 : relatoriomensaljunho2024.parte23.pdf



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com



j) Imobilizado

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 505,63	R$ 499,14	R$ 492,20	R$ 491,51	R$ 486,84
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 71.846,12	R$ 71.413,94	R$ 71.048,64	R$ 70.667,56	R$ 70.286,86
Posto 89 LTDA	R$ 1.030,43	R$ 1.013,11	R$ 994,62	R$ 976,72	R$ 1.152,19
Posto Neropolis LTDA	R$ 1.765,12	R$ 1.762,07	R$ 1.759,95	R$ 1.760,92	R$ 1.724,55
Posto PIO XII LTDA	R$ 141,68	R$ 141,24	R$ 159,88	R$ 164,71	R$ 148,26
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao III LTDA	R$ 211,14	R$ 211,14	R$ 211,14	R$ 211,14	R$ 211,14
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 905,66	R$ 974,42	R$ 953,83	R$ 957,11	R$ 928,27
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 941,30	R$ 938,34	R$ 935,88	R$ 932,82	R$ 933,08
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 5.912,85	R$ 5.904,76	R$ 5.916,42	R$ 5.912,34	R$ 5.904,36
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 148,30	R$ 146,93	R$ 145,46	R$ 144,05	R$ 139,55
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 191,37	R$ 191,36	R$ 191,35	R$ 191,34	R$ 191,33
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 362,84	R$ 363,67	R$ 360,26	R$ 359,62	R$ 356,22
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 2.177,32	R$ 2.177,02	R$ 2.176,70	R$ 2.020,29	R$ 2.011,76
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 115,96	R$ 317,77	R$ 543,62	R$ 594,69	R$ 622,77
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 12.363,89	R$ 12.312,41	R$ 12.257,54	R$ 12.203,71	R$ 12.146,52
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 544,76	R$ 538,62	R$ 532,07	R$ 526,01	R$ 519,76
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 436,84	R$ 461,02	R$ 455,34	R$ 449,84	R$ 444,15
Total Geral	**R$ 99.601,21**	**R$ 99.366,97**	**R$ 99.134,91**	**R$ 98.564,40**	**R$ 98.207,60**

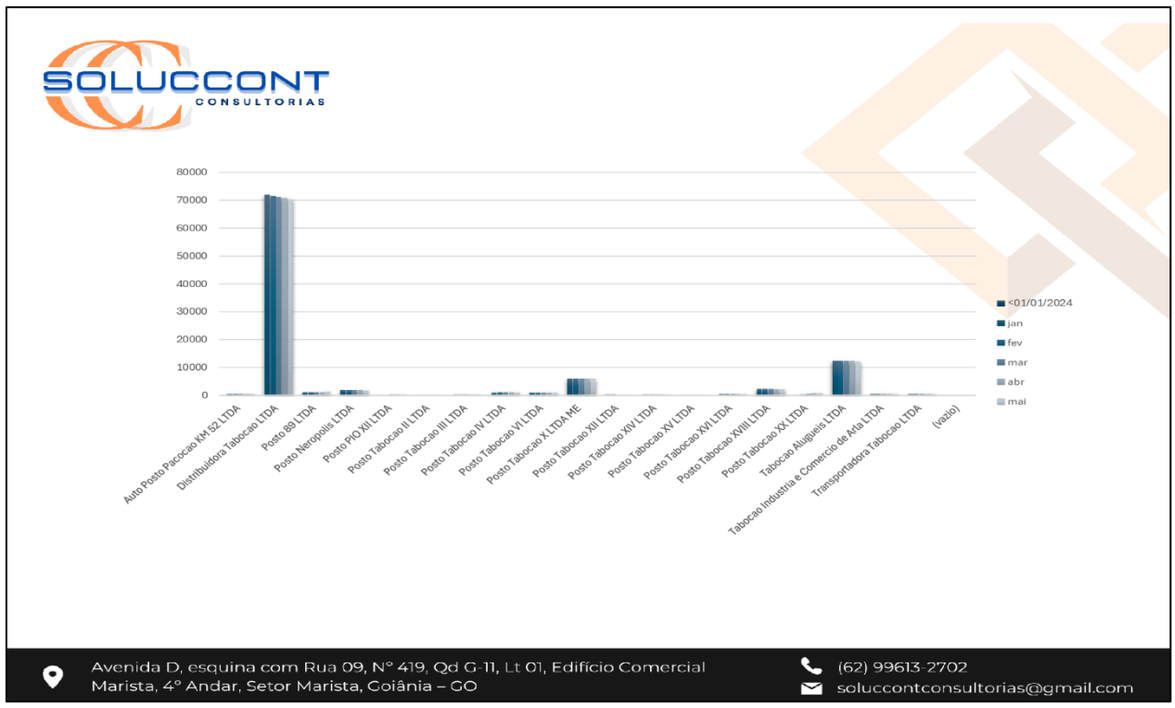
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

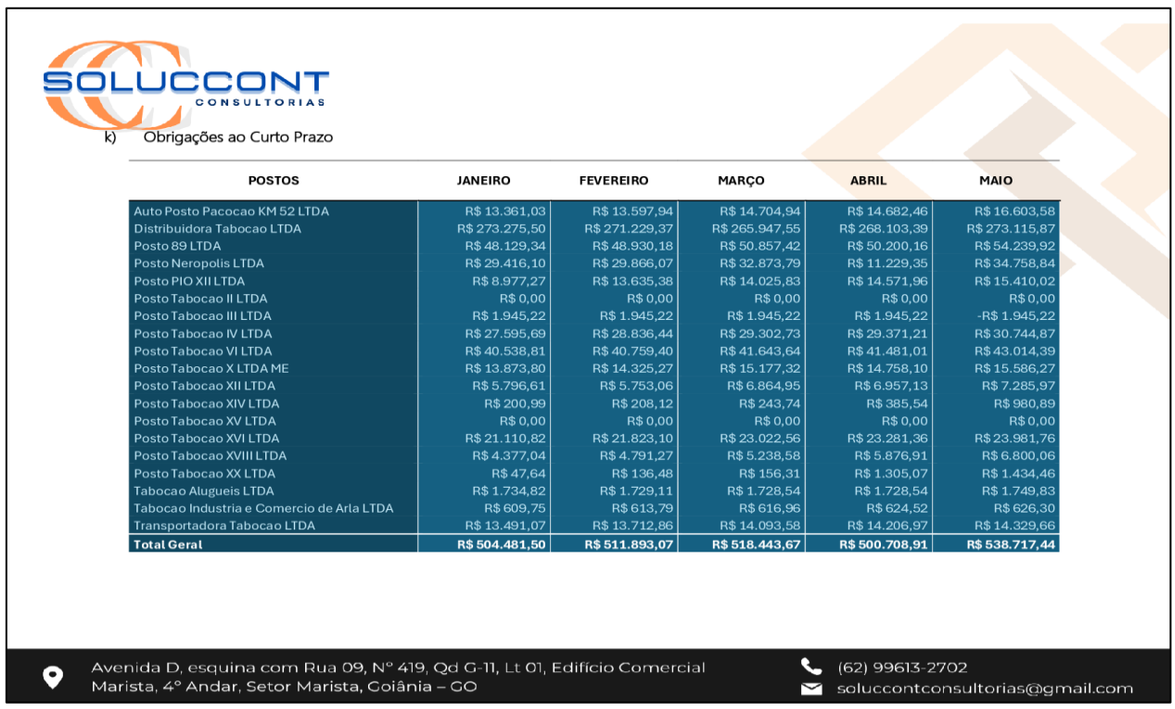
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832454, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 23 : relatoriomensaljunho2024.parte23.pdf





POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 13.361,03	R$ 13.597,94	R$ 14.704,94	R$ 14.682,46	R$ 16.603,58
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 273.275,50	R$ 271.229,37	R$ 265.947,55	R$ 268.103,39	R$ 273.115,87
Posto 89 LTDA	R$ 48.129,34	R$ 48.930,18	R$ 50.857,42	R$ 50.200,16	R$ 54.239,92
Posto Neropolis LTDA	R$ 29.416,10	R$ 29.866,07	R$ 32.873,79	R$ 11.229,35	R$ 34.758,84
Posto PIO XII LTDA	R$ 8.977,27	R$ 13.635,38	R$ 14.025,83	R$ 14.571,96	R$ 15.410,02
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao III LTDA	R$ 1.945,22	R$ 1.945,22	R$ 1.945,22	R$ 1.945,22	-R$ 1.945,22
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 27.595,69	R$ 28.836,44	R$ 29.302,73	R$ 29.371,21	R$ 30.744,87
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 40.538,81	R$ 40.759,40	R$ 41.643,64	R$ 41.481,01	R$ 43.014,39
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 13.873,80	R$ 14.325,27	R$ 15.177,32	R$ 14.758,10	R$ 15.586,27
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 5.796,61	R$ 5.753,06	R$ 6.864,95	R$ 6.957,13	R$ 7.285,97
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 200,99	R$ 208,12	R$ 243,74	R$ 385,54	R$ 980,89
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 21.110,82	R$ 21.823,10	R$ 23.022,56	R$ 23.281,36	R$ 23.981,76
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 4.377,04	R$ 4.791,27	R$ 5.238,58	R$ 5.876,91	R$ 6.800,06
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 47,64	R$ 136,48	R$ 156,31	R$ 1.305,07	R$ 1.434,46
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 1.734,82	R$ 1.729,11	R$ 1.728,54	R$ 1.728,54	R$ 1.749,83
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 609,75	R$ 613,79	R$ 616,96	R$ 624,52	R$ 626,30
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 13.491,07	R$ 13.712,86	R$ 14.093,58	R$ 14.206,97	R$ 14.329,66
Total Geral	**R$ 504.481,50**	**R$ 511.893,07**	**R$ 518.443,67**	**R$ 500.708,91**	**R$ 538.717,44**

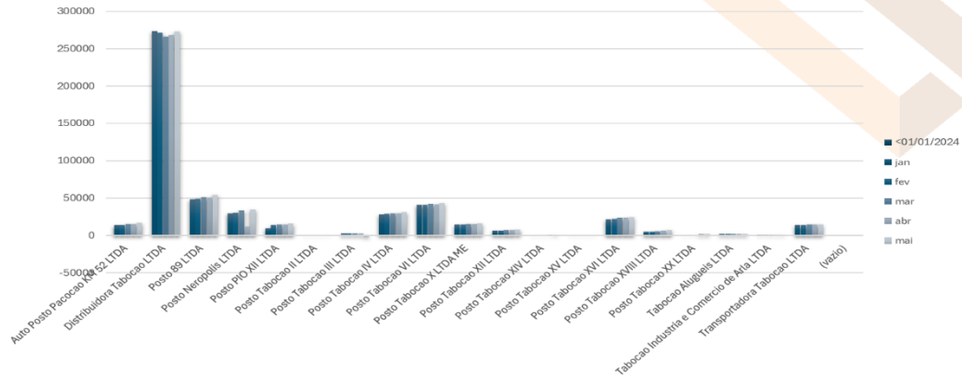
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832454, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 23 : relatoriomensaljunho2024.parte23.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

I) Obrigações ao Longo Prazo

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 1.436,50	R$ 1.436,50	R$ 1.434,18	R$ 1.294,38	R$ 617,22
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 91.537,94	R$ 92.460,11	R$ 99.646,91	R$ 101.159,48	R$ 111.826,59
Posto 89 LTDA	R$ 16.608,41	R$ 16.608,41	R$ 16.608,41	R$ 16.608,41	R$ 12.793,01
Posto Neropolis LTDA	R$ 12.620,59	R$ 12.620,59	R$ 11.229,35	R$ 33.461,75	R$ 11.229,35
Posto PIO XII LTDA	R$ 11.850,58	R$ 11.445,57	R$ 11.445,76	R$ 11.445,76	R$ 11.437,85
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao III LTDA	R$ 1.257,05	R$ 1.257,05	R$ 1.257,05	R$ 1.257,05	-R$ 1.257,05
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 15.146,58	R$ 15.216,94	R$ 15.232,38	R$ 15.232,68	R$ 15.232,68
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 4.339,91	R$ 4.339,91	R$ 4.340,63	R$ 4.340,63	R$ 3.241,83
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 6.228,63	R$ 6.228,63	R$ 6.063,38	R$ 6.064,58	R$ 6.122,96
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 6.392,61	R$ 6.452,11	R$ 5.014,64	R$ 4.955,14	R$ 4.955,14
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 757,79	R$ 775,79	R$ 814,79	R$ 725,79	R$ 306,25
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 8.517,60	R$ 8.517,60	R$ 6.914,42	R$ 6.914,42	R$ 6.914,42
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 5.049,33	R$ 5.049,33	R$ 5.049,33	R$ 5.049,33	R$ 5.049,33
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 1.466,68	R$ 1.715,28	R$ 2.004,92	R$ 1.014,80	R$ 1.014,80
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 2.159,68	R$ 2.165,96	R$ 2.165,96	R$ 2.165,96	R$ 2.165,96
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 517,42	R$ 517,42	R$ 517,42	R$ 517,42	R$ 517,42
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 1.407,96	R$ 1.407,96	R$ 1.407,96	R$ 1.407,96	R$ 1.407,96
Total Geral	**R$ 187.295,24**	**R$ 188.215,14**	**R$ 191.147,49**	**R$ 213.615,53**	**R$ 193.575,73**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

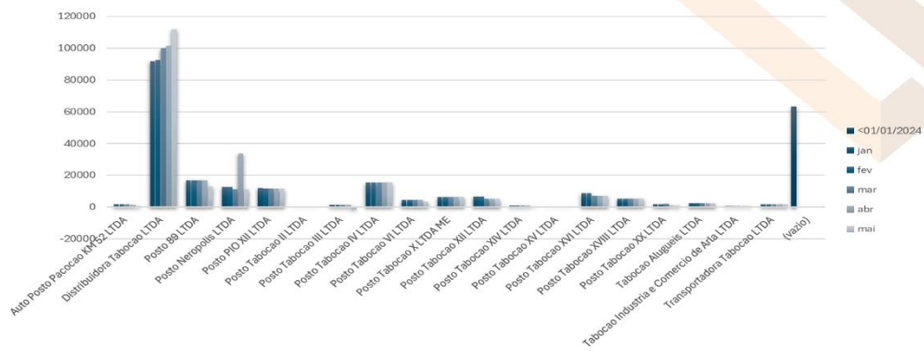
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:22

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832454, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 24 : relatoriomensaljunho2024.parte24.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:23

SOLUCCONT CONSULTORIAS



SOLUCCONT CONSULTORIAS

m) Patrimônio Líquido

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 7.578	R$ 7.335	R$ 6.858	R$ 6.341	R$ 5.682
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 110.264	R$ 111.134	R$ 111.594	R$ 112.407	R$ 104.366
Posto 89 LTDA	R$ 8.052	R$ 7.266	R$ 6.612	R$ 9.171	R$ 8.697
Posto Neropolis LTDA	R$ 5.593	R$ 5.377	R$ 4.840	R$ 4.365	R$ 3.977
Posto PIO XII LTDA	R$ 1.376	R$ 1.089	R$ 863	R$ 683	R$ 459
Posto Tabocao II LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99
Posto Tabocao III LTDA	R$ 97	R$ 97	R$ 97	R$ 97	R$ 97
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 11.746	R$ 11.461	R$ 10.715	R$ 10.772	R$ 10.509
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 3.814	R$ 3.620	R$ 3.138	R$ 2.763	R$ 2.345
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 10.909	R$ 10.827	R$ 10.592	R$ 10.381	R$ 10.123
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 6.937	R$ 6.923	R$ 6.919	R$ 6.911	R$ 6.572
Posto Tabocao XIV LTDA	-R$ 709	-R$ 745	-R$ 814	-R$ 864	-R$ 987
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 5.802	R$ 5.859	R$ 5.518	R$ 5.162	R$ 4.635
Posto Tabocao XVIII LTDA	-R$ 5.964	-R$ 6.221	-R$ 6.512	-R$ 7.202	-R$ 7.526
Posto Tabocao XX LTDA	-R$ 1.249	-R$ 1.321	-R$ 1.432	-R$ 1.563	-R$ 1.677
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 10.981	R$ 10.929	R$ 10.874	R$ 10.820	R$ 10.856
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 1.956	R$ 1.977	R$ 2.033	R$ 2.113	R$ 2.094
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 22.037	R$ 24.615	R$ 26.308	R$ 27.799	R$ 23.909
Total Geral	**R$ 199.418**	**R$ 200.418**	**R$ 198.400**	**R$ 200.354**	**R$ 184.330**

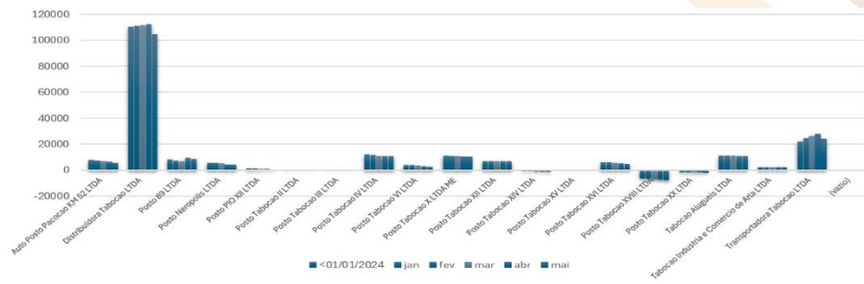
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187675432563873800832400, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 24 : relatoriomensaljunho2024.parte24.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

n) Prejuízos Acumulados

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-R$ 408,96	-R$ 652,68	-R$ 1.102,29	-R$ 1.479,32	-R$ 1.899,35
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 490,68	R$ 1.547,62	R$ 2.681,25	R$ 3.505,98	-R$ 4.055,17
Posto 89 LTDA	-R$ 600,37	-R$ 1.089,76	-R$ 1.719,17	-R$ 2.506,28	-R$ 3.316,82
Posto Neropolis LTDA	-R$ 126,28	-R$ 341,25	-R$ 782,43	-R$ 1.257,18	-R$ 1.635,14
Posto PIO XII LTDA	-R$ 159,60	-R$ 247,40	-R$ 468,79	-R$ 640,84	-R$ 842,35
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 861,19	R$ 605,81	R$ 10,46	-R$ 259,42	-R$ 629,66
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 476,49	R$ 283,54	-R$ 93,74	-R$ 513,95	-R$ 995,27
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 18,90	-R$ 63,09	-R$ 292,22	-R$ 500,11	-R$ 649,62
Posto Tabocao XII LTDA	-R$ 9,06	-R$ 23,01	-R$ 27,01	-R$ 34,62	-R$ 45,57
Posto Tabocao XIV LTDA	-R$ 37,07	-R$ 73,01	-R$ 142,22	-R$ 194,46	-R$ 314,66
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 175,74	R$ 263,09	-R$ 79,72	-R$ 445,35	-R$ 867,79
Posto Tabocao XVIII LTDA	-R$ 304,65	-R$ 561,62	-R$ 855,11	-R$ 1.178,70	-R$ 1.501,96
Posto Tabocao XX LTDA	-R$ 52,52	-R$ 125,66	-R$ 237,40	-R$ 371,74	-R$ 479,43
Tabocao Alugueis LTDA	-R$ 56,99	-R$ 108,97	-R$ 164,34	-R$ 218,67	-R$ 274,33
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 87,91	R$ 109,37	R$ 165,11	R$ 244,38	R$ 230,85
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 1.176,59	R$ 2.578,24	R$ 4.006,73	R$ 5.295,91	R$ 6.829,99
Total Geral	**R$ 1.531,97**	**R$ 2.101,22**	**R$ 899,10**	**-R$ 554,35**	**-R$ 10.446,28**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

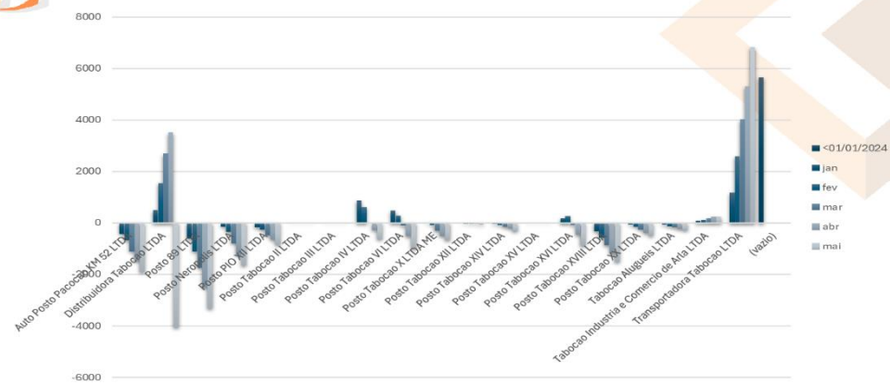
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187675432563873800832400, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 24 : relatoriomensaljunho2024.parte24.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:23

SOLUCCONT CONSULTORIAS

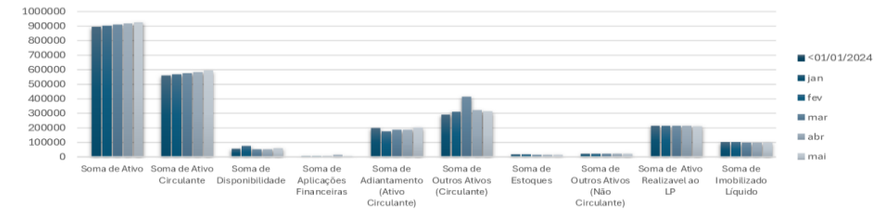


Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

o) Resumo e Comparativo das Contas Patrimoniais

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Ativo	R$ 892.639,68	R$ 900.795,11	R$ 908.259,91	R$ 914.946,72	R$ 923.295,81
Ativo Circulante	R$ 557.228,87	R$ 566.037,21	R$ 575.631,12	R$ 583.233,08	R$ 591.584,15
Disponibilidade	R$ 55.264,34	R$ 73.097,14	R$ 52.405,58	R$ 51.090,90	R$ 60.476,97
Aplicações Financeiras	R$ 6.040,11	R$ 5.787,47	R$ 5.179,69	R$ 13.254,37	R$ 5.712,09
Adiantamento (Ativo Circulante)	R$ 197.164,46	R$ 173.261,24	R$ 183.996,81	R$ 184.827,02	R$ 201.137,98
Outros Ativos (Circulante)	R$ 287.953,93	R$ 308.103,90	R$ 412.211,34	R$ 321.355,59	R$ 311.098,43
Estoques	R$ 15.238,85	R$ 17.147,60	R$ 14.251,02	R$ 12.705,20	R$ 13.158,69
Soma de Outros Ativos (Não Circulante)	R$ 20.848,75	R$ 20.861,65	R$ 20.851,35	R$ 20.902,96	R$ 21.705,56
Ativo Realizável ao LP	R$ 213.769,55	R$ 213.337,98	R$ 211.451,23	R$ 211.055,00	R$ 210.607,21
Imobilizado Líquido	R$ 99.601,21	R$ 99.366,97	R$ 99.134,91	R$ 98.564,40	R$ 98.207,60



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

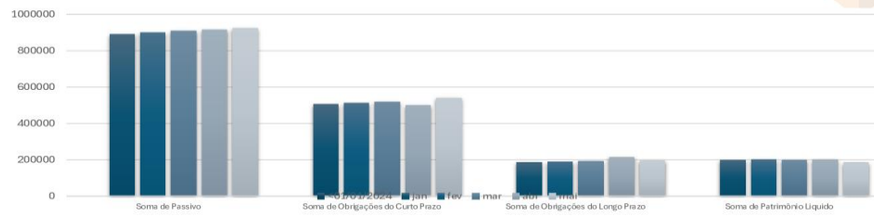
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187675432563873800832400, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 24 : relatoriomensaljunho2024.parte24.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Em relação ao Ativo, apurou-se o saldo de R$ 923,2 mi; o Passivo de R$ 923,2 mi; e o Patrimonio Líquido de R$ 184,3 mi.

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Passivo	R$ 891.463	R$ 900.795	R$ 908.260	R$ 914.947	R$ 923.296
Obrigações do Curto Prazo	R$ 504.482	R$ 511.893	R$ 518.444	R$ 500.709	R$ 538.717
Obrigações do Longo Prazo	R$ 187.295	R$ 188.215	R$ 191.147	R$ 213.616	R$ 193.576
Patrimônio Líquido	R$ 199.418	R$ 200.418	R$ 198.400	R$ 200.354	R$ 184.330



O Grupo TABOCÃO em abril de 2024, apresentou o saldo do **Ativo Circulante de R$ 591,5 mi**, sendo composto das seguintes contas do Circulante: **da Disponibilidade de R$ 60,4 mi; as Aplicações Financeiras de R$ 5,7 mi; o Adiantamento de R$ 201,1 mi; os Outros Ativos do Circulante de R$ 311 mi; e o Estoque de R$ 13,1mi.**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Em longo prazo (Não Circulante) registrou-se os seguintes valores: **os Outros Ativos do Não Circulante de R$ 21,7 mi; o Ativo Realizável ao Longo Prazo de R$ 210,6 mi; e o Ativo Imobilizado de R$ 98,2 mi;**

Em relação as contas do **Passivo,** apurou-se os seguintes saldos: **R$ 538,7 mi de Obrigações no Curto Prazo; R$ 193,5 mi de Obrigações no Longo Prazo;** e **-R$ 10,4 mi de Prejuízos Acumulados.**

Dessa forma, **ao comparar o mês de abril em relação a abril**, constatou-se que **as principais variações, ocorreram no Ativo Circulante do grupo, sendo a redução de 54% (cinquenta e quatro por cento) de aplicações financeiras; aumento de 9% (nove por cento) em Adiantamentos; e o aumento de 18% (dezoito por cento) em Disponibilidades.**

Além disso, em destaque, Grupo TABOCÃO apresenta o saldo de **Lucros/Prejuízos Acumulados em 2024 de -R$ 10,4 mi.**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187675432563873800832400, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 24 : relatoriomensaljunho2024.parte24.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

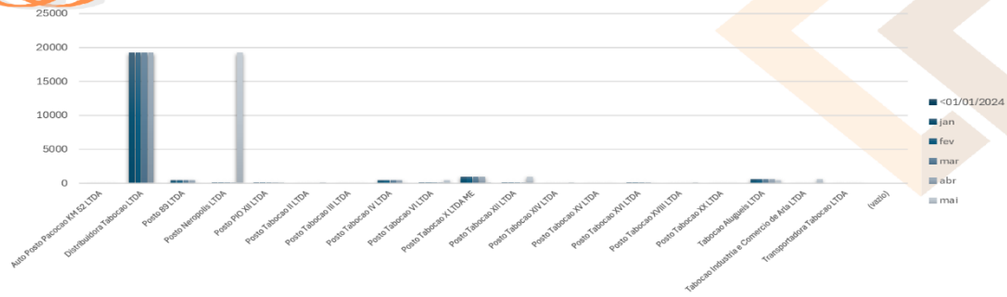
3.3 OUTRAS CONTAS

a) Passivo Extraconcursal

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 19.206,96	R$ 19.206,96	R$ 19.206,96	R$ 19.206,96	R$ 0,00
Posto 89 LTDA	R$ 413,63	R$ 413,63	R$ 413,63	R$ 413,63	R$ 0,00
Posto Neropolis LTDA	R$ 84,62	R$ 84,62	R$ 84,62	R$ 84,62	R$ 19.206,96
Posto PIO XII LTDA	R$ 84,62	R$ 84,62	R$ 84,62	R$ 84,62	R$ 84,62
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,62
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 457,30	R$ 457,30	R$ 457,30	R$ 457,30	R$ 0,00
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 84,62	R$ 84,62	R$ 84,62	R$ 84,62	R$ 457,30
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 932,49	R$ 932,49	R$ 932,49	R$ 932,49	R$ 84,62
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 84,62	R$ 84,62	R$ 84,62	R$ 84,62	R$ 932,49
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,62
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 84,62	R$ 84,62	R$ 84,62	R$ 84,62	R$ 0,00
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,62
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 545,67	R$ 545,67	R$ 545,67	R$ 545,67	R$ 413,63
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 545,67
Total Geral	**R$ 21.979,14**	**R$ 21.979,14**	**R$ 21.979,14**	**R$ 21.979,14**	**R$ 21.979,14**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Importante destacar e registrar que os valores levantados a título de *"Passivo Extraconcursal"* se refere aos créditos que não estão sujeitos a recuperação judicial.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187675432563873800832400, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 24 : relatoriomensaljunho2024.parte24.pdf

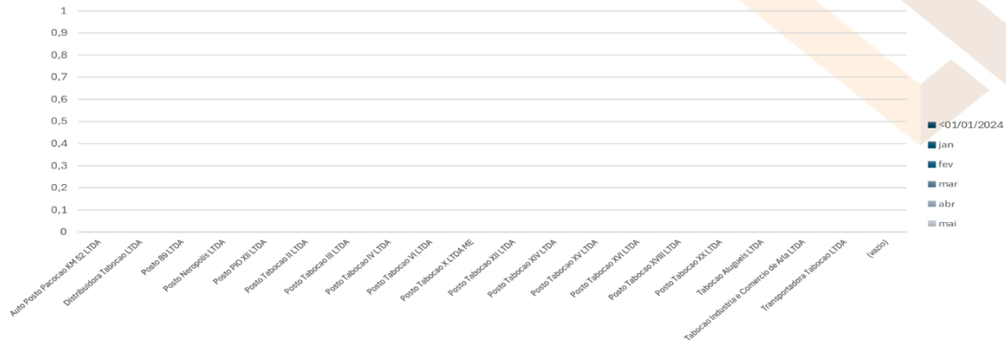
SOLUCCONT CONSULTORIAS

b) Ebitda

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto 89 LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Neropolis LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto PIO XII LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total Geral	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187675432563873800832400, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 24 : relatoriomensaljunho2024.parte24.pdf

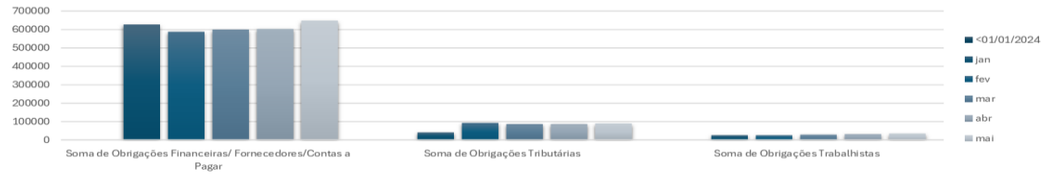
SOLUCCONT CONSULTORIAS

3.4 ENDIVIDAMENTO DO PASSIVO

Diante os resultados acima, observa-se que maior parte da divida do Grupo não se encontra em obrigações tributárias e trabalhistas.

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Soma de Obrigações Financeiras/ Fornecedores/Contas a Pagar	R$ 626.343,76	R$ 586.225,09	R$ 596.758,36	R$ 601.340,66	R$ 645.705,32
Soma de Obrigações Tributárias	R$ 40.179,14	R$ 90.101,79	R$ 86.259,07	R$ 84.133,38	R$ 86.587,85
Soma de Obrigações Trabalhistas	R$ 25.253,84	R$ 23.781,34	R$ 26.573,72	R$ 28.850,40	R$ 31.835,38

Importante destacar que o saldo de outras obrigações é composto por contas de emprestimos, financiamentos, contas a pagar, fornecedores e outras similares.



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

3.5 INDICADORES ECONOMICOS

a) Liquidez Geral

A liquidez geral, segundo Matarazzo (2010), demonstra a capacidade de pagamento das dívidas da empresa no curto e longo prazo, ou seja, para cada R$1,00 devido, quanto a empresa terá disponível.

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	0,90	0,89	0,86	0,83	0,81
Distribuidora Tabocao LTDA	0,69	0,70	0,71	0,71	0,71
Posto 89 LTDA	0,68	0,67	0,67	0,71	0,70
Posto Neropolis LTDA	1,08	1,08	1,06	1,05	1,04
Posto PIO XII LTDA	1,04	1,02	1,01	1,00	1,00
Posto Tabocao II LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao III LTDA	0,76	0,76	0,76	0,76	-0,76
Posto Tabocao IV LTDA	1,25	1,24	1,22	1,22	1,21
Posto Tabocao VI LTDA	1,06	1,06	1,05	1,04	1,03
Posto Tabocao X LTDA ME	1,17	1,17	1,15	1,14	1,12
Posto Tabocao XII LTDA	0,83	0,82	0,82	0,82	0,80
Posto Tabocao XIV LTDA	0,06	0,05	0,05	0,05	0,08
Posto Tabocao XV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	0,68	0,69	0,68	0,67	0,66
Posto Tabocao XVIII LTDA	0,14	0,15	0,16	0,16	0,20
Posto Tabocao XX LTDA	0,10	0,12	0,09	0,07	0,06
Tabocao Alugueis LTDA	0,47	0,47	0,47	0,47	0,50
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	1,99	2,02	2,07	2,14	2,13
Transportadora Tabocao LTDA	2,53	2,60	2,67	2,75	2,49
Média	**0,81**	**0,82**	**0,82**	**0,82**	**0,72**

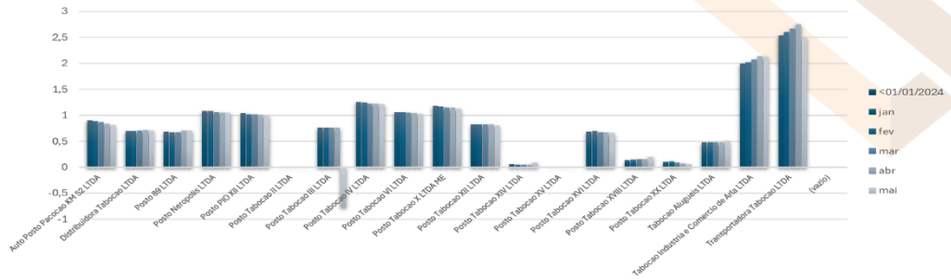
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:23

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187675432563873800832400, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 25 : relatoriomensaljunho2024.parte25.pdf



Isso indica que de cada R$1,00 que o Grupo possui de dívida, **existe R$ 0,72 de direitos e haveres no ativo circulante e no realizável a longo prazo.**

b) Liquidez Seca

O índice de Liquidez Seca (LS) que aponta o potencial de liquidação das obrigações de curto prazo de uma empresa, utilizando os bens de maior liquidez. Esse índice mostra o quanto das dívidas no curto prazo podem ser saldadas mediante a utilização de itens monetários de maior liquidez no ativo circulante.

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	0,95	0,92	0,88	0,86	0,77
Distribuidora Tabocao LTDA	0,84	0,85	0,89	0,90	0,92
Posto 89 LTDA	0,87	0,85	0,84	0,90	0,82
Posto Neropolis LTDA	1,48	1,47	1,37	4,01	1,32
Posto PIO XII LTDA	2,37	1,84	1,81	1,77	1,71
Posto Tabocao II LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao III LTDA	1,25	1,18	1,18	1,18	-1,18
Posto Tabocao IV LTDA	1,93	1,86	1,83	1,83	1,78
Posto Tabocao VI LTDA	1,07	1,05	1,05	1,03	1,02
Posto Tabocao X LTDA ME	1,64	1,60	1,55	1,56	1,51
Posto Tabocao XII LTDA	1,70	1,71	1,39	1,37	1,31
Posto Tabocao XIV LTDA	0,21	0,15	0,15	0,10	0,09
Posto Tabocao XV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	0,92	0,93	0,85	0,84	0,82
Posto Tabocao XVIII LTDA	0,17	0,16	0,21	0,14	0,16
Posto Tabocao XX LTDA	2,50	1,34	0,99	0,10	0,08
Tabocao Alugueis LTDA	1,04	1,04	1,04	1,04	1,09
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	3,66	3,44	3,62	3,76	3,62
Transportadora Tabocao LTDA	2,79	2,86	2,93	3,02	2,73
Média	**1,34**	**1,22**	**1,19**	**1,29**	**0,98**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

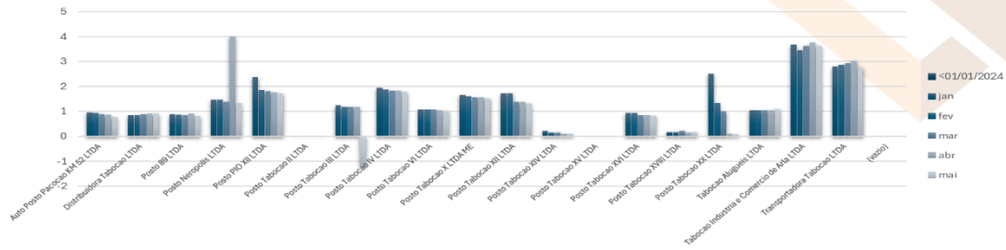
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:24

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287615432563873800832405, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 25 : relatoriomensaljunho2024.parte25.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

]



Dessa forma, constatou-se que para cada R$1,00 de dívidas no curto prazo o Grupo Tabocão tem condições de saldar R$ 0,98 com as contas de disponível e valores a receber.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

c) Liquidez Corrente

O índice de Liquidez Corrente demonstra a capacidade de geração de recursos para o pagamento das dívidas da empresa no curto prazo (até o final do próximo período corrente), ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida, quanto a empresa possui disponível para quitá-la.

Assim, uma LC inferior a R$ 1,00 indica possíveis problemas nos pagamentos a serem efetuados no próximo exercício social.

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	0,99	0,98	0,95	0,90	0,83
Distribuidora Tabocao LTDA	0,87	0,88	0,91	0,92	0,94
Posto 89 LTDA	0,91	0,89	0,88	0,93	0,86
Posto Neropolis LTDA	1,51	1,50	1,39	4,09	1,35
Posto PIO XII LTDA	2,40	1,87	1,83	1,79	1,73
Posto Tabocao II LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao III LTDA	1,25	1,25	1,25	1,25	-1,25
Posto Tabocao IV LTDA	1,94	1,89	1,85	1,85	1,81
Posto Tabocao VI LTDA	1,09	1,08	1,07	1,06	1,02
Posto Tabocao X LTDA ME	1,68	1,66	1,59	1,59	1,55
Posto Tabocao XII LTDA	1,73	1,75	1,42	1,40	1,34
Posto Tabocao XIV LTDA	0,21	0,15	0,15	0,10	0,09
Posto Tabocao XV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	0,95	0,96	0,88	0,86	0,84
Posto Tabocao XVIII LTDA	0,29	0,30	0,30	0,29	0,34
Posto Tabocao XX LTDA	2,50	1,34	0,99	0,10	0,08
Tabocao Alugueis LTDA	1,04	1,04	1,04	1,04	1,09
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	3,66	3,69	3,78	3,88	3,85
Transportadora Tabocao LTDA	2,79	2,86	2,93	3,02	2,73
Média	**1,36**	**1,27**	**1,22**	**1,32**	**1,01**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:24

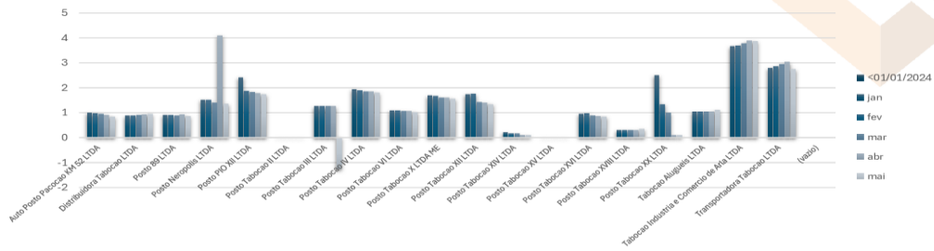
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287615432563873800832405, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 25 : relatoriomensaljunho2024.parte25.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:24

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Dessa forma, para cada R$ 1,00 (um real) de dívida do curto prazo, tem-se **R$ 1,01** de ativo circulante do **Grupo Tabocão**, menor que o mês anterior (R$ 1,32).



É importante ressaltar que, mesmo com o indicador Liquidez Corrente maior que 1, o Grupo pode não honrar seus compromissos de curto prazo (passivo circulante) se uma significante parte de seus direitos de curto prazo (ativo circulante) for composto por estoques.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

d) Endividamento

O Índice de Endividamento é utilizado como um indicador financeiro na análise do endividamento da empresa. De maneira geral, este indicador mede a proporção do endividamento do grupo em relação ao total do seu ativo, ou seja, o quanto dos ativos da empresa estão financiados por terceiros.

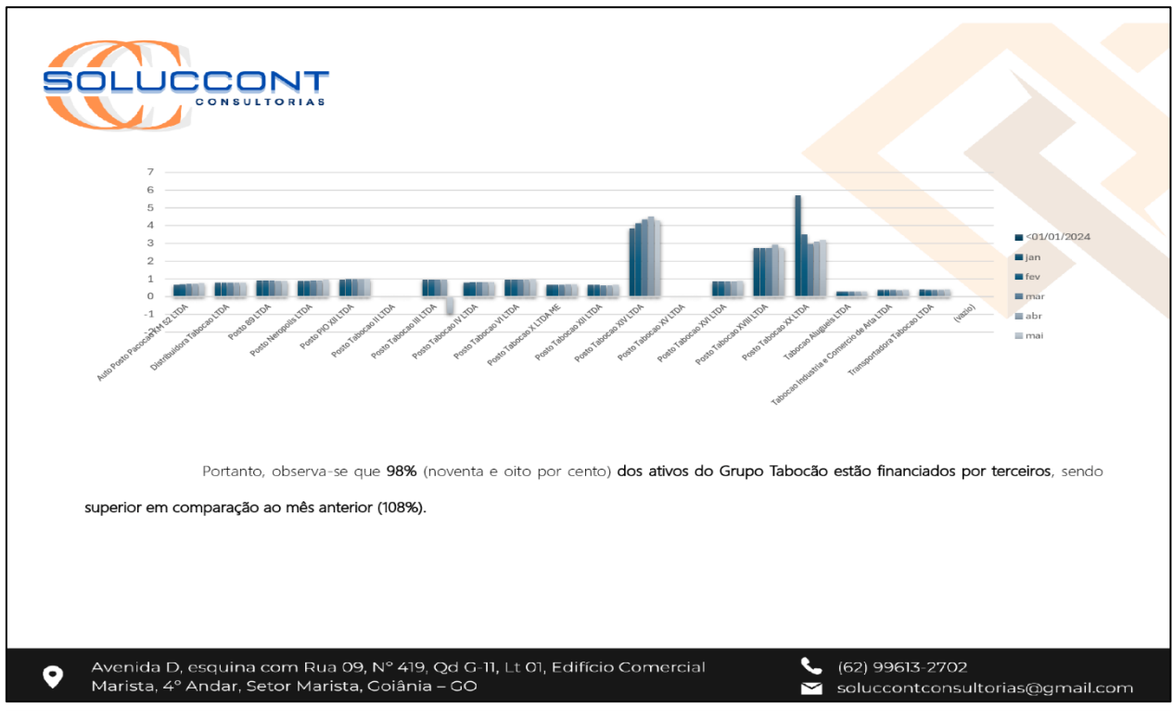
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	66%	67%	70%	72%	75%
Distribuidora Tabocao LTDA	77%	77%	77%	77%	79%
Posto 89 LTDA	89%	90%	91%	88%	89%
Posto Neropolis LTDA	88%	89%	90%	91%	92%
Posto PIO XII LTDA	94%	96%	97%	97%	98%
Posto Tabocao II LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao III LTDA	93%	93%	93%	93%	-93%
Posto Tabocao IV LTDA	78%	79%	81%	81%	81%
Posto Tabocao VI LTDA	92%	93%	94%	94%	95%
Posto Tabocao X LTDA ME	65%	65%	67%	67%	68%
Posto Tabocao XII LTDA	64%	64%	63%	63%	65%
Posto Tabocao XIV LTDA	384%	412%	434%	449%	429%
Posto Tabocao XV LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XVI LTDA	84%	84%	84%	85%	87%
Posto Tabocao XVIII LTDA	272%	272%	272%	293%	274%
Posto Tabocao XX LTDA	570%	349%	296%	307%	317%
Tabocao Alugueis LTDA	26%	26%	26%	26%	27%
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	37%	36%	36%	35%	35%
Transportadora Tabocao LTDA	39%	38%	37%	36%	40%
Média	**117%**	**107%**	**106%**	**108%**	**98%**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287615432563873800832405, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 25 : relatoriomensaljunho2024.parte25.pdf



Portanto, observa-se que **98%** (noventa e oito por cento) **dos ativos do Grupo Tabocão estão financiados por terceiros**, sendo superior em comparação ao mês anterior (108%).

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT
CONSULTORIAS

e) Solvência Geral

O índice de solvência geral é uma medida financeira que avalia a capacidade de uma empresa de honrar suas obrigações de longo prazo, levando em consideração tanto seus ativos quanto suas dívidas. Em resumo, ele representa a relação entre os recursos disponíveis para a empresa e suas obrigações financeiras.

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	1,51	1,49	1,42	1,40	1,33
Distribuidora Tabocao LTDA	1,30	1,31	1,31	1,30	1,27
Posto 89 LTDA	1,12	1,11	1,10	1,14	1,13
Posto Neropolis LTDA	1,13	1,13	1,11	1,10	1,09
Posto PIO XII LTDA	1,07	1,04	1,03	1,03	1,02
Posto Tabocao II LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao III LTDA	1,07	1,07	1,07	1,07	-1,07
Posto Tabocao IV LTDA	1,27	1,26	1,24	1,24	1,23
Posto Tabocao VI LTDA	1,08	1,08	1,07	1,06	1,05
Posto Tabocao X LTDA ME	1,54	1,53	1,50	1,50	1,47
Posto Tabocao XII LTDA	1,57	1,57	1,58	1,58	1,54
Posto Tabocao XIV LTDA	0,26	0,24	0,23	0,22	0,23
Posto Tabocao XV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	1,20	1,19	1,18	1,17	1,15
Posto Tabocao XVIII LTDA	0,37	0,37	0,37	0,34	0,36
Posto Tabocao XX LTDA	0,18	0,29	0,34	0,33	0,32
Tabocao Alugueis LTDA	3,82	3,81	3,79	3,78	3,77
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	2,73	2,75	2,79	2,85	2,83
Transportadora Tabocao LTDA	2,57	2,64	2,71	2,79	2,53
Média	**1,25**	**1,26**	**1,25**	**1,26**	**1,12**

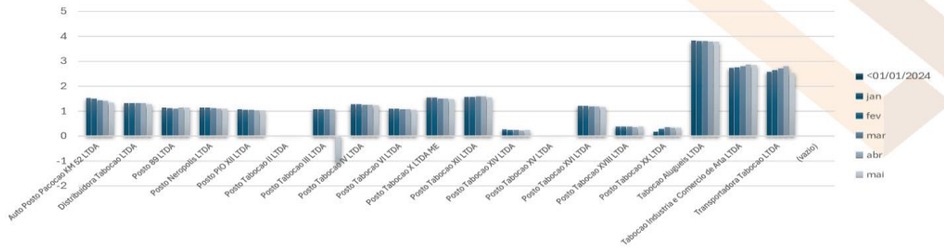
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:24

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287615432563873800832405, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 25 : relatoriomensaljunho2024.parte25.pdf



Dessa forma, para cada R$ 1,00 de obrigação, o **Grupo Tabocão** possui **R$ 1,12** de recursos do Ativo Total, igual ao mês anterior (R$ 1,26).

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

f) Lucratividade

O indicador de lucratividade de uma empresa é resultado da relação entre o lucro líquido e a receita total do período determinado.

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-6%	-4%	-7%	-5%	-6%
Distribuidora Tabocao LTDA	1%	1%	1%	1%	-8%
Posto 89 LTDA	-4%	-4%	-4%	-5%	-5%
Posto Neropolis LTDA	-1%	-3%	-5%	-5%	-4%
Posto PIO XII LTDA	-7%	-5%	-10%	-7%	-6%
Posto Tabocao II LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao III LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao IV LTDA	11%	-3%	-8%	-3%	-5%
Posto Tabocao VI LTDA	6%	-3%	-4%	-4%	-4%
Posto Tabocao X LTDA ME	0%	-1%	-3%	-3%	-2%
Posto Tabocao XII LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XIV LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XV LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XVI LTDA	4%	2%	-9%	-8%	-9%
Posto Tabocao XVIII LTDA	-12%	-11%	-12%	-14%	-13%
Posto Tabocao XX LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Tabocao Alugueis LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	72%	15%	38%	65%	-13%
Transportadora Tabocao LTDA	50%	65%	59%	65%	71%
Média	**1%**	**3%**	**-1%**	**-1%**	**-4%**

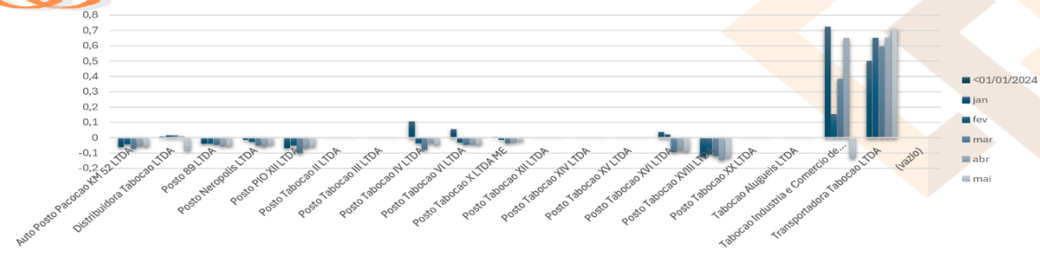
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:24

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287615432563873800832405, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 25 : relatoriomensaljunho2024.parte25.pdf



Sendo assim, observa-se que o **Grupo Tabocão** apresentou o percentual negativo de -4%, superior em relação ao mês de abril de 2024 (-1%).

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

g) Receita *versus* Custos

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-91%	-91%	-94%	-94%	-95%
Distribuidora Tabocao LTDA	-83%	-82%	-81%	-84%	-84%
Posto 89 LTDA	-91%	-89%	-91%	-91%	-93%
Posto Neropolis LTDA	-92%	-91%	-92%	-93%	-92%
Posto PIO XII LTDA	-97%	-92%	-95%	-96%	-97%
Posto Tabocao II LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao III LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao IV LTDA	-80%	-91%	-92%	-94%	-95%
Posto Tabocao VI LTDA	-80%	-89%	-93%	-94%	-96%
Posto Tabocao X LTDA ME	-91%	-91%	-92%	-94%	-92%
Posto Tabocao XII LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XIV LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XV LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XVI LTDA	-86%	-84%	-90%	-94%	-95%
Posto Tabocao XVIII LTDA	-94%	-94%	-95%	-96%	-95%
Posto Tabocao XX LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Tabocao Alugueis LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	-2%	-56%	-38%	-12%	-56%
Transportadora Tabocao LTDA	-35%	-27%	-19%	-23%	-16%
Média	**-49%**	**-51%**	**-51%**	**-51%**	**-53%**

Em relação ao Faturamento Total versus o Custos apurou-se o percentual de -53%, sendo maior que o mês anterior (-51%).

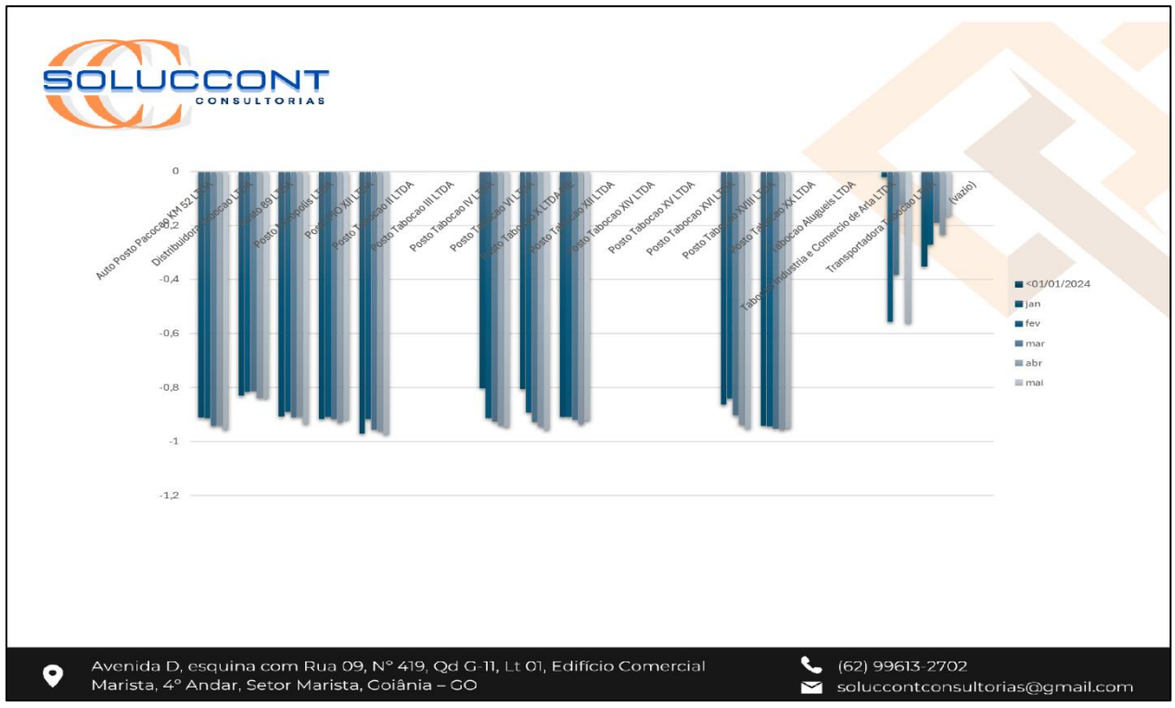
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:24

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287615432563873800832405, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 26 : relatoriomensaljunho2024.parte26.pdf



SOLUCCONT
CONSULTORIAS

h) Receita *versus* Resultado

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-6%	-4%	-7%	-5%	-6%
Distribuidora Tabocao LTDA	1%	1%	1%	1%	-7%
Posto 89 LTDA	-4%	-4%	-4%	-5%	-5%
Posto Neropolis LTDA	-1%	-3%	-5%	-5%	-4%
Posto PIO XII LTDA	-7%	-5%	-10%	-7%	-6%
Posto Tabocao II LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao III LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao IV LTDA	11%	-3%	-7%	-3%	-5%
Posto Tabocao VI LTDA	5%	-3%	-4%	-4%	-4%
Posto Tabocao X LTDA ME	0%	-1%	-3%	-3%	-2%
Posto Tabocao XII LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XIV LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XV LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XVI LTDA	4%	2%	-9%	-8%	-9%
Posto Tabocao XVIII LTDA	-12%	-11%	-12%	-14%	-13%
Posto Tabocao XX LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Tabocao Alugueis LTDA	0%	0%	0%	0%	0%
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	66%	12%	35%	59%	-11%
Transportadora Tabocao LTDA	40%	59%	47%	53%	51%
Média	**5%**	**2%**	**1%**	**3%**	**-1%**

Em relação ao Faturamento Total versus o Resultado, apurou-se o percentual de -1%, sendo inferior ao mês anterior (3%).

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

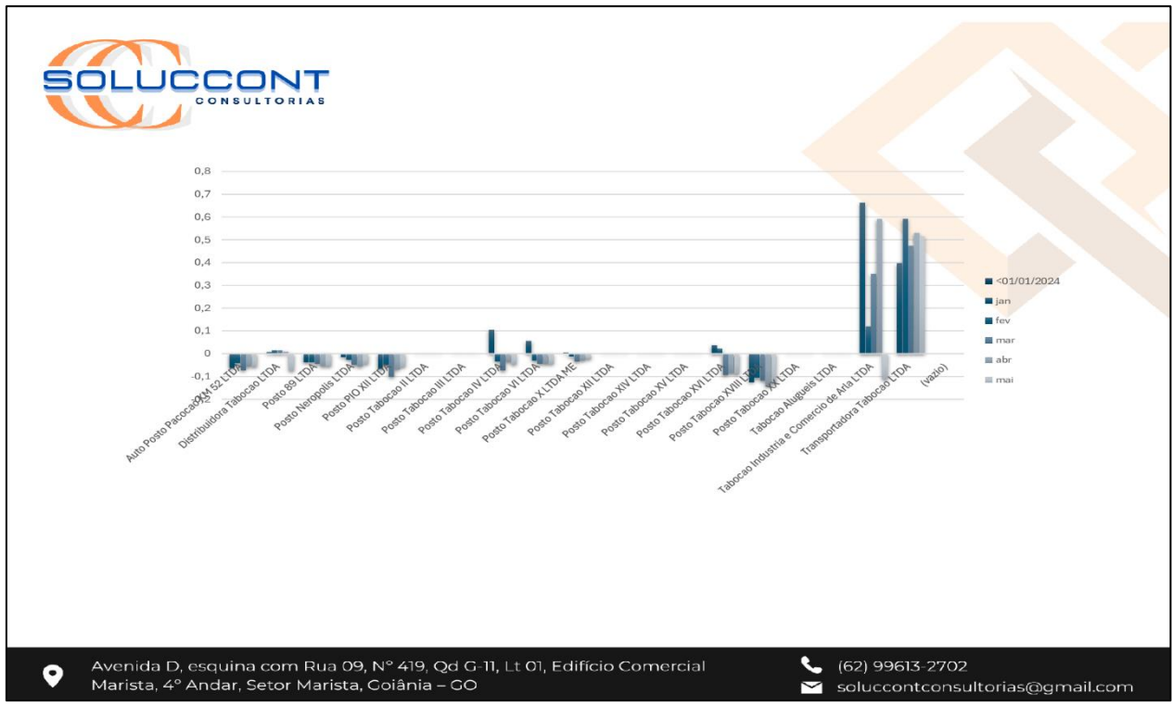
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:26

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587655432563873800832409, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 26 : relatoriomensaljunho2024.parte26.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:26



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT
CONSULTORIAS

i) Margem Bruta e Liquida

A margem bruta mede a lucratividade das vendas de um negócio, após a deduções de vendas e custos relativos ao produto vendido. Além disso, visa entender o nível de sustentabilidade e a capacidade de crescimento da organização.

De forma simplificada, podemos dizer que o índice de margem líquida corresponde ao percentual de lucratividade das vendas, indicando o quanto, em média, determinada empresa obtém de lucro na venda de suas mercadorias, sendo uma medida de desempenho de grande valia e que também varia muito de setor para setor.

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Média de Margem Bruta	14%	10%	10%	12%	9%
Média de Margem Liquida	6%	3%	2%	4%	0%

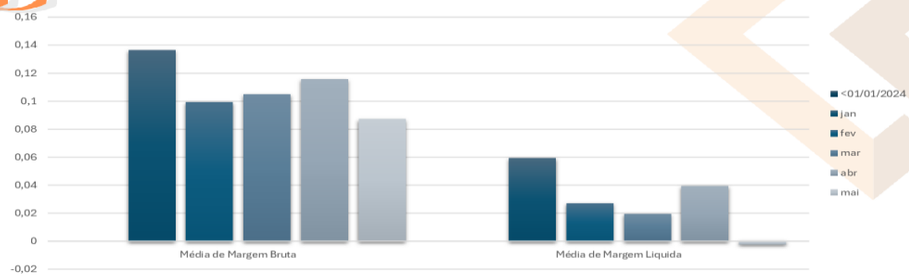
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial
Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587655432563873800832409, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 26 : relatoriomensaljunho2024.parte26.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Dessa forma, percebe-se que a margem bruta em maio/2024 é de **9% (nove por cento)** da Receita Liquida, após as deduções dos impostos, e a **Margem Liquida** de **0% (zero por cento)**, inferior em relação ao mês anterior (4%).

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

3.6 INDICADORES OPERACIONAIS

j) Funcionários/Colaboradores

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	72	73	73	73	61
Distribuidora Tabocao LTDA	142	154	154	154	154
Posto 89 LTDA	118	102	102	102	87
Posto Neropolis LTDA	100	87	87	87	79
Posto PIO XII LTDA	25	22	22	22	22
Posto Tabocao II LTDA	0	0	0	0	0
Posto Tabocao III LTDA	0	0	0	0	0
Posto Tabocao IV LTDA	68	66	66	66	60
Posto Tabocao VI LTDA	69	64	64	64	55
Posto Tabocao X LTDA ME	60	58	58	58	50
Posto Tabocao XII LTDA	0	0	0	0	0
Posto Tabocao XIV LTDA	5	5	5	5	4
Posto Tabocao XV LTDA	0	0	0	0	0
Posto Tabocao XVI LTDA	57	50	50	50	43
Posto Tabocao XVIII LTDA	26	26	26	26	25
Posto Tabocao XX LTDA	0	0	0	0	10
Tabocao Alugueis LTDA	0	0	0	0	0
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	1	1	1	1	1
Transportadora Tabocao LTDA	36	42	42	42	45
Total Geral	**779**	**750**	**750**	**750**	**696**

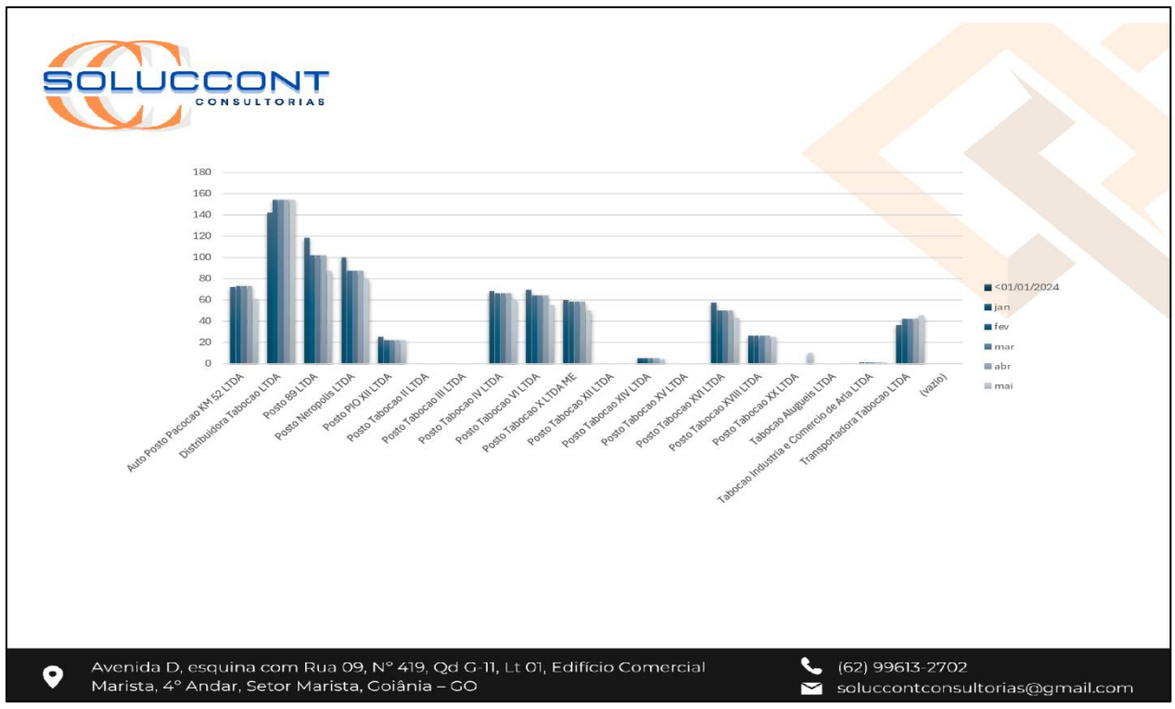
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

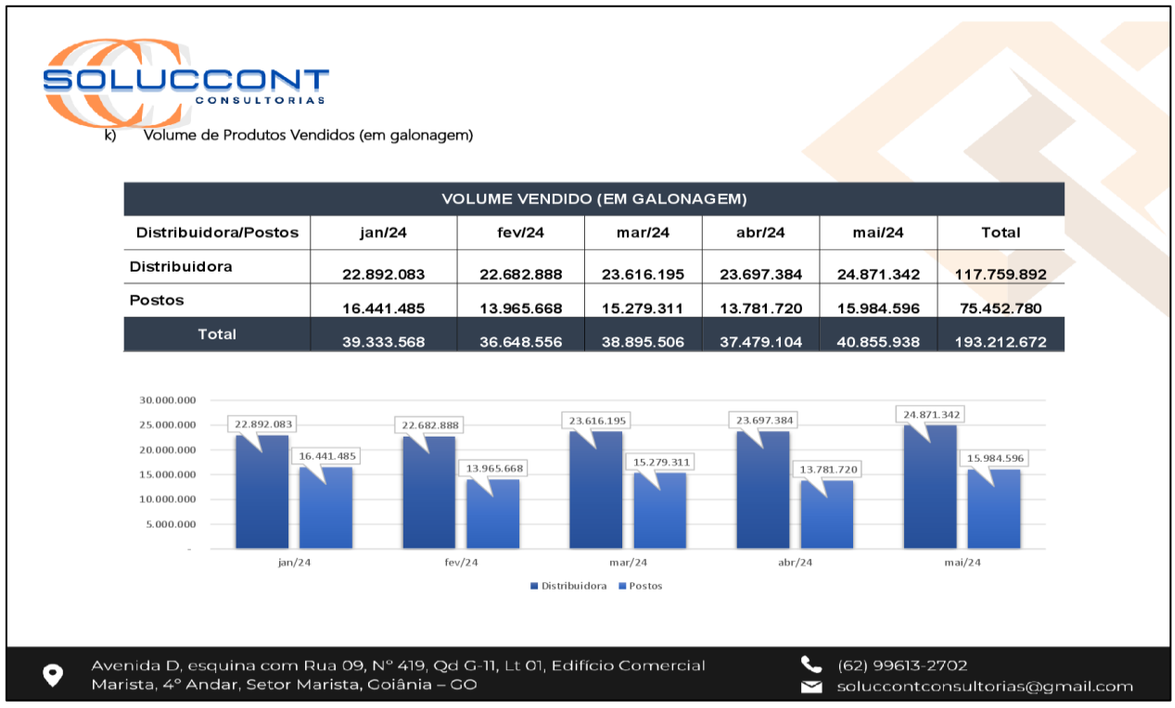
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:26

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587655432563873800832409, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 26 : relatoriomensaljunho2024.parte26.pdf





VOLUME VENDIDO (EM GALONAGEM)						
Distribuidora/Postos	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	Total
Distribuidora	22.892.083	22.682.888	23.616.195	23.697.384	24.871.342	117.759.892
Postos	16.441.485	13.965.668	15.279.311	13.781.720	15.984.596	75.452.780
Total	39.333.568	36.648.556	38.895.506	37.479.104	40.855.938	193.212.672

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:26

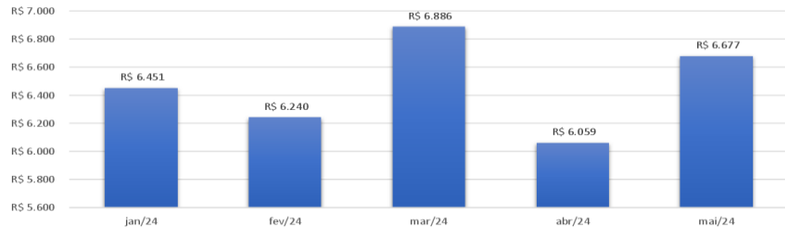
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587655432563873800832409, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 26 : relatoriomensaljunho2024.parte26.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

l) Faturamento com Fretes

TRANSPORTADORA						
FATURAMENTO COM FRETES						
Tipo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	Total
Frete	R$ 6.451	R$ 6.240	R$ 6.886	R$ 6.059	R$ 6.677	R$ 32.312

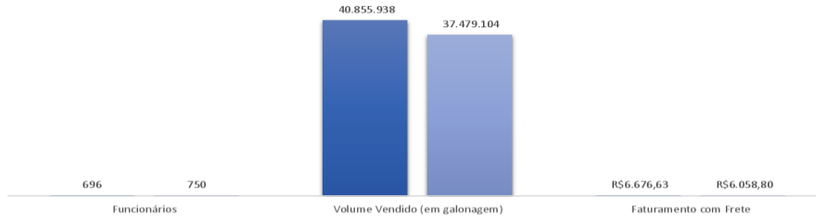


Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

m) Consolidado dos Indicadores Operacionais

COMPARATIVO MENSAL			
INDICADORES	MAIO	ABRIL	Variação
Funcionários	696	750	-7%
Volume Vendido (em galonagem)	40.855.938	37.479.104	9%
Faturamento com Frete	R$ 6.676,63	R$ 6.058,80	10%



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:26

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587655432563873800832409, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 26 : relatoriomensaljunho2024.parte26.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Observa-se que em maio de 2024 o Grupo Tabocão apurou-se o quantitativo de **40.855.938** galões de produtos vendidos (combustível), sendo superior em **9%** em relação ao mês anterior.

Em relação a força de trabalho, informou que possui **696 (seiscentos e noventa e seis)** funcionários/colaboradores ativos, inferior em relação ao mês anterior.

Por fim, em relação ao faturamento com fretes, apurou-se o valor total de R$ 6,6 mi em maio de 2024, superior em relação ao mês de abril.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

4. CONSOLIDADO

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Resultado	R$ 1.531,97	R$ 569,25	-R$ 1.202,12	-R$ 1.453,45	-R$ 9.891,93
Faturamento	R$ 152.308,29	R$ 144.458,87	R$ 155.113,75	R$ 164.096,69	R$ 172.712,14
Receita Liquida	R$ 144.403,81	R$ 135.396,20	R$ 144.846,61	R$ 154.880,24	R$ 160.962,57
Custos	-R$ 128.363,21	-R$ 121.375,00	-R$ 130.874,34	-R$ 141.936,75	-R$ 149.805,82
Despesas Operacionais	-R$ 13.979,87	-R$ 13.021,59	-R$ 14.326,91	-R$ 13.706,62	-R$ 20.204,55
Despesas e Receitas Não Operacionais	-R$ 528,76	-R$ 430,36	-R$ 595,46	-R$ 690,31	-R$ 844,12
IR e CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 252,02	R$ 0,00	R$ 0,00
Ativo	R$ 892.639,68	R$ 900.795,11	R$ 908.259,91	R$ 914.946,72	R$ 923.295,81
Passivo	R$ 891.463,09	R$ 900.795,11	R$ 908.259,91	R$ 914.946,72	R$ 923.295,81
Patrimônio Líquido	R$ 199.418	R$ 200.418	R$ 198.400	R$ 200.354	R$ 184.330
Ativo Circulante	R$ 557.228,87	R$ 566.037,21	R$ 575.631,12	R$ 583.233,08	R$ 591.584,15
Disponibilidade	R$ 55.264,34	R$ 73.097,14	R$ 52.405,58	R$ 51.090,90	R$ 60.476,97
Aplicações Financeiras	R$ 6.040,11	R$ 5.787,47	R$ 5.179,69	R$ 13.254,37	R$ 5.712,09
Adiantamento (Ativo Circulante)	R$ 197.164,46	R$ 173.261,24	R$ 183.996,81	R$ 184.827,02	R$ 201.137,98
Outros Ativos (Circulante)	R$ 287.953,93	R$ 308.103,90	R$ 412.211,34	R$ 321.355,59	R$ 311.098,43
Estoques	R$ 15.238,85	R$ 17.147,60	R$ 14.251,02	R$ 12.705,20	R$ 13.158,69
Outros Ativos (Não Circulante)	R$ 20.848,75	R$ 20.861,65	R$ 20.851,35	R$ 20.902,96	R$ 21.705,56
Ativo Realizável ao LP	R$ 213.769,55	R$ 213.337,98	R$ 211.451,23	R$ 211.055,00	R$ 210.607,21
Imobilizado Líquido	R$ 99.601,21	R$ 99.366,97	R$ 99.134,91	R$ 98.564,40	R$ 98.207,60
Obrigações do Curto Prazo	R$ 504.481,50	R$ 511.893,07	R$ 518.443,67	R$ 500.708,91	R$ 538.717,44
Obrigações do Longo Prazo	R$ 187.295,24	R$ 188.215,14	R$ 191.147,49	R$ 213.615,53	R$ 193.575,73
Prejuízos Acumulados	R$ 1.531,97	R$ 2.101,22	R$ 899,10	-R$ 554,35	-R$ 10.446,28

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:26

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587655432563873800832409, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 26 : relatoriomensaljunho2024.parte26.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Ebtida	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Liquidez Geral	0,81	0,82	0,82	0,82	0,72
Liquidez Seca	1,34	1,22	1,19	1,29	0,98
Liquidez Corrente	1,36	1,27	1,22	1,32	1,01
Endividamento Geral	117%	107%	106%	108%	98%
Solvência Geral	1,25	1,26	1,25	1,26	1,12
Lucratividade	1%	3%	-1%	-1%	-4%
Funcionários	779	750	750	750	696
Passivo Extraconcursal	R$ 21.979,14	R$ 21.979,14	R$ 21.979,14	R$ 21.979,14	R$ 21.979,14
Obrigações Financeiras/ Fornecedores/Contas a Pagar	R$ 626.343,76	R$ 586.225,09	R$ 596.758,36	R$ 601.340,66	R$ 645.705,32
Obrigações Trabalhistas	R$ 40.179,14	R$ 90.101,79	R$ 86.259,07	R$ 84.133,38	R$ 86.587,85
Obrigações Tributárias	R$ 25.253,84	R$ 23.781,34	R$ 26.573,72	R$ 28.850,40	R$ 31.835,38
Receita x Custo	-49%	-51%	-51%	-51%	-53%
Receita x Resultado	5%	2%	1%	3%	-1%
Margem Bruta	14%	10%	10%	12%	9%
Margem Liquida	6%	3%	2%	4%	0%
Volume Vendido (em galonagem)	39.333.568	36.648.556	38.895.506	37.479.104	40.855.938
Faturamento com Frete	R$ 6.450,60	R$ 6.240,18	R$ 6.886,28	R$ 6.058,80	R$ 6.676,63

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em congruência com os estudos, exames e averiguações suso pormenorizados, foram apurados nas contas de resultado: prejuízo de -R$ 9,8 mi, superior em relação ao mês anterior (-R$ 1,4mi); o faturamento bruto: R$ 172,7 mi, maior que o mês anterior (R$ 164 mi); os custos: -R$ 149,8 mi, superior em relação ao mês anterior (-R$ 141,9 mi); as despesas operacionais: -R$ 20,2 mi, maior que o mês anterior (-R$ 13,7 mi); e despesas não operacionais: -R$ 844 mil, superior em comparação ao mês anterior (-R$ 690 mil).

No que diz respeito as contas patrimoniais, apurou-se o Ativo: R$ 923,2 mi, maior que o mês anterior (R$ 914,9 mi); o Passivo: R$ 923,2 mi, maior que o mês anterior (R$ 914,9 mi); o Patrimonio Líquido: R$ 184,3 mi, menor que o mês anterior (R$ 200 mi); a Disponibilidade: R$ 60,4 mi, maior que o mês anterior (R$ 51 mi); e o Estoque: R$ 13,1 mi, superior em relação ao mês anterior (R$ 12,7 mi).

Em relação aos indicadores: a ebitda permanece não informado; a lucratividade de -4%, superior em relação ao mês anterior (-1%); a receita versus custo: -53%, maior ao mês anterior (-51%) e a receita versus resultado: -1%, inferior em comparação ao mês anterior (3%); a margem bruta de 9%, menor ao mês anterior (12%) e a Margem Liquida de 0%, inferior em comparação ao mês anterior (4%).

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:26

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587655432563873800832409, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 26 : relatoriomensaljunho2024.parte26.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:26

SOLUCCONT CONSULTORIAS

O passivo extraconcursal de R$ 21,9 mi permanece estável em relação ao mês anterior (R$ 21,9 mi), as obrigações tributárias de R$ 86,5 mi, sendo superior em relação ao mês anterior (R$ 84,1 mi) e as obrigações trabalhistas de R$ 31,8, superior em relação ao mês anterior (R$ 28,8 mi).

No que diz respeito aos indicadores operacionais: apurou-se o quantitativo de **40.855.938** galões de produtos vendidos (combustível), sendo superior em **9%** em relação ao mês anterior.

Em relação a força de trabalho, informou que possui **696 (seiscentos e noventa e seis)** funcionários/colaboradores ativos, inferior em relação ao mês de abril.

Acerca do faturamento com fretes, apurou-se o valor total de R$ 6,6 mi em maio de 2024, sendo superior em 10% em relação ao mês de abril.

Portanto, sendo o que havia a relatar e expor, dá por encerrado o presente trabalho.

No ensejo, renova elevados protestos de estima, consideração e respeito, permanecendo à disposição para quaisquer eventuais esclarecimentos relacionado ao trabalho realizado.

ANA FLAVIA RIBEIRO DE MOURA:04983393196
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO DE MOURA:04983393196
Dados: 2024.09.09 21:12:54 -03'00'

ANA FLAVIA RIBEIRO DE MOURA

CRC-GO 028244/O-7

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Por sua vez, também no empenho da atividade fiscalizatória estatuída no art. 22 da Lei n.º 11.101/2005 e buscando cumprir com a apresentação das contas demonstrativas mensais positivada no art. 52, inciso IV, do citado diploma legal, as devedoras municiaram à esta administração judicial as seguintes informações e dados concatenados nos pertinentes Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado do Exercício e os últimos balancetes de verificação **concernentes à competência de junho de 2024**, pelos quais viabilizam a identificam da propugnada preservação da atividade empresarial, consoante adiante reportado:

JUNHO DE 2024

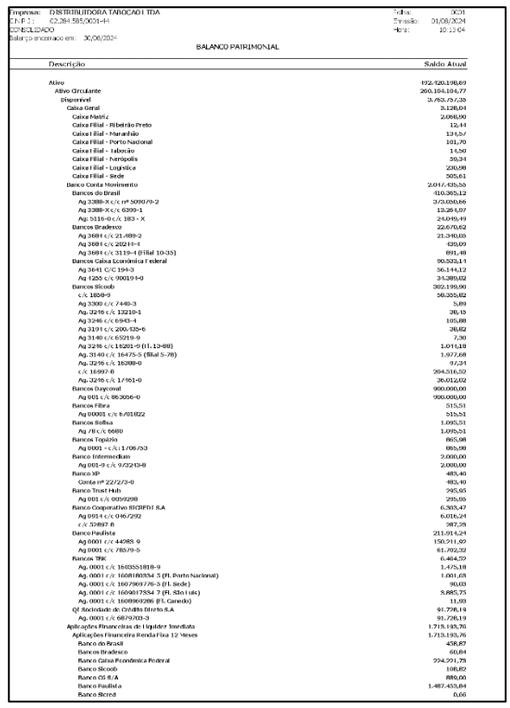
01) DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA (CNPJ 02.284.585/0001-44):

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587655432563873800832409, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 26 : relatoriomensaljunho2024.parte26.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:26



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO I TDA — Folha: 3001
CNPJ: 02.284.585/0001-44 — Período: 01/06/2024
CONSOLIDADO — Hora: 10:12:04
Balanço encerrado em: 30/06/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Ativo	192.520.198,69
Ativo Circulante	160.104.104,77
Disponível	2.782.737,28
Caixa Geral	3.128,64
Caixa Matriz	2.068,90
Caixa Filial - Ribeirão Preto	12,44
Caixa Filial - Maranhão	134,57
Caixa Filial - Porto Nacional	101,70
Caixa Filial - Taboção	14,90
Caixa Filial - Aeroporto	36,34
Caixa Filial - Logística	230,98
Caixa Filial - Rede	305,61
Banco Conta Movimento	2.041.425,55
Bancos do Brasil	410.365,12
Ag 3388-X c/c nº 5090.78-2	373.060,66
Ag 3388-X c/c 6399-1	13.264,97
Ag. 5116-0 c/c 183 - X	24.076,49
Bancos Bradesco	22.670,62
Ag 3684 c/c 21.489-2	21.340,66
Ag 3684 c/c 28241-1	629,69
Ag 3684 c/c 3119-1 (Filial 10-33)	691,48
Bancos Caixa Econômica Federal	98.523,11
Ag 3641 C/C 194-3	56.144,12
Ag 1255 c/c 00019-0	34.289,02
Bancos Sicoob	362.199,90
c/c 1809-9	16.355,82
Ag 3300 c/c 7443-3	5,89
Ag 3216 c/c 13210-1	26,10
Ag 3246 c/c 6943-4	105,88
Ag 3191 c/c 200-325-6	26,82
Ag 3140 c/c 65219-9	7,30
Ag 3216 c/c 11201-9 (Fil. 12-88)	1.011,18
Ag. 3140 c/c 16475-5 (filial 5-78)	1.977,68
Ag. 3216 c/c 18288-0	97,21
c/c 16997-8	294.516,32
Ag. 3216 c/c 17161-0	36.612,02
Bancos Daycoval	900.000,00
Ag 001 c/c 853006-0	900.000,00
Bancos Fibra	515,51
Ag 00001 c/c 6-001822	515,51
Bancos Rolha	1.095,51
Ag 781-X c/c 6680	1.095,51
Bancos Topázio	865,98
Ag 0001 - c/c 1.108.153	865,98
Banco Intermedium	2.000,00
Ag 001-9 c/c 972210-8	2.000,00
Banco XP	483,40
Conta nº 222/23-0	483,40
Banco Trust Hub	295,95
Ag 001 c/c 0005220	295,95
Banco Cooperativo SICRED S.A	6.303,47
Ag 0914 c/c 016/2-92	6.016,24
c/c 51987-8	287,24
Banco Paulista	211.914,24
Ag 0001 c/c 44285-9	150.511,69
Ag 0001 c/c 78179-5	61.292,32
Bancos BRK	6.464,59
Ag. 0001 c/c 16855518-9	1.475,18
Ag. 0001 c/c 16881180304-3 (fil. Porto Nacional)	1.001,68
Ag. 0001 c/c 16079979-5 (fil. Sede)	90,03
Ag. 0001 c/c 16908173547 (fil. Rio Claro)	3.885,75
Ag. 0001 c/c 16089169286 (fil. Canedo)	11,95
QI Sociedade de Crédito Direto S.A	91.736,19
Ag. 0001 c/c 6879703-3	91.726,19
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.715.135,76
Aplicações Financeira Renda Fixa 12 Meses	1.715.135,76
Banco do Brasil	458,87
Banco Bradesco	60,84
Banco Caixa Econômica Federal	594.591,78
Banco Sicoob	108,82
Banco Citi S/A	886,00
Banco Paulista	1.487.433,84
Banco Bicred	6,66

Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO I TDA — Folha: 3002
CNPJ: 02.284.585/0001-44 — Período: 01/06/2024
CONSOLIDADO — Hora: 10:12:04
Balanço encerrado em: 30/06/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Clientes	100.260.185,11
Postos Revendedores	97.856.483,83
Partes relacionadas	96.613.493,83
A vista - Até 90 Dias	96.613.493,83
Partes Não Relacionadas	1.236.990,00
A vista - Até 90 Dias	1.236.990,00
Prestações de Serviços de transportes	103.936,83
Partes Relacionadas	85.066,00
A vista - Até 90 Dias	85.066,00
Partes Não Relacionadas	438.872,83
A Vista - Até 90 Dias	438.872,83
Ativo Imobilizado	17.000,00
Partes Não Relacionadas	17.000,00
Postos Revendedores Arla	1.872.796,48
Partes Relacionadas	1.802.616,48
A Vista - Até 90 dias	1.802.616,48
Partes Não Relacionadas	71.180,00
A Vista - Até 90 dias	71.180,00
Créditos e Contas a Receber	149.262.032,12
Cheques Devolvidos	0,00
Partes Relacionadas	0,00
Posto Taboção I Ltda	0,00
Créditos - Partes Relacionadas a Receber	29.228.166,33
Adiantamentos Para Clientes - Fornecimento de Capital	1.872.031,22
Mútuo e Empréstimos	6.286.756,03
Adiantamento Para Clientes - Serviços Prestados	20.268,78
Conta Corrente	17.049.016,28
Alienação de Cotas - Participações Societárias	3.980.297,01
Créditos - Partes Não Relacionadas a Receber	625.307,74
Adiantamentos Para Clientes - Fornecimento de Capital	274.955,85
Mútuo e Empréstimos	94.307,40
Empréstimos/ Financiamentos	256.024,49
Banco Btg	256.024,49
Adiantamentos a Fornecedores	3.051.225,70
Refinaria	1.222.946,13
Produtor de Álcool	1.823.166,50
Produtor de Biodiesel	5.229,69
Adiantamentos Aquisições de Bens e Serviços	186.647,56
Serviços e Material Uso e Consumo - Administração	16.665,14
Serviços de Transportes	19.001,14
Serviços Contábeis	135.814,65
Serviços Administrativos	12.785,80
Manutenção de Veículos	2.467,29
Adiantamentos a Empregados	175.297,27
Matriz - CNPJ: 02.284.585/0001-44	175.297,27
Tributos a Recuperar	110.418.018,80
Tributos Federais	99.485.066,61
PIS - Não Cumulativo	9.262.139,06
Cofins - Não Cumulativo	38.839.819,60
Pis - Álcool Hidratado	9.792.598,36
Cofins - Álcool Hidratado	46.987.193,29
IRRF a Recuperar	32.117,56
CSRF	566.077,64
LNRF	225.181,60
Tributos Estaduais	11.551.184,78
ICMS Matriz - CNPJ - 02.284.585/0001-44	3.057.269,69
ICMS Filial 01 - CNPJ - 02.284.585/0003-35	594.145,27
ICMS Filial 02 - CNPJ - 02.284.585/0004-97	83.578,09
ICMS Filial 05 - CNPJ - 02.284.585/0006-59	6.586.756,78
ICMS Filial 04 - CNPJ - 02.284.585/0007-30	111.239,40
ICMS Filial 03 - CNPJ - 02.284.585/0008-10	47.055,80
ICMS Filial Logística - CNPJ 02.284.585/0005-78	1.771.850,80
Tributos Municipais	1.797,41
ICMS Matriz - CNPJ - 02.284.585/0001-44	1.797,41
Adiantamento de Lucros e Dividendos	4.815.557,70
Distribuição de Lucros	4.815.557,70
Investimentos C/ Liquidez Condicionada Prazo Até 12 Meses	491.980,97
Aplicações Financeiras com Rendimento Pré-Fixado	491.980,97
Banco Santander	396.966,78
Bancos Bradesco	44.964,21
Banco Caixa Econômica Federal	180.000,00
Estoques	6.646.136,26
Combustíveis	5.836.766,18

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587655432563873800832409, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 27 : relatoriomensaljunho2024.parte27.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:27

Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO I TDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 30/06/2024

Folha: 001
Emissão: 31/08/2024
Hora: 10:12:04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Matriz - CNPJ - 02.284.585/0001-44	1.982.000,43
Base de Armazenamento de Terceiros	1.982.000,43
Filial 01 - CNPJ - 02.284.585/0002-25	253.635,13
Base de Armazenamento de Terceiros	253.635,13
Filial 02 - CNPJ - 02.284.585/0003-06/	100.639,13
Base de Armazenamento	100.639,13
Filial 03 - CNPJ - 02.284.585/0004-87	1.088.124,40
Base de Armazenamento de Terceiros	1.088.124,40
Filial 04 - CNPJ - 02.284.585/0007-30	973.693,08
Base de Armazenamento de Terceiros	973.693,08
Filial 05 - CNPJ - 02.284.585/0008-10	937.775,09
Base de Armazenamento	937.775,09
Adilivros	27.211,80
Matriz - CNPJ - 02.284.585/0001-44	27.211,80
Transferência de Combustíveis	1.241.635,90
Matriz/Filiais	1.241.635,90
Arla	28.522,38
Arla - FL GO	28.522,38
Despesas Pagas Antecipadamente	172.096,90
Despesas com Seguros	172.096,90
Seguros de Veículos - Administração	4.595,87
Seguros de Veículos - Gerencial	167.060,88
Seguros de Prédio e Instalações de Terceiros	212,38
Despesas c/ Serviços	197,80
Pessoal	197,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.216.092,92
Créditos e Contas a Receber	147.042.307,45
Aplic. Financ. Liquid. Condic.-Superior 12 meses	7,61
Banco Bicredi	7,61
Cauções e Garantias	35.081,62
Garantias de Empréstimos	16.875,62
Aplicações Vinculadas	16.875,62
Caução Aluguéis	18.212,01
Pessoa Jurídica	18.212,01
Créditos - Partes Relacionadas a Receber	1.467.609,12
Cessão de Créditos Givés	1.467.609,12
AFAC	1.467.609,12
Tributos a Recuperar	143.539.603,09
Tributos Federais	143.539.603,09
Pis - Crédito Presumido	24.729.653,19
Cofins - Crédito Presumido	118.244.951,90
Investimentos	10.259.361,24
Participações Societárias	6.051.761,54
Outras Participação Societárias	6.051.761,54
Cotas de Capital	751.761,54
Participações em Associações ou Condomínios Empresariais	5.300.000,00
Terrenos	9.267.600,00
Destinados a Construção de Postos	9.267.600,00
Terreno em Abreúva	4.600.000,00
Terreno em Mianópolis	240.000,00
Terreno em Guaipi	417.600,00
Terreno em Colinas do Tocantins	3.950.000,00
Imobilizado	70.014.474,68
Imóveis Próprios	2.272.104,50
Terrenos	4.890.000,00
Terreno Canedo	4.890.000,00
Prédios e Edificações	380.104,65
Senador Canedo	380.104,65
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	465.690,27
Edificações, Construções e Reformas	465.690,27
Estabelecimento Sede Administrativo - Edifício Lourenço Offi	465.690,27
Móveis e Utensílios	597.300,30
Estabelecimento Matriz - CNPJ - 02.284.585/0001-44	485.280,31
Móveis e Utensílios	485.280,31
Estabelecimento Filial 01 - CNPJ - 02.284.585/0002-25	95,47
Móveis e Utensílios	95,47
Estabelecimento Filial 03 - CNPJ - 02.284.585/0004-97	8,78
Móveis e Utensílios	8,78
Estabelecimento Filial 04 - CNPJ - 02.284.585/0006-59	31,70
Móveis e Utensílios	31,70
Estabelecimento Filial 04 - CNPJ - 02.284.585/0007-30	1.185,19
Móveis e Utensílios	1.193,19
Estabelecimento Filial 05 - CNPJ - 02.284.585/0008-10	2.363,38

Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO I TDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 30/06/2024

Folha: 002
Emissão: 31/08/2024
Hora: 10:12:04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Móveis e Utensílios	2.363,38
Estabelecimento Filial 06 - CNPJ - 02.284.585/0009-00	5.486,64
Móveis e Utensílios	5.486,64
Estabelecimento Filial 04 CNPJ - 02.284.585/0005-78	2.052,98
Móveis e Utensílios	2.052,98
Máquinas e Equipamentos	6.578.403,65
Estabelecimento Matriz - CNPJ - 02.284.585/0001-44	6.246.526,40
Máquinas e Equipamentos e Ferramentas	1.812.100,32
Máquinas e Equipamentos Industriais	5.750.115,13
Estabelecimento Filial 02 - CNPJ - 02.284.585/0006-39	24,32
Máquinas e Equipamentos e Ferramentas	24,32
Estabelecimento Filial 04 - CNPJ - 02.284.585/0007-30	0,00
Máquinas e Equipamentos e Ferramentas	0,00
Estabelecimento Filial 06 - CNPJ - 02.284.585/0009-00	10.593,47
Máquinas e Equipamentos e Ferramentas	10.593,47
Estabelecimento Filial 04 CNPJ - 02.284.585/0005-78	3.136,81
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	3.136,81
Computadores e Periféricos	913.515,31
Estabelecimento Matriz - CNPJ - 02.284.585/0001-44	913.465,55
Computadores e Periféricos	913.465,55
Estabelecimento Filial 01 - CNPJ - 02.284.585/0002-25	43,98
Computadores e Periféricos	43,98
Estabelecimento Filial 03 - CNPJ - 02.284.585/0004-97	6,26
Computadores e Periféricos	6,26
Estabelecimento Filial 03 - CNPJ - 02.284.585/0006-59	31,13
Computadores e Periféricos	31,13
Veículos Leves	942.316,92
Estabelecimento Matriz - CNPJ - 02.284.585/0001-11	942.316,92
Veículos	942.316,92
Veículos de Carga e Transporte	51.152.261,19
Estabelecimento Matriz - CNPJ - 02.284.585/0001-44	30.250.198,29
Caminhões	16.477.215,90
Semi Reboque	13.772.982,39
Estabelecimento Filial 01 - CNPJ - 02.284.585/0007-30	12.219.626,00
Caminhões	9.574.890,03
Semi Reboque	2.644.935,65
Estabelecimento Filial 06 - CNPJ - 02.284.585/0009-00	8.681.469,80
Caminhões	8.681.469,80
Imobilizações de Usina	170.632,42
Estabelecimento Matriz - CNPJ - 02.284.585/0001-44	170.632,42
Usina Fotovoltaica	170.632,42
Construções e Imobilizações em Formação	396.699,63
Veículos de Transportes	396.699,63
Adiantamento de Comércio de Caminhões	396.699,63
Bens Móveis e Imóveis de Uso	3.416.317,86
Caminhão - Leasing	2.170.656,90
Caminhão Trator Volvo Contrato Santander nº 883467-9	1.741.400,00
Caminhão Trator Volvo Contrato Daycoval nº A0028423	429.256,90
Máquinas e Equipamentos Industriais - Leasing	1.245.867,46
Tanques Contrato Daycoval Nº 06A00030-01	698.114,00
Bombas Medidoras Contrato Daycoval Nº 06A00030855	547.753,46
PASSIVO	492.520.198,69
PASSIVO CIRCULANTE	272.727.365,64
Empréstimos e Financiamentos	139.557.066,14
Empréstimos Bancários	80.545.086,01
Banco Bradesco	3.050.845,32
Cheque Especial	190,00
Capital de Giro Nº 013298604	3.050.655,32
Banco Santander	8.075.170,40
Cheque Especial	2.753.810,08
CCB Nº 104616	5.316.360,32
Banco Itaú	345.353,38
Cheque Especial	345.353,38
Banco Caixa Econômica Federal	11.375.624,52
Cheque Especial	3.351.063,08
CCI 033.11.4555.767.0000016-71	8.024.561,44
Banco Sicoob	8.786.881,01
Cheque Especial	1.086.035,89
CCB Nº 141 9872	1.483.378,70
CCB Nº 261 441	155.054,85
CCB Nº 454 485	856.087,37
CCB Nº 671 662	2.968.889,65
CCB Nº 558859	1.715.066,81

Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO I TDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 30/06/2024

Folha: 003
Emissão: 31/08/2024
Hora: 10:12:04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CCB Nº 372260	1.215.334,71
Banco Safra	11.264.792,57
Cheque Especial	1.676.261,78
CCB Nº 1439011	3.943.623,07
CCB Nº 001 910201	2.212.453,05
CCB Nº 001 1408618	2.181.818,16
CCB Nº 001 911010	1.479.999,92
Banco do Nordeste	14.283.471,62
CCB Nº 13020206-0 / 20	1.224.0.713,13
Nordeste CCB Nº 13020206147746	1.677.1 16,63
BNB - CCB Nº 150.2022-2-1-7814	4.513.012,67
BNB - CCB 193.2022.28 10141	6.869.222,05
Banco Daycoval	3.064.214,31
Cheque Especial	1.687.683,74
CCB Nº 81102-3	63.395,53
CCB Nº 90036-9	324.265,78
CCB Nº 92 380-0	1.190.918,60
CCB Nº 10026 1-3	1.289.396,80
CCB Nº 109304-8	218.598,86
Banco Bolsa	1.774.632,21
CCB Nº CN9 0916-0	95.320,86
CCB Nº PN132 526-1	176.611,29
CCB Nº PN133 470-9	216.666,67
CCB Nº PN132 685-7	183.333,32
CCB Nº PN133 099-1	216.666,67
Ctr. Nº 21 731	111.921,72
Ctr. Nº 31 7502	92.651,51
Ctr. Nº 21 7501	98.716,11
Ctr. Nº 31 7506	162.136,82
Ctr. Nº 31 7523	80.301,03
Ctr. Nº 31 7496	292.987,97
Ctr. Nº 21 7510	122.782,63
Ctr. Nº 31 7515	302,30
Banco da Amazônia	3.080.097,01
CCB Nº 287780	3.080.997,04
Banco Fibra S/A	2.911.451,28
Cheque Especial	452.999,76
CCB Nº 0912/21	2.011.451,61
CCB Nº 891 /21	446.999,98
Banco Cs b/A	1.180.889,02
CCB Nº 764013	1.180.889,02
Banco Nessos	189.818,86
CCB Nº 8624-000	19.907,97
CCB Nº 8627-000	11.303,43
CCB Nº 8630-000	11.353,75
CCB Nº 8650-000	15.108,41
CCB Nº 8856-000	46.913,76
CCB Nº 9288-000	43.192,69
CCB Nº 9404-000	47.649,89
Banco Paulista	3.333.333,32
CCB Nº 57977/5	3.333.333,32
CCB Nº 58120/1	2.000.000,00
Ubrad	984.364,47
Nº 66/2021	125.098,63
Nº 15/2021	166.767,77
NKBank Novo banco Continental S.A	3.050.282,60
Cheque Especial	353.791,74
CCB Nº 34339	2.087.890,40
CCB Nº 55548	446.756,46
Financiamentos Bancários	16.344.174,89
Banco Bradesco	9.917.844,76
Finame Nº 4907215/5029655	294.214,11
CCB Nº 9410067104	975.546,70
CCB Nº 3669831940	91.694,81
CCB Nº 2010468510	1.191.576,89
CCB Nº 5532636	110.332,32
CCB Nº 5064251 / 5501795	916.482,41
Finame Nº 5490629	329.819,00
Finame Nº 2910851240	164.245,51
Finame Nº 2910880850	88.676,01
CCB Nº 2911494484	858.076,68
CCB Nº 3622594949	28.785,26
Finame Nº 5691058188	176.914,92

Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO I TDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 30/06/2024

Folha: 004
Emissão: 31/08/2024
Hora: 10:12:04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Finame Nº 6110113	521.743,10
Bancos Sicoob	2.011.004,56
CCB Nº 1241102	14.233,28
CCB Nº 1241814	14.815,42
CCB Nº 1242880	14.815,42
CCB Nº 1243103	14.812,71
CCB Nº 1243602	15.189,00
CCB Nº 1243846	15.397,30
CCB Nº 1243921	14.815,42
CCB Nº 1243900	14.815,42
CCB Nº 1243829	15.276,89
CCB Nº 1247570	14.513,34
CCB Nº 1243771	14.815,42
CCB Nº 1247 881	14.513,34
CCB Nº 1247549	14.513,34
CCB Nº 1243983	14.815,42
CCB Nº 1247595	14.513,34
CCB Nº 1247521	14.513,34
CCB Nº 1222430	3.203,52
CCB Nº 1222368	3.203,52
CCB Nº 1247248	51.269,36
CCB Nº 1247272	14.513,34
CCB Nº 1247588	14.513,34
CCB Nº 1222161	7.419,02
CCB Nº 411050	193.326,28
CCB Nº 520230	936.661,96
Bancos Safra	965.657,22
Nº 01026000101119201 Finame Safra	321.885,74
Nº 01026000101119202 Finame Safra	321.885,74
Nº 01026000101119203 Finame Safra	321.885,74
Banco Volvo (Brasil)	9.176.788,19
Finame Nº 81 7351	98.221,12
Finame Nº 81 7787	20.747,09
Finame Nº 821150	957.959,09
CCB Nº 857317	1.467.841,56
CCB Nº 929212	18.598,29
CCB Nº 803743	53.102,68
Finame Nº 811091	342.550,28
CCB Nº 823816	377.317,59
CCB Nº 818010	1.206.72,13
CCB Nº 851985	3.808.604,79
Finame Nº 820283	1.369.122,89
Banco Aymoré	191.084,00
Finame Nº 100 188192	191.084,00
Banco Randon	886.876,16
Finame Nº 570681	82.388,80
Finame Nº 570682	83.388,80
Finame Nº 570683	83.388,80
Finame Nº 570684	83.388,80
Finame Nº 691028	92.220,16
Finame Nº 691029	92.220,16
Finame Nº 691030	92.220,16
Finame Nº 691031	92.220,16
Finame Nº 691032	92.220,16
Finame Nº 691045	92.220,16
Leasing Financeiro e Operacional	1.217.611,69
Banco Santander	629.852,86
Leasing Financeiro Nº 883467-9	629.852,86
Banco Pagseguro	587.758,83
Leasing nº A0028423	123.863,11
Leasing Nº A0030454	340.995,29
Leasing Nº A0030855003	122.900,43
Assunção de Dívidas Bancárias	7.665.041,68
Posto Tabocão II Ltda	7.076.110,76
Banco Bicredi nº 361406	91.666,75
Banco Sicoob Nº 22614-1	808.226,99
Banco Santander Nº FGI 28870	910.807,79
Banco Santander Nº FGI 28920	916.066,85
Banco Topázio Nº 30035838	117.393,28
Banco Itaú Nº 288994	1.366.593,95
Banco ABC Nº FGI 771450	1.866.666,79
Banco Tribanco Nº 830536-473726	788.888,48
Posto Tabocão XVI Ltda	588.868,87

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887695432563873800832402, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 27 : relatoriomensaljunho2024.parte27.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:27

CROSARA
ADVOGADOS

Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO I TDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 30/06/2024

Folha: 0007
Emissão: 31/08/2024
Hora: 10:12:04

BALANCO PATRIMONIAL

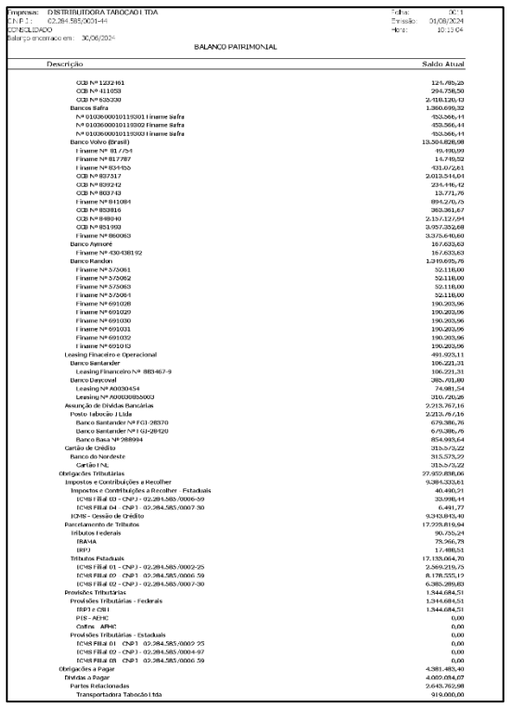
Descrição	Saldo Atual
Banco Arbi	388.098,87
Cartão de Crédito	1.205.527,33
Banco do Brasil	500.000,00
Cartão Nº 1280-62208	500.000,00
Banco do Nordeste	730.527,20
Cartão FNE	730.527,33
Icrfat\Misto Bacado	19.135.212,29
Santander	3.052.623,67
Katch	8.213.077,28
BB Grad	4.245.105,76
Garea	2.260.809,58
Duplicatas Descontadas	12.451.205,28
Bifra	3.690.765,20
Operação Nº 392927	405.810,00
Operação Nº 392819	424.452,40
Operação Nº 393176	77.597,10
Operação Nº 393672	370.425,00
Operação Nº 393825	1.152.968,00
Operação Nº 3941 70	315.406,20
Operação Nº 394300	317.901,60
Operação Nº 394631	177.970,00
Operação Nº 393813	231.295,20
Operação Nº 393014	285.797,60
Operação Nº 393259	131.320,00
Operação Nº 393436	390.324,65
Operação Nº 396013	67.010,00
Operação Nº 396181	156.550,90
Operação Nº 396760	135.006,10
Multipllke	4.988.175,13
Operação Nº 3972/25	331.525,08
Operação Nº 397824	541.679,60
Operação Nº 397510	737.205,20
Operação Nº 398280	324.576,00
Operação Nº 3123/21	750.621,10
Operação Nº 314699	273.922,20
Operação Nº 213186	430.806,50
Operação Nº 313493	348.930,00
Operação Nº 213892	699.912,00
Operação Nº 316582	345.541,60
CM Capital Markets	3.09.769,10
Operação Nº 2987180001	161.904,00
Operação Nº 2987200002	202.380,00
Operação Nº 2987210001	81.010,00
Operação Nº 2987220001	148.611,00
Operação Nº 2987260001	240.342,00
Operação Nº 2987280001	95.476,10
Operação Nº 2988000001	74.354,50
Operação Nº 2988060002	53.267,40
Operação Nº 2988080001	127.262,00
Operação Nº 2988150002	199.031,10
Operação Nº 2988310005	574.540,00
Fine	1.85.769,80
Operação Nº 3987	165.775,00
Operação Nº 3993	341.210,00
Operação Nº 3997	919.048,90
Operação Nº 3073	136.300,00
Operação Nº 3178	184.059,40
Operação Nº 3182	313.07,50
Operação Nº 3210	96.375,00
Operação Nº 3229	263.865,00
Asia Fomento	910.050,00
Operação Nº 2022071514563	910.030,00
Fornecedores	6.585.387,70
Partes Não Relacionadas	6.585.387,70
Refinaria	1.770.594,60
Importadora	3.290.259,47
Produtor de Álcool	1.570.177,68
Distribuidoras	38.912,00
Adthea	16.443,70
Custos e Despesas a Pagar	7.447.354,38
Partes Relacionadas	1.714.856,54
Distribuição de Combustíveis e Serviços de Transportes - Dire	1.709.386,81
Armazenadora/Cessão de Espaço - Despesa Essencial a Pagar	15.176,61
Transportadores de Combustíveis - Insumos a Pagar	219.630,90
Combustíveis e Lubrificantes - Insumos/Despesa a Pagar	876.629,70
Locação de Bens Móveis e Imóveis - a Pagar	565.430,50
Despesa com Aluguéis e Arrendamentos - Operacionais	565.430,50
Partes Não Relacionadas	3.156.672,17
Distribuição de Combustíveis e Serviços de Transportes - Dire	2.892.337,90
Armazenadora/Cessão de Espaço - Despesa Essencial a Pagar	69.591,93
Serviços de Análises Petroq. - Despesa Essencial a Pagar	21.381,67
Seguros de Cargas e de Veículos - Despesa Essencial a Pagar	6.139,17
Transportadores de Combustíveis - Insumos a Pagar	193.816,69
Manutenção e Peças de Caminhões - Insumos/Despesa a Pagar	1.612.636,91
Combustíveis e Lubrificantes - Insumos/Despesa a Pagar	232.248,41
Serviços e Materiais de Segurança - Insumos/Despesa a Pagar	12.470,00
Serviços de TI - Insumos/Despesas a Pagar	12.817,58
Serviços de Vigilância, Segurança e Monitoramento	22.635,90
Locação de Bens Móveis e Imóveis - a Pagar	29.772,50
Despesa com Aluguéis e Arrendamentos - Operacionais	29.772,50
Serviços a Pagar das Receitas C/ Serviços Prestados	230.961,77
Serviços de Informática	56.921,62
Serviços de Contabilidade	80.038,03
Serviços de Apoio Administrativo/Consultorias	24.233,30
Serviços de Leilões	20.668,00
Serviço de advocacia	13.869,93
Serviços de Lavanderia	14.113,59
Serviços de Manutenção e Reparos	8.665,47
Serviços Hospitalares e Clínicos	20,00
Partes Não Relacionadas	2.576.455,87
Despesas Gerais C/ Operação e Administração	1.852.288,97
Manutenção e Peças de Veículos - Uso da Administração	3.542,14
Serviços e Material Uso e Consumo da Administração	278.115,77
Compras de Combustível - Uso da Administração	137.106,96
Serviços de Informática da Administração	1.118,00
Serviços Gerais para a Administração	1.426.152,70
Seguros a Pagar - Administração	3.950,17
Locação de Bens Móveis e Imóveis - a Pagar	74.902,38
Despesa com Aluguéis e Arrendamentos - Administração	74.902,38
Aquisição de Bens e Serviços	648.267,41
Compras de Imobilizado e Bens de Pequeno Valor a Pagar	648.267,41
Obrigações Tributárias	8.140.365,08
Impostos e Contribuições a Recolher	2.731.115,78
Impostos e Contribuições a Recolher - Federais	373.851,28
IRPJ e CSRF	370.001,22
IOF	566,08
INSS	2.119,33
Impostos e Contribuições a Recolher - Estaduais	2.354.721,59
ICMS Matriz - CNPJ - 02.284.585/0001-44	79.301,34
ICMS Filial 01 - CNPJ - 02.284.585/0002-25	349.893,64
ICMS Filial 02 - CNPJ - 02.284.585/0006-99	643.827,79
ICMS Filial 04 - CNPJ - 02.284.585/0007-80	1.356.498,89
ICMS Filial 06 - CNPJ 02.284.585/0012-05	3.113,80
Impostos e Contribuições a Recolher - Municipais	26.842,89
ISS - Senador Canedo	25.31,68
ISS - São Luis MA	1.305,15
Parcelamento de Tributos	5.480.949,13
Tributos Federais	44.556,60
IRMVA	36.284,98
IRPJ	8.071,62
Tributos Estaduais	5.381.392,53
ICMS Filial 01 - CNPJ - 02.284.585/0002-06	5.076.573,37
ICMS Filial 02 - CNPJ - 02.284.585/0006-99	1.111.405,91
ICMS Filial 05 - CNPJ - 02.284.585/0007-80	5.179.613,35
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.085.326,40
Obrigações Trabalhistas	1.183.686,16
Obrigações com o Pessoal	1.182.686,16
Salarios e Ordenados a Pagar	810.757,70
Pró Labore	260.991,40
Rendidos Contratuais a Pagar	77.657,06
Obrigações Sociais e Tributárias C/ Pessoal	1.000.333,94
Contribuições Sociais	654.754,68
FGTS	561.230,70
Impostos	93.483,98
Obrigações Previdenciarias	345.596,31
INSS	345.596,31
Provisões Previdenciárias/Trabalhistas	1.912.010,30
Provisões Trabalhistas /Sociais	1.526.429,78
Provisões de Férias	1.126.997,17
Provisões de 13º Salario	400.432,31
Provisões Previdenciárias	386.089,52
Provisões de INSS	386.089,52
Obrigações a Pagar	106.901.652,99
Credito de Clientes	3.528.695,27
Postos Revendedores	3.080.211,51
Partes Relacionadas	1.245.148,41
Partes Não Relacionadas	1.834.063,10
Distribuidoras	423.492,13
Partes Não Relacionadas	423.492,13
Serviços Prestados	11.011,63
Partes Relacionadas	4.895,64
Partes Não Relacionadas	6.115,99
Outros Adiantamentos Recebidos	13.671,88
Adiantamento Pessoas Físicas e Jurídicas	13.671,88
Pessoas Físicas	192,00
Pessoas Jurídicas	13.269,88
Cessyna de Alives	1.614.703,73
Investimentos	1.614.703,73
Aquisição de Cotas - Participações Societárias	1.614.703,73
Dívida a Pagar	29.289.989,62
Partes Não Relacionadas	29.389.989,62
Alisair Alves da Costa (126.511.761-72)	120.292,61
Juvercino Rego (011.372.441-87)	2.820.001,00
Flavio Ferreira Rabuek (898.212.113-20)	2.130.011,06
Lucelia Ferreira Pires (118.257.741-53)	150.341,40
Danillo Arruda Melou (555.797.991-15)	375.136,62
Abel Cardoso (287.384.891-04)	2.401.000,00
Roberto Labre Advogados Associados	700.100,00
Realino Pereira (217.977.201-49)	55.000,00
Marcos Antonio de Abaug (110.705.201-15)	2.320.620,00
Salim Rogério Bittar (117.599.921-00)	741.272,50
Adesir de Oliveira	300.000,00
Maria Ivanoura Carvalho(641.574.742-87)	2.021.068,74
Maura Cardoso de M. Costa (126.798.101-78)	200.000,00
Futura Participações Ltda - EPP	267.945,61
Melo e Xavier Ltda - Me	482.287,82
Roberto San Girard de Almeida (471.280.363-87)	64.945,00
Ansuary Antonio Pereira do Gouto (10.722.251-00)	112.000,00
Joelma de Fátima Martinelli	90.000,00
Lizelio Silva de Paula	60.000,00
Henrique Augusto Rodrigues Tavares	805.553,90
Pedro Henrique Terra Hohmuller Silveira (071.241.491-19	300.000,00
Paloin Pereira de Souza	355.000,00
Jacqueline Esteves Alves Ferreira (716.412.101-78)	70.000,00
Christiano Araujo	800.000,00
João Lourenço Correia	266.447,99
Ronivaldo Rocha Nunes	175.748,87
Carmem Lucia Martins	690.000,00
Carlos Gomes e Filhos Empreendimentos Ltda	9.610.000,00
Karla Caroana da Silva Campos	380.000,00
Martos Nogueira Sociedade Individual Advocacia	600.000,00
Lucilene de Paula Dutra	2.267.130,13
Pdiroar D Castro	5.000.000,00
Sphera Consultoria e Processanto Ltda	300.000,00
UNIK A Médicos	100.000,00
ARB Despachante Veículos	190.000,00
Conta Corrente	49.774.181,66
Parte Relacionadas	49.774.181,66
Conta Corrente - Administrativo	19.566.916,01
Partes Relacionadas	19.566.916,01
Duplicatas a Pagar	3.019.194,80
Partes Relacionadas	3.019.194,80
Katch	3.019.194,80
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	115.894.108,42
Empréstimos e Financiamentos Bancários	85.550.786,96
Empréstimos Bancários	55.450.908,41
Banco Santander	6.680.686,68
CCB Nº 1946610	6.680.686,68
Banco Caixa Econômica Federal	6.926.666,72
CLI CCB 11.4253.757.0000018-71	6.226.666,72
Banco Bicob	8.662.809,60
CCB Nº 11198/2	2.200.918,87
CCB Nº 261 441	266.666,80
CCB Nº 166 980	1.925.192,91
CCB Nº 198839	2.570.000,04
CCB Nº 312260	1.200.000,00
Banco Bifra	6.865.798,04
CCB Nº 001 9110 15	1.000.000,00
CCB Nº 001 410201	2.051.162,48
CCB Nº 001 910010	1.454.535,48
Banco do Nordeste	9.385.000,00
BNB - CCB Nº 193.20222-57.9144	3.380.000,00
BNB - CCB Nº 193.20222-84.9141	3.799.999,92
Banco Daycoval	6.170.815,87
CCB Nº 927 59-0	1.190.016,48
CCB Nº 10026-5	2.170.129,39
CCB Nº 109001-8	2.805.768,00
Banco Bofaa	9.740.221,20
CCB Nº PM120 026-1	1.083.333,32
CCB Nº PM120 419-9	1.083.333,33
CCB Nº PM123 085-7	916.666,67
CCB Nº PM123 309-1	1.052.380,65
Ctr. Nº 31 7 931	917.051,51
Ctr. Nº 31 7515	2.569,56
Ctr. Nº 31 7522	720.016,72
Ctr. Nº 31 7531	414.327,79
Ctr. Nº 31 7510	1.128.652,11
Ctr. Nº 31 7566	74.326,26
Ctr. Nº 31 7582	536.785,69
Ctr. Nº 31 7606	1.199.829,02
Banco da Amazônia	2.052.582,92
CCB Nº 267 780	2.052.582,92
NOrdbank Nano Banco Continental SA	1.026.491,28
CCB Nº 34339	1.662.276,44
CCB Nº 206 90	206.125,87
Financiamentos Bancários	25.087.615,06
Banco Dradesco	3.246.926,58
Finame Nº 4907215/5059655	56.765,25
CCB Nº 291086/161	223.825,52
CCB Nº 3609881 949	74.920,66
CCB Nº 2910 68310	1.260.113,64
Nº 5320636	14.945,00
CCB Nº 2691522/ 3601 750	16.536,04
Finame Nº 5490105	310.734,44
Finame Nº 2910851290	170.566,41
Finame Nº 2910880950	88.747,06
CCB Nº 2911 494 481	492.613,98
CCB Nº 3072 9 0 0	174.777,96
Finame Nº 3621106 188	311.312,63
Finame Nº 6110413	165.198,24
Bancos Bicob	5.428.321,71
CCB Nº 1947455	135.395,60
CCB Nº 1245814	125.783,17
CCB Nº 1249880	125.783,17
CCB Nº 1222493	125.762,50
CCB Nº 1248633	124.947,00
CCB Nº 1245846	125.141,89
CCB Nº 1245851	124.486,78
CCB Nº 1243900	124.496,70
CCB Nº 1245896	126.660,86
CCB Nº 1247570	124.872,67
CCB Nº 1245774	124.496,78
CCB Nº 1247484	124.872,67
CCB Nº 1247549	124.872,67
CCB Nº 1243583	124.496,78
CCB Nº 1247505	124.872,67
CCB Nº 1247524	124.872,67
CCB Nº 1247480	124.458,10
CCB Nº 1252368	124.458,10
CCB Nº 1247548	126.553,78
CCB Nº 1247573	124.872,67
CCB Nº 1247588	124.872,67

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887695432563873800832402, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 27 : relatoriomensaljunho2024.parte27.pdf

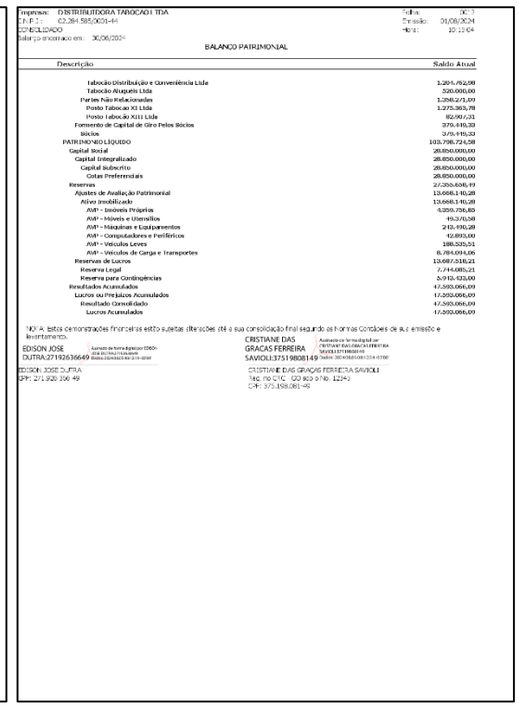
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:27



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO I TDA — Folha: 00001
CNPJ: 02.284.585/0001-44 — Emissão: 01/08/2024
CONSOLIDADO — Hora: 10:10:04
Balanço encerrado em: 30/06/2024

BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CEF Nº 1222401	124.785,28
CEF Nº 411058	294.758,50
CEF Nº 526230	2.418.120,43
Bancos Safra	1.260.690,32
Nº 01026000101193001 Finame Safra	453.266,41
Nº 01026000101193002 Finame Safra	453.266,44
Nº 01026000101193003 Finame Safra	453.266,41
Banco Volvo (Brasil)	13.504.828,98
Finame Nº 81.7754	16.490,99
Finame Nº 81.7787	14.749,52
Finame Nº 834150	431.670,61
CEF Nº 827317	2.013.914,64
CEF Nº 829242	234.446,42
CEF Nº 802743	13.771,76
Finame Nº 811084	894.276,75
CEF Nº 853816	260.261,67
CEF Nº 848040	2.134.122,94
CEF Nº 851390	3.097.202,68
Finame Nº 860063	3.575.640,60
Banco Aymoré	167.633,63
Finame Nº 430-081192	167.633,63
Banco Randon	1.219.695,78
Finame Nº 573061	52.118,00
Finame Nº 573062	52.118,00
Finame Nº 573063	52.118,00
Finame Nº 573064	52.118,00
Finame Nº 691028	190.203,96
Finame Nº 691029	190.203,96
Finame Nº 691030	190.203,96
Finame Nº 691031	190.203,96
Finame Nº 691032	190.203,96
Finame Nº 691033	190.203,96
Leasing Financeiro e Operacional	491.603,11
Banco Santander	106.223,31
Leasing Financeiro Nº 883467-9	106.223,31
Banco Daycoval	385.491,80
Leasing Nº A0030454	74.981,54
Leasing Nº A0030030003	310.720,26
Assunção de Dívidas Bancárias	2.215.767,16
Posto Tabocão I Ltda	2.215.767,16
Banco Santander Nº FGI 28370	679.386,76
Banco Santander Nº I GI-28520	679.386,76
Banco Itaú Nº 398004	854.993,64
Cartão de Crédito	313.573,22
Banco do Nordeste	313.573,22
Cartão FNE	313.573,22
Obrigações Tributárias	27.950.898,06
Impostos e Contribuições a Recolher	9.284.323,61
Impostos e Contribuições a Recolher - Estaduais	40.490,21
ICMS Filial 03 - CNPJ - 02.284.585/0006-59	30.998,44
ICMS Filial 04 - CNPJ - 02.284.585/0007-30	6.491,77
ICMS - Gessão de Crédito	9.243.833,40
Parcelamento de Tributos	17.705.819,84
Tributos Federais	90.765,24
IRAVIA	75.966,78
IRRF	14.798,46
Tributos Estaduais	17.139.064,70
ICMS Filial 01 - CNPJ - 02.284.585/0002-95	2.969.215,73
ICMS Filial 05 - CNPJ - 02.284.585/0006-59	8.178.555,19
ICMS Filial 02 - CNPJ - 02.284.585/0007-30	6.280.289,80
Provisões Tributárias	1.344.684,51
Provisões Tributárias - Federais	1.344.684,51
IRPJ e CSLL	1.344.684,51
PIS - AFRC	0,00
Cofins - AFRC	0,00
Provisões Tributárias - Estaduais	0,00
ICMS Filial 01 - CNPJ - 02.284.585/0002-95	0,00
ICMS Filial 02 - CNPJ - 02.284.585/0004-67	0,00
ICMS Filial 05 - CNPJ - 02.284.585/0006-59	0,00
Obrigações a Pagar	4.381.483,40
Dívidas a Pagar	4.007.084,07
Partes Relacionadas	2.645.762,98
Transportadora Tabocão Ltda	919.000,00



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO I TDA — Folha: 00002
CNPJ: 02.284.585/0001-44 — Emissão: 01/08/2024
CONSOLIDADO — Hora: 10:10:04
Balanço encerrado em: 30/06/2024

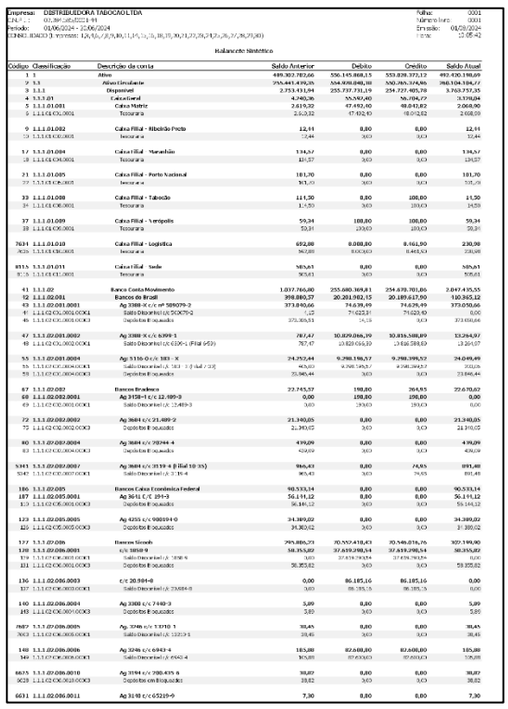
BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Tabocão Distribuição e Conveniência Ltda	1.265.762,98
Tabocão Alugueis Ltda	520.000,00
Partes Não Relacionadas	1.258.273,09
Posto Tabocao XI Ltda	1.275.363,78
Posto Tabocão XIII Ltda	82.991,23
Fomento de Capital de Giro Pelos Sócios	379.449,33
Sócios	379.449,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.798.724,58
Capital Social	28.850.000,00
Capital Integralizado	28.850.000,00
Capital Subscrito	28.850.000,00
Cotas Preferenciais	28.850.000,00
Reservas	27.250.648,49
Ajustes de Avaliação Patrimonial	13.668.140,28
Ativo Imobilizado	13.668.140,28
AVI - Imóveis Próprios	4.359.736,80
AVI - Móveis e Utensílios	452.170,98
AVI - Máquinas e Equipamentos	210.496,28
AVI - Computadores e Periféricos	12.893,00
AVI - Veículos Leves	188.525,51
AVI - Veículos de Carga e Transportes	8.784.094,06
Reservas de Lucros	13.687.316,21
Reserva Legal	2.744.080,21
Reserva para Contingências	3.943.123,00
Resultados Acumulados	47.360.066,09
Lucros ou Prejuízos Acumulados	47.360.066,09
Resultado Consolidado	47.360.066,09
Lucros Acumulados	47.360.066,09

NOTA: Estas demonstrações financeiras estão sujeitas a alterações até a sua consolidação final segundo as normas Contábeis de sua emissão e levantamento.

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Dados: 2024.08.01 10:11:04 -03'00'
EDISON JOSE DUTRA
CPF: 271.920.306-49

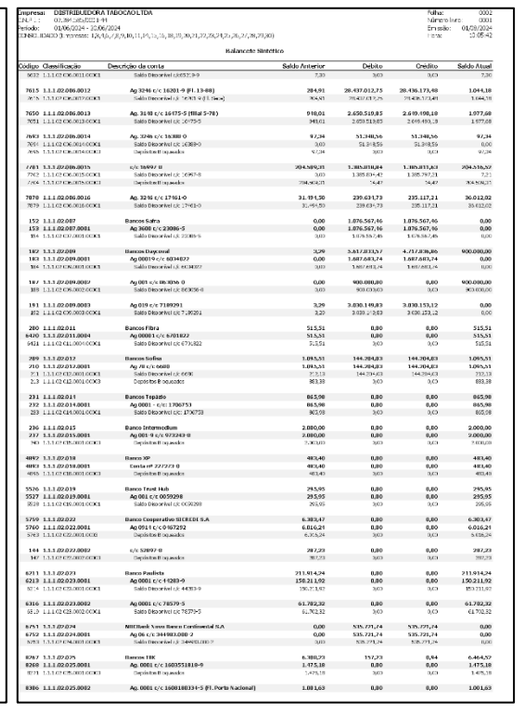
CRISTIANE DAS GRACAS FERREIRA SAVIOLI:75180881149 — Assinado de forma digital por CRISTIANE DAS GRACAS FERREIRA SAVIOLI:75180881149 — Dados: 2024.08.01 10:11:04 -03'00'
CRISTIANE DAS GRACAS FERREIRA SAVIOLI
Téc. no CFC - CRC GO 900.9 CNC 122149
CPF: 975.188.081-49



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA — Folha: 0001
CNPJ: 02.284.585/0001-44 — Número livro: 0001
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024 — Emissão: 01/08/2024
CENRO: 83403 (): Investe: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 — Hora: 10:05:42

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	489.307.787,66	556.145.868,15	553.820.373,13	492.430.186,69
9	1.1	Ativo Circulante	255.441.419,26	554.936.048,98	502.865.374,86	308.504.186,27
4	1.1.1	Disponível	2.753.431,94	255.737.731,19	254.727.405,78	3.763.757,35
5	1.1.1.01	Caixa Geral	4.240,36	55.340,60	56.196,77	3.384,19
6	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	2.619,32	47.492,90	48.041,82	2.070,40
9	1.1.1.01.001	Tesouraria	2.619,32	47.492,90	48.041,82	2.070,40
7	1.1.1.01.002	Caixa Filial - Ribeirão Preto	12,44	0,00	0,00	12,44
10	1.1.1.01.002	Tesouraria	12,44	0,00	0,00	12,44
17	1.1.1.01.004	Caixa Filial - Marabá	134,57	0,00	0,00	134,57
18	1.1.1.01.004	Tesouraria	134,57	0,00	0,00	134,57
21	1.1.1.01.005	Caixa Filial - Porto Nacional	181,70	0,00	0,00	181,70
22	1.1.1.01.005	Tesouraria	181,70	0,00	0,00	181,70
33	1.1.1.01.008	Caixa Filial - Tabocão	11,30	0,00	100,00	11,30
34	1.1.1.01.008	Tesouraria	11,30	0,00	100,00	11,30
37	1.1.1.01.009	Caixa Filial - Varejão	59,34	100,00	100,00	59,34
38	1.1.1.01.009	Tesouraria	59,34	100,00	100,00	59,34
7631	1.1.1.01.010	Caixa Filial - Logística	692,00	8.000,00	8.161,90	530,90
7632	1.1.1.01.010	Tesouraria	692,00	8.000,00	8.161,90	530,90
8115	1.1.1.01.011	Caixa Filial - Sede	505,61	0,00	0,00	505,61
8116	1.1.1.01.011	Tesouraria	505,61	0,00	0,00	505,61
41	1.1.1.02	Banco Conta Movimento	1.037.766,80	255.680.369,81	254.670.701,06	2.047.435,55
42	1.1.1.02.001	Bancos do Brasil	398.860,37	20.201.902,15	20.189.617,90	410.365,12
43	1.1.1.02.001.0001	Ag 3388-X c/c nº 58079-2	373.850,66	74.639,49	74.629,49	373.860,66
44	1.1.1.02.001.0001	Saldo Disponível (d) 58079-2	1,22	71.623,31	71.623,49	0,04
45	1.1.1.02.001.0001	Depósitos Bloqueados	373.850,53	74,18	0,00	373.850,66
47	1.1.1.02.001.0002	Ag 3388-X c/c 6399-1	787,47	10.829.066,39	10.816.588,89	13.264,97
48	1.1.1.02.001.0002	Saldo Disponível (d) 6399-1 (Filial 05)	787,47	10.829.066,39	10.816.588,89	13.264,97
55	1.1.1.02.001.0004	Ag 3116-0 c/c 383 - X	24.252,44	9.298.196,57	9.298.398,57	24.049,44
56	1.1.1.02.001.0004	Saldo Disponível (d) 383 - X (Filial 03)	99,57	9.298.196,57	9.298.296,57	99,57
57	1.1.1.02.001.0004	Depósitos Bloqueados	23.949,44	0,00	0,00	23.949,44
67	1.1.1.02.002	Bancos Bradesco	22.745,57	198,00	264,95	22.678,62
68	1.1.1.02.002.0001	Ag 3158-1 c/c 12.499-3	0,00	198,00	198,00	0,00
69	1.1.1.02.002.0001	Saldo Disponível (d) 12.499-3	0,00	198,00	198,00	0,00
72	1.1.1.02.002.0002	Ag 3684 c/c 21.489-2	21.340,05	0,00	0,00	21.340,05
73	1.1.1.02.002.0002	Depósitos Bloqueados	21.340,05	0,00	0,00	21.340,05
80	1.1.1.02.002.0004	Ag 3684 c/c 29744-4	419,09	0,00	0,00	419,09
81	1.1.1.02.002.0004	Depósitos Bloqueados	419,09	0,00	0,00	419,09
9343	1.1.1.02.002.0007	Ag 3684 c/c 3139-4 (Filial 10 35)	966,43	0,00	74,95	891,48
9347	1.1.1.02.002.0007	Saldo Disponível (d) 3139-4	966,43	0,00	74,95	891,48
106	1.1.1.02.005	Bancos Caixa Econômica Federal	90.533,14	0,00	0,00	90.533,14
107	1.1.1.02.005.0001	Ag 3641 C/C 254-3	56.191,12	0,00	0,00	56.191,12
108	1.1.1.02.005.0001	Depósitos Bloqueados	56.191,12	0,00	0,00	56.191,12
123	1.1.1.02.005.0005	Ag 4255 c/c 900194-0	34.389,02	0,00	0,00	34.389,02
124	1.1.1.02.005.0005	Depósitos Bloqueados	34.389,02	0,00	0,00	34.389,02
177	1.1.1.02.006	Bancos Sicredi	295.886,73	70.557.418,43	70.548.216,76	307.190,90
178	1.1.1.02.006.0001	c/c 5850-9	58.355,02	37.619.280,54	37.619.280,54	58.355,02
179	1.1.1.02.006.0001	Saldo Disponível (d) 5850-9	0,00	37.619.280,54	37.619.280,54	0,00
181	1.1.1.02.006.0003	Depósitos Bloqueados	58.355,02	0,00	0,00	58.355,02
136	1.1.1.02.006.0003	c/c 20.944-0	0,00	86.185,16	86.185,16	0,00
137	1.1.1.02.006.0003	Saldo Disponível (d) 20.944-0	0,00	86.185,16	86.185,16	0,00
140	1.1.1.02.006.0004	Ag 3388 c/c 7440-2	5,89	0,00	0,00	5,89
141	1.1.1.02.006.0004	Depósitos Bloqueados	5,89	0,00	0,00	5,89
9687	1.1.1.02.006.0005	Ag. 3246 c/c 13710-1	30,45	0,00	0,00	30,45
9688	1.1.1.02.006.0005	Saldo Disponível (d) 13710-1	30,45	0,00	0,00	30,45
148	1.1.1.02.006.0006	Ag 3246 c/c 6943-4	185,88	82.600,00	82.600,00	185,88
149	1.1.1.02.006.0006	Depósitos Bloqueados	185,88	82.600,00	82.600,00	185,88
8615	1.1.1.02.006.0010	Ag 3194 c/c 700.435-6	30,87	0,00	0,00	30,87
8619	1.1.1.02.006.0010	Depósitos em Bloqueados	30,82	0,00	0,00	30,82
6631	1.1.1.02.006.0011	Ag 3198 c/c 65209-9	7,30	0,00	0,00	7,30



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA — Folha: 0002
CNPJ: 02.284.585/0001-44 — Número livro: 0001
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024 — Emissão: 01/08/2024
CENRO: 83403 (): Investe: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 — Hora: 10:05:42

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9612	1.1.1.02.006.0011	Saldo Disponível (d)6572-9	7,30	0,00	0,00	7,30
9615	1.1.1.02.006.0012	Ag 3246 c/c 16201-9 (F. 13-08)	284,91	28.437.012,75	28.436.173,48	1.044,18
9616	1.1.1.02.006.0012	Saldo Disponível (d) 16201-9 (F. 13-08)	284,91	28.437.012,75	28.436.173,48	1.044,18
7650	1.1.1.02.006.0013	Ag. 3138 c/c 16475-5 (Filial 5-78)	910,01	2.650.510,83	2.649.498,18	1.077,68
7651	1.1.1.02.006.0013	Saldo Disponível (d) 16475-5	340,01	2.650.510,83	2.649.493,18	1.077,68
7663	1.1.1.02.006.0014	Ag. 3246 c/c 16388-0	97,34	51.248,56	51.248,56	97,34
7664	1.1.1.02.006.0014	Saldo Disponível (d) 16388-0	3,00	51.248,56	51.248,56	0,00
7665	1.1.1.02.006.0014	Depósitos Bloqueados	97,34	0,00	0,00	97,34
7781	1.1.1.02.006.0015	c/c 16997-8	304.589,31	1.385.810,84	1.385.811,63	304.588,52
7782	1.1.1.02.006.0015	Saldo Disponível (d) 16997-8	3,00	1.385.810,47	1.385.797,31	7,21
7784	1.1.1.02.006.0015	Depósitos Bloqueados	304.586,31	0,37	14,47	304.572,21
7870	1.1.1.02.006.0016	Ag. 3246 c/c 17161-0	31.191,20	239.631,73	235.117,21	35.705,72
7879	1.1.1.02.006.0016	Saldo Disponível (d) 17161-0	31.191,20	239.631,73	235.117,21	35.705,72
152	1.1.1.02.007	Bancos Safra	0,00	1.876.567,16	1.876.567,16	0,00
153	1.1.1.02.007.0001	Ag 3608 c/c 23086-5	0,00	1.876.567,16	1.876.567,16	0,00
154	1.1.1.02.007.0001	Saldo Disponível (d) 23086-5	0,00	1.876.567,16	1.876.567,16	0,00
182	1.1.1.02.009	Bancos Daycoval	3,29	3.617.833,57	4.717.836,86	900.000,00
183	1.1.1.02.009.0001	Ag 00019 c/c 4034027	0,00	1.687.683,74	1.687.683,74	0,00
184	1.1.1.02.009.0001	Saldo Disponível (d) 4034027	0,00	1.687.683,74	1.687.683,74	0,00
187	1.1.1.02.009.0002	Ag 001 c/c 86306-0	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
188	1.1.1.02.009.0002	Saldo Disponível (d) 86306-0	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
190	1.1.1.02.009.0003	Ag 019 c/c 7189291	3,29	3.030.149,83	3.030.153,12	0,00
192	1.1.1.02.009.0003	Saldo Disponível (d) 7189291	3,29	3.030.149,83	3.030.153,12	0,00
280	1.1.1.02.011	Bancos Fibra	515,51	0,00	0,00	515,51
9430	1.1.1.02.011.0004	Ag 0008 c/c 6701822	515,51	0,00	0,00	515,51
9431	1.1.1.02.011.0004	Saldo Disponível (d) 6701822	515,51	0,00	0,00	515,51
289	1.1.1.02.017	Bancos Sofisa	1.095,51	144.304,83	144.304,83	1.095,51
290	1.1.1.02.017.0001	Ag 78 c/c 6600	1.095,51	144.304,83	144.304,83	1.095,51
291	1.1.1.02.017.0001	Saldo Disponível (d) 6600	313,13	144.304,83	144.304,83	313,13
293	1.1.1.02.017.0001	Depósitos Bloqueados	782,38	0,00	0,00	782,38
231	1.1.1.02.014	Bancos Topázio	865,98	0,00	0,00	865,98
232	1.1.1.02.014.0001	Ag 0001 - c/c 1706753	865,98	0,00	0,00	865,98
233	1.1.1.02.014.0001	Saldo Disponível (d) 1706753	865,98	0,00	0,00	865,98
236	1.1.1.02.015	Banco Intermedium	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
237	1.1.1.02.015.0001	Ag 001 0 c/c 9722419-0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
240	1.1.1.02.015.0001	Depósitos Bloqueados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4892	1.1.1.02.018	Banco XP	483,40	0,00	0,00	483,40
4893	1.1.1.02.018.0001	Conta nº 727273 0	483,40	0,00	0,00	483,40
4895	1.1.1.02.018.0001	Depósitos Bloqueados	483,40	0,00	0,00	483,40
9576	1.1.1.02.019	Banco Trust Hub	295,95	0,00	0,00	295,95
9577	1.1.1.02.019.0001	Ag 001 c/c 0059298	295,95	0,00	0,00	295,95
9578	1.1.1.02.019.0001	Saldo Disponível (d) 0059298	295,95	0,00	0,00	295,95
5759	1.1.1.02.022	Banco Cooperativo SICREDI S.A	6.383,47	0,00	0,00	6.383,47
5760	1.1.1.02.022.0001	Ag 0911 c/c 0 167292	6.016,21	0,00	0,00	6.016,21
5763	1.1.1.02.022.0001	Depósitos Bloqueados	6.016,21	0,00	0,00	6.016,21
144	1.1.1.02.022.0002	c/c 52997-0	367,23	0,00	0,00	367,23
147	1.1.1.02.022.0002	Depósitos Bloqueados	367,23	0,00	0,00	367,23
6211	1.1.1.02.023	Banco Paulista	211.914,24	0,00	0,00	211.914,24
6213	1.1.1.02.023.0001	Ag 0001 c/c 41203-9	158.211,92	0,00	0,00	158.211,92
6214	1.1.1.02.023.0001	Saldo Disponível (d) 41203-9	158.211,92	0,00	0,00	158.211,92
6316	1.1.1.02.023.0002	Ag 0001 c/c 78579-5	61.702,32	0,00	0,00	61.702,32
6317	1.1.1.02.023.0002	Saldo Disponível (d) 78579-5	61.702,32	0,00	0,00	61.702,32
8251	1.1.1.02.024	MUFG Bank Novo Banco Continental S.A	0,00	535.721,74	535.721,74	0,00
8252	1.1.1.02.024.0001	Ag 06 c/c 344983.000-2	0,00	535.721,74	535.721,74	0,00
8253	1.1.1.02.024.0001	Saldo Disponível (d) 344983.000-2	0,00	535.721,74	535.721,74	0,00
8267	1.1.1.02.025	Bancos BK	6.380,73	157,23	0,94	6.464,52
8268	1.1.1.02.025.0001	Ag 0001 c/c 160351810-9	1.475,18	0,00	0,00	1.475,18
8270	1.1.1.02.025.0001	Depósitos Bloqueados	1.475,18	0,00	0,00	1.475,18
8386	1.1.1.02.025.0002	Ag. 0001 c/c 160018031-5 (F1. Porto Nacional)	1.081,63	0,00	0,00	1.081,63

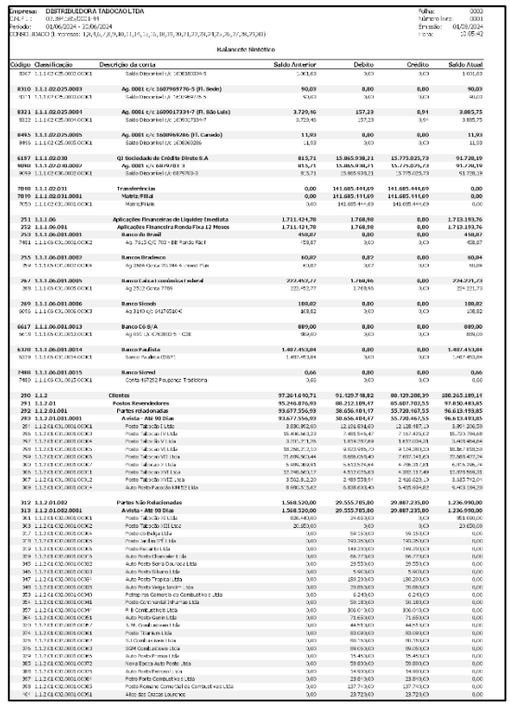
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:15
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887695432563873800832402, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 27 : relatoriomensaljunho2024.parte27.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento Comum -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:27

CROSARA
ADVOGADOS



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA — Folha: 0002
LALUR: 02.384.585/0001-44 — Número livro: 0001
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 — Emissão: 01/08/2024
CNPJ: 02.384.585/0001-44 — Hora: 10:05:42

Balancete Sintético

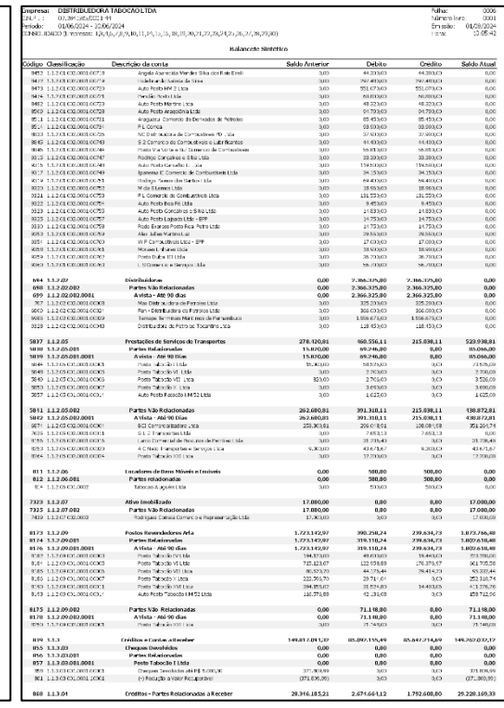
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9967	1.1.1.01.05.0001.0001	Saldo Disponível (a) - 00018320-5	1.245,63	3,03	3,03	1.245,63
9310	1.1.1.02.025.0003	Ag. 0001 c/c 160799776-5 (Fl. Sede)	90,03	0,00	0,00	90,03
9311	1.1.1.01.05.0003.0001	Saldo Disponível (a) - 160799776-5	90,03	0,00	0,00	90,03
9321	1.1.1.02.025.0001	Ag. 0001 c/c 1600017339-7 (Fl. São Luís)	3.729,46	157,23	0,01	3.885,75
9322	1.1.1.01.05.0001.0001	Saldo Disponível (a) - 1600017339-7	3.729,46	157,23	0,01	3.885,75
9465	1.1.1.02.025.0005	Ag. 0001 c/c 1560994286 (Fl. Canadá)	11,93	0,00	0,00	11,93
9466	1.1.1.01.05.0001.0001	Saldo Disponível (a) - 1560994286	11,93	0,00	0,00	11,93
6197	1.1.1.02.030	QI Sociedade de Crédito Direto S.A	815,71	15.865.938,21	15.775.025,73	91.728,19
9260	1.1.1.02.01.0007	Ag. 0001 c/c 6819-9	815,71	15.865.938,21	15.775.025,73	91.728,19
9259	1.1.1.01.05.0001.0001	Saldo Disponível (a) - 6819-9	815,71	15.865.938,21	15.775.025,73	91.728,19
7040	1.1.1.02.031	Transferência	0,00	141.685.444,69	141.685.444,69	0,00
7039	1.1.1.02.01.0001	Matriz/Filial	0,00	141.685.111,69	141.685.111,69	0,00
7053	1.1.1.01.05.0001.0001	Matriz/Filial	3,03	141.685.444,69	141.685.444,69	0,00
251	1.1.1.06	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.711.124,78	1.768,98	0,00	1.713.193,76
252	1.1.1.06.001	Aplicações Financeira Fundo Fluxo 12 Meses	1.711.124,78	1.768,98	0,00	1.713.193,76
253	1.1.1.06.001.0001	Banco do Brasil	450,07	0,00	0,00	450,07
7011	1.1.1.01.05.0001.0002	Ag. 7503-X/C 702 - BB Fundo Fácil	53,07	3,03	3,03	53,07
255	1.1.1.06.001.0003	Banco Bradesco	60,07	0,07	0,00	60,04
256	1.1.1.01.05.0001.0004	Ag 3969-0/c/c 35.744-4 - Invest Fac	63,07	3,07	3,03	66,04
257	1.1.1.06.001.0005	Banco Caixa econômica federal	222.455,27	1.748,96	0,00	224.221,23
258	1.1.1.01.05.0001.0005	Ag 1512-0/c/c 7789	222.452,27	1.748,96	3,03	224.221,23
259	1.1.1.06.001.0006	Banco Sicredi	188,82	0,00	0,00	188,82
8070	1.1.1.01.05.0001.0004	Ag 3119-0/c/c 01470124-0	85,82	3,03	3,03	85,82
6617	1.1.1.06.001.0013	Banco C6 S/A	889,00	0,00	0,00	889,00
9618	1.1.1.01.05.0001.0013	Ag 0001 c/c 10.908.015-5 - CDB	889,00	3,03	3,03	889,03
6338	1.1.1.06.001.0014	Banco Paulista	1.487.453,04	0,00	0,00	1.487.453,04
9219	1.1.1.01.05.0001.0014	Saldo Paulista (BMP)	1.487.453,04	3,03	3,03	1.487.453,04
7480	1.1.1.06.001.0015	Banco Sicred	0,66	0,00	0,00	0,66
7481	1.1.1.01.05.0001.0001	Conta 107252-6 Aplicação Tradicional	3,63	3,03	3,03	0,66
290	1.1.2	Clientes	97.261.140,71	91.129.718,82	88.129.200,39	100.265.189,14
291	1.1.2.01	Postos Revendedores	95.246.876,93	88.212.189,47	85.687.702,55	97.830.483,85
292	1.1.2.01.001	Partes relacionadas	93.077.556,93	86.656.181,17	85.728.167,53	94.613.193,85
293	1.1.2.01.001.0001	Avista - Até 90 Dias	93.077.556,93	86.656.484,47	85.720.467,53	94.613.473,85
297	1.1.2.01.001.0001	Posto Tabocão Ltda	3.026.852,03	12.014.174,63	12.128.987,10	2.912.029,55
306	1.1.2.01.001.0002	Posto Tabocão VI Ltda	19.406.343,23	7.488.546,47	7.167.425,67	19.727.464,03
307	1.1.2.01.001.0003	Posto Tabocão VII Ltda	3.191.713,76	1.874.758,60	1.603.494,04	3.462.978,32
308	1.1.2.01.001.0004	Posto Tabocão VI Ltda	18.266.272,53	8.023.986,70	8.124.283,23	18.165.976,00
309	1.1.2.01.001.0005	Posto Tabocão VII Ltda	21.696.363,44	9.888.636,40	7.697.543,83	23.887.455,94
310	1.1.2.01.001.0006	Posto Tabocão I Ltda	5.686.304,03	5.433.574,44	4.786.251,28	6.333.627,19
305	1.1.2.01.001.0007	Posto Tabocão XIII Ltda	15.746.563,17	4.537.035,83	4.380.117,48	15.903.481,52
307	1.1.2.01.001.0008	Posto Tabocão XVII Ltda	3.552.822,20	2.488.558,91	2.568.021,19	3.473.359,92
309	1.1.2.01.001.0009	Auto Posto Paraíso II MT Ltda	8.990.525,63	8.838.630,40	9.405.634,83	8.423.321,20
312	1.1.2.01.002	Partes Não Relacionadas	1.568.320,00	29.555.705,80	29.887.235,00	1.236.990,00
313	1.1.2.01.002.0001	Avista - Até 90 Dias	1.568.320,00	29.555.705,80	29.887.235,00	1.236.990,00
301	1.1.2.01.001.0001	Posto Tabocão VI Ltda	636.483,00	24.653,03	3,03	661.636,00
302	1.1.2.01.001.0002	Posto Tabocão VII Ltda	26.183,00	3,03	3,03	23.456,00
317	1.1.2.01.001.0003	Posto Cidade Ltda	3,03	59.153,03	59.153,03	0,00
318	1.1.2.01.001.0004	Posto Jardim VII Ltda	3,03	743.253,03	743.253,03	0,00
319	1.1.2.01.001.0005	Posto Parque Ltda	3,03	148.230,03	148.230,03	0,00
320	1.1.2.01.001.0006	Auto Posto Chevalier Ltda	3,03	66.771,03	66.771,03	0,00
345	1.1.2.01.001.0007	Auto Posto Serra Dourada Ltda	3,03	25.553,03	25.553,03	0,00
346	1.1.2.01.001.0008	Auto Posto Silvana Ltda	3,03	5.903,03	5.903,03	0,00
347	1.1.2.01.001.0009	Auto Posto Tropical Ltda	3,03	38.233,03	38.233,03	0,00
348	1.1.2.01.001.0010	Auto Posto Vega Jardim Ltda	3,03	79.863,03	79.863,03	0,00
353	1.1.2.01.001.0011	Petrogrão Comércio de Combustíveis Ltda	3,03	6.243,03	6.243,03	0,00
354	1.1.2.01.001.0012	Posto Governador Pedrosa Ltda	3,03	59.283,03	59.283,03	0,00
357	1.1.2.01.001.0013	R B Combustíveis Ltda	3,03	306.003,03	306.003,03	0,00
364	1.1.2.01.001.0014	Auto Posto Guanabara Ltda	3,03	71.553,03	71.553,03	0,00
365	1.1.2.01.001.0015	L.M. Combustíveis Ltda	3,03	44.913,03	44.913,03	0,00
374	1.1.2.01.001.0016	Posto Tranchã Ltda	3,03	83.003,03	83.003,03	0,00
375	1.1.2.01.001.0017	G.J Combustíveis Ltda	3,03	88.153,03	88.153,03	0,00
376	1.1.2.01.001.0018	SGM Combustíveis Ltda	3,03	89.053,03	89.053,03	0,00
379	1.1.2.01.001.0019	Auto Posto Primavel Ltda	3,03	55.453,03	55.453,03	0,00
385	1.1.2.01.001.0020	Nova Escola Auto Posto Ltda	3,03	59.833,03	59.833,03	0,00
388	1.1.2.01.001.0021	Auto Posto Petrocel Ltda	3,03	54.903,03	54.903,03	0,00
387	1.1.2.01.001.0022	Posto Porto Combustíveis Ltda	3,03	23.853,03	23.853,03	0,00
369	1.1.2.01.001.0023	Posto Petrocel Comércio de Combustíveis Ltda	3,03	137.703,03	137.703,03	0,00
401	1.1.2.01.001.0024	Auto Posto Dorado Ltda	3,03	29.703,03	29.703,03	0,00



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA — Folha: 0003
LALUR: 02.384.585/0001-44 — Número livro: 0001
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 — Emissão: 01/08/2024
CNPJ: 02.384.585/0001-44 — Hora: 10:05:42

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9814	1.1.2.01.001.0025	Posto Araguaia Ltda	3,03	131.553,03	131.553,03	0,00
9874	1.1.2.01.001.0026	Posto Vila Nova Ltda	3,03	59.553,03	59.553,03	0,00
9823	1.1.2.01.001.0027	Combrasa Santiago Ltda	3,03	75.003,03	75.003,03	0,00
9873	1.1.2.01.001.0028	T.S.T Peças	3,03	37.003,03	37.003,03	0,00
9822	1.1.2.01.001.0029	Posto São Sebastião II Ltda	3,03	7.503,03	7.503,03	0,00
9320	1.1.2.01.001.0030	MG Comércio de Combustíveis Ltda	3,03	87.003,03	87.003,03	0,00
9349	1.1.2.01.001.0031	Auto Posto Ocampo Ltda	3,03	289.653,03	289.653,03	0,00
9349	1.1.2.01.001.0032	Galeão Derivados de Petróleo Ltda	3,03	37.503,03	37.503,03	0,00
9763	1.1.2.01.001.0033	M.U. Jr. Caixa - Me	3,03	96.003,03	96.003,03	0,00
9701	1.1.2.01.001.0034	M P Comércio de Combustíveis Ltda	3,03	18.003,03	18.003,03	0,00
9347	1.1.2.01.001.0035	Posto Durant Ltda	3,03	49.503,03	49.503,03	0,00
9979	1.1.2.01.001.0036	Auto Posto Petro Ltda - ME	72.183,03	3,03	3,03	72.186,03
9634	1.1.2.01.001.0037	Posto Oliver's Novo Ltda - Epp	3,03	1.403.553,03	1.403.553,03	0,00
9773	1.1.2.01.001.0038	Porto Petro Comércio de Derivados de Petróleo	3,03	53.353,03	53.353,03	0,00
9734	1.1.2.01.001.0039	Petrolina Petro Com. De Derivados de Petróleo	3,03	49.503,03	49.503,03	0,00
9363	1.1.2.01.001.0040	R Derivados de Petroleo Ltda	3,03	111.553,03	111.553,03	0,00
9483	1.1.2.01.001.0041	Posto Petroleo Com. de Comb. e Deriv. de Petróleo	3,03	87.253,03	87.253,03	0,00
9691	1.1.2.01.001.0042	Posto 2 + 2 Santa Rita	3,03	348.873,03	348.873,03	0,00
9911	1.1.2.01.001.0043	Artol Comércio Combustíveis Ltda	20.303,03	239.523,03	259.523,03	0,00
9853	1.1.2.01.001.0044	Auto Posto 3 Comércio de Combustíveis Ltda	3,03	119.253,03	119.253,03	0,00
9883	1.1.2.01.001.0045	Rod Oil Comércio de Combustíveis Ltda	3,03	20.003,03	20.003,03	0,00
9886	1.1.2.01.001.0046	Posto Tabocão Alameda Ltda	3,03	33.003,03	33.003,03	0,00
9578	1.1.2.01.001.0047	Chuvas e Chuvas Ltda - ME	3,03	56.703,03	56.703,03	0,00
9674	1.1.2.01.001.0048	R J Galvão	3,03	153.453,03	153.453,03	0,00
9687	1.1.2.01.001.0049	Posto Americano Ltda	3,03	747.933,03	747.933,03	0,00
9683	1.1.2.01.001.0050	Posto Vilarejo Com. de Deriv. de Petróleo Ltda	3,03	54.753,03	54.753,03	0,00
9684	1.1.2.01.001.0051	Americano Comércio de Combustíveis Ltda	3,03	175.503,03	175.503,03	0,00
9667	1.1.2.01.001.0052	Auto Posto M Ltda	3,03	153.453,03	153.453,03	0,00
9955	1.1.2.01.001.0053	Auto Posto Xavier Ltda	3,03	17.553,03	17.553,03	0,00
9958	1.1.2.01.001.0054	Artol Xavier Neto EPP	3,03	51.153,03	51.153,03	0,00
7146	1.1.2.01.001.0055	Auto Posto Santa Rita e Derivados de Petróleo Ltda	3,03	37.503,03	37.503,03	0,00
7147	1.1.2.01.001.0056	Auto Posto Mocó Ltda - EPP	3,03	93.303,03	93.303,03	0,00
7148	1.1.2.01.001.0057	Auto Posto Ltda	3,03	22.353,03	22.353,03	0,00
7171	1.1.2.01.001.0060	Auto Posto Vitória Do Comércio de Combustíveis Ltda	3,03	27.303,03	27.303,03	0,00
7178	1.1.2.01.001.0061	J P Cooperativa Ltda	3,03	57.903,03	57.903,03	0,00
7179	1.1.2.01.001.0062	Vitória Combustíveis Ltda	3,03	37.503,03	37.503,03	0,00
7181	1.1.2.01.001.0063	Posto Manaus Ltda	3,03	59.553,03	59.553,03	0,00
7187	1.1.2.01.001.0064	M.L.F. Business Ltda	3,03	19.503,03	19.503,03	0,00
7183	1.1.2.01.001.0065	Central Piranhas Ltda	3,03	11.253,03	11.253,03	0,00
7189	1.1.2.01.001.0066	João dos Santos Filho Comércio	3,03	7.503,03	7.503,03	0,00
7241	1.1.2.01.001.0067	Premium Comércio de Combustíveis Ltda	3,03	74.053,03	74.053,03	0,00
7244	1.1.2.01.001.0068	Alves Barbosa Comércio de Petróleo Ltda	3,03	151.803,03	151.803,03	0,00
7245	1.1.2.01.001.0069	Posto Recife Sul Ltda	3,03	120.453,03	120.453,03	0,00
7246	1.1.2.01.001.0070	Posto Vilarejo Com. de Deriv. de Petróleo Ltda	3,03	54.753,03	54.753,03	0,00
7253	1.1.2.01.001.0071	Posto Mr Ltda	3,03	18.003,03	18.003,03	0,00
7254	1.1.2.01.001.0072	Posto Parada Real EPP	3,03	54.003,03	54.003,03	0,00
7569	1.1.2.01.001.0073	Auto Posto Lagoa Real Ltda	3,03	66.003,03	66.003,03	0,00
7581	1.1.2.01.001.0074	Auto Posto Mirassol Ltda	3,03	132.303,03	132.303,03	0,00
7643	1.1.2.01.001.0075	Auto Posto Miranda Ltda	14.403,03	3,03	3,03	14.403,03
7644	1.1.2.01.001.0076	Auto Posto Mineiro Serra Dourada Ltda	3,03	266.703,03	266.703,03	0,00
7771	1.1.2.01.001.0077	Auto Posto Petrolândia Ltda	3,03	699.153,03	699.153,03	0,00
8259	1.1.2.01.001.0078	Auto Posto Dallas Ltda	3,03	8.403,03	8.403,03	0,00
8261	1.1.2.01.001.0079	P. J. De Azevedo Eireli	3,03	34.653,03	34.653,03	0,00
8263	1.1.2.01.001.0080	Posto do Lago Comércio de Combustíveis Ltda	3,03	31.053,03	31.053,03	0,00
8261	1.1.2.01.001.0081	Vedani Serviços de Abastecimento Eireli	3,03	8.853,03	8.853,03	0,00
8222	1.1.2.01.001.0082	Auto Posto Cidade Ltda	3,03	21.003,03	21.003,03	0,00
8213	1.1.2.01.001.0083	S F Combustíveis Ltda	3,03	56.853,03	56.853,03	0,00
8228	1.1.2.01.001.0084	A R Martins	3,03	37.053,03	37.053,03	0,00
8249	1.1.2.01.001.0085	Posto Tabocão XXI Ltda	685.383,03	6.441.519,03	7.272.219,03	274.676,03
8272	1.1.2.01.001.0086	Auto Posto Vale Ltda	3,03	171.603,03	171.603,03	0,00
8274	1.1.2.01.001.0087	Auto Posto Parnaíba Ltda	3,03	15.123,03	15.123,03	0,00
8275	1.1.2.01.001.0088	P. de Oliveira Ltda	3,03	34.653,03	34.653,03	0,00
8313	1.1.2.01.001.0089	Posto Br Gasolina Ltda	3,03	18.003,03	18.003,03	0,00
8353	1.1.2.01.001.0090	F. Costa Gasolina Ltda	3,03	39.753,03	39.753,03	0,00
8363	1.1.2.01.001.0091	Auto Posto Mr II Ltda	3,03	51.453,03	51.453,03	0,00
8363	1.1.2.01.001.0092	Auto Posto Vitória Ltda	3,03	148.953,03	148.953,03	0,00
8362	1.1.2.01.001.0093	Posto Rota Ltda	3,03	23.853,03	23.853,03	0,00
8363	1.1.2.01.001.0094	Posto Governador Pedrosa Ltda	3,03	39.553,03	39.553,03	0,00
8391	1.1.2.01.001.0095	Posto Boa Ltda - ME	3,03	39.253,03	39.253,03	0,00
8363	1.1.2.01.001.0096	Santos Sul Combustíveis Ltda	3,03	22.753,03	22.753,03	0,00
8357	1.1.2.01.001.0097	Posto Everest Ltda	3,03	53.053,03	53.053,03	0,00
8469	1.1.2.01.001.0098	Posto Vitória Ltda	3,03	19.003,03	19.003,03	0,00
8473	1.1.2.01.001.0099	Posto Campinense Ltda	3,03	9.453,03	9.453,03	0,00
8413	1.1.2.01.001.0100	Filangi Comércio de Combustíveis Ltda	3,03	19.003,03	19.003,03	0,00
8473	1.1.2.01.001.0101	Posto Fronteira Ltda	3,03	75.753,03	75.753,03	0,00
8403	1.1.2.01.001.0102	Auto Posto Dorado II Ltda	3,03	324.303,03	324.303,03	0,00
8413	1.1.2.01.001.0103	S. Gomes Vale Comércio Ltda	3,03	459.873,03	459.873,03	0,00
8431	1.1.2.01.001.0104	Auto Posto Guanabara Jbs	3,03	139.053,03	139.053,03	0,00
8445	1.1.2.01.001.0105	Filangi Combustíveis e Lubrificantes Ltda	3,03	703.053,03	703.053,03	0,00
8448	1.1.2.01.001.0106	J C Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	3,03	102.003,03	102.003,03	0,00
8449	1.1.2.01.001.0107	FLP Combustíveis Ltda	3,03	213.753,03	213.753,03	0,00
8453	1.1.2.01.001.0108	B J Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda	3,03	59.403,03	59.403,03	0,00



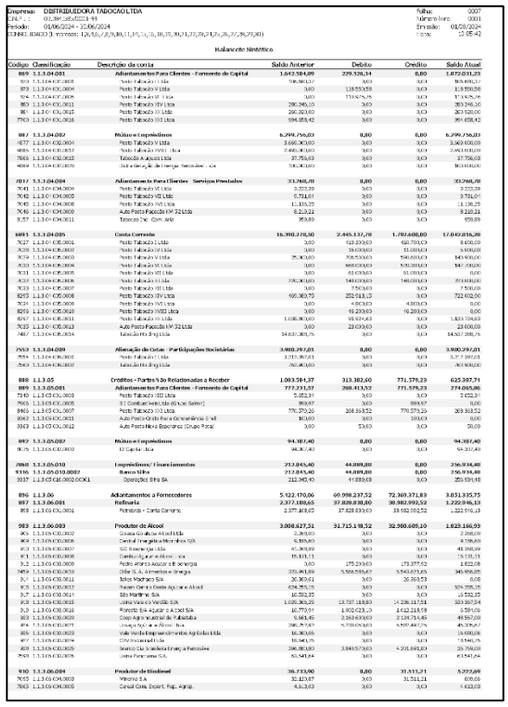
Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA — Folha: 0004
LALUR: 02.384.585/0001-44 — Número livro: 0001
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 — Emissão: 01/08/2024
CNPJ: 02.384.585/0001-44 — Hora: 10:05:42

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	1.1.2.01.001.0001.0000	Nova Era Combustíveis Eireli	0,00	84.426,06	84.426,06	0,00
411	1.1.2.01.001.0001.0098	Alves Rocha Ltda	0,00	285.103,00	285.103,00	0,00
414	1.1.2.01.001.0001.0101	Auto Posto Indianópolis Ltda	0,00	301.103,00	301.103,00	0,00
420	1.1.2.01.001.0001.0107	Auto Posto Paraíso Ltda	0,00	31.053,00	31.053,00	0,00
421	1.1.2.01.001.0001.0108	Boa Viagem Comércio De Derivados De Petróleo Ltda	0,00	150.453,00	150.453,00	0,00
424	1.1.2.01.001.0001.0111	Eb Comércio de Comb. Aut. Ltda	0,00	15.453,00	15.453,00	0,00
427	1.1.2.01.001.0001.0114	Posto Diamantina Ltda	0,00	101.453,00	101.453,00	0,00
428	1.1.2.01.001.0001.0115	Posto Gerar Ltda	0,00	299.303,00	299.303,00	0,00
430	1.1.2.01.001.0001.0117	Auto Posto Portal Sul Ltda	0,00	12.303,00	12.303,00	0,00
433	1.1.2.01.001.0001.0120	Rede Auto Posto Express Ltda	0,00	31.053,00	31.053,00	0,00
438	1.1.2.01.001.0001.0125	Posto Rosita Ltda	0,00	59.303,00	59.303,00	0,00
443	1.1.2.01.001.0001.0130	Auto Posto 0 Recanto Ltda	0,00	33.153,00	33.153,00	0,00
452	1.1.2.01.001.0001.0139	Auto Posto Parque Caiçara Ltda	0,00	116.103,00	116.103,00	0,00
455	1.1.2.01.001.0001.0142	Comercial Damaiu Ltda	0,00	146.383,00	146.383,00	0,00
457	1.1.2.01.001.0001.0144	Comercial de Petróleo Cardoso Eireli	0,00	44.403,00	44.403,00	0,00
465	1.1.2.01.001.0001.0152	Unidade Mendonça & Alves Ltda	0,00	133.353,00	133.353,00	0,00
467	1.1.2.01.001.0001.0154	Auto Posto de Comb. Aurely III Ltda	0,00	27.903,00	27.903,00	0,00
471	1.1.2.01.001.0001.0158	RM Comercio de Combustíveis Ltda	0,00	17.003,00	17.003,00	0,00
472	1.1.2.01.001.0001.0159	Rk Comercio de Combustíveis Eireli	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
473	1.1.2.01.001.0001.0160	Sales e Mesquita Ltda	0,00	17.403,00	17.403,00	0,00
476	1.1.2.01.001.0001.0163	Super Posto Portal de Palmas	0,00	17.553,00	17.553,00	0,00
4838	1.1.2.01.001.0001.0170	Araujo e Borges Ltda	0,00	17.003,00	17.003,00	0,00
483	1.1.2.01.001.0001.0180	D A Com. de Combust. e Der. do Pet. Ltda	0,00	17.003,00	17.003,00	0,00
498	1.1.2.01.001.0001.0185	Petro Postos de Abastecimento Ltda	0,00	34.303,00	34.303,00	0,00
501	1.1.2.01.001.0001.0188	Posto Matsuba Eireli - EPP	0,00	6.843,00	6.843,00	0,00
504	1.1.2.01.001.0001.0191	Auto Posto 3 - Muricizl Ltda	0,00	89.553,00	89.553,00	0,00
506	1.1.2.01.001.0001.0193	Auto Posto Planalto Ltda	0,00	17.753,00	17.753,00	0,00
509	1.1.2.01.001.0001.0196	Auto Posto Vip I Ltda	0,00	162.853,00	162.853,00	0,00
512	1.1.2.01.001.0001.0199	Messias Rio de Combustíveis e Transportes	0,00	14.803,00	14.803,00	0,00
514	1.1.2.01.001.0001.0201	Posto do Pescador Ltda	0,00	14.953,00	14.953,00	0,00
515	1.1.2.01.001.0001.0202	Posto Show Alvorada Ltda	0,00	149.403,00	149.403,00	0,00
517	1.1.2.01.001.0001.0204	Solar Comercio De Combustiveis E Lubrificantes Ltda	0,00	146.478,00	146.478,00	0,00
519	1.1.2.01.001.0001.0206	A A Vasconcelos Cia Ltda	0,00	34.803,00	34.803,00	0,00
523	1.1.2.01.001.0001.0210	Auto Posto Primavel Ltda	0,00	17.403,00	17.403,00	0,00
527	1.1.2.01.001.0001.0214	Posto Araguaia Com Der. de Petróleo Ltda	0,00	213.003,00	213.003,00	0,00
529	1.1.2.01.001.0001.0216	Posto Moura Comercio Varejista de Combustiveis Eireli	0,00	28.003,00	28.003,00	0,00
530	1.1.2.01.001.0001.0217	Posto Itamaraty Com. de Der. de Petróleo	0,00	20.883,00	20.883,00	0,00
531	1.1.2.01.001.0001.0218	Posto Mercedes Com de Comb Ltda	0,00	34.803,00	34.803,00	0,00
533	1.1.2.01.001.0001.0220	Sonho Meu Com. de Comb. e Der. Petroleo	0,00	34.853,00	34.853,00	0,00
535	1.1.2.01.001.0001.0222	Posto Central Ltda	0,00	834.353,00	834.353,00	0,00
561	1.1.2.01.001.0001.0248	Auto Posto Ipe Ltda	0,00	26.803,00	26.803,00	0,00
563	1.1.2.01.001.0001.0250	Auto Posto Ipanema Filadelfia Ltda	0,00	51.303,00	51.303,00	0,00
564	1.1.2.01.001.0001.0251	Auto Posto Tucumã Ltda	0,00	17.403,00	17.403,00	0,00
570	1.1.2.01.001.0001.0257	Minas Petro Comercio de Der de Petroleo Ltda	0,00	21.003,00	21.003,00	0,00
590	1.1.2.01.001.0001.0277	Constatino Gurmacibo Der Derivados de Petroleo Eireli	0,00	104.303,00	104.303,00	0,00
595	1.1.2.01.001.0001.0282	A P Gasolina Ltda	0,00	229.903,00	229.903,00	0,00
596	1.1.2.01.001.0001.0283	Santa Gomes De Petroleo Ltda	0,00	59.453,00	59.453,00	0,00
600	1.1.2.01.001.0001.0287	Posto Aliança Comercio de Comb. Eireli	0,00	27.353,00	27.353,00	0,00
615	1.1.2.01.001.0001.0301	Auto Posto Rodas Ltda	0,00	74.853,00	74.853,00	0,00
625	1.1.2.01.001.0001.0312	Posto Brisa Ltda	0,00	179.153,00	179.153,00	0,00
628	1.1.2.01.001.0001.0315	Ribeiro e Valdivino Ltda	0,00	34.853,00	34.853,00	0,00
630	1.1.2.01.001.0001.0317	Moura E Mendonca Ltda	0,00	223.403,00	223.403,00	0,00
656	1.1.2.01.001.0001.0343	Esposito Petromax Ltda	0,00	19.003,00	19.003,00	0,00
663	1.1.2.01.001.0001.0350	Carvalho e Moura Com Comb Ltda	0,00	32.553,00	32.553,00	0,00
676	1.1.2.01.001.0001.0363	Auto Posto Confiança Ltda	0,00	35.203,00	35.203,00	0,00
677	1.1.2.01.001.0001.0364	Garcia Primavel Ltda	0,00	123.483,00	123.483,00	0,00
683	1.1.2.01.001.0001.0370	Comercio de Combustiveis Junqueirândia Eireli	0,00	108.823,00	108.823,00	0,00
686	1.1.2.01.001.0001.0373	Posto Havana Ltda	0,00	20.653,00	20.653,00	0,00
4594	1.1.2.01.001.0001.0379	Araujo e Araujo Ltda	0,00	33.003,00	33.003,00	0,00
4599	1.1.2.01.001.0001.0380	Auto Posto Costa e Costa Ltda	0,00	29.603,00	29.603,00	0,00
4604	1.1.2.01.001.0001.0382	Posto Cristal Comercio de Combustível e Derivados de P	0,00	104.803,00	104.803,00	0,00
4606	1.1.2.01.001.0001.0384	Posto Jota Eme Ltda	0,00	107.453,00	107.453,00	0,00
4607	1.1.2.01.001.0001.0385	J.R. Pinto da Costa	0,00	92.753,00	92.753,00	0,00
4614	1.1.2.01.001.0001.0386	C N M Comercio de Combustiveis Ltda	0,00	275.703,00	275.703,00	0,00
4616	1.1.2.01.001.0001.0388	K DE O Pires Costa Eireli	0,00	130.003,00	130.003,00	0,00
4617	1.1.2.01.001.0001.0389	L Barbosino Comercio de Petroleo Eireli	0,00	37.803,00	37.803,00	0,00
4621	1.1.2.01.001.0001.0393	A L G Combustíveis Eireli	0,00	240.003,00	240.003,00	0,00
4622	1.1.2.01.001.0001.0394	Rede de Postos 78 Ltda	0,00	44.853,00	44.853,00	0,00
4632	1.1.2.01.001.0001.0397	R A Mendes Oliveira Eireli	0,00	37.803,00	37.803,00	0,00
4633	1.1.2.01.001.0001.0398	D R Soares	0,00	11.343,00	11.343,00	0,00
4638	1.1.2.01.001.0001.0401	Aguia Petróleo e Locações

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 28 : relatoriomensaljunho2024.parte28.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:28



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA — Folha: 0007
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024 — Emissão: 01/08/2024

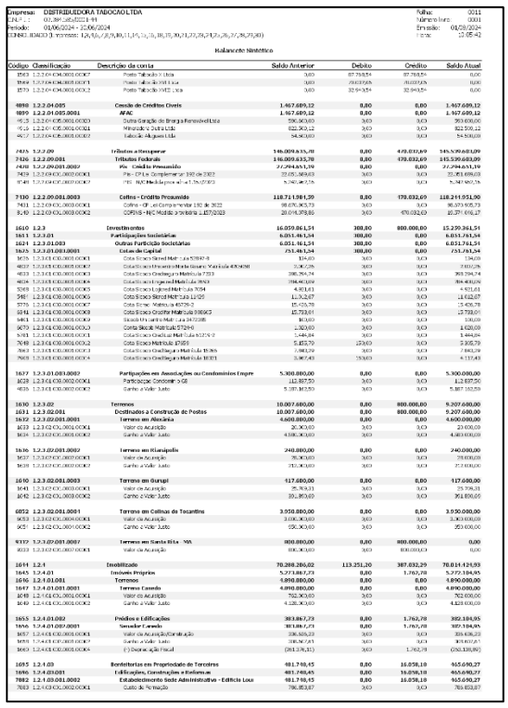
Balancete Sintético

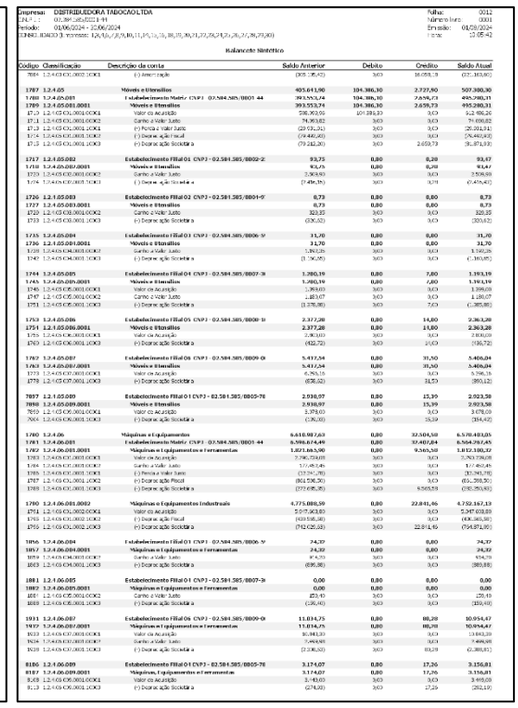
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
869	1.1.3.04.001	Adiantamentos Para Clientes - Fornecedor de Capital	1.842.589,09	239.526,34	0,00	1.870.031,23
870	1.1.3.04.002	Posto Tabocão I Ltda	586.360,52	0,00	0,00	586.360,52
871	1.1.3.04.003	Posto Tabocão II Ltda	0,00	118.553,85	0,00	118.553,85
872	1.1.3.04.004	Posto Tabocão III Ltda	0,00	113.475,75	0,00	113.475,75
873	1.1.3.04.005	Posto Tabocão IV Ltda	280.245,10	0,00	0,00	280.245,10
874	1.1.3.04.006	Posto Tabocão V Ltda	260.320,00	0,00	0,00	260.320,00
875	1.1.3.04.007	Posto Tabocão VI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
876	1.1.3.04.008	Posto Tabocão VII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
877	1.1.3.04.009	Posto Tabocão VIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
878	1.1.3.04.010	Posto Tabocão IX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
879	1.1.3.04.011	Posto Tabocão X Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
880	1.1.3.04.012	Posto Tabocão XI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
881	1.1.3.04.013	Posto Tabocão XII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
882	1.1.3.04.014	Posto Tabocão XIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
883	1.1.3.04.015	Posto Tabocão XIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
884	1.1.3.04.016	Posto Tabocão XV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
885	1.1.3.04.017	Posto Tabocão XVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
886	1.1.3.04.018	Posto Tabocão XVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
887	1.1.3.04.019	Posto Tabocão XVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
888	1.1.3.04.020	Posto Tabocão XIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
889	1.1.3.04.021	Posto Tabocão XX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
890	1.1.3.04.022	Posto Tabocão XXI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
891	1.1.3.04.023	Posto Tabocão XXII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
892	1.1.3.04.024	Posto Tabocão XXIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
893	1.1.3.04.025	Posto Tabocão XXIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
894	1.1.3.04.026	Posto Tabocão XXV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
895	1.1.3.04.027	Posto Tabocão XXVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
896	1.1.3.04.028	Posto Tabocão XXVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
897	1.1.3.04.029	Posto Tabocão XXVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
898	1.1.3.04.030	Posto Tabocão XXIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
899	1.1.3.04.031	Posto Tabocão XXX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
900	1.1.3.04.032	Posto Tabocão XXXI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
901	1.1.3.04.033	Posto Tabocão XXXII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
902	1.1.3.04.034	Posto Tabocão XXXIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
903	1.1.3.04.035	Posto Tabocão XXXIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
904	1.1.3.04.036	Posto Tabocão XXXV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
905	1.1.3.04.037	Posto Tabocão XXXVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
906	1.1.3.04.038	Posto Tabocão XXXVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
907	1.1.3.04.039	Posto Tabocão XXXVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
908	1.1.3.04.040	Posto Tabocão XXXIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
909	1.1.3.04.041	Posto Tabocão XL Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
910	1.1.3.04.042	Posto Tabocão XLI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
911	1.1.3.04.043	Posto Tabocão XLII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
912	1.1.3.04.044	Posto Tabocão XLIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
913	1.1.3.04.045	Posto Tabocão XLIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
914	1.1.3.04.046	Posto Tabocão XLV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
915	1.1.3.04.047	Posto Tabocão XLVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
916	1.1.3.04.048	Posto Tabocão XLVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
917	1.1.3.04.049	Posto Tabocão XLVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
918	1.1.3.04.050	Posto Tabocão XLIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
919	1.1.3.04.051	Posto Tabocão L Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
920	1.1.3.04.052	Posto Tabocão LI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
921	1.1.3.04.053	Posto Tabocão LII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
922	1.1.3.04.054	Posto Tabocão LIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
923	1.1.3.04.055	Posto Tabocão LIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
924	1.1.3.04.056	Posto Tabocão LV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
925	1.1.3.04.057	Posto Tabocão LVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
926	1.1.3.04.058	Posto Tabocão LVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
927	1.1.3.04.059	Posto Tabocão LVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
928	1.1.3.04.060	Posto Tabocão LIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
929	1.1.3.04.061	Posto Tabocão LX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
930	1.1.3.04.062	Posto Tabocão LXI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
931	1.1.3.04.063	Posto Tabocão LXII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
932	1.1.3.04.064	Posto Tabocão LXIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
933	1.1.3.04.065	Posto Tabocão LXIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
934	1.1.3.04.066	Posto Tabocão LXV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
935	1.1.3.04.067	Posto Tabocão LXVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
936	1.1.3.04.068	Posto Tabocão LXVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
937	1.1.3.04.069	Posto Tabocão LXVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
938	1.1.3.04.070	Posto Tabocão LXIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
939	1.1.3.04.071	Posto Tabocão LXX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
940	1.1.3.04.072	Posto Tabocão LXXI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
941	1.1.3.04.073	Posto Tabocão LXXII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
942	1.1.3.04.074	Posto Tabocão LXXIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
943	1.1.3.04.075	Posto Tabocão LXXIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
944	1.1.3.04.076	Posto Tabocão LXXV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
945	1.1.3.04.077	Posto Tabocão LXXVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
946	1.1.3.04.078	Posto Tabocão LXXVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
947	1.1.3.04.079	Posto Tabocão LXXVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
948	1.1.3.04.080	Posto Tabocão LXXIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
949	1.1.3.04.081	Posto Tabocão LXXX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
950	1.1.3.04.082	Posto Tabocão LXXXI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
951	1.1.3.04.083	Posto Tabocão LXXXII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
952	1.1.3.04.084	Posto Tabocão LXXXIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
953	1.1.3.04.085	Posto Tabocão LXXXIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
954	1.1.3.04.086	Posto Tabocão LXXXV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
955	1.1.3.04.087	Posto Tabocão LXXXVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
956	1.1.3.04.088	Posto Tabocão LXXXVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
957	1.1.3.04.089	Posto Tabocão LXXXVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
958	1.1.3.04.090	Posto Tabocão LXXXIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
959	1.1.3.04.091	Posto Tabocão XC Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
960	1.1.3.04.092	Posto Tabocão XCI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
961	1.1.3.04.093	Posto Tabocão XCII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
962	1.1.3.04.094	Posto Tabocão XCIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
963	1.1.3.04.095	Posto Tabocão XCIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
964	1.1.3.04.096	Posto Tabocão XCV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
965	1.1.3.04.097	Posto Tabocão XCVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
966	1.1.3.04.098	Posto Tabocão XCVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
967	1.1.3.04.099	Posto Tabocão XCVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
968	1.1.3.04.100	Posto Tabocão XCIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
969	1.1.3.04.101	Posto Tabocão C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
970	1.1.3.04.102	Posto Tabocão CI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
971	1.1.3.04.103	Posto Tabocão CII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
972	1.1.3.04.104	Posto Tabocão CIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
973	1.1.3.04.105	Posto Tabocão CIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
974	1.1.3.04.106	Posto Tabocão CV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
975	1.1.3.04.107	Posto Tabocão CVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
976	1.1.3.04.108	Posto Tabocão CVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
977	1.1.3.04.109	Posto Tabocão CVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
978	1.1.3.04.110	Posto Tabocão CIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
979	1.1.3.04.111	Posto Tabocão CX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
980	1.1.3.04.112	Posto Tabocão CXI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
981	1.1.3.04.113	Posto Tabocão CXII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
982	1.1.3.04.114	Posto Tabocão CXIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
983	1.1.3.04.115	Posto Tabocão CXIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
984	1.1.3.04.116	Posto Tabocão CXV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
985	1.1.3.04.117	Posto Tabocão CXVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
986	1.1.3.04.118	Posto Tabocão CXVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
987	1.1.3.04.119	Posto Tabocão CXVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
988	1.1.3.04.120	Posto Tabocão CXIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
989	1.1.3.04.121	Posto Tabocão CXX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
990	1.1.3.04.122	Posto Tabocão CXXI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
991	1.1.3.04.123	Posto Tabocão CXXII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
992	1.1.3.04.124	Posto Tabocão CXXIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
993	1.1.3.04.125	Posto Tabocão CXXIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
994	1.1.3.04.126	Posto Tabocão CXXV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
995	1.1.3.04.127	Posto Tabocão CXXVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
996	1.1.3.04.128	Posto Tabocão CXXVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
997	1.1.3.04.129	Posto Tabocão CXXVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
998	1.1.3.04.130	Posto Tabocão CXXIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
999	1.1.3.04.131	Posto Tabocão CXXX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	1.1.3.04.132	Posto Tabocão CXXXI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1.3.04.133	Posto Tabocão CXXXII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	1.1.3.04.134	Posto Tabocão CXXXIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	1.1.3.04.135	Posto Tabocão CXXXIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	1.1.3.04.136	Posto Tabocão CXXXV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	1.1.3.04.137	Posto Tabocão CXXXVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	1.1.3.04.138	Posto Tabocão CXXXVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	1.1.3.04.139	Posto Tabocão CXXXVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	1.1.3.04.140	Posto Tabocão CXXXIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	1.1.3.04.141	Posto Tabocão CXL Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	1.1.3.04.142	Posto Tabocão CXLI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	1.1.3.04.143	Posto Tabocão CXLII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	1.1.3.04.144	Posto Tabocão CXLIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	1.1.3.04.145	Posto Tabocão CXLIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	1.1.3.04.146	Posto Tabocão CXLV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	1.1.3.04.147	Posto Tabocão CXLVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	1.1.3.04.148	Posto Tabocão CXLVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	1.1.3.04.149	Posto Tabocão CXLVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	1.1.3.04.150	Posto Tabocão CXLIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	1.1.3.04.151	Posto Tabocão CL Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	1.1.3.04.152	Posto Tabocão CLI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	1.1.3.04.153	Posto Tabocão CLII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	1.1.3.04.154	Posto Tabocão CLIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	1.1.3.04.155	Posto Tabocão CLIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	1.1.3.04.156	Posto Tabocão CLV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	1.1.3.04.157	Posto Tabocão CLVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	1.1.3.04.158	Posto Tabocão CLVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	1.1.3.04.159	Posto Tabocão CLVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	1.1.3.04.160	Posto Tabocão CLIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	1.1.3.04.161	Posto Tabocão CLX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	1.1.3.04.162	Posto Tabocão CLXI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	1.1.3.04.163	Posto Tabocão CLXII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	1.1.3.04.164	Posto Tabocão CLXIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	1.1.3.04.165	Posto Tabocão CLXIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	1.1.3.04.166	Posto Tabocão CLXV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	1.1.3.04.167	Posto Tabocão CLXVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	1.1.3.04.168	Posto Tabocão CLXVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	1.1.3.04.169	Posto Tabocão CLXVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	1.1.3.04.170	Posto Tabocão CLXIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	1.1.3.04.171	Posto Tabocão CLXX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	1.1.3.04.172	Posto Tabocão CLXXI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	1.1.3.04.173	Posto Tabocão CLXXII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	1.1.3.04.174	Posto Tabocão CLXXIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	1.1.3.04.175	Posto Tabocão CLXXIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	1.1.3.04.176	Posto Tabocão CLXXV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	1.1.3.04.177	Posto Tabocão CLXXVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	1.1.3.04.178	Posto Tabocão CLXXVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	1.1.3.04.179	Posto Tabocão CLXXVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	1.1.3.04.180	Posto Tabocão CLXXIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	1.1.3.04.181	Posto Tabocão CLXXX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	1.1.3.04.182	Posto Tabocão CLXXXI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	1.1.3.04.183	Posto Tabocão CLXXXII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	1.1.3.04.184	Posto Tabocão CLXXXIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	1.1.3.04.185	Posto Tabocão CLXXXIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	1.1.3.04.186	Posto Tabocão CLXXXV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	1.1.3.04.187	Posto Tabocão CLXXXVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	1.1.3.04.188	Posto Tabocão CLXXXVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	1.1.3.04.189	Posto Tabocão CLXXXVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	1.1.3.04.190	Posto Tabocão CLXXXIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	1.1.3.04.191	Posto Tabocão CXC Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	1.1.3.04.192	Posto Tabocão CXCI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	1.1.3.04.193	Posto Tabocão CXCII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	1.1.3.04.194	Posto Tabocão CXCIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	1.1.3.04.195	Posto Tabocão CXCIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	1.1.3.04.196	Posto Tabocão CXCV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	1.1.3.04.197	Posto Tabocão CXCVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	1.1.3.04.198	Posto Tabocão CXCVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	1.1.3.04.199	Posto Tabocão CXCVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	1.1.3.04.200	Posto Tabocão CXCIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	1.1.3.04.201	Posto Tabocão CC Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	1.1.3.04.202	Posto Tabocão CCI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	1.1.3.04.203	Posto Tabocão CCII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	1.1.3.04.204	Posto Tabocão CCIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	1.1.3.04.205	Posto Tabocão CCIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	1.1.3.04.206	Posto Tabocão CCV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	1.1.3.04.207	Posto Tabocão CCVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	1.1.3.04.208	Posto Tabocão CCVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	1.1.3.04.209	Posto Tabocão CCVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	1.1.3.04.210	Posto Tabocão CCIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	1.1.3.04.211	Posto Tabocão CCX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	1.1.3.04.212	Posto Tabocão CCXI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	1.1.3.04.213	Posto Tabocão CCXII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	1.1.3.04.214	Posto Tabocão CCXIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	1.1.3.04.215	Posto Tabocão CCXIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	1.1.3.04.216	Posto Tabocão CCXV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	1.1.3.04.217	Posto Tabocão CCXVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	1.1.3.04.218	Posto Tabocão CCXVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	1.1.3.04.219	Posto Tabocão CCXVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	1.1.3.04.220	Posto Tabocão CCXIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	1.1.3.04.221	Posto Tabocão CCXX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	1.1.3.04.222	Posto Tabocão CCXXI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	1.1.3.04.223	Posto Tabocão CCXXII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	1.1.3.04.224	Posto Tabocão CCXXIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	1.1.3.04.225	Posto Tabocão CCXXIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	1.1.3.04.226	Posto Tabocão CCXXV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	1.1.3.04.227	Posto Tabocão CCXXVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	1.1.3.04.228	Posto Tabocão CCXXVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	1.1.3.04.229	Posto Tabocão CCXXVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	1.1.3.04.230	Posto Tabocão CCXXIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	1.1.3.04.231	Posto Tabocão CCXXX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1.1.3.04.232	Posto Tabocão CCXXXI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	1.1.3.04.233	Posto Tabocão CCXXXII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	1.1.3.04.234	Posto Tabocão CCXXXIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	1.1.3.04.235	Posto Tabocão CCXXXIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	1.1.3.04.236	Posto Tabocão CCXXXV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	1.1.3.04.237	Posto Tabocão CCXXXVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	1.1.3.04.238	Posto Tabocão CCXXXVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	1.1.3.04.239	Posto Tabocão CCXXXVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	1.1.3.04.240	Posto Tabocão CCXXXIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	1.1.3.04.241	Posto Tabocão CCXL Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	1.1.3.04.242	Posto Tabocão CCXLI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	1.1.3.04.243	Posto Tabocão CCXLII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	1.1.3.04.244	Posto Tabocão CCXLIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	1.1.3.04.245	Posto Tabocão CCXLIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	1.1.3.04.246	Posto Tabocão CCXLV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	1.1.3.04.247	Posto Tabocão CCXLVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	1.1.3.04.248	Posto Tabocão CCXLVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	1.1.3.04.249	Posto Tabocão CCXLVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	1.1.3.04.250	Posto Tabocão CCXLIX Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	1.1.3.04.251	Posto Tabocão CCL Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1.1.3.04.252	Posto Tabocão CCLI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	1.1.3.04.253	Posto Tabocão CCLII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	1.1.3.04.254	Posto Tabocão CCLIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	1.1.3.04.255	Posto Tabocão CCLIV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	1.1.3.04.256	Posto Tabocão CCLV Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	1.1.3.04.257	Posto Tabocão CCLVI Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	1.1.3.04.258	Posto Tabocão CCLVII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	1.1.3.04.259	Posto Tabocão CCLVIII Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1

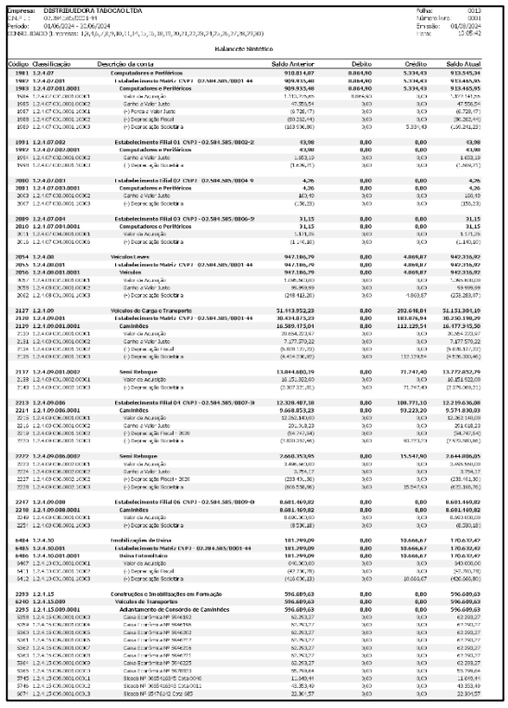
Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 28 : relatoriomensaljunho2024.parte28.pdf

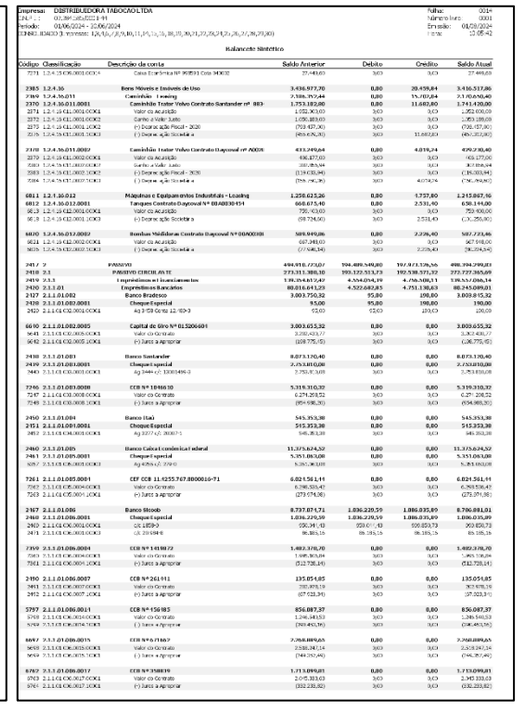
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:28

CROSARA
ADVOGADOS







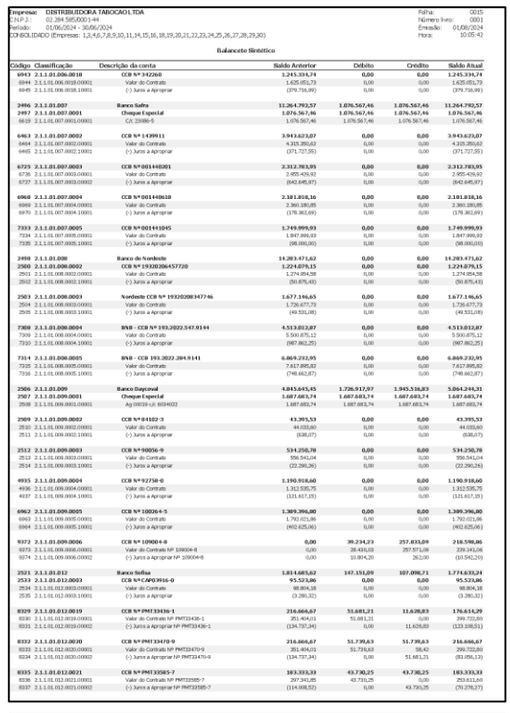


Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:16
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487605432563873800832404, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 28 : relatoriomensaljunho2024.parte28.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento Comum -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:28

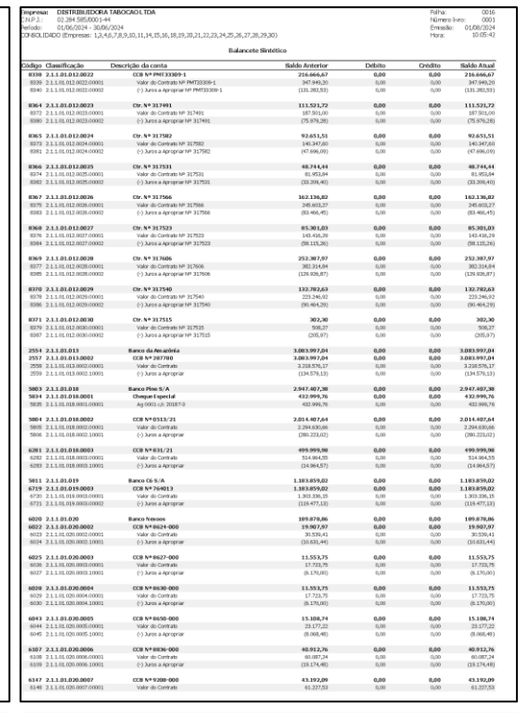


Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

Folha: 0015
Número livro: 0001
Emissão: 01/08/2024
Hora: 10:05:42

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6943	2.1.1.01.006.0018	CCB Nº 142268	1.245.334,74	0,00	0,00	1.245.334,74
6944	2.1.1.01.006.0018.00001	Valor do Contrato	1.625.051,73	0,00	0,00	1.625.051,73
6945	2.1.1.01.006.0018.10001	(-) Juros a Apropriar	(379.716,99)	0,00	0,00	(379.716,99)
2496	2.1.1.01.007	Banco Safra	11.264.792,57	1.076.567,46	1.076.567,46	11.264.792,57
2497	2.1.1.01.007.0001	Cheque Especial	1.076.567,46	1.076.567,46	1.076.567,46	1.076.567,46
6619	2.1.1.01.007.0001.00001	C/C 23686-5	1.076.567,46	1.076.567,46	1.076.567,46	1.076.567,46
6463	2.1.1.01.007.0002	CCB Nº 1139911	3.943.623,07	0,00	0,00	3.943.623,07
6464	2.1.1.01.007.0002.00001	Valor do Contrato	4.315.395,02	0,00	0,00	4.315.395,02
6465	2.1.1.01.007.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(371.727,95)	0,00	0,00	(371.727,95)
6725	2.1.1.01.007.0003	CCB Nº 001440301	2.312.783,95	0,00	0,00	2.312.783,95
6726	2.1.1.01.007.0003.00001	Valor do Contrato	3.055.426,92	0,00	0,00	3.055.426,92
6727	2.1.1.01.007.0003.10002	(-) Juros a Apropriar	(742.645,87)	0,00	0,00	(742.645,87)
6968	2.1.1.01.007.0004	CCB Nº 001440810	2.181.818,16	0,00	0,00	2.181.818,16
6969	2.1.1.01.007.0004.00001	Valor do Contrato	2.360.180,05	0,00	0,00	2.360.180,05
6970	2.1.1.01.007.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(178.361,89)	0,00	0,00	(178.361,89)
7333	2.1.1.01.007.0005	CCB Nº 001441045	1.749.999,93	0,00	0,00	1.749.999,93
7334	2.1.1.01.007.0005.00001	Valor do Contrato	1.847.999,93	0,00	0,00	1.847.999,93
7335	2.1.1.01.007.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(98.000,00)	0,00	0,00	(98.000,00)
2498	2.1.1.01.008	Banco do Nordeste	14.283.471,62	0,00	0,00	14.283.471,62
2500	2.1.1.01.008.0002	CCB Nº 193020064577220	1.224.079,15	0,00	0,00	1.224.079,15
2501	2.1.1.01.008.0002.00001	Valor do Contrato	1.274.454,59	0,00	0,00	1.274.454,59
2502	2.1.1.01.008.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(50.375,43)	0,00	0,00	(50.375,43)
2503	2.1.1.01.008.0003	Nordeste CCB Nº 193020083477 46	1.677.146,65	0,00	0,00	1.677.146,65
2504	2.1.1.01.008.0003.00001	Valor do Contrato	1.726.677,73	0,00	0,00	1.726.677,73
2505	2.1.1.01.008.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(49.531,08)	0,00	0,00	(49.531,08)
7308	2.1.1.01.008.0004	BNB - CCB Nº 193.2022.547.0144	4.513.012,87	0,00	0,00	4.513.012,87
7309	2.1.1.01.008.0004.00001	Valor do Contrato	5.560.875,12	0,00	0,00	5.560.875,12
7310	2.1.1.01.008.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(987.862,25)	0,00	0,00	(987.862,25)
7314	2.1.1.01.008.0005	BNB - CCB 193.2022.204.9141	6.869.232,95	0,00	0,00	6.869.232,95
7315	2.1.1.01.008.0005.00001	Valor do Contrato	7.617.895,02	0,00	0,00	7.617.895,02
7316	2.1.1.01.008.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(748.662,87)	0,00	0,00	(748.662,87)
2506	2.1.1.01.009	Banco Daycoval	4.845.645,45	1.726.917,97	1.945.516,83	5.064.244,31
2507	2.1.1.01.009.0001	Cheque Especial	1.687.683,74	1.687.683,74	1.687.683,74	1.687.683,74
2508	2.1.1.01.009.0001.00001	Ag 00010-0 c/c 8104022	1.687.683,74	1.687.683,74	1.687.683,74	1.687.683,74
2509	2.1.1.01.009.0002	CCB Nº 84102-3	43.393,53	0,00	0,00	43.393,53
2510	2.1.1.01.009.0002.00001	Valor do Contrato	44.030,60	0,00	0,00	44.030,60
2511	2.1.1.01.009.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(638,07)	0,00	0,00	(638,07)
2512	2.1.1.01.009.0003	CCB Nº 90056-9	534.250,78	0,00	0,00	534.250,78
2513	2.1.1.01.009.0003.00001	Valor do Contrato	556.541,04	0,00	0,00	556.541,04
2514	2.1.1.01.009.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(22.290,26)	0,00	0,00	(22.290,26)
4935	2.1.1.01.009.0004	CCB Nº 92758-0	1.190.918,60	0,00	0,00	1.190.918,60
4936	2.1.1.01.009.0004.00001	Valor do Contrato	1.312.535,75	0,00	0,00	1.312.535,75
4937	2.1.1.01.009.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(121.617,15)	0,00	0,00	(121.617,15)
6962	2.1.1.01.009.0005	CCB Nº 100264-5	1.309.396,80	0,00	0,00	1.309.396,80
6963	2.1.1.01.009.0005.00001	Valor do Contrato	1.792.021,86	0,00	0,00	1.792.021,86
6964	2.1.1.01.009.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(482.625,06)	0,00	0,00	(482.625,06)
9372	2.1.1.01.009.0006	CCB Nº 109004-8	0,00	39.234,23	257.833,09	218.598,86
9373	2.1.1.01.009.0006.00001	Valor do Contrato Nº 109004-8	0,00	39.430,03	257.971,06	218.541,04
9374	2.1.1.01.009.0006.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 109004-8	0,00	10.804,20	262,00	(10.542,20)
2521	2.1.1.01.012	Banco Safra	1.814.083,62	147.151,09	107.098,71	1.774.035,24
2523	2.1.1.01.012.0003	CCB Nº C4903916-0	95.523,86	0,00	0,00	95.523,86
2534	2.1.1.01.012.0003.00001	Valor do Contrato	98.804,18	0,00	0,00	98.804,18
2535	2.1.1.01.012.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(3.280,32)	0,00	0,00	(3.280,32)
8329	2.1.1.01.012.0019	CCB Nº PM7334361-1	216.666,67	51.681,21	11.628,03	176.614,29
8330	2.1.1.01.012.0019.00001	Valor do Contrato Nº PM7334361-1	351.494,03	51.681,21	0,00	299.722,89
8331	2.1.1.01.012.0019.00002	(-) Juros a Apropriar Nº PM7334361-1	(134.737,34)	0,00	11.628,03	(123.108,51)
8332	2.1.1.01.012.0020	CCB Nº PM7334370-9	216.666,67	51.739,63	51.739,63	216.666,67
8333	2.1.1.01.012.0020.00001	Valor do Contrato Nº PM7334370-9	351.494,03	51.739,63	98,42	299.722,89
8334	2.1.1.01.012.0020.00002	(-) Juros a Apropriar Nº PM7334370-9	(134.737,34)	0,00	51.681,21	(83.056,13)
8335	2.1.1.01.012.0021	CCB Nº PM7335585-7	383.333,33	43.730,25	43.730,25	383.333,33
8336	2.1.1.01.012.0021.00001	Valor do Contrato Nº PM7335585-7	397.341,85	42.791,25	0,00	354.550,60
8337	2.1.1.01.012.0021.00002	(-) Juros a Apropriar Nº PM7335585-7	(14.008,52)	0,00	43.730,25	(70.278,27)

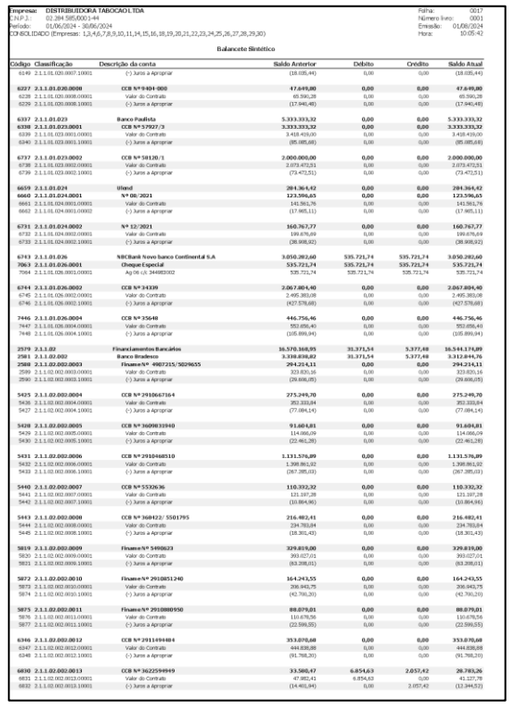


Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

Folha: 0016
Número livro: 0001
Emissão: 01/08/2024
Hora: 10:05:42

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8338	2.1.1.01.012.0022	CCB Nº PM7333091-1	216.666,67	0,00	0,00	216.666,67
8339	2.1.1.01.012.0022.00001	Valor do Contrato Nº PM7333091-1	347.940,20	0,00	0,00	347.940,20
8340	2.1.1.01.012.0022.10002	(-) Juros a Apropriar Nº PM7333091-1	(131.282,53)	0,00	0,00	(131.282,53)
8364	2.1.1.01.012.0023	Ctr. Nº 317491	111.521,72	0,00	0,00	111.521,72
8372	2.1.1.01.012.0023.00001	Valor do Contrato Nº 317491	187.501,00	0,00	0,00	187.501,00
8380	2.1.1.01.012.0023.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317491	(75.979,28)	0,00	0,00	(75.979,28)
8365	2.1.1.01.012.0024	Ctr. Nº 317582	92.651,51	0,00	0,00	92.651,51
8373	2.1.1.01.012.0024.00001	Valor do Contrato Nº 317582	140.347,60	0,00	0,00	140.347,60
8381	2.1.1.01.012.0024.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317582	(47.696,09)	0,00	0,00	(47.696,09)
8366	2.1.1.01.012.0025	Ctr. Nº 317531	48.744,44	0,00	0,00	48.744,44
8374	2.1.1.01.012.0025.00001	Valor do Contrato Nº 317531	81.953,04	0,00	0,00	81.953,04
8382	2.1.1.01.012.0025.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317531	(33.208,60)	0,00	0,00	(33.208,60)
8367	2.1.1.01.012.0026	Ctr. Nº 317566	162.136,82	0,00	0,00	162.136,82
8375	2.1.1.01.012.0026.00001	Valor do Contrato Nº 317566	245.603,27	0,00	0,00	245.603,27
8383	2.1.1.01.012.0026.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317566	(83.466,45)	0,00	0,00	(83.466,45)
8368	2.1.1.01.012.0027	Ctr. Nº 317523	85.301,03	0,00	0,00	85.301,03
8376	2.1.1.01.012.0027.00001	Valor do Contrato Nº 317523	143.416,29	0,00	0,00	143.416,29
8384	2.1.1.01.012.0027.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317523	(58.115,26)	0,00	0,00	(58.115,26)
8369	2.1.1.01.012.0028	Ctr. Nº 317606	252.387,97	0,00	0,00	252.387,97
8377	2.1.1.01.012.0028.00001	Valor do Contrato Nº 317606	382.314,84	0,00	0,00	382.314,84
8385	2.1.1.01.012.0028.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317606	(129.926,87)	0,00	0,00	(129.926,87)
8370	2.1.1.01.012.0029	Ctr. Nº 317540	132.702,63	0,00	0,00	132.702,63
8378	2.1.1.01.012.0029.00001	Valor do Contrato Nº 317540	223.246,32	0,00	0,00	223.246,32
8386	2.1.1.01.012.0029.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317540	(90.464,29)	0,00	0,00	(90.464,29)
8371	2.1.1.01.012.0030	Ctr. Nº 317515	302,30	0,00	0,00	302,30
8379	2.1.1.01.012.0030.00001	Valor do Contrato Nº 317515	508,37	0,00	0,00	508,37
8387	2.1.1.01.012.0030.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317515	(205,97)	0,00	0,00	(205,97)
2554	2.1.1.01.013	Banco da Amazônia	3.083.997,04	0,00	0,00	3.083.997,04
2557	2.1.1.01.013.0002	CCB Nº 207710	3.083.997,04	0,00	0,00	3.083.997,04
2558	2.1.1.01.013.0002.00001	Valor do Contrato	3.218.576,17	0,00	0,00	3.218.576,17
2559	2.1.1.01.013.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(134.579,13)	0,00	0,00	(134.579,13)
5803	2.1.1.01.018	Banco Pine S/A	2.947.407,38	0,00	0,00	2.947.407,38
5814	2.1.1.01.018.0001	Cheque Especial	432.999,76	0,00	0,00	432.999,76
5835	2.1.1.01.018.0001.00001	Ag 0001 c/c 20187-3	432.999,76	0,00	0,00	432.999,76
5804	2.1.1.01.018.0002	CCB Nº 0313/21	2.014.407,64	0,00	0,00	2.014.407,64
5805	2.1.1.01.018.0002.00001	Valor do Contrato	2.284.830,66	0,00	0,00	2.284.830,66
5806	2.1.1.01.018.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(270.423,02)	0,00	0,00	(270.423,02)
6281	2.1.1.01.018.0003	CCB Nº 831/21	499.999,98	0,00	0,00	499.999,98
6282	2.1.1.01.018.0003.00001	Valor do Contrato	514.964,55	0,00	0,00	514.964,55
6283	2.1.1.01.018.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(14.964,57)	0,00	0,00	(14.964,57)
5811	2.1.1.01.019	Banco Cs S/A	1.183.859,02	0,00	0,00	1.183.859,02
6719	2.1.1.01.019.0003	CCB Nº 764013	1.183.859,02	0,00	0,00	1.183.859,02
6720	2.1.1.01.019.0003.00001	Valor do Contrato	1.303.336,15	0,00	0,00	1.303.336,15
6721	2.1.1.01.019.0003.00002	(-) Juros a Apropriar	(119.477,13)	0,00	0,00	(119.477,13)
6020	2.1.1.01.020	Banco Nacoes	189.878,06	0,00	0,00	189.878,06
6022	2.1.1.01.020.0002	CCB Nº 86274-000	19.967,97	0,00	0,00	19.967,97
6023	2.1.1.01.020.0002.00001	Valor do Contrato	30.539,41	0,00	0,00	30.539,41
6024	2.1.1.01.020.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(10.631,44)	0,00	0,00	(10.631,44)
6025	2.1.1.01.020.0003	CCB Nº 86627-000	11.553,75	0,00	0,00	11.553,75
6026	2.1.1.01.020.0003.00001	Valor do Contrato	17.723,75	0,00	0,00	17.723,75
6027	2.1.1.01.020.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(6.170,00)	0,00	0,00	(6.170,00)
6028	2.1.1.01.020.0004	CCB Nº 86630-000	11.553,75	0,00	0,00	11.553,75
6029	2.1.1.01.020.0004.00001	Valor do Contrato	17.723,75	0,00	0,00	17.723,75
6030	2.1.1.01.020.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(6.170,00)	0,00	0,00	(6.170,00)
6043	2.1.1.01.020.0005	CCB Nº 86650-000	15.108,74	0,00	0,00	15.108,74
6044	2.1.1.01.020.0005.00001	Valor do Contrato	23.177,22	0,00	0,00	23.177,22
6045	2.1.1.01.020.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(8.068,48)	0,00	0,00	(8.068,48)
6107	2.1.1.01.020.0006	CCB Nº 86836-000	40.912,76	0,00	0,00	40.912,76
6108	2.1.1.01.020.0006.00001	Valor do Contrato	60.087,24	0,00	0,00	60.087,24
6109	2.1.1.01.020.0006.10001	(-) Juros a Apropriar	(19.174,48)	0,00	0,00	(19.174,48)
6147	2.1.1.01.020.0007	CCB Nº 9200-000	43.192,09	0,00	0,00	43.192,09
6148	2.1.1.01.020.0007.00001	Valor do Contrato	61.227,59	0,00	0,00	61.227,59

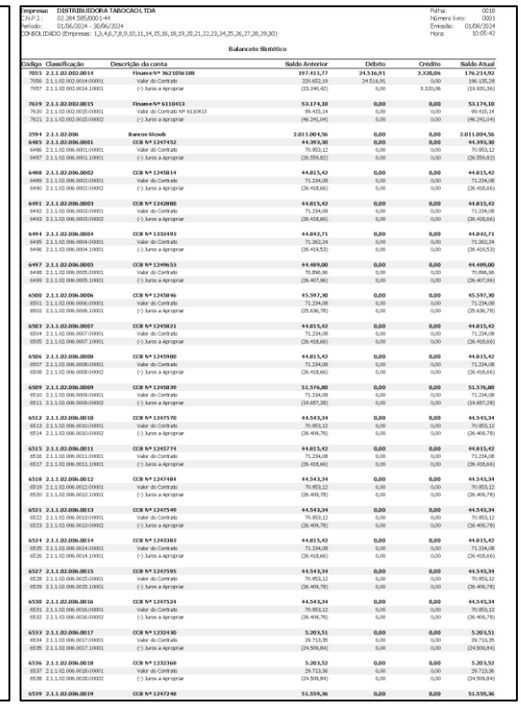


Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

Folha: 0017
Número livro: 0001
Emissão: 01/08/2024
Hora: 10:05:42

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6149	2.1.1.01.020.0007.10001	(-) Juros a Apropriar	(18.035,44)	0,00	0,00	(18.035,44)
6227	2.1.1.01.020.0008	CCB Nº 9304-000	47.649,80	0,00	0,00	47.649,80
6228	2.1.1.01.020.0008.00001	Valor do Contrato	65.590,28	0,00	0,00	65.590,28
6229	2.1.1.01.020.0008.10001	(-) Juros a Apropriar	(17.940,48)	0,00	0,00	(17.940,48)
6337	2.1.1.01.023	Banco Paulista	5.333.333,32	0,00	0,00	5.333.333,32
6338	2.1.1.01.023.0001	CCB Nº 37927/3	3.333.333,32	0,00	0,00	3.333.333,32
6339	2.1.1.01.023.0001.00001	Valor do Contrato	3.418.419,09	0,00	0,00	3.418.419,09
6340	2.1.1.01.023.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(85.085,68)	0,00	0,00	(85.085,68)
6737	2.1.1.01.023.0002	CCB Nº 59120/1	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6738	2.1.1.01.023.0002.00001	Valor do Contrato	2.073.473,51	0,00	0,00	2.073.473,51
6739	2.1.1.01.023.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(73.473,51)	0,00	0,00	(73.473,51)
6659	2.1.1.01.024	Unnd	284.364,42	0,00	0,00	284.364,42
6660	2.1.1.01.024.0001	Nº 00/2021	123.596,63	0,00	0,00	123.596,63
6661	2.1.1.01.024.0001.00001	Valor do Contrato	141.561,76	0,00	0,00	141.561,76
6662	2.1.1.01.024.0001.00002	(-) Juros a Apropriar	(17.965,11)	0,00	0,00	(17.965,11)
6731	2.1.1.01.024.0002	Nº 12/2021	160.767,77	0,00	0,00	160.767,77
6732	2.1.1.01.024.0002.00001	Valor do Contrato	199.675,89	0,00	0,00	199.675,89
6733	2.1.1.01.024.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(38.908,92)	0,00	0,00	(38.908,92)
6743	2.1.1.01.026	NBChank Novo banco Continental S.A	3.050.282,60	535.721,74	535.721,74	3.050.282,60
7063	2.1.1.01.026.0001	Cheque Especial	535.721,74	535.721,74	535.721,74	535.721,74
7064	2.1.1.01.026.0001.00001	Ag 06 c/c 344883002	535.721,74	535.721,74	535.721,74	535.721,74
6744	2.1.1.01.026.0002	CCB Nº 34339	2.067.804,40	0,00	0,00	2.067.804,40
6745	2.1.1.01.026.0002.00001	Valor do Contrato	2.495.383,08	0,00	0,00	2.495.383,08
6746	2.1.1.01.026.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(427.578,68)	0,00	0,00	(427.578,68)
7446	2.1.1.01.026.0004	CCB Nº 35640	446.756,46	0,00	0,00	446.756,46
7447	2.1.1.01.026.0004.00001	Valor do Contrato	552.056,40	0,00	0,00	552.056,40
7448	2.1.1.01.026.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(105.299,94)	0,00	0,00	(105.299,94)
2579	2.1.1.02	Financiamentos Bancários	16.570.168,95	31.371,54	5.377,48	16.544.174,89
2581	2.1.1.02.002	Banco Bradesco	3.338.838,02	31.371,54	5.377,48	3.312.844,76
2588	2.1.1.02.002.0003	Finame/Nº 4987215/5029655	294.214,11	0,00	0,00	294.214,11
2589	2.1.1.02.002.0003.00001	Valor do Contrato	323.835,16	0,00	0,00	323.835,16
2590	2.1.1.02.002.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(29.666,05)	0,00	0,00	(29.666,05)
5425	2.1.1.02.002.0004	CCB Nº 2910667164	275.249,70	0,00	0,00	275.249,70
5426	2.1.1.02.002.0004.00001	Valor do Contrato	352.333,64	0,00	0,00	352.333,64
5427	2.1.1.02.002.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(77.084,14)	0,00	0,00	(77.084,14)
5428	2.1.1.02.002.0005	CCB Nº 3609833940	91.640,81	0,00	0,00	91.640,81
5429	2.1.1.02.002.0005.00001	Valor do Contrato	114.080,09	0,00	0,00	114.080,09
5430	2.1.1.02.002.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(22.461,28)	0,00	0,00	(22.461,28)
5431	2.1.1.02.002.0006	CCB Nº 2910468510	1.131.576,09	0,00	0,00	1.131.576,09
5432	2.1.1.02.002.0006.00001	Valor do Contrato	1.398.861,02	0,00	0,00	1.398.861,02
5433	2.1.1.02.002.0006.10001	(-) Juros a Apropriar	(267.285,01)	0,00	0,00	(267.285,01)
5440	2.1.1.02.002.0007	CCB Nº 5532636	110.332,32	0,00	0,00	110.332,32
5441	2.1.1.02.002.0007.00001	Valor do Contrato	121.197,28	0,00	0,00	121.197,28
5442	2.1.1.02.002.0007.10001	(-) Juros a Apropriar	(10.864,96)	0,00	0,00	(10.864,96)
5443	2.1.1.02.002.0008	CCB Nº 3604122/ 5501795	216.482,41	0,00	0,00	216.482,41
5444	2.1.1.02.002.0008.00001	Valor do Contrato	234.783,84	0,00	0,00	234.783,84
5445	2.1.1.02.002.0008.10001	(-) Juros a Apropriar	(18.301,43)	0,00	0,00	(18.301,43)
5819	2.1.1.02.002.0009	Finame/Nº 5490823	329.819,00	0,00	0,00	329.819,00
5820	2.1.1.02.002.0009.00001	Valor do Contrato	393.027,01	0,00	0,00	393.027,01
5821	2.1.1.02.002.0009.10001	(-) Juros a Apropriar	(63.208,01)	0,00	0,00	(63.208,01)
5872	2.1.1.02.002.0010	Finame/Nº 2910851240	164.243,55	0,00	0,00	164.243,55
5873	2.1.1.02.002.0010.00001	Valor do Contrato	206.943,75	0,00	0,00	206.943,75
5874	2.1.1.02.002.0010.10001	(-) Juros a Apropriar	(42.700,20)	0,00	0,00	(42.700,20)
5875	2.1.1.02.002.0011	Finame/Nº 2910880950	88.079,01	0,00	0,00	88.079,01
5876	2.1.1.02.002.0011.00001	Valor do Contrato	110.670,56	0,00	0,00	110.670,56
5877	2.1.1.02.002.0011.10001	(-) Juros a Apropriar	(22.591,55)	0,00	0,00	(22.591,55)
6346	2.1.1.02.002.0012	CCB Nº 2911494484	353.070,68	0,00	0,00	353.070,68
6347	2.1.1.02.002.0012.00001	Valor do Contrato	444.838,88	0,00	0,00	444.838,88
6348	2.1.1.02.002.0012.10001	(-) Juros a Apropriar	(91.768,20)	0,00	0,00	(91.768,20)
6830	2.1.1.02.002.0013	CCB Nº 3622599499	33.580,47	6.854,63	2.057,42	28.793,26
6831	2.1.1.02.002.0013.00001	Valor do Contrato	47.382,41	6.854,63	0,00	41.127,78
6832	2.1.1.02.002.0013.10002	(-) Juros a Apropriar	(13.801,94)	0,00	2.057,42	(11.744,52)



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

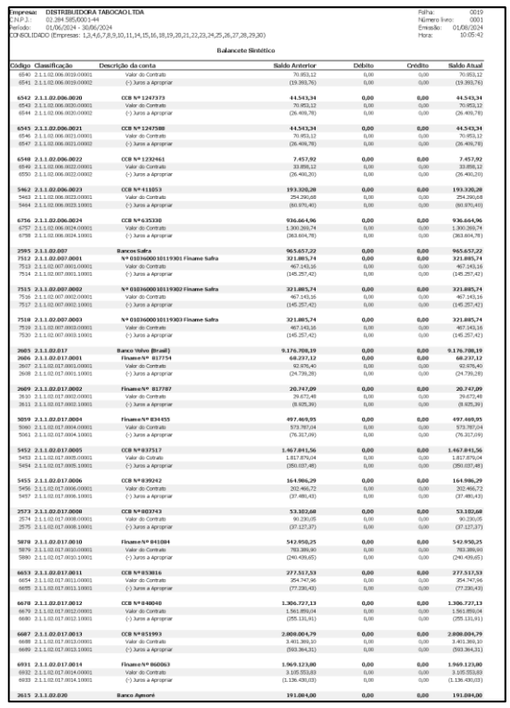
Folha: 0018
Número livro: 0001
Emissão: 01/08/2024
Hora: 10:05:42

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7055	2.1.1.02.002.0014	Finame/Nº 3621056188	197.411,77	24.516,91	3.320,06	176.214,92
7056	2.1.1.02.002.0014.00001	Valor do Contrato	220.652,19	24.516,91	0,00	196.135,28
7057	2.1.1.02.002.0014.10001	(-) Juros a Apropriar	(23.240,42)	0,00	3.320,06	(19.920,36)
7619	2.1.1.02.002.0015	Finame/Nº 6110413	53.174,10	0,00	0,00	53.174,10
7620	2.1.1.02.002.0015.00001	Valor do Contrato Nº 6110413	99.415,14	0,00	0,00	99.415,14
7621	2.1.1.02.002.0015.00002	(-) Juros a Apropriar	(46.241,04)	0,00	0,00	(46.241,04)
2594	2.1.1.02.006	Bancos Sicoob	2.011.004,56	0,00	0,00	2.011.004,56
6485	2.1.1.02.006.0001	CCB Nº 1247452	44.393,30	0,00	0,00	44.393,30
6486	2.1.1.02.006.0001.00001	Valor do Contrato	70.953,12	0,00	0,00	70.953,12
6487	2.1.1.02.006.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(26.559,82)	0,00	0,00	(26.559,82)
6488	2.1.1.02.006.0002	CCB Nº 1245814	44.815,42	0,00	0,00	44.815,42
6489	2.1.1.02.006.0002.00001	Valor do Contrato	71.234,08	0,00	0,00	71.234,08
6490	2.1.1.02.006.0002.10002	(-) Juros a Apropriar	(26.418,66)	0,00	0,00	(26.418,66)
6491	2.1.1.02.006.0003	CCB Nº 1242880	44.815,42	0,00	0,00	44.815,42
6492	2.1.1.02.006.0003.00001	Valor do Contrato	71.234,08	0,00	0,00	71.234,08
6493	2.1.1.02.006.0003.00002	(-) Juros a Apropriar	(26.418,66)	0,00	0,00	(26.418,66)
6494	2.1.1.02.006.0004	CCB Nº 1232493	44.842,71	0,00	0,00	44.842,71
6495	2.1.1.02.006.0004.00001	Valor do Contrato	71.262,24	0,00	0,00	71.262,24
6496	2.1.1.02.006.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(26.419,52)	0,00	0,00	(26.419,52)
6497	2.1.1.02.006.0005	CCB Nº 1249653	44.489,00	0,00	0,00	44.489,00
6498	2.1.1.02.006.0005.00001	Valor do Contrato	70.896,96	0,00	0,00	70.896,96
6499	2.1.1.02.006.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(26.407,96)	0,00	0,00	(26.407,96)
6500	2.1.1.02.006.0006	CCB Nº 1245946	44.597,30	0,00	0,00	44.597,30
6501	2.1.1.02.006.0006.00001	Valor do Contrato	71.234,08	0,00	0,00	71.234,08
6502	2.1.1.02.006.0006.10001	(-) Juros a Apropriar	(26.636,78)	0,00	0,00	(26.636,78)
6503	2.1.1.02.006.0007	CCB Nº 1245821	44.815,42	0,00	0,00	44.815,42
6504	2.1.1.02.006.0007.00001	Valor do Contrato	71.234,08	0,00	0,00	71.234,08
6505	2.1.1.02.006.0007.10001	(-) Juros a Apropriar	(26.418,66)	0,00	0,00	(26.418,66)
6506	2.1.1.02.006.0008	CCB Nº 1245900	44.815,42	0,00	0,00	44.815,42
6507	2.1.1.02.006.0008.00001	Valor do Contrato	71.234,08	0,00	0,00	71.234,08
6508	2.1.1.02.006.0008.10002	(-) Juros a Apropriar	(26.418,66)	0,00	0,00	(26.418,66)
6509	2.1.1.02.006.0009	CCB Nº 1245839	51.576,80	0,00	0,00	51.576,80
6510	2.1.1.02.006.0009.00001	Valor do Contrato	71.234,08	0,00	0,00	71.234,08
6511	2.1.1.02.006.0009.00002	(-) Juros a Apropriar	(19.657,28)	0,00	0,00	(19.657,28)
6512	2.1.1.02.006.0010	CCB Nº 1245770	44.543,34	0,00	0,00	44.543,34
6513	2.1.1.02.006.0010.00001	Valor do Contrato	70.953,12	0,00	0,00	70.953,12
6514	2.1.1.02.006.0010.00002	(-) Juros a Apropriar	(26.409,78)	0,00	0,00

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 29 : relatoriomensaljunho2024.parte29.pdf

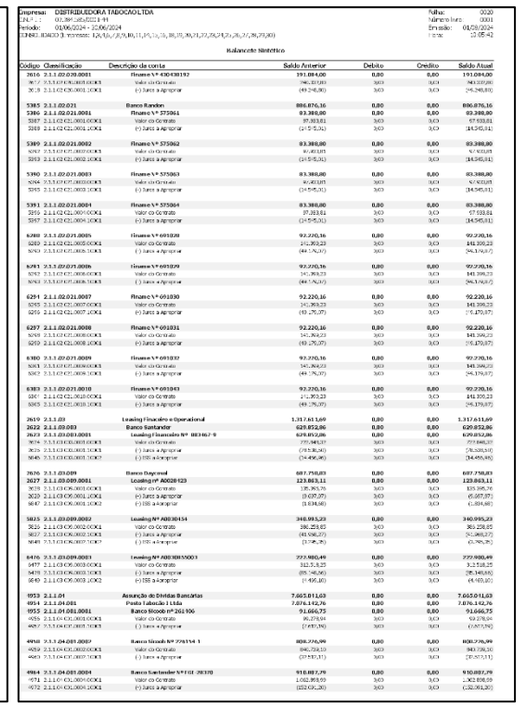
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:29



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA — Folha: 0019
CNPJ: 02.284.585/0001-44 — Número livro: 0001
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024 — Emissão: 01/08/2024
CO-SOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

Balancete Sintético

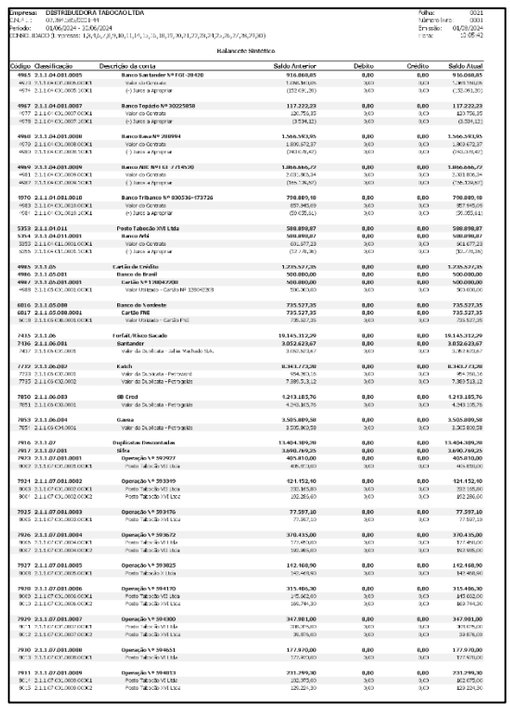
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6540	2.1.1.02.006.0020.00001	Valor do Contrato	70.853,12	0,00	0,00	70.853,12
6541	2.1.1.02.006.0020.00002	(-) Juros a Apropriar	(19.393,76)	0,00	(19.393,76)	
6542	2.1.1.02.006.0020	CCB Nº 1247373	44.543,34	0,00	0,00	44.543,34
6543	2.1.1.02.006.0021.00001	Valor do Contrato	70.853,12	0,00	0,00	70.853,12
6544	2.1.1.02.006.0021.00002	(-) Juros a Apropriar	(26.400,78)	0,00	(26.400,78)	
6545	2.1.1.02.006.0021	CCB Nº 1247588	44.543,34	0,00	0,00	44.543,34
6546	2.1.1.02.006.0022.00001	Valor do Contrato	70.853,12	0,00	0,00	70.853,12
6547	2.1.1.02.006.0022.00002	(-) Juros a Apropriar	(26.400,78)	0,00	(26.400,78)	
6548	2.1.1.02.006.0022	CCB Nº 1232461	7.457,92	0,00	0,00	7.457,92
6549	2.1.1.02.006.0023.00001	Valor do Contrato	33.898,12	0,00	0,00	33.898,12
6550	2.1.1.02.006.0023.00002	(-) Juros a Apropriar	(26.440,20)	0,00	(26.440,20)	
5962	2.1.1.02.006.0023	CCB Nº 411853	193.320,28	0,00	0,00	193.320,28
5963	2.1.1.02.006.0023.00001	Valor do Contrato	254.260,68	0,00	0,00	254.260,68
5964	2.1.1.02.006.0023.10001	(-) Juros a Apropriar	(60.870,40)	0,00	(60.870,40)	
6756	2.1.1.02.006.0024	CCB Nº 435230	936.664,96	0,00	0,00	936.664,96
6757	2.1.1.02.006.0024.00001	Valor do Contrato	1.300.369,74	0,00	0,00	1.300.369,74
6758	2.1.1.02.006.0024.10001	(-) Juros a Apropriar	(363.604,78)	0,00	(363.604,78)	
2585	2.1.1.02.007	Bancos Safra	965.657,22	0,00	0,00	965.657,22
7512	2.1.1.02.007.0001	Nº 01016000101119301 Finame Safra	321.885,74	0,00	0,00	321.885,74
7513	2.1.1.02.007.0001.00001	Valor do Contrato	467.143,16	0,00	0,00	467.143,16
7514	2.1.1.02.007.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(145.257,42)	0,00	0,00	(145.257,42)
7515	2.1.1.02.007.0002	Nº 01016000101119302 Finame Safra	321.885,74	0,00	0,00	321.885,74
7516	2.1.1.02.007.0002.00001	Valor do Contrato	467.143,16	0,00	0,00	467.143,16
7517	2.1.1.02.007.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(145.257,42)	0,00	0,00	(145.257,42)
7518	2.1.1.02.007.0003	Nº 01016000101119303 Finame Safra	321.885,74	0,00	0,00	321.885,74
7519	2.1.1.02.007.0003.00001	Valor do Contrato	467.143,16	0,00	0,00	467.143,16
7520	2.1.1.02.007.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(145.257,42)	0,00	0,00	(145.257,42)
2605	2.1.1.02.017	Banco Volvo (Brasil)	9.176.788,19	0,00	0,00	9.176.788,19
2606	2.1.1.02.017.0001	Finame Nº 817734	68.237,12	0,00	0,00	68.237,12
2607	2.1.1.02.017.0001.00001	Valor do Contrato	92.870,40	0,00	0,00	92.870,40
2608	2.1.1.02.017.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(24.736,28)	0,00	0,00	(24.736,28)
2609	2.1.1.02.017.0002	Finame Nº 817787	20.747,09	0,00	0,00	20.747,09
2610	2.1.1.02.017.0002.00001	Valor do Contrato	29.072,48	0,00	0,00	29.072,48
2611	2.1.1.02.017.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(8.325,39)	0,00	0,00	(8.325,39)
5059	2.1.1.02.017.0004	Finame Nº 834455	497.469,95	0,00	0,00	497.469,95
5060	2.1.1.02.017.0004.00001	Valor do Contrato	578.787,04	0,00	0,00	578.787,04
5061	2.1.1.02.017.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(76.317,09)	0,00	0,00	(76.317,09)
5452	2.1.1.02.017.0005	CCB Nº 837517	1.467.841,56	0,00	0,00	1.467.841,56
5453	2.1.1.02.017.0005.00001	Valor do Contrato	1.817.879,04	0,00	0,00	1.817.879,04
5454	2.1.1.02.017.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(350.037,48)	0,00	0,00	(350.037,48)
5455	2.1.1.02.017.0006	CCB Nº 839242	164.986,29	0,00	0,00	164.986,29
5456	2.1.1.02.017.0006.00001	Valor do Contrato	202.466,72	0,00	0,00	202.466,72
5457	2.1.1.02.017.0006.10001	(-) Juros a Apropriar	(37.480,43)	0,00	0,00	(37.480,43)
2573	2.1.1.02.017.0008	CCB Nº 802743	53.102,68	0,00	0,00	53.102,68
2574	2.1.1.02.017.0008.00001	Valor do Contrato	90.230,05	0,00	0,00	90.230,05
2575	2.1.1.02.017.0008.10001	(-) Juros a Apropriar	(37.127,37)	0,00	0,00	(37.127,37)
5878	2.1.1.02.017.0010	Finame Nº 841084	542.950,25	0,00	0,00	542.950,25
5879	2.1.1.02.017.0010.00001	Valor do Contrato	783.389,84	0,00	0,00	783.389,84
5880	2.1.1.02.017.0010.10001	(-) Juros a Apropriar	(240.439,65)	0,00	0,00	(240.439,65)
6653	2.1.1.02.017.0011	CCB Nº 853816	277.517,53	0,00	0,00	277.517,53
6654	2.1.1.02.017.0011.00001	Valor do Contrato	354.747,96	0,00	0,00	354.747,96
6655	2.1.1.02.017.0011.10001	(-) Juros a Apropriar	(77.230,43)	0,00	0,00	(77.230,43)
6678	2.1.1.02.017.0012	CCB Nº 848040	1.306.727,13	0,00	0,00	1.306.727,13
6679	2.1.1.02.017.0012.00001	Valor do Contrato	1.561.859,04	0,00	0,00	1.561.859,04
6680	2.1.1.02.017.0012.10001	(-) Juros a Apropriar	(255.131,91)	0,00	0,00	(255.131,91)
6687	2.1.1.02.017.0013	CCB Nº 851993	2.808.804,79	0,00	0,00	2.808.804,79
6688	2.1.1.02.017.0013.00001	Valor do Contrato	3.401.366,10	0,00	0,00	3.401.366,10
6689	2.1.1.02.017.0013.10001	(-) Juros a Apropriar	(592.561,31)	0,00	0,00	(592.561,31)
6931	2.1.1.02.017.0014	Finame Nº 860063	1.969.123,80	0,00	0,00	1.969.123,80
6932	2.1.1.02.017.0014.00001	Valor do Contrato	3.105.553,83	0,00	0,00	3.105.553,83
6933	2.1.1.02.017.0014.10001	(-) Juros a Apropriar	(1.136.430,03)	0,00	0,00	(1.136.430,03)
3615	2.1.1.02.020	Banco Agrocred	191.084,00	0,00	0,00	191.084,00



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA — Folha: 0020
CNPJ: 02.284.585/0001-44 — Número livro: 0001
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024 — Emissão: 01/08/2024
CO-SOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

Balancete Sintético

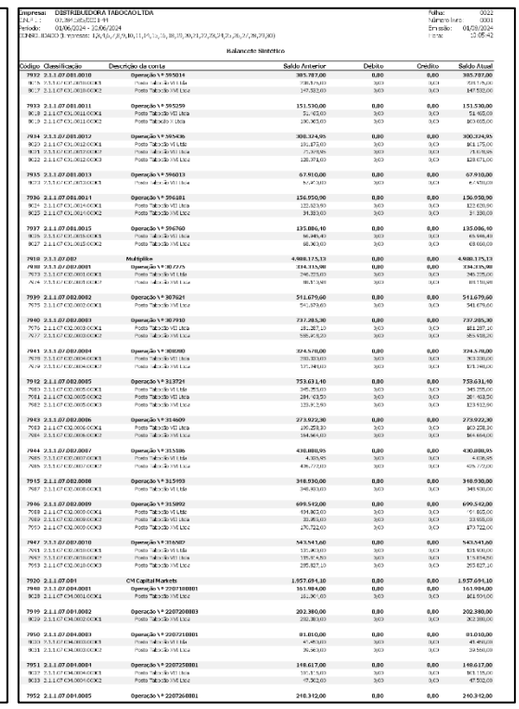
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3616	2.1.1.02.020.0001	Finame Nº 410430192	191.084,00	0,00	0,00	191.084,00
3617	2.1.1.02.020.0001.00001	Valor do Contrato	240.307,00	0,00	0,00	240.307,00
3618	2.1.1.02.020.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(49.222,96)	0,00	0,00	(49.222,96)
5385	2.1.1.02.021	Banco Randon	886.876,16	0,00	0,00	886.876,16
5386	2.1.1.02.021.0001	Finame Nº 272561	93.388,00	0,00	0,00	93.388,00
5387	2.1.1.02.021.0001.00001	Valor do Contrato	97.933,81	0,00	0,00	97.933,81
5388	2.1.1.02.021.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(4.545,81)	0,00	0,00	(4.545,81)
5389	2.1.1.02.021.0002	Finame Nº 272562	93.388,00	0,00	0,00	93.388,00
5390	2.1.1.02.021.0003	Finame Nº 272563	93.388,00	0,00	0,00	93.388,00
5391	2.1.1.02.021.0004	Finame Nº 272564	93.388,00	0,00	0,00	93.388,00
6280	2.1.1.02.021.0005	Finame Nº 691028	92.220,16	0,00	0,00	92.220,16
6281	2.1.1.02.021.0006	Finame Nº 691029	92.220,16	0,00	0,00	92.220,16
6291	2.1.1.02.021.0007	Finame Nº 691030	92.220,16	0,00	0,00	92.220,16
6297	2.1.1.02.021.0008	Finame Nº 691031	92.220,16	0,00	0,00	92.220,16
6380	2.1.1.02.021.0009	Finame Nº 691032	92.220,16	0,00	0,00	92.220,16
6383	2.1.1.02.021.0010	Finame Nº 691043	92.220,16	0,00	0,00	92.220,16
2619	2.1.1.03	Leasing Financeiro e Operacional	1.317.611,69	0,00	0,00	1.317.611,69
2622	2.1.1.03.003	Banco Santander	629.852,86	0,00	0,00	629.852,86
2623	2.1.1.03.003.0001	Leasing Financeiro Nº 883867-9	629.852,86	0,00	0,00	629.852,86
3624	2.1.1.03.003.0001.00001	Valor do Contrato	777.949,10	0,00	0,00	777.949,10
3625	2.1.1.03.003.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(130.320,34)	0,00	0,00	(130.320,34)
3626	2.1.1.03.003.0001.10002	(-) ISS a Apropriar	(17.775,90)	0,00	0,00	(17.775,90)
2626	2.1.1.03.009	Banco Daycoval	687.758,83	0,00	0,00	687.758,83
2627	2.1.1.03.009.0001	Leasing Nº A0028123	123.863,11	0,00	0,00	123.863,11
3628	2.1.1.03.009.0001.00001	Valor do Contrato	135.365,76	0,00	0,00	135.365,76
3629	2.1.1.03.009.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(9.057,77)	0,00	0,00	(9.057,77)
3630	2.1.1.03.009.0001.10002	(-) ISS a Apropriar	(1.834,88)	0,00	0,00	(1.834,88)
3631	2.1.1.03.009.0002	Leasing Nº A0030454	340.993,23	0,00	0,00	340.995,23
3632	2.1.1.03.009.0002.00001	Valor do Contrato	380.258,05	0,00	0,00	380.258,05
3633	2.1.1.03.009.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(38.596,27)	0,00	0,00	(38.596,27)
3634	2.1.1.03.009.0002.10002	(-) ISS a Apropriar	(3.785,35)	0,00	0,00	(3.785,35)
6476	2.1.1.03.009.0003	Leasing Nº A0030455003	222.980,49	0,00	0,00	222.980,49
6477	2.1.1.03.009.0003.00001	Valor do Contrato	312.518,25	0,00	0,00	312.518,25
6478	2.1.1.03.009.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(85.146,96)	0,00	0,00	(85.146,96)
6479	2.1.1.03.009.0003.10002	(-) ISS a Apropriar	(4.390,80)	0,00	0,00	(4.390,80)
1953	2.1.1.04	Antecipação de Direitos Bancários	7.665.011,63	0,00	0,00	7.665.011,63
1954	2.1.1.04.001	Posto Taboção Ltda	7.076.142,76	0,00	0,00	7.076.142,76
1955	2.1.1.04.001.0001	Banco Bradesco Nº 261106	91.660,75	0,00	0,00	91.660,75
4956	2.1.1.04.001.0001.00001	Valor do Contrato	91.278,94	0,00	0,00	91.278,94
4957	2.1.1.04.001.0001.10001	(-) Juros a Apropriar	(1.697,19)	0,00	0,00	(1.697,19)
4958	2.1.1.04.001.0002	Banco Bradesco Nº 278154-1	808.776,99	0,00	0,00	808.776,99
4959	2.1.1.04.001.0002.00001	Valor do Contrato	845.734,10	0,00	0,00	845.734,10
4960	2.1.1.04.001.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(37.557,11)	0,00	0,00	(37.557,11)
4961	2.1.1.04.001.0004	Banco Santander Nº 9 01 28370	910.887,79	0,00	0,00	910.887,79
4962	2.1.1.04.001.0004.00001	Valor do Contrato	1.042.959,59	0,00	0,00	1.042.959,59
4963	2.1.1.04.001.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(132.071,80)	0,00	0,00	(132.071,80)



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA — Folha: 0021
CNPJ: 02.284.585/0001-44 — Número livro: 0001
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024 — Emissão: 01/08/2024
CO-SOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4965	2.1.1.04.001.0005	Banco Santander Nº FGI-28428	916.868,85	0,00	0,00	916.868,85
4966	2.1.1.04.001.0005.00001	Valor do Contrato	1.066.361,06	0,00	0,00	1.066.361,06
4967	2.1.1.04.001.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(152.676,28)	0,00	0,00	(152.676,28)
4967	2.1.1.04.001.0007	Banco Topázio Nº 30225858	117.222,23	0,00	0,00	117.222,23
4977	2.1.1.07.CG.0007.00001	Valor do Contrato	125.755,37	0,00	0,00	125.755,37
4978	2.1.1.07.CG.0007.10001	(-) Juros a Apropriar	(8.534,12)	0,00	0,00	(8.534,12)
4960	2.1.1.04.001.0008	Banco Rendimento Nº 208994	1.366.393,95	0,00	0,00	1.366.393,95
4979	2.1.1.07.CG.0008.00001	Valor do Contrato	1.806.672,27	0,00	0,00	1.806.672,27
4980	2.1.1.07.CG.0008.10001	(-) Juros a Apropriar	(440.278,32)	0,00	0,00	(440.278,32)
4969	2.1.1.04.001.0009	Banco ABC Nº 61 45 71450	1.866.866,77	0,00	0,00	1.866.866,77
4981	2.1.1.04.CG.0009.00001	Valor do Contrato	2.031.806,34	0,00	0,00	2.031.806,34
4982	2.1.1.04.CG.0009.10001	(-) Juros a Apropriar	(164.940,57)	0,00	0,00	(164.940,57)
1970	2.1.1.04.001.0010	Banco Tributos Nº 830336-173726	798.889,98	0,00	0,00	798.889,98
4983	2.1.1.04.CG.0010.00001	Valor do Contrato	857.945,08	0,00	0,00	857.945,08
4984	2.1.1.04.CG.0010.10001	(-) Juros a Apropriar	(59.055,44)	0,00	0,00	(59.055,44)
5353	2.1.1.04.011	Posto Taboção MS Ltda	580.898,87	0,00	0,00	580.898,87
5354	2.1.1.04.011.0001	Banco Arbi	580.898,87	0,00	0,00	580.898,87
5355	2.1.1.04.CG.0011.00001	Valor do Contrato	604.977,23	0,00	0,00	604.977,23
5356	2.1.1.04.CG.0011.10001	(-) Juros a Apropriar	(24.078,36)	0,00	0,00	(24.078,36)
4985	2.1.1.05	Cartão de Crédito	1.235.527,25	0,00	0,00	1.235.527,25
4986	2.1.1.05.001	Banco do Brasil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4987	2.1.1.05.001.0001	Cartão Nº 5700 6500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4988	2.1.1.05.CG.0001.00001	Valor Unitário - Cartão Nº 5700 6500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6816	2.1.1.05.008	Banco do Nordeste	735.527,25	0,00	0,00	735.527,25
6817	2.1.1.05.008.0001	Cartão FNE	735.527,25	0,00	0,00	735.527,25
6818	2.1.1.05.CG.0001.00001	Valor Unitário - Cartão FNE	735.527,25	0,00	0,00	735.527,25
7435	2.1.1.06	Forfait, Risco Sacado	19.145.312,29	0,00	0,00	19.145.312,29
7136	2.1.1.06.001	Santander	3.052.623,67	0,00	0,00	3.052.623,67
7137	2.1.1.06.001.0001	Valor da Duplicata - Lilian Machado Ltda.	3.052.623,67	0,00	0,00	3.052.623,67
7722	2.1.1.06.002	Fatch	8.343.743,20	0,00	0,00	8.343.743,20
7723	2.1.1.06.CG.0001	Valor da Duplicata - Pertencer	954.393,15	0,00	0,00	954.393,15
7753	2.1.1.06.CG.0002	Valor da Duplicata - Portogente	7.389.350,12	0,00	0,00	7.389.350,12
7850	2.1.1.06.003	BB Cred	1.213.185,76	0,00	0,00	1.213.185,76
7851	2.1.1.06.CG.0001	Valor da Duplicata - Portogente	4.240.185,76	0,00	0,00	4.240.185,76
7852	2.1.1.06.004	Ganna	3.505.889,38	0,00	0,00	3.505.889,38
7851	2.1.1.06.CG.0001	Valor da Duplicata - Portogente	3.505.889,38	0,00	0,00	3.505.889,38
7916	2.1.1.07	Duplicatas Descontadas	13.404.389,36	0,00	0,00	13.404.389,36
7917	2.1.1.07.001	Silva	3.698.390,29	0,00	0,00	3.698.390,29
7923	2.1.1.07.001.0001	Operação Nº 907977	405.810,00	0,00	0,00	405.810,00
8067	2.1.1.07.CG.0001.00001	Posto Taboção MS Ltda	405.810,00	0,00	0,00	405.810,00
7924	2.1.1.07.001.0002	Operação Nº 393919	421.152,40	0,00	0,00	421.152,40
8068	2.1.1.07.CG.0002.00001	Posto Taboção MS Ltda	735.385,80	0,00	0,00	735.385,80
8069	2.1.1.07.CG.0002.00002	Posto Taboção MS Ltda	202.266,60	0,00	0,00	202.266,60
7925	2.1.1.07.001.0003	Operação Nº 393976	77.597,10	0,00	0,00	77.597,10
8070	2.1.1.07.CG.0003.00001	Posto Taboção MS Ltda	77.597,10	0,00	0,00	77.597,10
7926	2.1.1.07.001.0004	Operação Nº 393672	370.435,00	0,00	0,00	370.435,00
8071	2.1.1.07.CG.0004.00001	Posto Taboção MS Ltda	577.495,00	0,00	0,00	577.495,00
8072	2.1.1.07.CG.0004.00002	Posto Taboção MS Ltda	192.985,00	0,00	0,00	192.985,00
7927	2.1.1.07.001.0005	Operação Nº 393825	142.160,90	0,00	0,00	142.160,90
8073	2.1.1.07.CG.0005.00001	Posto Taboção Ltda	142.160,90	0,00	0,00	142.160,90
7928	2.1.1.07.001.0006	Operação Nº 394170	315.486,30	0,00	0,00	315.486,30
8074	2.1.1.07.CG.0006.00001	Posto Taboção MS Ltda	145.602,00	0,00	0,00	145.602,00
8075	2.1.1.07.CG.0006.00002	Posto Taboção MS Ltda	169.784,30	0,00	0,00	169.784,30
7929	2.1.1.07.001.0007	Operação Nº 394300	317.981,00	0,00	0,00	317.981,00
8076	2.1.1.07.CG.0007.00001	Posto Taboção MS Ltda	280.870,00	0,00	0,00	280.870,00
8077	2.1.1.07.CG.0007.00002	Posto Taboção MS Ltda	36.876,00	0,00	0,00	36.876,00
7930	2.1.1.07.001.0008	Operação Nº 394651	177.970,00	0,00	0,00	177.970,00
8078	2.1.1.07.CG.0008.00001	Posto Taboção MS Ltda	177.970,00	0,00	0,00	177.970,00
7931	2.1.1.07.001.0009	Operação Nº 394833	231.799,30	0,00	0,00	231.799,30
8079	2.1.1.07.CG.0009.00001	Posto Taboção MS Ltda	202.353,60	0,00	0,00	202.475,00
8080	2.1.1.07.CG.0009.00002	Posto Taboção MS Ltda	125.224,30	0,00	0,00	125.224,30



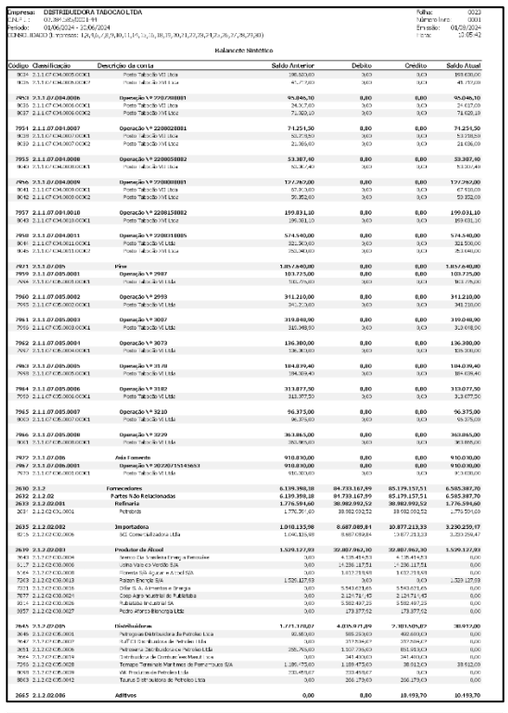
Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA — Folha: 0022
CNPJ: 02.284.585/0001-44 — Número livro: 0001
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024 — Emissão: 01/08/2024
CO-SOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7932	2.1.1.07.001.0010	Operação Nº 395014	385.787,00	0,00	0,00	385.787,00
8081	2.1.1.07.CG.0010.00001	Posto Taboção MS Ltda	538.139,26	0,00	0,00	538.139,26
8082	2.1.1.07.CG.0010.00002	Posto Taboção MS Ltda	147.532,00	0,00	0,00	147.532,00
7933	2.1.1.07.001.0011	Operação Nº 395259	151.530,00	0,00	0,00	151.530,00
8083	2.1.1.07.CG.0011.00001	Posto Taboção MS Ltda	51.420,00	0,00	0,00	51.420,00
8084	2.1.1.07.CG.0011.00002	Posto Taboção 3 Lilia	100.365,00	0,00	0,00	100.365,00
7934	2.1.1.07.001.0012	Operação Nº 395436	300.324,95	0,00	0,00	300.324,95
8085	2.1.1.07.CG.0012.00001	Posto Taboção MS Ltda	131.472,00	0,00	0,00	131.472,00
8086	2.1.1.07.CG.0012.00002	Posto Taboção MS Ltda	75.369,86	0,00	0,00	75.369,86
8087	2.1.1.07.CG.0012.00003	Posto Taboção MS Ltda	128.371,00	0,00	0,00	128.371,00
7935	2.1.1.07.001.0013	Operação Nº 396013	67.910,00	0,00	0,00	67.910,00
8088	2.1.1.07.CG.0013.00001	Posto Taboção MS Ltda	67.910,00	0,00	0,00	67.910,00
7936	2.1.1.07.001.0014	Operação Nº 396681	136.950,00	0,00	0,00	136.950,00
8089	2.1.1.07.CG.0014.00001	Posto Taboção MS Ltda	122.523,90	0,00	0,00	122.523,90
8090	2.1.1.07.CG.0014.00002	Posto Taboção MS Ltda	34.303,60	0,00	0,00	34.303,60
7937	2.1.1.07.001.0015	Operação Nº 396760	135.086,40	0,00	0,00	135.086,40
8091	2.1.1.07.CG.0015.00001	Posto Taboção MS Ltda	96.945,40	0,00	0,00	96.945,40
8092	2.1.1.07.CG.0015.00002	Posto Taboção MS Ltda	66.363,00	0,00	0,00	68.660,00
7938	2.1.1.07.007	Multiplike	4.988.175,13	0,00	0,00	4.988.175,13
7939	2.1.1.07.007.0001	Operação Nº 307375	334.115,00	0,00	0,00	334.115,00
7973	2.1.1.07.CG.0001.00001	Posto Taboção MS Ltda	345.355,00	0,00	0,00	345.355,00
7974	2.1.1.07.CG.0001.00002	Posto Taboção MS Ltda	88.817,00	0,00	0,00	89.760,00
7939	2.1.1.07.007.0002	Operação Nº 307921	541.079,00	0,00	0,00	541.079,00
7975	2.1.1.07.CG.0002.00001	Posto Taboção MS Ltda	541.079,00	0,00	0,00	541.079,00
7940	2.1.1.07.007.0003	Operação Nº 307910	737.285,30	0,00	0,00	737.285,30
7976	2.1.1.07.CG.0003.00001	Posto Taboção MS Ltda	191.287,10	0,00	0,00	191.287,10
7977	2.1.1.07.CG.0003.00002	Posto Taboção MS Ltda	545.998,20	0,00	0,00	545.998,20
7941	2.1.1.07.007.0004	Operação Nº 308080	334.570,00	0,00	0,00	334.570,00
7978	2.1.1.07.CG.0004.00001	Posto Taboção MS Ltda	703.330,00	0,00	0,00	703.330,00
7979	2.1.1.07.CG.0004.00002	Posto Taboção MS Ltda	131.240,00	0,00	0,00	131.240,00
7942	2.1.1.07.007.0005	Operação Nº 313721	753.631,10	0,00	0,00	753.631,10
7980	2.1.1.07.CG.0005.00001	Posto Taboção MS Ltda	345.355,00	0,00	0,00	345.355,00
7981	2.1.1.07.CG.0005.00002	Posto Taboção MS Ltda	284.433,00	0,00	0,00	284.433,00
7982	2.1.1.07.CG.0005.00003	Posto Taboção MS Ltda	123.843,00	0,00	0,00	123.843,00
7943	2.1.1.07.007.0006	Operação Nº 314609	273.922,30	0,00	0,00	273.922,30
7983	2.1.1.07.CG.0006.00001	Posto Taboção MS Ltda	190.258,30	0,00	0,00	190.258,30
7984	2.1.1.07.CG.0006.00002	Posto Taboção MS Ltda	83.664,00	0,00	0,00	83.664,00
7944	2.1.1.07.007.0007	Operação Nº 315306	430.888,05	0,00	0,00	430.888,05
7985	2.1.1.07.CG.0007.00001	Posto Taboção MS Ltda	4.336,95	0,00	0,00	4.336,95
7986	2.1.1.07.CG.0007.00002	Posto Taboção MS Ltda	426.772,00	0,00	0,00	426.772,00
7945	2.1.1.07.007.0008	Operação Nº 315993	348.930,00	0,00	0,00	348.930,00
7987	2.1.1.07.CG.0008.00001	Posto Taboção MS Ltda	348.930,00	0,00	0,00	348.930,00
7946	2.1.1.07.007.0009	Operação Nº 315992	699.542,00	0,00	0,00	699.542,00
7988	2.1.1.07.CG.0009.00001	Posto Taboção MS Ltda	631.862,00	0,00	0,00	631.862,00
7989	2.1.1.07.CG.0009.00002	Posto Taboção MS Ltda	91.458,00	0,00	0,00	91.458,00
7990	2.1.1.07.CG.0009.00003	Posto Taboção MS Ltda	276.722,00	0,00	0,00	279.722,00
7947	2.1.1.07.007.0010	Operação Nº 316087	543.541,60	0,00	0,00	543.541,60
7991	2.1.1.07.CG.0010.00001	Posto Taboção MS Ltda	131.463,60	0,00	0,00	131.463,60
7992	2.1.1.07.CG.0010.00002	Posto Taboção MS Ltda	135.974,80	0,00	0,00	135.974,80
7993	2.1.1.07.CG.0010.00003	Posto Taboção MS Ltda	285.827,20	0,00	0,00	285.827,20
7920	2.1.1.07.001	CVI Capital Markets	1.957.691,10	0,00	0,00	1.957.691,10
7948	2.1.1.07.001.0001	Operação Nº 2207210001	161.984,00	0,00	0,00	161.984,00
8028	2.1.1.07.CG.0001.00001	Posto Taboção MS Ltda	161.984,00	0,00	0,00	161.984,00
7949	2.1.1.07.001.0002	Operação Nº 2207200803	202.380,00	0,00	0,00	202.380,00
8029	2.1.1.07.CG.0002.00001	Posto Taboção MS Ltda	202.380,00	0,00	0,00	202.380,00
7950	2.1.1.07.001.0003	Operação Nº 2207210001	81.010,00	0,00	0,00	81.010,00
8030	2.1.1.07.CG.0003.00001	Posto Taboção MS Ltda	41.490,00	0,00	0,00	41.490,00
8031	2.1.1.07.CG.0003.00002	Posto Taboção MS Ltda	39.520,00	0,00	0,00	39.520,00
7951	2.1.1.07.001.0004	Operação Nº 2207250801	148.617,00	0,00	0,00	148.617,00
8032

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 29 : relatoriomensaljunho2024.parte29.pdf

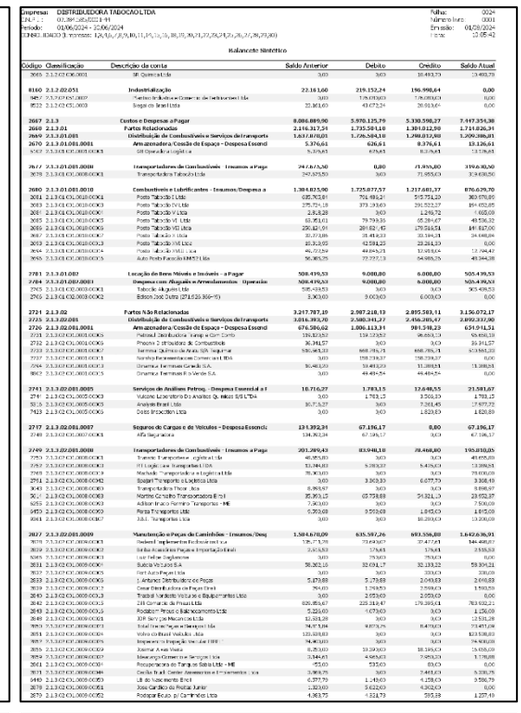
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:29



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
LALUR: 02.384.548/0001-91
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Emissão: 01/08/2024
Hora: 12:05:42
Folha: 0023
Número livro: 0001

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9026	2.1.3.07.04.0001.0001	Posto Taboção VII Ltda	186.320,00	0,00	0,00	186.320,00
9026	2.1.3.07.04.0001.0002	Posto Taboção VII Ltda	41.477,00	0,00	0,00	41.477,00
9953	2.1.3.07.04.0006	**Operação Nº 2202200001**	95.846,30	0,00	0,00	95.846,30
9035	2.1.3.07.04.0001.0001	Posto Taboção VII Ltda	24.327,00	0,00	0,00	24.327,00
9037	2.1.3.07.04.0001.0002	Posto Taboção VII Ltda	71.519,30	0,00	0,00	71.519,30
9954	2.1.1.07.04.0001.0007	**Operação Nº 2200202001**	71.251,50	0,00	0,00	71.251,50
9039	2.1.3.07.04.0001.0001	Posto Taboção VII Ltda	53.373,50	0,00	0,00	53.373,50
9039	2.1.3.07.04.0001.0002	Posto Taboção VII Ltda	21.305,00	0,00	0,00	21.305,00
9955	2.1.1.07.04.0001.0008	**Operação Nº 2200203002**	53.387,40	0,00	0,00	53.387,40
9041	2.1.3.07.04.0001.0001	Posto Taboção VII Ltda	53.387,40	0,00	0,00	53.387,40
9956	2.1.3.07.04.0009	**Operação Nº 2200203003**	177.090,00	0,00	0,00	177.090,00
9042	2.1.1.07.04.0001.0001	Posto Taboção VII Ltda	57.157,00	0,00	0,00	57.157,00
9042	2.1.1.07.04.0001.0002	Posto Taboção VII Ltda	59.352,00	0,00	0,00	59.352,00
9957	2.1.1.07.04.0010	**Operação Nº 2200153002**	199.031,10	0,00	0,00	199.031,10
9043	2.1.1.07.04.0001.0001	Posto Taboção VII Ltda	199.301,10	0,00	0,00	199.031,10
9958	2.1.1.07.04.0011	**Operação Nº 2200313005**	574.340,00	0,00	0,00	574.340,00
9045	2.1.1.07.04.0011.0001	Posto Taboção VII Ltda	321.300,00	0,00	0,00	321.300,00
9045	2.1.1.07.04.0011.0002	Posto Taboção VII Ltda	253.340,00	0,00	0,00	253.040,00
9959	2.1.1.07.05	**Pine**	1.857.640,00	0,00	0,00	1.857.640,00
9959	2.1.1.07.05.0001	**Operação Nº 2007**	103.775,00	0,00	0,00	103.775,00
9959	2.1.1.07.05.0001.0001	Posto Taboção VII Ltda	103.775,00	0,00	0,00	103.775,00
9960	2.1.1.07.05.0002	**Operação Nº 2093**	311.210,00	0,00	0,00	311.210,00
9965	2.1.1.07.05.0002.0001	Posto Taboção VII Ltda	311.210,00	0,00	0,00	311.210,00
9961	2.1.1.07.05.0003	**Operação Nº 3007**	319.040,00	0,00	0,00	319.040,00
9966	2.1.1.07.05.0003.0001	Posto Taboção VII Ltda	319.040,00	0,00	0,00	319.040,00
9962	2.1.1.07.05.0004	**Operação Nº 3073**	136.300,00	0,00	0,00	136.300,00
9967	2.1.1.07.05.0004.0001	Posto Taboção VII Ltda	136.300,00	0,00	0,00	136.300,00
9963	2.1.1.07.05.0005	**Operação Nº 3118**	184.039,40	0,00	0,00	184.039,40
9968	2.1.1.07.05.0005.0001	Posto Taboção VII Ltda	184.039,40	0,00	0,00	184.039,40
9964	2.1.1.07.05.0006	**Operação Nº 3182**	313.077,50	0,00	0,00	313.077,50
9970	2.1.1.07.05.0006.0001	Posto Taboção VII Ltda	313.077,50	0,00	0,00	313.077,50
9965	2.1.1.07.05.0007	**Operação Nº 3210**	96.375,00	0,00	0,00	96.375,00
9003	2.1.1.07.05.0007.0001	Posto Taboção VII Ltda	96.375,00	0,00	0,00	96.375,00
9966	2.1.1.07.05.0008	**Operação Nº 3239**	363.065,00	0,00	0,00	363.065,00
9003	2.1.1.07.05.0008.0001	Posto Taboção VII Ltda	363.065,00	0,00	0,00	363.065,00
9979	2.1.1.07.06	**Asia Imports**	910.030,00	0,00	0,00	910.030,00
9967	2.1.1.07.06.0001	**Operação Nº 20220715143653**	910.030,00	0,00	0,00	910.030,00
9979	2.1.1.07.06.0001.0001	Posto Taboção VII Ltda	910.300,00	0,00	0,00	910.030,00
2630	2.1.2	**Fornecedores**	6.139.398,38	84.733.167,99	85.179.332,51	6.585.387,90
2632	2.1.2.02	**Partes Não Relacionadas**	6.139.398,38	84.733.167,99	85.179.157,51	6.585.387,90
2633	2.1.2.02.001	**Refinaria**	1.776.594,60	38.982.992,52	38.982.992,52	1.776.594,60
303	2.1.2.02.01.0001	Petrobrás	1.776.594,60	38.982.992,52	38.982.992,52	1.776.594,60
2635	2.1.2.02.002	**Importadora**	1.918.135,98	8.687.088,81	10.377.213,33	3.230.250,47
9216	2.1.2.02.02.0006	Sc Comercializadora Ltda	1.044.326,98	8.687.088,81	10.377.213,33	3.230.250,47
2639	2.1.2.02.003	**Produtor de Álcool**	1.529.127,93	32.887.862,30	32.887.862,30	1.529.127,93
9043	2.1.2.02.03.0001	Jonny Do Vendedor Empy e Fornecedor	3,00	4.138.414,53	4.138.414,53	0,00
9127	2.1.2.02.03.0002	Jonny Vendedor Vendido S/A	3,00	21.236.137,51	-21.236.137,51	0,00
9144	2.1.2.02.03.0003	Fornecedor Agrícola e Álcool Ltda	3,00	3.613.719,69	3.613.719,69	0,00
9153	2.1.2.02.03.0013	Tereos Do Brasil Ltda	1.526.427,93	3,00	3,00	1.529.127,93
9201	2.1.2.02.03.0025	Olho S.A. Alimentos e Energia	3,00	5.543.613,65	5.543.613,65	0,00
9227	2.1.2.02.03.0029	Coop Agro Industrial de Taboção	3,00	2.129.791,45	2.129.791,45	0,00
9014	2.1.2.02.03.0026	Taboção Industrial SA	3,00	3.592.497,25	3.592.497,25	0,00
9057	2.1.2.02.03.0027	Pedro Alves Bioenergia Ltda	3,00	179.377,52	179.377,52	0,00
9045	2.1.2.02.005	**Distribuidores**	1.471.110,07	4.059.971,09	7.303.520,07	3.897,00
9046	2.1.2.02.05.0001	Petrogasa Distribuidora De Petróleo Ltda	10.383,00	886.210,00	886.210,00	0,00
9047	2.1.2.02.05.0007	Sul Tri De Produtos De Petróleo Ltda	3,00	337.934,07	337.934,07	0,00
9053	2.1.2.02.05.0008	Petrobras Distribuidora De Petróleo Ltda	286.700,00	1.307.730,00	1.611.830,00	3.897,00
9064	2.1.2.02.05.0014	Distribuidora De Combustíveis Mandi Ltda	3,00	341.430,00	341.430,00	0,00
9068	2.1.2.02.05.0028	Tempo Transportes Marítimos de Petróleo S/A	1.186.775,00	1.189.475,00	38.912,00	39.612,00
9093	2.1.2.02.05.0039	Vil Produtos de Petróleo Ltda	733.493,07	733.493,07	3,00	0,00
9063	2.1.2.02.05.0042	Nunes Distribuidora de Petróleo Ltda	3,00	206.279,03	206.279,03	0,00
2665	2.1.2.02.006	**Adtivo**	0,00	0,00	10.193,70	10.193,70



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
LALUR: 02.384.548/0001-91
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Emissão: 01/08/2024
Hora: 12:05:42
Folha: 0024
Número livro: 0001

Balancete Sintético

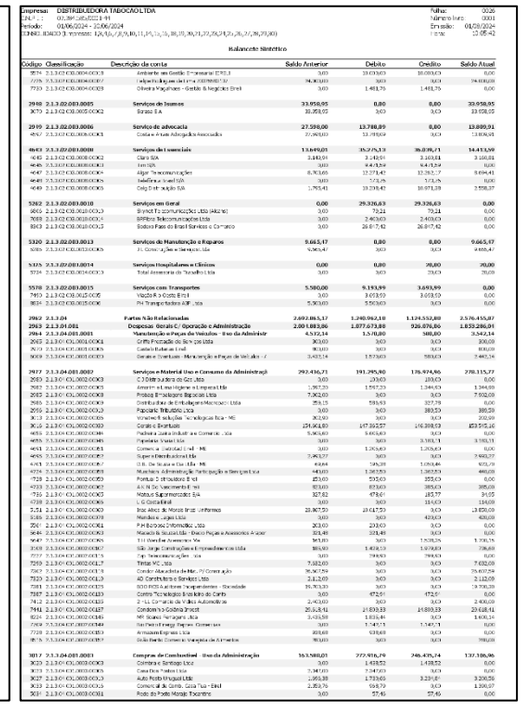
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9065	2.1.2.02.06.0001	Sf Queiroz Ltda	3,00	0,00	10.193,70	10.193,70
8160	2.1.2.02.051	**Industrialização**	22.161,60	219.152,24	196.990,64	0,00
9457	2.1.2.02.05.0007	Nestec Industrias Comercio de Refrigerantes Ltda	3,00	179.979,03	179.979,03	0,00
8523	2.1.2.02.05.0003	Empório Brand Ltda	22.161,60	39.173,21	16.993,61	0,00
2667	2.1.3	**Custos e Despesas a Pagar**	8.086.889,06	5.970.125,79	5.330.590,27	7.447.353,38
2669	2.1.3.01	**Partes Relacionadas**	2.116.317,54	1.735.504,18	1.301.012,90	1.711.826,31
2669	2.1.3.01.001	**Distribuição de Combustíveis e Serviços de transporte**	1.637.870,01	1.726.504,18	1.298.012,90	1.209.380,81
2670	2.1.3.01.001.0001	**Arrecadadora Comércio de Espuca - Despesa Exonerd**	5.376,63	626,41	8.376,63	13.126,85
9267	2.1.3.01.001.0003	Sf Queiroz Logística	5.376,63	626,41	8.376,63	13.126,85
2671	2.1.3.01.001.0009	**Transportadores de Combustíveis - Imumos e Pago**	747.615,50	0,00	71.955,00	819.570,50
9278	2.1.3.01.001.0001	Transportadora Taboção Ltda	747.615,50	0,00	71.955,00	819.570,50
2680	2.1.3.01.001.0010	**Combustíveis e Lubrificantes - Imumos/Despesa a**	1.384.825,06	1.725.877,57	1.217.681,37	876.629,70
2681	2.1.3.01.001.0001	Posto Taboção Ltda	685.763,81	704.491,21	515.751,20	363.670,80
2682	2.1.3.01.001.0002	Posto Taboção VII Ltda	275.724,18	373.193,03	291.922,27	189.452,85
2683	2.1.3.01.001.0003	Posto Taboção V Ltda	2.243,28	0,00	1.243,72	1.000,00
2685	2.1.3.01.001.0005	Posto Taboção VI Ltda	61.351,01	79.793,35	65.281,47	49.536,32
2686	2.1.3.01.001.0006	Posto Taboção VII Ltda	259.421,05	289.921,45	279.514,53	169.827,96
2687	2.1.3.01.001.0007	Posto Taboção I Ltda	31.771,86	28.418,33	33.134,31	24.948,84
2688	2.1.3.01.001.0008	Posto Taboção VII Ltda	45.313,90	42.934,20	48.248,10	0,00
2689	2.1.3.01.001.0009	Posto Taboção VII Ltda	46.725,99	49.845,25	52.951,04	43.620,20
2690	2.1.3.01.001.0010	Auto Posto Paraíso LTDA	56.389,75	77.777,75	54.980,75	49.186,75
2781	2.1.3.01.002	**Locação de Bens Móveis e Imóveis - a Pagar**	508.490,53	9.000,00	6.000,00	505.490,53
2784	2.1.3.01.002.0001	**Despesas com Aluguéis e Arrendamentos - Operação**	508.490,53	9.000,00	6.000,00	505.490,53
2785	2.1.3.01.002.0001	Taboção Aluguel Ltda	505.490,53	0,00	0,00	505.490,53
2792	2.1.3.01.002.0002	Bilton Dez Outro (21.620.306/0[illegible])	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
2721	2.1.3.02	**Partes Não Relacionadas**	3.217.787,19	2.987.218,13	2.895.583,11	3.126.052,17
2725	2.1.3.02.001	**Distribuição de Combustíveis e Serviços de transporte**	3.016.393,70	2.580.241,27	2.456.285,47	2.892.337,90
2726	2.1.3.02.001.0001	**Arrecadadora Comércio de Espuca - Despesa Exonerd**	674.586,62	1.006.113,31	981.598,23	649.911,54
2731	2.1.3.02.001.0005	Petrosul Distribuidora Sumpe e Com Comb	194.323,62	134.123,62	96.650,13	56.850,13
2732	2.1.3.02.001.0006	Pegaso Comércio de Combustíveis	36.341,27	0,00	0,00	36.341,27
2733	2.1.3.02.001.0007	Terminal Químico de Aratu S/A Seguimar	580.943,23	668.786,71	668.786,71	580.943,23
2737	2.1.3.02.001.0011	Nordeste Empreendimentos Comerciais Ltda	3,00	198.734,07	198.734,07	0,00
2744	2.1.3.02.001.0018	Dinamica Terminais Canoas S.A.	36.483,33	36.483,33	36.483,33	36.483,33
2802	2.1.3.02.001.0023	Dinamica Terminais Ribeirão S.A.	3,00	44.434,54	44.434,54	0,00
2749	2.1.3.02.001.0005	**Serviços de Análises Petrog. - Despesa Essencial a t**	18.716,27	1.783,15	12.648,55	29.581,67
2747	2.1.3.02.01.0003	Valores Lubrificantes Analítica Q. Mexi 55% Pet	3,00	1.783,15	2.556,03	1.781,12
9235	2.1.3.02.05.0005	Analysis Brasil Ltda	16.713,27	3,00	7.241,45	17.977,72
7423	2.1.3.02.05.0006	Cesb Protection Ltda	3,00	3,00	1.829,03	1.822,03
2717	2.1.3.02.001.0007	**Seguros de Cargas e de Veículos - Despesa Essencia**	131.392,31	67.196,17	0,00	67.196,17
2748	2.1.3.02.01.0007	Alfa Seguradora	134.392,34	67.196,17	0,00	67.196,17
2749	2.1.3.02.001.0009	**Transportadores de Combustíveis - Imumos e Pago**	201.299,43	83.940,10	78.468,80	195.810,05
7253	2.1.3.02.01.0001	Transnet Transportes Logísticos Ltda	46.955,03	3,00	3,00	46.955,03
7257	2.1.3.02.01.0002	Rt Logística Transportes Ltda	51.340,03	6.328,52	6.431,52	51.239,03
7265	2.1.3.02.01.0003	Machado Transportes e Logística Ltda	75.303,03	3,00	3,00	75.303,03
2751	2.1.3.02.01.0004	Rodam Transportes Logística Ltda	3,00	3.303,03	6.077,73	3.308,43
9041	2.1.3.02.01.0005	Transportadora Flora Ltda	6.303,97	3,00	3,00	6.303,97
9021	2.1.3.02.01.0006	Norte Cuiabá Transportadora Eireli	35.303,25	65.558,68	54.321,13	24.065,70
9255	2.1.3.02.01.0007	Adilson Braço Ferreira Transportes - ME	7.303,00	3,00	3,00	7.306,00
9453	2.1.3.02.01.0008	Rota Transportes Ltda	9.303,68	3.303,03	3.303,03	6.303,68
9061	2.1.3.02.01.0009	J.B.L. Transportes Ltda	3,00	3,00	10.203,03	13.206,03
2827	2.1.3.02.01.0009	**Manutenção e Peças de Caminhões - Imumos/Deq**	1.584.670,00	635.597,26	693.556,80	1.642.636,91
7079	2.1.3.07.01.0001	Rodonil Implementos Rodoviários Ltda	139.773,79	73.643,07	37.477,93	104.408,65
7079	2.1.3.07.01.0002	Rolim Amorim Peças Importadas Ltda	2.303,03	3.743,03	3.743,03	2.303,03
9265	2.1.3.07.01.0003	Luiz Felipe Engbarros	3,00	73,03	73,03	0,00
2811	2.1.3.07.01.0004	Rolcar Veículos S.A.	36.303,10	32.041,73	32.133,22	59.394,21
7037	2.1.3.07.01.0005	Fort Auto Peças Ltda	3,00	3,03	3,03	3,00
2813	2.1.3.07.01.0006	Transportes Transamerica Peças	5.473,88	5.173,88	3.043,03	3.043,03
7039	2.1.3.07.01.0007	Cesar Distribuidora de Peças Eireli	764,03	1.743,53	2.506,53	1.503,53
2843	2.1.3.07.01.0008	Rodrigo Transportes Logística Ltda	3,00	3.303,03	6.077,73	3.308,43
2842	2.1.3.07.01.0009	218 Comercio de Peças Ltda	620.353,67	225.213,47	170.393,01	763.532,21
2843	2.1.3.07.01.0010	Rodotec Peças e Equipamentos Ltda	5.223,03	4.173,03	3,03	4.126,03
2845	2.1.3.07.01.0011	Rdr Serviços Mecânicos Ltda	12.503,28	3,00	3,00	12.503,28
9353	2.1.3.07.01.0012	Total Transportes e Serviços Ltda	14.473,06	9.973,25	8.473,03	13.473,08
2851	2.1.3.07.01.0013	Volvo Do Brasil Veículos Ltda	123.503,03	3,00	3,00	123.536,03
9357	2.1.3.07.01.0014	Implemaq Importação Veículos e Eireli	74.303,03	3,03	3,03	74.303,03
9355	2.1.3.07.01.0015	Rolemar Rolamentos Ltda	15.353,03	33.193,03	18.193,03	15.353,03
9359	2.1.3.07.01.0017	Mecanica Comercio e Serviços Ltda	3.344,83	4.983,03	7.983,03	1.778,88
2861	2.1.3.07.01.0018	Rosqueterias de Tanque Sistemas Ltda - ME	53,03	53,03	53,03	0,00
9071	2.1.3.07.01.0046	Cecilia Brasil Center Assessoria e Treinamentos - Ltda	3.303,73	3,03	3.443,03	6.336,76
2493	2.1.3.07.01.0021	Lab Laboratórios Ltda	6.377,73	1.143,03	4.253,03	9.586,73
2878	2.1.3.07.01.0051	Joao Carlos do Prado Junior	1.323,03	3.623,03	4.303,03	0,00
2870	2.1.3.07.01.0052	Postgarage Eco pr Caminhoes Ltda	4.363,75	1.324,73	595,28	3.227,43



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
LALUR: 02.384.548/0001-91
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Emissão: 01/08/2024
Hora: 12:05:42
Folha: 0025
Número livro: 0001

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7085	2.1.3.07.01.0059	Luiz Gonzaga Arruda Leite	303,03	3.003,73	303,03	3.003,73
9043	2.1.3.07.01.0060	Gerador Center - Ltda-me	146.403,03	147.403,03	146.043,43	145.736,43
9065	2.1.3.07.01.0063	Rodonaldo Assessoria e Transportes Eireli ME	1.323,03	4.143,03	2.523,03	0,00
9075	2.1.3.07.01.0064	Auto Car Comercio Importação e Serviços	3,03	4.503,03	39.783,03	43.743,46
9122	2.1.3.07.01.0065	Despachante Conselo, Ltda	3,03	2.503,03	2.503,03	0,00
9251	2.1.3.07.01.0066	Radar Diagnóstico Veicular e Cargas Pesadas	3.303,03	3,03	3,03	7.606,03
9257	2.1.3.07.01.0067	Borracharia Taboção Ltda	5.303,03	5.023,03	4.723,03	4.726,03
9259	2.1.3.07.01.0068	Hb Portal Comercio de Acessorios e Peças Ltda	4.143,23	273,03	23,03	4.693,23
9267	2.1.3.07.01.0069	Tfs Distribuidora de Peças Ltda	174,03	174,03	3,03	0,00
9473	2.1.3.07.01.0012	Rodonorte Sorgente Pe Pneu Ltda	1.227,41	53,03	53,03	1.227,41
9867	2.1.3.07.01.0013	Mm Carros - Veículos Serviços Ltda	15.743,03	3,03	3,03	15.743,03
9873	2.1.3.07.01.0014	Top Peças Ar Eireli - Vd	1.773,67	3,03	3,03	1.773,67
9877	2.1.3.07.01.0015	Agua Clara Ltda	6.483,03	3,03	3,03	5.983,03
9302	2.1.3.07.01.0013	Carretero Sa Peças - Eireli	6.383,43	3.253,73	3,03	4.396,73
7585	2.1.3.07.01.0020	Rolamar Pecas Serviços Pneus e a Gerente	15.303,43	3.503,03	3,03	11.803,43
7548	2.1.3.07.01.0021	Rolar Triangulo Veiculos, Pecas e Serv	6.383,43	3,03	3,03	6.683,43
7573	2.1.3.07.01.0022	Rolamaq Ind. de Tampas Canecas E Eireli	1.323,03	3,03	3,03	1.323,03
7575	2.1.3.07.01.0023	Oberto Jose Rodrigues	1.303,03	3,03	3,03	1.303,03
7579	2.1.3.07.01.0024	Cilsporte - Centro Especializado Em Motocicle	2.203,03	2.003,03	2.003,03	2.203,03
7583	2.1.3.07.01.0025	4 - Rolimpeças Pecas - Center Eireli	1.453,03	1.453,03	353,03	353,03
7623	2.1.3.07.01.0026	Alf Nunes Comercio de Automotivo	853,03	3,03	3,03	853,03
7643	2.1.3.07.01.0027	Rolamaq Industria e Comercio e A.	1.443,03	443,03	3,03	1.443,03
9014	2.1.3.07.01.0028	Valvulas Estacionamento Ltda	27.353,43	11.613,03	11.103,03	27.043,43
9018	2.1.3.07.01.0044	Rolamaq Pecas Ltda	5.353,03	3,03	3,03	5.353,03
9033	2.1.3.07.01.0045	Joao Fernandes Lemes	3,03	1.653,03	1.653,03	0,00
9057	2.1.3.07.01.0046	Paulo Vitor Martins Espindola S.C.a	3,03	4.003,03	4.003,03	0,00
9079	2.1.3.07.01.0048	Francisco Vanilto Silva 04855[illegible]	1.703,03	1.703,03	3,03	0,00
9083	2.1.3.07.01.0049	Rolamar Pecas Ltda	5.173,03	5.173,03	3,03	3.443,03
9465	2.1.3.07.01.0055	Valdeme S/A Comercio e Serviços Ltda	14.953,73	13.093,14	11.823,03	13.291,17
9120	2.1.3.07.01.0057	Francisco Alexsio da Silva (Alpino)	15.357,03	15.613,03	12.053,03	12.293,03
9429	2.1.3.07.01.0058	Serena Vix - Ltda	143,03	143,03	3,03	0,00
9527	2.1.3.07.01.0060	Jhpc - Chapeação Rodas - Ltda	3,03	4.253,03	10.023,03	5.773,03
9613	2.1.3.07.01.0061	Rolamar Comercio de Tampas Ltda	10.203,74	8.443,74	3,03	1.763,03
9635	2.1.3.07.01.0062	Marvel Comercio de Pecas e Acessorios Ltda	20.353,03	3.673,62	15.713,03	21.113,75
2891	2.1.3.02.01.0010	**Combustíveis e Lubrificantes - Imumos/Despesa a**	333.127,77	603.175,89	581.986,53	292.238,41
9264	2.1.3.07.01.0001	Gerador Combustiveis Comercio e Locação - Eireli	50.403,03	54.193,03	53.403,03	49.613,03
9087	2.1.3.07.01.0003	Valentina Combustiveis - Eireli	3,03	16.093,73	16.093,73	0,00
9013	2.1.3.07.01.0004	Nelio Barbosa Macedo Filho - ME	3,03	3,03	3,03	0,00
9064	2.1.3.07.01.0005	Marciano Do Alegre	35.453,43	508.033,43	399.653,03	143.234,15
9073	2.1.3.07.01.0020	Posto A de Samaras Ltda	4.723,70	21.233,87	16.613,73	0,00
9083	2.1.3.07.01.0021	Posto Rei Do Pelo Novo Cruzeiro Ltda	3,03	1.593,03	1.593,03	0,00
9253	2.1.3.07.01.0030	Posto Mole São Luis Ltda	1.853,43	13.737,03	10.113,73	5.773,28
9263	2.1.3.07.01.0031	Auto Posto 010 Ltda	3,03	3.693,73	3.693,73	0,00
9283	2.1.3.07.01.0047	P B Loca Combustiveis Ltda	3,03	17.013,73	17.013,73	0,00
9355	2.1.3.07.01.0048	Colorado Diesel Ltda-ME	3,03	5.303,03	25.003,03	19.803,03
2980	2.1.3.02.01.0011	**Serviços e Materiais de Segurança - Imumos/Despe**	12.470,00	0,00	0,00	12.470,00
9237	2.1.3.07.01.0001	Wm Seal Comercio de Lacres Eireli	12.470,03	3,03	3,03	12.470,03
2911	2.1.3.07.01.0013	**Serviços de TI - Imumos/Despesas a Pagar**	40.767,58	10.338,47	17.888,47	47.817,58
9273	2.1.3.07.01.0010	Talento E Tecnologia Ltda	15.323,84	6.386,27	8.676,27	17.613,84
9013	2.1.3.07.01.0011	Mar Do Software Ltda	3.873,03	3,03	3,03	3.873,03
9767	2.1.3.07.01.0012	Vitrii E Co Oliveira Ltda	223,03	3,03	3,03	223,03
9545	2.1.3.07.01.0013	Ads Informatica Sistemas Ltda	7.303,03	3.473,73	3.473,73	7.303,03
7563	2.1.3.07.01.0030	Wm Soluções Ltda (Ms Soft)	14.953,43	3,03	3,03	14.953,43
9567	2.1.3.07.01.0031	Nb - Tecnologia Ltda	3,03	339,73	3,03	0,00
2915	2.1.3.02.01.0014	**Serviços de Pedágio - Essenciais a Pagar**	0,00	172.196,81	172.196,81	0,00
2933	2.1.3.02.01.0001	Centro de Custo de Voz do Pessoal de Ltda	3,03	172.196,81	172.196,81	0,00
9585	2.1.3.07.01.0015	**Serviços de Vigilância, Segurança e Monitoramento**	77.835,00	0,00	0,00	77.835,00
9585	2.1.3.07.01.0001	Jullo Segurança e Vigilância Ltda	77.835,03	3,03	3,03	77.835,03
2916	2.1.3.02.02	**Locação de Bens Móveis e Imóveis - a Pagar**	29.772,30	26.649,03	26.649,03	29.772,30
2919	2.1.3.02.02.0003	**Despesas com Aluguéis e Arrendamentos - Operação**	29.772,30	26.649,03	26.649,03	29.772,30
9518	2.1.3.02.02.0003.0001	Dinamica Terminais E Armazéns S.A.	2.303,03	2.003,03	2.003,03	2.603,03
9523	2.1.3.02.02.0003.0002	Dinamica Terminais Ribeirão S.A. (26.677.001-03)	10.303,03	10.303,03	10.303,03	10.303,03
9279	2.1.3.02.02.0003.0003	Dinamica Investimentos Imobiliários Ltda	8.888,08	5.723,51	5.723,51	8.888,08
2919	2.1.3.02.003	**Serviços a Pagar das Receitas C/ Serviços Prestados**	201.510,99	380.227,73	132.648,51	238.941,77
2944	2.1.3.02.003.0001	**Serviços de Informática**	56.921,62	251.147,49	251.147,49	56.921,62
9677	2.1.3.02.03.0001	Rio Sul Administração Terceirização Consultoria Ltda	6.383,03	776.744,94	776.744,94	6.383,03
9683	2.1.3.02.03.0002	Datagro Mercados Bancos e Análises Ltda	4.323,26	3,03	3,03	4.323,26
9954	2.1.3.02.03.0003	Ok Informática Ltda	45.721,44	34.937,94	34.937,94	45.721,44
2946	2.1.3.02.03.0003	**Serviços de Contabilidade**	30.814,64	30.814,64	30.930,83	30.930,83
7715	2.1.3.02.03.0002	A A P de Costa Contabilidade	3.303,83	3.303,83	3.041,13	3.041,13
9535	2.1.3.02.03.0003	Rb Contabilidade Ltda	26.376,79	26.376,79	27.884,74	27.884,74
2947	2.1.3.02.03.0004	**Serviços de Apoio Administrativo/Consultorias**	24.233,30	11.481,76	11.481,76	24.233,30
9220	2.1.3.02.03.0001	Tereo Araujo Monteiro Borges	233,30	3,03	3,03	233,30



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
LALUR: 02.384.548/0001-91
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Emissão: 01/08/2024
Hora: 12:05:42
Folha: 0026
Número livro: 0001

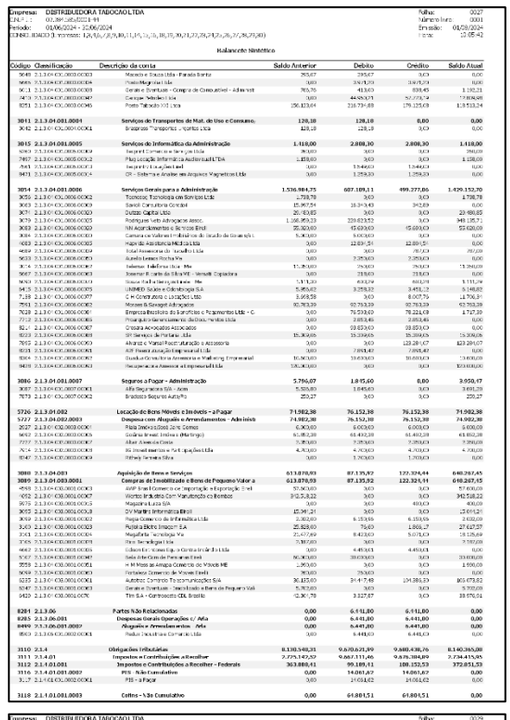
Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9574	2.1.3.07.01.0004.0003	Ambiente de Gestão Empresarial EIRELI	3,03	33.003,03	33.003,03	0,00
7179	2.1.3.07.01.0004.0007	Rolamental Rolamentos Ltda	74.303,03	3,03	3,03	74.303,03
7723	2.1.3.07.01.0004.0029	Oliveira Magalhaes - Gestão & Negócios Eireli	3,03	1.483,73	1.483,73	0,00
2983	2.1.3.02.03.0005	**Serviços de Seguros**	33.958,95	0,00	0,00	33.958,95
2670	2.1.3.02.03.0001	Bradesco S.A.	33.958,95	3,03	3,03	33.958,95
2999	2.1.3.02.03.0006	**Serviços de advocacia**	27.598,06	13.788,39	0,00	13.809,91
4942	2.1.3.07.01.0001	Cristiano Assis Advogados Associados	27.598,03	13.788,39	3,03	13.809,91
9643

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 30 : relatoriomensaljunho2024.parte30.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:30

CROSARA
ADVOGADOS



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA — Folha: 0027
LALUR: 01.387.548/0001-91 — Número livre: 0001
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 — Emissão: 01/08/2024
Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3645	2.1.3.04.01.0003.0003	Mendes e Sousa Ltda - Parcela Itamir	350,07	350,07	0,00	0,00
3646	2.1.3.04.01.0003.0004	Posto Magistral Ltda	0,00	3.478,20	3.478,20	0,00
3647	2.1.3.04.01.0003.0005	Serasa Premium - Compra de Consultoria - Adiantado	783,75	413,40	1.197,15	0,00
3648	2.1.3.04.01.0003.0006	Campo Verde Ltda	0,00	44.583,75	52.778,50	7.994,75
3649	2.1.3.04.01.0003.0007	Posto Taboco 02 Ltda	156.323,64	218.739,45	179.125,69	116.513,24
3650	2.1.3.04.01.0003.0008	Posto Taboco 03 Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
3651	2.1.3.04.01.0003.0009	Posto Taboco 04 Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
3652	2.1.3.04.01.0003.0010	Posto Taboco 05 Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 30 : relatoriomensaljunho2024.parte30.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:30

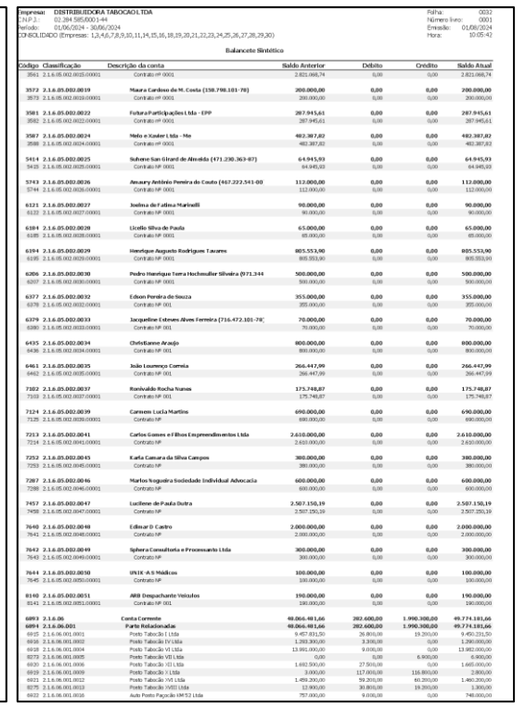


Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

Folha: 0031
Número livro: 0001
Emissão: 01/08/2024
Hora: 10:05:42

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8503	2.1.6.01.001.0002.00205	Auto Posto MM 2 Ltda (Grupo MM)	0,00	848.350,00	0,00	0,00
8519	2.1.6.06.001.0002.00206	Comercio de Combustiveis Tocantins de Colmeia (Grupo	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
8520	2.1.6.01.001.0002.00207	Paula Patromar Com. de Comb. Barreiras	0,00	87.200,00	87.200,00	0,00
8523	2.1.6.01.001.0002.00208	Auto Posto Martins Ltda	0,00	48.320,00	48.320,00	0,00
8524	2.1.6.01.001.0002.00209	Posto Pax Ltda (Grupo Patmenopolis)	0,00	72.020,00	72.020,00	0,00
9102	2.1.6.06.001.0002.00200	Auto Posto Ferreira Ltda	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
9107	2.1.6.01.001.0002.00202	Rodrigo Passos dos Santos Ltda	0,00	69.400,00	69.400,00	0,00
9109	2.1.6.01.001.0002.00205	P L Comercio de Combustiveis Ltda	37.500,00	132.350,00	94.850,00	0,00
9340	2.1.6.01.001.0002.00206	Auto Posto Boa Fé Ltda	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
9368	2.1.6.01.001.0002.00207	Alex Jales Martins Luz	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
9371	2.1.6.01.001.0002.00208	Pedo JC Combustiveis Ltda	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
3471	**2.1.6.01.002**	**Distribuidoras**	**419.202,13**	**1.058.400,00**	**1.062.600,00**	**423.402,13**
3473	**2.1.6.01.002.0002**	**Partes Não Relacionadas**	**419.202,13**	**1.058.400,00**	**1.062.600,00**	**423.402,13**
3474	2.1.6.01.002.0002.00001	Mac Distribuidora de Petroleo Ltda	0,00	105.200,00	105.200,00	0,00
6690	2.1.6.01.002.0002.00003	Fan Distribuidora de Petroleo Ltda	368.641,80	366.001,80	0,00	2.641,80
7134	2.1.6.01.002.0002.00011	Atlanta Distribuidora de Petroleo SA	18.877,30	0,00	0,00	18.877,30
7574	2.1.6.01.002.0002.00012	TT Vivri Participações S.A. (TDC)	2.764,80	0,00	0,00	2.764,80
7126	2.1.6.01.002.0002.00013	Temape Terminais Maritimos de Pernambuco	22.030,99	367.200,00	737.400,00	392.230,99
7632	2.1.6.01.002.0002.00017	Green Distribuidora de Petroleo Ltda	1.406,04	0,00	0,00	1.406,04
8254	2.1.6.01.002.0002.00023	Lara Comercial de Produtos de Petroleo	5.477,40	0,00	0,00	5.477,40
5469	**2.1.6.01.004**	**Serviços Prestados**	**11.051,63**	**0,00**	**0,00**	**11.051,63**
5470	**2.1.6.01.004.0001**	**Partes Relacionadas**	**4.895,64**	**0,00**	**0,00**	**4.895,64**
5473	2.1.6.01.004.0001.00003	Posto Tabocão IV Ltda	2.446,19	0,00	0,00	2.446,19
5474	2.1.6.01.004.0001.00004	Posto Tabocão V Ltda	2.449,45	0,00	0,00	2.449,45
5864	**2.1.6.01.004.0002**	**Partes Não Relacionadas**	**6.155,99**	**0,00**	**0,00**	**6.155,99**
7698	2.1.6.01.004.0002.00002	A. Teodoro Magalhaes Tabocao Talentos Ltda	6.155,99	0,00	0,00	6.155,99
3480	**2.1.6.02**	**Outros Adiantamentos Recebidos**	**8.797,53**	**41.519,02**	**46.393,37**	**13.671,88**
3488	**2.1.6.02.002**	**Adiantamento Pessoas Físicas e Jurídicas**	**8.797,53**	**41.519,02**	**46.393,37**	**13.671,88**
3489	**2.1.6.02.002.0001**	**Pessoas Físicas**	**162,00**	**6.968,85**	**6.968,85**	**162,00**
6417	2.1.6.02.002.0001.00004	Adiantamentos Diversos	162,00	6.968,85	6.968,85	162,00
3491	**2.1.6.02.002.0002**	**Pessoas Jurídicas**	**8.635,53**	**34.550,17**	**39.424,52**	**13.509,88**
6119	2.1.6.02.002.0002.00001	Transportadora Tabocão Ltda	8.635,53	34.550,17	39.424,52	13.509,88
3503	**2.1.6.04**	**Compra de Ativos**	**2.214.703,75**	**700.000,00**	**100.000,00**	**1.614.703,75**
3509	**2.1.6.04.002**	**Investimentos**	**2.214.703,75**	**700.000,00**	**100.000,00**	**1.614.703,75**
7017	**2.1.6.04.002.0002**	**Fornecedores**	**600.000,00**	**700.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
9331	2.1.6.04.002.0002.00004	Gabriel Duarte Tavares	600.000,00	700.000,00	100.000,00	0,00
7556	**2.1.6.04.002.0003**	**Aquisição de Cotas - Participações Societárias**	**1.614.703,75**	**0,00**	**0,00**	**1.614.703,75**
7557	2.1.6.04.002.0003.00001	Tabocão Holding Ltda	1.614.703,75	0,00	0,00	1.614.703,75
3513	**2.1.6.05**	**Dívidas a Pagar**	**29.389.989,62**	**0,00**	**0,00**	**29.389.989,62**
3517	**2.1.6.05.002**	**Partes São Relacionadas**	**29.389.989,62**	**0,00**	**0,00**	**29.389.989,62**
3519	**2.1.6.05.002.0001**	**Altair Alves da Costa (158.511.761-72)**	**125.362,01**	**0,00**	**0,00**	**125.362,01**
3519	2.1.6.05.002.0001.00001	Contrato nº 0001	125.362,01	0,00	0,00	125.362,01
3521	**2.1.6.05.002.0002**	**Juvercino Rego (017.372.441-07)**	**2.820.001,00**	**0,00**	**0,00**	**2.820.001,00**
3522	2.1.6.05.002.0002.00001	Contrato nº 0001	2.820.001,00	0,00	0,00	2.820.001,00
3524	**2.1.6.05.002.0003**	**Flavio Ferreira Rabadi (858.212.411-20)**	**2.438.011,96**	**0,00**	**0,00**	**2.438.011,96**
3525	2.1.6.05.002.0003.00001	Contrato nº 0001	2.438.011,96	0,00	0,00	2.438.011,96
3527	**2.1.6.05.002.0004**	**Lucelia Ferreira Pires (118.257.741-53)**	**150.347,40**	**0,00**	**0,00**	**150.347,40**
3528	2.1.6.05.002.0004.00001	Contrato nº 0001	150.347,40	0,00	0,00	150.347,40
3530	**2.1.6.05.002.0005**	**Danillo Amuda Heleu (955.497.491-49)**	**574.716,62**	**0,00**	**0,00**	**574.716,62**
3531	2.1.6.05.002.0005.00001	Contrato nº 0001	574.716,62	0,00	0,00	574.716,62
3533	**2.1.6.05.002.0006**	**Abel Cardoso (287.384.091-04)**	**2.401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.401.000,00**
3534	2.1.6.05.002.0006.00001	Contrato nº 0001	2.401.000,00	0,00	0,00	2.401.000,00
3539	**2.1.6.05.002.0008**	**Roberto Labre Advogados Associados**	**705.400,00**	**0,00**	**0,00**	**705.400,00**
3540	2.1.6.05.002.0008.00001	Contrato nº 0001	705.400,00	0,00	0,00	705.400,00
3542	**2.1.6.05.002.0009**	**Rosiléa Pereira (217.927.201-49)**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
3543	2.1.6.05.002.0009.00001	Contrato nº 0001	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3545	**2.1.6.05.002.0010**	**Marcos Ant. de Albuq. (193.705.204-49)**	**2.405.629,08**	**0,00**	**0,00**	**2.405.629,08**
3546	2.1.6.05.002.0010.00001	Contrato nº 0001	2.405.629,08	0,00	0,00	2.405.629,08
3551	**2.1.6.05.002.0012**	**Salim Rogério Bittar (117.399.921-00)**	**741.272,50**	**0,00**	**0,00**	**741.272,50**
3552	2.1.6.05.002.0012.00001	Contrato nº 0002	741.272,50	0,00	0,00	741.272,50
3557	**2.1.6.05.002.0014**	**Adenir de Oliveira**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
3558	2.1.6.05.002.0014.00001	Contrato nº 0001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3560	**2.1.6.05.002.0015**	**Maria Ivanesura Carvalho(641.574.742-87)**	**2.821.068,74**	**0,00**	**0,00**	**2.821.068,74**

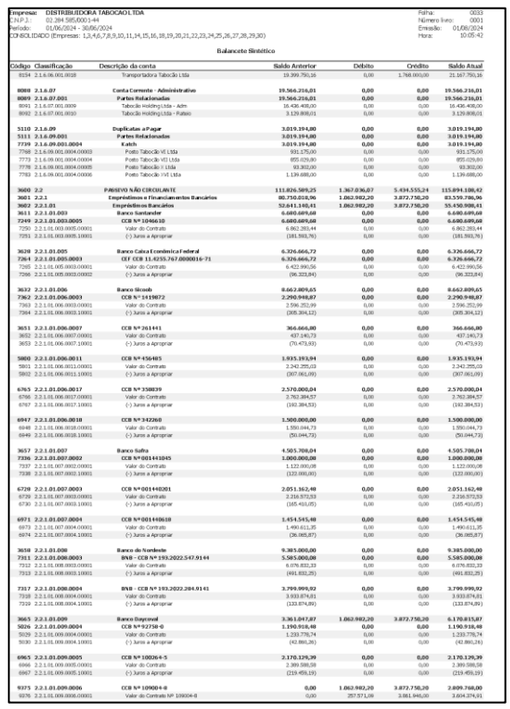


Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

Folha: 0032
Número livro: 0001
Emissão: 01/08/2024
Hora: 10:05:42

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3561	2.1.6.05.002.0015.00001	Contrato nº 0001	2.821.068,74	0,00	0,00	2.821.068,74
3573	**2.1.6.05.002.0019**	**Maura Cardoso de M. Costa (158.798.101-78)**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
3573	2.1.6.05.002.0019.00001	Contrato nº 0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3581	**2.1.6.05.002.0022**	**Futura Participações Ltda - EPP**	**287.945,61**	**0,00**	**0,00**	**287.945,61**
3582	2.1.6.05.002.0022.00001	Contrato nº 0001	287.945,61	0,00	0,00	287.945,61
3587	**2.1.6.05.002.0024**	**Nobo e Xavier Ltda - Me**	**482.387,82**	**0,00**	**0,00**	**482.387,82**
3588	2.1.6.05.002.0024.00001	Contrato nº 0001	482.387,82	0,00	0,00	482.387,82
3414	**2.1.6.05.002.0025**	**Suhene San Girard de Almeida (471.230.363-07)**	**64.945,93**	**0,00**	**0,00**	**64.945,93**
5415	2.1.6.05.002.0025.00001	Contrato nº 0001	64.945,93	0,00	0,00	64.945,93
5743	**2.1.6.05.002.0026**	**Amaury Antônio Pereira do Couto (467.222.541-00**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**
5744	2.1.6.05.002.0026.00001	Contrato nº 0001	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
6121	**2.1.6.05.002.0027**	**Joelma de Fátima Marinelli**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
6122	2.1.6.05.002.0027.00001	Contrato nº 0001	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6184	**2.1.6.05.002.0028**	**Licelio Silva de Paula**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
6185	2.1.6.05.002.0028.00001	Contrato nº 0001	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6194	**2.1.6.05.002.0029**	**Henrique Augusto Rodrigues Tavares**	**805.553,90**	**0,00**	**0,00**	**805.553,90**
6195	2.1.6.05.002.0029.00001	Contrato nº 0001	805.553,90	0,00	0,00	805.553,90
6206	**2.1.6.05.002.0030**	**Pedro Henrique Torra Hochmuller Silveira (971.244**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
6207	2.1.6.05.002.0030.00001	Contrato nº 0001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6377	**2.1.6.05.002.0032**	**Edson Pereira de Souza**	**355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**355.000,00**
6378	2.1.6.05.002.0032.00001	Contrato nº 001	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
6379	**2.1.6.05.002.0033**	**Jacqueline Esteves Alves Formiga (716.472.101-78)**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
6380	2.1.6.05.002.0033.00001	Contrato nº 001	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6435	**2.1.6.05.002.0034**	**Chivetianne Araujo**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
6436	2.1.6.05.002.0034.00001	Contrato nº 001	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6461	**2.1.6.05.002.0035**	**João Lourenço Correia**	**266.447,99**	**0,00**	**0,00**	**266.447,99**
6462	2.1.6.05.002.0035.00001	Contrato nº 001	266.447,99	0,00	0,00	266.447,99
7102	**2.1.6.05.002.0037**	**Ronivaldo Rocha Nunes**	**175.748,87**	**0,00**	**0,00**	**175.748,87**
7103	2.1.6.05.002.0037.00001	Contrato nº 001	175.748,87	0,00	0,00	175.748,87
7124	**2.1.6.05.002.0039**	**Carmem Lucia Martins**	**690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**690.000,00**
7125	2.1.6.05.002.0039.00001	Contrato nº	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
7213	**2.1.6.05.002.0041**	**Carlos Gomes e Filhos Empreendimentos Ltda**	**2.610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.610.000,00**
7214	2.1.6.05.002.0041.00001	Contrato nº	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00
7252	**2.1.6.05.002.0045**	**Karla Camara da Silva Campos**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**
7253	2.1.6.05.002.0045.00001	Contrato nº	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
7287	**2.1.6.05.002.0046**	**Marlos Nogueira Sociedade Individual Advocacia**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
7288	2.1.6.05.002.0046.00001	Contrato nº	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
7457	**2.1.6.05.002.0047**	**Lucilene de Paula Dutra**	**2.507.150,19**	**0,00**	**0,00**	**2.507.150,19**
7458	2.1.6.05.002.0047.00001	Contrato nº	2.507.150,19	0,00	0,00	2.507.150,19
7640	**2.1.6.05.002.0049**	**Edmar D Castro**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
7641	2.1.6.05.002.0049.00001	Contrato nº	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7642	**2.1.6.05.002.0049**	**Sphera Consultoria e Processuais Ltda**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
7643	2.1.6.05.002.0049.00001	Contrato nº	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7644	**2.1.6.05.002.0050**	**UNIK-A S Médicos**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
7645	2.1.6.05.002.0050.00001	Contrato nº	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8140	**2.1.6.05.002.0051**	**ARB Despachante Veiculos**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
8141	2.1.6.05.002.0051.00001	Contrato nº 001	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6893	**2.1.6.06**	**Conta Corrente**	**48.066.481,66**	**282.600,00**	**1.990.300,00**	**49.774.181,66**
6894	**2.1.6.06.001**	**Partes Relacionadas**	**48.066.481,66**	**282.600,00**	**1.990.300,00**	**49.774.181,66**
6935	2.1.6.06.001.0001	Posto Tabocão I Ltda	9.457.831,50	26.800,00	19.200,00	9.465.231,50
6936	2.1.6.06.001.0002	Posto Tabocão IV Ltda	1.260.300,00	3.300,00	0,00	1.260.300,00
6938	2.1.6.06.001.0004	Posto Tabocão VI Ltda	13.992.000,00	9.000,00	0,00	13.982.000,00
6273	2.1.6.06.001.0005	Posto Tabocão VII Ltda	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
6939	2.1.6.06.001.0006	Posto Tabocão VII Ltda	1.692.500,00	27.500,00	0,00	1.665.000,00
6919	2.1.6.06.001.0009	Posto Tabocão X Ltda	3.000,00	117.000,00	116.800,00	2.800,00
6651	2.1.6.06.001.0012	Posto Tabocão XVI Ltda	1.458.200,00	59.200,00	60.200,00	1.460.200,00
8275	2.1.6.06.001.0013	Posto Tabocão XVIII Ltda	12.900,00	30.800,00	19.200,00	1.300,00
6922	2.1.6.06.001.0016	Auto Posto Payzão KM 52 Ltda	757.000,00	9.000,00	0,00	748.000,00

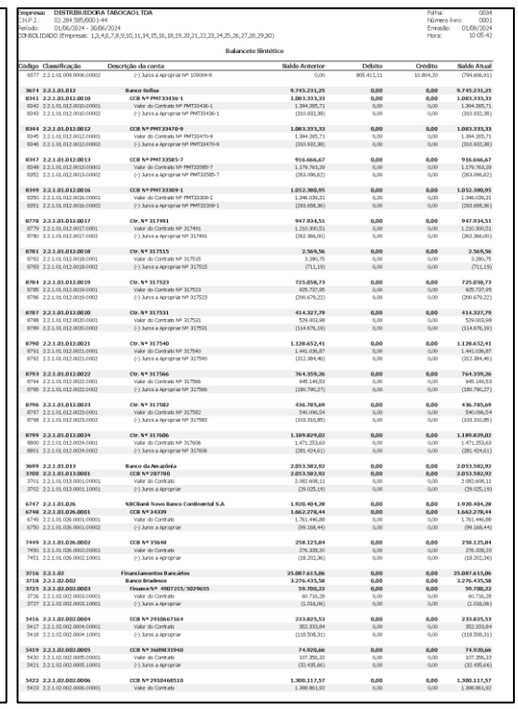


Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

Folha: 0033
Número livro: 0001
Emissão: 01/08/2024
Hora: 10:05:42

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8154	2.1.6.06.001.0018	Transportadora Tabocão Ltda	19.399.790,16	0,00	1.768.000,00	21.167.790,16
8089	**2.1.6.07**	**Conta Corrente - Administrativo**	**19.566.216,01**	**0,00**	**0,00**	**19.566.216,01**
8089	**2.1.6.07.001**	**Partes Relacionadas**	**19.566.216,01**	**0,00**	**0,00**	**19.566.216,01**
8091	2.1.6.07.001.0009	Tabocão Holding Ltda - Adm	16.436.408,00	0,00	0,00	16.436.408,00
8092	2.1.6.07.001.0010	Tabocão Holding Ltda - Plateo	3.129.808,01	0,00	0,00	3.129.808,01
5110	**2.1.6.09**	**Duplicatas a Pagar**	**3.019.194,00**	**0,00**	**0,00**	**3.019.194,00**
5111	**2.1.6.09.001**	**Partes Relacionadas**	**3.019.194,00**	**0,00**	**0,00**	**3.019.194,00**
7739	**2.1.6.09.001.0004**	**Katch**	**3.019.194,00**	**0,00**	**0,00**	**3.019.194,00**
7768	2.1.6.09.001.0004.00003	Posto Tabocão VI Ltda	931.175,00	0,00	0,00	931.175,00
7773	2.1.6.09.001.0004.00004	Posto Tabocão VII Ltda	855.029,80	0,00	0,00	855.029,80
7778	2.1.6.09.001.0004.00005	Posto Tabocão I Ltda	93.302,00	0,00	0,00	93.302,00
7783	2.1.6.09.001.0004.00006	Posto Tabocão IVI Ltda	1.139.688,00	0,00	0,00	1.139.688,00
3600	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**111.826.589,25**	**1.367.036,07**	**5.434.555,24**	**115.894.108,42**
3601	**2.2.1**	**Empréstimos e Financiamentos Bancários**	**85.750.018,96**	**1.062.982,20**	**3.872.750,20**	**88.559.786,96**
3602	**2.2.1.01**	**Empréstimos Bancários**	**52.641.140,41**	**1.062.982,20**	**3.872.750,20**	**55.450.908,41**
3611	**2.2.1.01.003**	**Banco Santander**	**6.680.689,68**	**0,00**	**0,00**	**6.680.689,68**
7249	**2.2.1.01.003.0005**	**CCB Nº 109456-10**	**6.680.689,68**	**0,00**	**0,00**	**6.680.689,68**
7250	2.2.1.01.003.0005.00001	Valor do Contrato	6.862.283,44	0,00	0,00	6.862.283,44
7251	2.2.1.01.003.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(181.593,76)	0,00	0,00	(181.593,76)
3628	**2.2.1.01.005**	**Banco Caixa Economica Federal**	**6.326.666,72**	**0,00**	**0,00**	**6.326.666,72**
7364	**2.2.1.01.005.0003**	**CEF CCB 11.4255.767.0000016-71**	**6.326.666,72**	**0,00**	**0,00**	**6.326.666,72**
7265	2.2.1.01.005.0003.00001	Valor do Contrato	6.422.990,56	0,00	0,00	6.422.990,56
7266	2.2.1.01.005.0003.00002	(-) Juros a Apropriar	(96.323,84)	0,00	0,00	(96.323,84)
3632	**2.2.1.01.006**	**Banco Sicoob**	**8.662.809,65**	**0,00**	**0,00**	**8.662.809,65**
7362	**2.2.1.01.006.0003**	**CCB N.º 1419072**	**2.290.940,87**	**0,00**	**0,00**	**2.290.940,87**
7363	2.2.1.01.006.0003.00001	Valor do Contrato	2.596.292,99	0,00	0,00	2.596.292,99
7364	2.2.1.01.006.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(305.304,12)	0,00	0,00	(305.304,12)
3651	**2.2.1.01.006.0007**	**CCB Nº 261441**	**366.666,80**	**0,00**	**0,00**	**366.666,80**
3652	2.2.1.01.006.0007.00001	Valor do Contrato	437.136,73	0,00	0,00	437.136,73
3653	2.2.1.01.006.0007.10001	(-) Juros a Apropriar	(70.473,93)	0,00	0,00	(70.473,93)
5800	**2.2.1.01.006.0011**	**CCB Nº 456485**	**1.935.193,94**	**0,00**	**0,00**	**1.935.193,94**
5801	2.2.1.01.006.0011.00001	Valor do Contrato	1.242.255,03	0,00	0,00	1.242.255,03
5802	2.2.1.01.006.0011.10001	(-) Juros a Apropriar	(307.061,09)	0,00	0,00	(307.061,09)
6765	**2.2.1.01.006.0017**	**CCB Nº 358839**	**2.570.000,04**	**0,00**	**0,00**	**2.570.000,04**
6766	2.2.1.01.006.0017.00001	Valor do Contrato	2.762.384,57	0,00	0,00	2.762.384,57
6767	2.2.1.01.006.0017.10001	(-) Juros a Apropriar	(192.384,53)	0,00	0,00	(192.384,53)
6947	**2.2.1.01.006.0018**	**CCB Nº 342260**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
6948	2.2.1.01.006.0018.00001	Valor do Contrato	1.550.044,73	0,00	0,00	1.550.044,73
6949	2.2.1.01.006.0018.10001	(-) Juros a Apropriar	(50.044,73)	0,00	0,00	(50.044,73)
3657	**2.2.1.01.007**	**Banco Safra**	**4.505.700,04**	**0,00**	**0,00**	**4.505.700,04**
7236	**2.2.1.01.007.0002**	**CCB Nº 001443045**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
7237	2.2.1.01.007.0002.00001	Valor do Contrato	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00
7238	2.2.1.01.007.0002.10001	(-) Juros a Apropriar	(122.000,00)	0,00	0,00	(122.000,00)
6728	**2.2.1.01.007.0003**	**CCB Nº 001440201**	**2.051.162,48**	**0,00**	**0,00**	**2.051.162,48**
6729	2.2.1.01.007.0003.00001	Valor do Contrato	2.216.572,53	0,00	0,00	2.216.572,53
6730	2.2.1.01.007.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(165.410,05)	0,00	0,00	(165.410,05)
6971	**2.2.1.01.007.0004**	**CCB Nº 001440618**	**1.454.545,48**	**0,00**	**0,00**	**1.454.545,48**
6973	2.2.1.01.007.0004.00001	Valor do Contrato	1.490.611,35	0,00	0,00	1.490.611,35
6974	2.2.1.01.007.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(36.065,87)	0,00	0,00	(36.065,87)
3659	**2.2.1.01.008**	**Banco do Nordeste**	**9.385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.385.000,00**
7311	**2.2.1.01.008.0003**	**BNB - CCB Nº 193.2022.547.9144**	**5.585.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.585.000,00**
7312	2.2.1.01.008.0003.00001	Valor do Contrato	6.076.832,33	0,00	0,00	6.076.832,33
7313	2.2.1.01.008.0003.10001	(-) Juros a Apropriar	(491.832,29)	0,00	0,00	(491.832,29)
7317	**2.2.1.01.008.0004**	**BNB - CCB Nº 193.2022.204.9141**	**3.799.999,92**	**0,00**	**0,00**	**3.799.999,92**
7318	2.2.1.01.008.0004.00001	Valor do Contrato	3.933.874,01	0,00	0,00	3.933.874,01
7319	2.2.1.01.008.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(133.874,09)	0,00	0,00	(133.874,09)
3665	**2.2.1.01.009**	**Banco Daycoval**	**3.361.047,87**	**1.062.982,20**	**3.872.750,20**	**6.170.815,87**
5026	**2.2.1.01.009.0004**	**CCB Nº 92758-0**	**1.190.916,48**	**0,00**	**0,00**	**1.190.916,48**
5029	2.2.1.01.009.0004.00001	Valor do Contrato	1.233.778,74	0,00	0,00	1.233.778,74
5030	2.2.1.01.009.0004.10001	(-) Juros a Apropriar	(42.862,26)	0,00	0,00	(42.862,26)
6965	**2.2.1.01.009.0005**	**CCB Nº 100264-5**	**2.170.129,39**	**0,00**	**0,00**	**2.170.129,39**
6966	2.2.1.01.009.0005.00001	Valor do Contrato	2.389.588,58	0,00	0,00	2.389.588,58
6967	2.2.1.01.009.0005.10001	(-) Juros a Apropriar	(219.459,19)	0,00	0,00	(219.459,19)
9375	**2.2.1.01.009.0006**	**CCB Nº 109004-8**	**0,00**	**1.062.982,20**	**3.872.750,20**	**2.809.768,00**
9376	2.2.1.01.009.0006.00001	Valor do Contrato Nº 109004-8	0,00	257.571,08	3.861.946,00	3.604.374,91



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
CNPJ: 02.284.585/0001-44
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

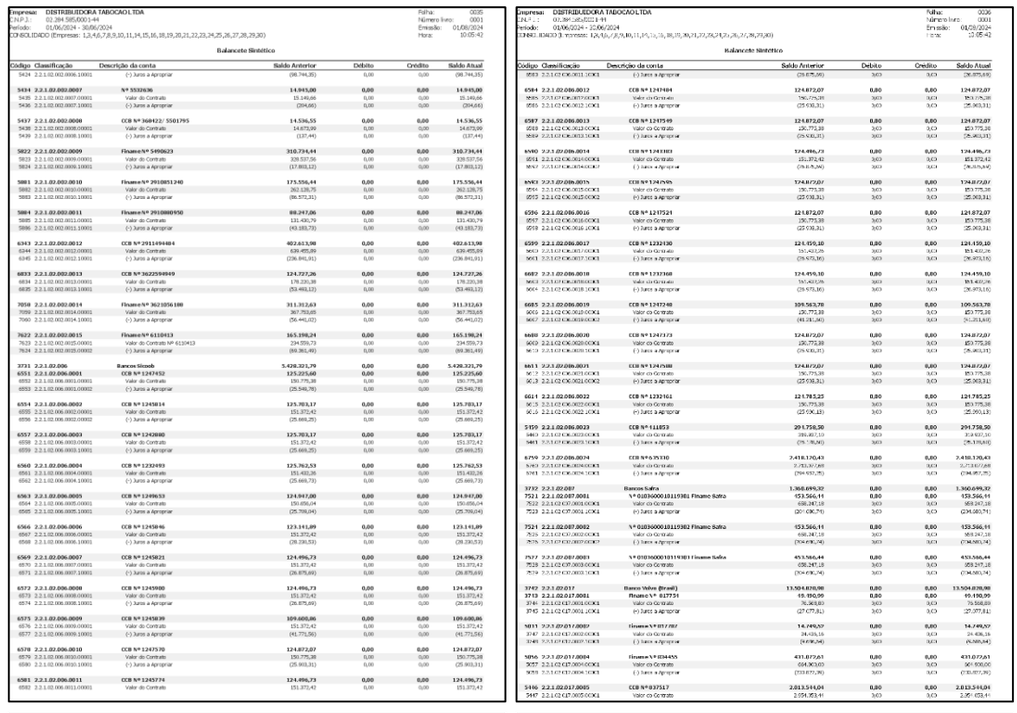
Folha: 0034
Número livro: 0001
Emissão: 01/08/2024
Hora: 10:05:42

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9377	2.2.1.01.009.0006.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 109004-8	0,00	805.411,11	10.804,20	(794.606,91)
3674	**2.2.1.01.012**	**Banco Safras**	**9.745.231,25**	**0,00**	**0,00**	**9.745.231,25**
8341	**2.2.1.01.012.0010**	**CCB Nº PMT33436-1**	**1.083.333,33**	**0,00**	**0,00**	**1.083.333,33**
8342	2.2.1.01.012.0010.00001	Valor do Contrato Nº PMT33436-1	1.394.365,71	0,00	0,00	1.394.365,71
8343	2.2.1.01.012.0010.10001	(-) Juros a Apropriar Nº PMT33436-1	(310.932,38)	0,00	0,00	(310.932,38)
8344	**2.2.1.01.012.0012**	**CCB Nº PMT33470-9**	**1.083.333,33**	**0,00**	**0,00**	**1.083.333,33**
8345	2.2.1.01.012.0012.00001	Valor do Contrato Nº PMT33470-9	1.394.365,71	0,00	0,00	1.394.365,71
8346	2.2.1.01.012.0012.10002	(-) Juros a Apropriar Nº PMT33470-9	(310.932,38)	0,00	0,00	(310.932,38)
8347	**2.2.1.01.012.0013**	**CCB Nº PMT33585-7**	**916.666,67**	**0,00**	**0,00**	**916.666,67**
8348	2.2.1.01.012.0013.00001	Valor do Contrato Nº PMT33585-7	1.179.763,29	0,00	0,00	1.179.763,29
8352	2.2.1.01.012.0013.00002	(-) Juros a Apropriar Nº PMT33585-7	(263.096,62)	0,00	0,00	(263.096,62)
8349	**2.2.1.01.012.0016**	**CCB Nº PMT33809-1**	**1.052.380,95**	**0,00**	**0,00**	**1.052.380,95**
8350	2.2.1.01.012.0016.00001	Valor do Contrato Nº PMT33809-1	1.346.039,21	0,00	0,00	1.346.039,21
8351	2.2.1.01.012.0016.00002	(-) Juros a Apropriar Nº PMT33809-1	(293.658,26)	0,00	0,00	(293.658,26)
8778	**2.2.1.01.012.0017**	**Ctr. Nº 317491**	**947.934,51**	**0,00**	**0,00**	**947.934,51**
8779	2.2.1.01.012.0017.00001	Valor do Contrato Nº 317491	1.210.300,51	0,00	0,00	1.210.300,51
8780	2.2.1.01.012.0017.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317491	(262.366,00)	0,00	0,00	(262.366,00)
8781	**2.2.1.01.012.0018**	**Ctr. Nº 317515**	**2.569,56**	**0,00**	**0,00**	**2.569,56**
8782	2.2.1.01.012.0018.00001	Valor do Contrato Nº 317515	3.280,75	0,00	0,00	3.280,75
8783	2.2.1.01.012.0018.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317515	(711,19)	0,00	0,00	(711,19)
8784	**2.2.1.01.012.0019**	**Ctr. Nº 317523**	**725.058,73**	**0,00**	**0,00**	**725.058,73**
8785	2.2.1.01.012.0019.00001	Valor do Contrato Nº 317523	925.737,95	0,00	0,00	925.737,95
8786	2.2.1.01.012.0019.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317523	(200.679,22)	0,00	0,00	(200.679,22)
8787	**2.2.1.01.012.0020**	**Ctr. Nº 317531**	**414.327,79**	**0,00**	**0,00**	**414.327,79**
8788	2.2.1.01.012.0020.00001	Valor do Contrato Nº 317531	529.001,68	0,00	0,00	529.001,68
8789	2.2.1.01.012.0020.00002	(-) Juros a Apropriar Nº 317531	(114.676,19)	0,00	0,00	(114.676,19)
8790	**2.2.1.01.012.0021**	**Ctr. Nº 317540**	**1.128.652,41**	**0,00**	**0,00**	**1.128.652,41**
8791	2.2.1.01.012.0021.00001

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 30 : relatoriomensaljunho2024.parte30.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:30

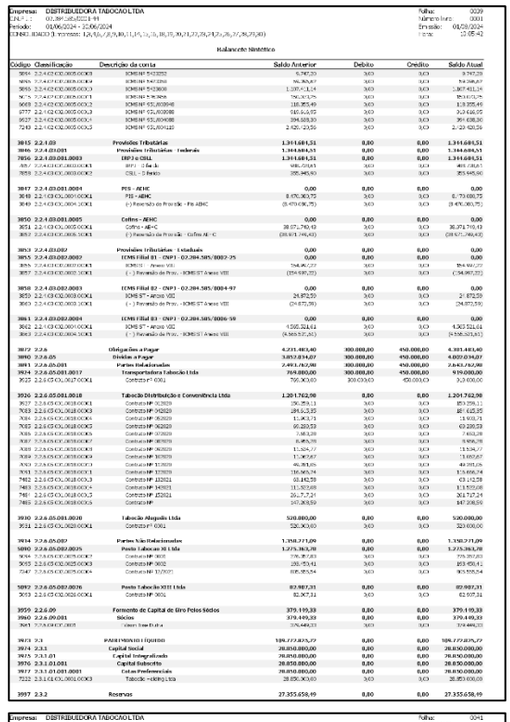


Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:16
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087665432563873800832485, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 31 : relatoriomensaljunho2024.parte31.pdf

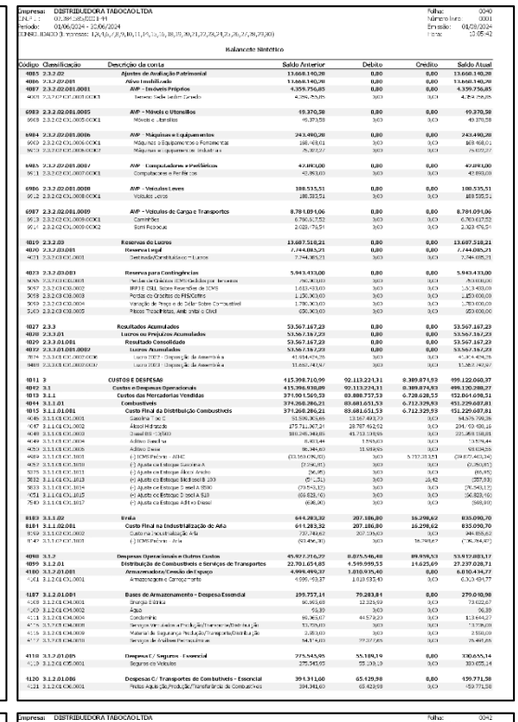
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:32



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024
Folha: 0039
Número livro: 0001
Emissão: 01/07/2024
Hora: 12:05:42

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3854	2.2.4.01.0005.0003	[illegible]	6.747,30	0,00	0,00	6.747,30
3855	2.2.4.01.0005.0004	[illegible]	96.300,87	0,00	0,00	96.300,87
3856	2.2.4.01.0005.0005	[illegible]	1.197.413,74	0,00	0,00	1.197.413,74
3875	2.2.4.01.0005.0007	[illegible]	350.107,75	0,00	0,00	350.107,75
3876	2.2.4.01.0005.0008	[illegible]	118.355,40	0,00	0,00	118.355,40
3877	2.2.4.01.0005.0009	[illegible]	910.616,92	0,00	0,00	910.616,92
3878	2.2.4.01.0005.0010	[illegible]	394.628,30	0,00	0,00	394.628,30
3879	2.2.4.01.0005.0012	[illegible]	2.420.-22,55	0,00	0,00	2.420.-22,55
3915	2.2.4.03	**Provisões Tributárias**	**1.341.681,51**	**0,00**	**0,00**	**1.341.681,51**
3916	2.2.4.03.001	**Provisões Tributárias - Federais**	**1.344.684,51**	**0,00**	**0,00**	**1.344.684,51**
3916	2.2.4.03.001.0003	**IRPJ - CSLL**	**1.344.684,51**	**0,00**	**0,00**	**1.344.684,51**
3917	2.2.4.03.001.0003.0001	IRPJ - (-) Ex-Is	986.-58,51	0,00	0,00	986.-58,51
3918	2.2.4.03.001.0003.0002	CSLL - (-) Exerc	358.-45,00	0,00	0,00	358.-45,00
3917	2.2.4.03.001.0004	**PIS - AEHC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3918	2.2.4.03.001.0004.0001	PIS - AEHC	8.670.363,72	0,00	0,00	8.-73.080,72
3919	2.2.4.03.001.0004.0002	(-) Reversão de Provisão - Fin AEHC	(8.670.080,72)	0,00	0,00	(8.670.080,72)
3920	2.2.4.03.001.0005	**Cofins - AEHC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3921	2.2.4.03.001.0005.0001	Cofins - AEHC	38.-71.-70,00	0,00	0,00	38.-71.-70,00
3922	2.2.4.03.001.0005.0002	(-) Reversão de Provisão - Cofins AEHC	(38.671.-70,00)	0,00	0,00	(38.671.-70,00)
3923	2.2.4.03.002	**Provisões Tributárias - Estaduais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3924	2.2.4.03.002.0002	**ICMS Fiscal 03 - CNPJ - 02.284.585/0002-25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3925	2.2.4.03.002.0002.0001	ICMS ST - Anexo VIII	594.-66,27	0,00	0,00	594.-66,27
3926	2.2.4.03.002.0002.0002	(-) Reversão de Prov - ICMS ST Anexo VIII	(594.-66,27)	0,00	0,00	(594.-66,27)
3930	2.2.4.03.002.0003	**ICMS Fiscal 02 - CNPJ - 02.284.585/0004-97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3931	2.2.4.03.002.0003.0001	ICMS ST - Anexo VIII	24.872,50	0,00	0,00	24.872,50
3932	2.2.4.03.002.0003.0002	(-) Reversão de Prov - ICMS ST Anexo VIII	(24.872,50)	0,00	0,00	(24.872,50)
3861	2.2.4.03.002.0004	**ICMS Fiscal 03 - CNPJ - 02.284.585/0006-59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3862	2.2.4.03.002.0004.0001	ICMS ST - Anexo VIII	4.560.521,44	0,00	0,00	4.560.521,44
3863	2.2.4.03.002.0004.0002	(-) Reversão de Prov - ICMS ST Anexo VIII	(4.560.521,44)	0,00	0,00	(4.560.521,44)
3872	2.2.6	**Obrigações a Pagar**	**4.231.483,40**	**300.000,00**	**450.000,00**	**4.381.483,40**
3890	2.2.6.05	**Dívidas a Pagar**	**3.857.814,07**	**300.000,00**	**450.000,00**	**4.007.814,07**
3891	2.2.6.05.001	**Partes Relacionadas**	**2.493.762,90**	**300.000,00**	**450.000,00**	**2.643.762,90**
3924	2.2.6.05.001.0017	**Transportadora Taboção Ltda**	**769.000,00**	**300.000,00**	**450.000,00**	**919.000,00**
3925	2.2.6.05.001.0017.0001	Contrato nº 0001	769.000,00	300.000,00	450.000,00	919.000,00
3920	2.2.6.05.001.0018	**Taboção Distribuição e Comercio Ltda**	**1.201.762,90**	**0,00**	**0,00**	**1.201.762,90**
3927	2.2.6.05.001.0018.0001	Contrato nº 30209	190.358,11	0,00	0,00	190.358,11
3928	2.2.6.05.001.0018.0002	Contrato nº 30209	284.535,35	0,00	0,00	284.535,35
3929	2.2.6.05.001.0018.0003	Contrato nº 30209	11.-03,71	0,00	0,00	11.-03,71
3930	2.2.6.05.001.0018.0004	Contrato nº 30209	90.200,53	0,00	0,00	90.200,53
3931	2.2.6.05.001.0018.0005	Contrato nº 30209	7.-63,28	0,00	0,00	7.-63,28
3932	2.2.6.05.001.0018.0006	Contrato nº 30209	6.-85,70	0,00	0,00	6.-85,70
3933	2.2.6.05.001.0018.0007	Contrato nº 30209	11.324,77	0,00	0,00	11.324,77
3934	2.2.6.05.001.0018.0008	Contrato nº 30209	13.-65,67	0,00	0,00	13.-65,67
3935	2.2.6.05.001.0018.0009	Contrato nº 30209	46.-85,06	0,00	0,00	46.-85,06
3936	2.2.6.05.001.0018.0010	Contrato nº 30209	156.567,74	0,00	0,00	156.567,74
3937	2.2.6.05.001.0018.0011	Contrato nº 30211	61.-61,78	0,00	0,00	61.-61,78
3938	2.2.6.05.001.0018.0012	Contrato nº 30301	11.-52,68	0,00	0,00	11.-52,68
3939	2.2.6.05.001.0018.0013	Contrato nº 30211	26.-7.-7,21	0,00	0,00	26.-7.-7,21
3940	2.2.6.05.001.0018.0015	Contrato nº	147.208,59	0,00	0,00	147.208,59
3930	2.2.6.05.001.0020	**Taboção Alagoas Ltda**	**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**
3931	2.2.6.05.001.0020.0001	Contrato nº 0001	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3934	2.2.6.05.002	**Partes Não Relacionadas**	**1.350.721,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.721,00**
3940	2.2.6.05.002.0035	**Posto Taboção III Ltda**	**1.275.363,28**	**0,00**	**0,00**	**1.275.363,28**
3941	2.2.6.05.002.0035.0001	Contrato nº 3001	196.-87,83	0,00	0,00	196.-87,83
3942	2.2.6.05.002.0035.0002	Contrato nº 3002	283.-53,41	0,00	0,00	283.-53,41
3947	2.2.6.05.002.0035.0004	Contrato nº 33707	895.-35,54	0,00	0,00	895.-35,54
3947	2.2.6.05.002.0036	**Posto Taboção XIII Ltda**	**87.987,33**	**0,00**	**0,00**	**87.987,33**
3948	2.2.6.05.002.0036.0001	Contrato nº 3001	87.987,33	0,00	0,00	87.987,33
3950	2.2.6.09	**Fomento de Capital de Giro Feios Sérgio**	**379.-19,33**	**0,00**	**0,00**	**379.-19,33**
3960	2.2.6.09.001	**Sócios**	**379.-49,33**	**0,00**	**0,00**	**379.-49,33**
3961	2.2.6.09.001.0005	Vinicius Batista	379.-49,33	0,00	0,00	379.-49,33
3973	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**104.-77.-25,77**	**0,00**	**0,00**	**104.-77.-25,77**
3974	2.3.1	**Capital Social**	**20.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.850.000,00**
3975	2.3.1.01	**Capital Integralizado**	**20.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.850.000,00**
3976	2.3.1.01.001	**Capital Subscrito**	**20.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.850.000,00**
3977	2.3.1.01.001.0001	**Cotas Preferenciais**	**20.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.850.000,00**
3722	2.3.1.01.001.0002	Taboção Holding Ltda	20.850.-00,00	0,00	0,00	20.850.000,00
3997	2.3.2	**Reservas**	**27.355.658,49**	**0,00**	**0,00**	**27.355.658,49**



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024
Folha: 0040
Número livro: 0001
Emissão: 01/07/2024
Hora: 12:05:42

Balancete Sintético

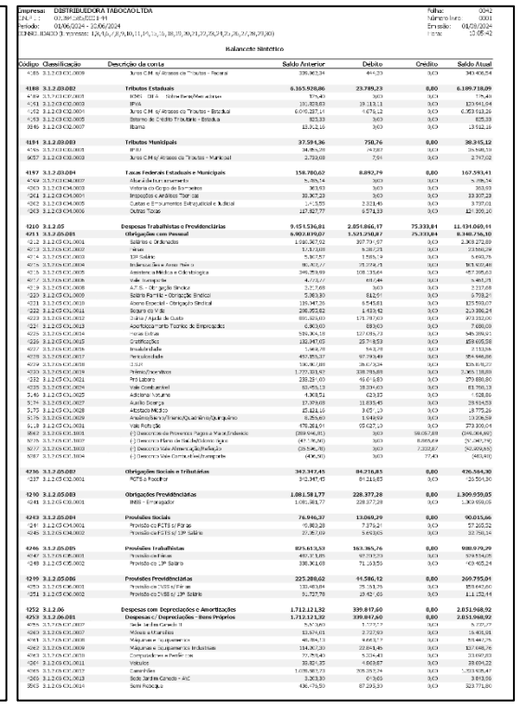
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4005	2.3.2.01	**Ajustes de Avaliação Patrimonial**	**13.668.140,28**	**0,00**	**0,00**	**13.668.140,28**
4006	2.3.2.01.001	**Ativo Imobilizado**	**13.668.140,28**	**0,00**	**0,00**	**13.668.140,28**
4007	2.3.2.01.001.0001	**AVP - Imóveis Próprios**	**4.359.756,85**	**0,00**	**0,00**	**4.359.756,85**
4008	2.3.2.01.001.0001.0001	Terreno Sede Setor Canedo	4.294.-59,85	0,00	0,00	4.294.-59,85
4009	2.3.2.01.001.0005	**AVP - Móveis e Utensílios**	**99.370,58**	**0,00**	**0,00**	**99.370,58**
4010	2.3.2.01.001.0005.0001	Móveis e Utensílios	99.370,58	0,00	0,00	99.370,58
4004	2.3.2.01.001.0006	**AVP - Máquinas e Equipamentos**	**243.490,08**	**0,00**	**0,00**	**243.490,08**
4010	2.3.2.01.001.0006.0001	Máquinas e Equipamentos Industriais	168.-93,61	0,00	0,00	168.-93,61
4011	2.3.2.01.001.0006.0002	Máquinas e Equipamentos - Industriais	75.-96,47	0,00	0,00	75.-96,47
4003	2.3.2.01.001.0007	**AVP - Computadores e Periféricos**	**42.490,00**	**0,00**	**0,00**	**42.490,00**
4011	2.3.2.01.001.0007.0001	Computadores e Periféricos	42.490,00	0,00	0,00	42.490,00
4006	2.3.2.01.001.0008	**AVP - Veículos Leves**	**188.535,51**	**0,00**	**0,00**	**188.535,51**
4012	2.3.2.01.001.0008.0001	Veículos Leves	188.-35,51	0,00	0,00	188.535,51
4007	2.3.2.01.001.0009	**AVP - Veículos de Carga e Transportes**	**8.781.091,06**	**0,00**	**0,00**	**8.781.091,06**
4013	2.3.2.01.001.0009.0001	Caminhões	8.760.-3.752	0,00	0,00	8.760.-3.752
4014	2.3.2.01.001.0009.0002	Reboques	2.-38.-75,54	0,00	0,00	2.-38.-75,54
4019	2.3.2.03	**Reservas de Lucros**	**13.687.518,21**	**0,00**	**0,00**	**13.687.518,21**
4020	2.3.2.03.001	**Reserva Legal**	**2.744.083,21**	**0,00**	**0,00**	**2.744.083,21**
4021	2.3.2.03.001.0001	Destinação/Constituição - Lucros	2.744.-83,21	0,00	0,00	2.744.-83,21
4023	2.3.2.03.003	**Reserva para Contingências**	**5.943.433,00**	**0,00**	**0,00**	**5.943.433,00**
4024	2.3.2.03.003.0001	Reclamações Cíveis/Cobrança Indevida	2.-80.-33,00	0,00	0,00	2.-80.-33,00
4025	2.3.2.03.003.0002	RPPS CSLL Sobre Receitas de ICMS	1.-53.-43,00	0,00	0,00	1.-53.-43,00
4026	2.3.2.03.003.0003	Perdas em Ações de PROCONs	1.-20.-30,00	0,00	0,00	1.-20.-30,00
4027	2.3.2.03.003.0004	Variação de Preço e de Taxa Sobre Combustível	1.-70.-30,00	0,00	0,00	1.-70.-30,00
4028	2.3.2.03.003.0005	Perda Trabalhista, Amb, Fiscal e Cível	0.-30.-30,00	0,00	0,00	0.-30.-30,00
4027	2.3.3	**Resultados Acumulados**	**53.567.167,23**	**0,00**	**0,00**	**53.567.167,23**
4028	2.3.3.01	**Lucros ou Prejuízos Acumulados**	**53.567.167,23**	**0,00**	**0,00**	**53.567.167,23**
4029	2.3.3.01.001	**Resultado Consolidado**	**53.567.167,23**	**0,00**	**0,00**	**53.567.167,23**
4032	2.3.3.01.001.0002	**Lucros Acumulados**	**53.567.167,23**	**0,00**	**0,00**	**53.567.167,23**
4034	2.3.3.01.001.0002.0001	Lucro 2023 - Deposição da Assembléia	41.934.-76,35	0,00	0,00	41.934.-76,35
4035	2.3.3.01.001.0002.0002	Lucro 2023 - Deposição da Assembléia	11.632.-90,87	0,00	0,00	11.632.-90,87
4011	3	**CUSTOS E DESPESAS**	**415.398.710,09**	**92.113.223,31**	**0.389.871,53**	**499.122.060,87**
4012	3.1	**Custos e Despesas Operacionais**	**415.398.930,09**	**92.113.224,31**	**0.389.874,53**	**499.130.280,87**
4013	3.1.1	**Custos das Mercadorias Vendidas**	**379.00-1.565,33**	**83.888.737,53**	**6.728.628,53**	**452.861.698,33**
4014	3.1.1.01	**Combustíveis**	**379.268.286,21**	**83.681.651,53**	**6.712.329,93**	**451.229.607,81**
4015	3.1.1.01.001	**Custo Final p/ Distribuição Combustíveis**	**379.268.286,21**	**83.681.651,53**	**6.712.329,93**	**451.229.607,81**
4016	3.1.1.01.001.0001	Gasolina Tipo C	51.936.-30,66	13.567.-69,73	0,00	65.-04.-00,39
4017	3.1.1.01.001.0002	Álcool Hidratado	271.74.-.367,21	29.707.-62,02	0,00	294.-53.-.929,23
4018	3.1.1.01.001.0003	Diesel B5 - S500	180.-08.-.348,85	41.733.-19,96	0,00	221.-68.-.068,81
4019	3.1.1.01.001.0004	Álcool Comum	8.-83,44	1.-59,60	0,00	9.-43,04
4020	3.1.1.01.001.0005	Álcool Aditivo	86.-94,60	13.-58,65	0,00	99.-53,25
4021	3.1.1.01.001.0006	(-) ICMS Próprio - ANP	(33.-59.-.196,05)	0,00	5.-77.-.21,51	(39.-37.-.403,34)
4022	3.1.1.01.001.0010	(-) Ajuste ou Estorno Gasolina A	(1.-96,85)	0,00	0,00	(1.-96,85)
4023	3.1.1.01.001.0011	(-) Ajuste ou Estorno Álcool Anidro	(96,98)	0,00	0,00	(96,98)
4024	3.1.1.01.001.0012	(+) Ajuste ou Estorno Substituição S 200	(7.-.251)	0,00	0,00	(7.-.251)
4025	3.1.1.01.001.0014	(-) Ajuste ou Estorno Diesel A S500	(79.541,12)	0,00	0,00	(79.541,12)
4026	3.1.1.01.001.0015	(+) Ajuste ou Estorno Diesel A S10	(69.822,40)	0,00	0,00	(56.822,40)
4027	3.1.1.01.001.0017	(+) Ajuste ou Estorno Álcool Diesel	(636,00)	0,00	0,00	(588,00)
4030	3.1.1.02	**Graxa**	**644.283,32**	**207.186,00**	**16.298,62**	**835.090,70**
4031	3.1.1.02.001	**Custo Final na Industrialização de Aço**	**644.283,32**	**207.186,00**	**16.298,62**	**835.090,70**
4032	3.1.1.02.001.0002	Custo na Industrialização Aço	737.-74,02	207.-86,00	0,00	944.-60,02
4033	3.1.1.02.001.0003	(-) ICMS Próprio - Aço	(93.491,30)	0,00	16.298,62	(76.-94,67)
4050	3.1.2	**Despesas Operacionais e Outros Custos**	**45.937.216,29**	**8.075.546,48**	**89.959,53**	**53.922.803,17**
4059	3.1.2.01	**Distribuição de Combustíveis e Serviços de Transportes**	**22.701.454,85**	**4.549.999,53**	**14.625,69**	**27.237.828,71**
4160	3.1.2.01.001	**Armazenamento/Consulta de Espaço**	**4.999.499,37**	**1.010.935,40**	**0,00**	**6.010.434,77**
4161	3.1.2.01.001.0001	Armazenagem e Carregamento	4.999.-93,37	1.010.-93,40	0,00	6.010.-87,77
4187	3.1.2.01.001	**Bases de Armazenamento - Despesa Essencial**	**199.757,11**	**79.283,81**	**0,00**	**279.040,98**
4188	3.1.2.01.001.0001	Energia Elétrica	50.261,69	12.-21,69	0,00	73.-22,67
4189	3.1.2.01.001.0002	Água	93,30	3,60	0,00	96,90
4190	3.1.2.01.001.0003	Condomínio	95.-36,07	44.-7.-,20	0,00	139.-44,27
4191	3.1.2.01.001.0004	Serviços Terceirizados de Apoio Operacional/Administrativo	53.-59,03	0,00	0,00	73.-39,03
4192	3.1.2.01.001.0005	Materiais de Segurança, Medicina Trabalho e Limpeza	2.-83,60	0,00	0,00	2.-56,60
4193	3.1.2.01.001.0006	Serviços de Análises Periciais e	34.-7.-,63	19.-27,65	0,00	53.-95,28
4110	3.1.2.01.005	**Despesas C/ Seguros - Essencial**	**275.545,05**	**55.-39,19**	**0,00**	**330.655,14**
4120	3.1.2.01.005.0001	Seguros de Veículos	275.545,05	55.-39,19	0,00	330.655,14
4120	3.1.2.01.006	**Despesas C/ Transportes de Combustíveis - Essencial**	**99.-31,66**	**65.429,98**	**0,00**	**159.771,58**
4121	3.1.2.01.006.0001	Fretes Aquis.Ção/Produção/Transferência de Combustíveis	104.341,60	65.429,98	0,00	159.771,58



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024
Folha: 0041
Número livro: 0001
Emissão: 01/07/2024
Hora: 12:05:42

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4122	3.1.2.01.007	**Despesas com Veículos de Transportes - Insumos**	**14.627.730,11**	**2.763.853,63**	**0,00**	**17.391.591,74**
4123	3.1.2.01.007.0001	Manutenção de Veículos - Insumos	4.731.-93,85	997.697,03	0,00	5.729.-90,88
4124	3.1.2.01.007.0002	Combustíveis e Lubrificantes - Insumos	9.450.-37,79	1.928.-36,42	0,00	11.-80.-04,21
4125	3.1.2.01.007.0003	Manutenção/Substituição de Pneus - Insumos	96.-30,93	459,07	0,00	96.-90,00
4126	3.1.2.01.007.0004	Serviços de Pedágio	350.140,15	77.-36,61	0,00	1.-69.-36,76
4125	3.1.2.01.008	**Despesas com Aluguéis e Arrendamentos**	**202.91.-73**	**41.038,15**	**0,00**	**243.-91.-88**
4126	3.1.2.01.008.0001	Aluguéis e Arrendamento - Lotes Sem Imóveis	196.-42,68	32.-33,57	0,00	229.-03,22
4127	3.1.2.01.008.0002	Aluguéis e Arrendamento - Lotes Imóveis	36.-50,05	8.-04,61	0,00	44.-28,66
4128	3.1.2.01.009	**Despesas com Veículos**	**771.833,71**	**155.-68,36**	**0,00**	**917.-34.-07**
4129	3.1.2.01.009.0001	Combustíveis e Reposição/Lavagem PJ	1.-83,70	1.-42,11	0,00	2.-.-25,81
4130	3.1.2.01.009.0002	Vigilância e Rastreamento	6.-80,00	0,00	0,00	6.-80,00
4131	3.1.2.01.009.0004	Fretes ou Entrega	413.-07,88	88.-43,82	0,00	493.-51,70
4132	3.1.2.01.009.0005	Seguro de Carga - Veículo	347.-.-47,13	65.-.-77,43	0,00	412.-.-24,56
4133	3.1.2.01.010	**Serviços Essenciais**	**122.59.-.23**	**25.985,98**	**0,00**	**148.-57.-.21**
4134	3.1.2.01.010.0003	Telefonia e Internet	122.-58,23	25.985,98	0,00	148.577,21
4138	3.1.2.01.011	**Serviços de TI**	**1.061.874,36**	**333.563,69**	**0,00**	**1.395.438,05**
4139	3.1.2.01.011.0001	Serviços de Informática	6.-85,60	1.-67,.2	0,00	8.-.2,72
4140	3.1.2.01.011.0002	Licenças de Uso de Software	1.054.-88,76	331.-96,57	0,00	1.-86.-86,33
4141	3.1.2.01.012	**Serviços e Materiais Gerais - Essencial**	**97.696,55**	**19.-39,.3**	**0,00**	**117.-35,.98**
4142	3.1.2.01.012.0001	Serviços de Vigilância, Limpeza e Locação de Máquinas	90.565,85	19.-53,33	0,00	1.-.-.-38,98
4177	3.1.2.01.014	**( ) Devolução/Cancelamento de Compras/Serviços Tr**	**(3.137,00)**	**0,00**	**14.625,69**	**(16.762,69)**
4178	3.1.2.01.014.0001	( ) Devolução/Cancelamento de Compra/Serviços Transp	(3.-37,00)	0,00	14.625,69	(16.762,69)
4131	3.1.2.02	**Despesas Gerais C/ Operação e Administração**	**5.010.180,79**	**863.-21,35**	**0,00**	**5.903.-22,.1**
4135	3.1.2.02.001	**Despesas com Veículos - Administrativo**	**97.-13,41**	**7.01,.92**	**0,00**	**104.-57,.33**
4136	3.1.2.02.001.0001	Manutenção de Veículos - Uso do Pessoal Administrativo	77.-62,75	1.-63,.1	0,00	79.-52,.6
4137	3.1.2.02.001.0002	Combustíveis e Lubrificantes - Uso do Pessoal Administrativo	20.-.-50,66	5.-.-.-,.1	0,00	25.-.-.-,67
4138	3.1.2.02.002	**Serviços e Material de Uso e Consumo - Administrativo**	**716.-45,02**	**104.-71,.6**	**0,00**	**821.-16,.8**
4139	3.1.2.02.002.0001	Material de Uso e Consumo	277.-60,23	52.-52,59	0,00	330.-13,.1
4140	3.1.2.02.002.0002	Água e Esgoto - Uso Pessoal e Administrativo	1.-.-.-,.5	49,92	0,00	1.-.-.-,.7
4141	3.1.2.02.002.0003	Energia Elétrica	47.-.-.-,83	1.-.-.-,53	0,00	48.-.-.-,.6
4142	3.1.2.02.002.0004	Condomínio	46.-.-.-,.2	10.-.-.-,.3	0,00	57.-.-.-,.5
4143	3.1.2.02.002.0005	Manutenção e Reparos	186.-.-.-,.6	3.-.-.-,.3	0,00	1.-.-.-,.9
4144	3.1.2.02.002.0006	Despesas Gráficas e Reproduções	25.-.-.-,.0	2.-.-.-,.3	0,00	27.-.-.-,.3
4145	3.1.2.02.002.0007	Telefonia e Internet	13.-.-.-,.0	2.-.-.-,.3	0,00	15.-.-.-,.3
4146	3.1.2.02.002.0008	Materiais de Escritório e Informática	10.-.-.-,.7	1.-.-.-,.3	0,00	12.-.-.-,.0
4147	3.1.2.02.002.0009	Despesas com Viagens e Hospedagem	174.-.-.-,.3	26.-.-.-,.5	0,00	200.-.-.-,.8
4148	3.1.2.02.003	**Serviços e Materiais Gerais - Administrativo**	**3.739.-.-,.0**	**634.-.-,.5**	**0,00**	**4.374.-.-,.5**
4149	3.1.2.02.003.0001	Serviços e Tarifas Bancárias	21.-.-.-,.7	5.-.-.-,.3	0,00	26.-.-.-,.0
4150	3.1.2.02.003.0002	Correios e Malotes	28,.0	0,.3	0,00	28,.3
4151	3.1.2.02.003.0003	Material de Segurança - Uso do Pessoal Administrativo	1.-.-.-,.3	0,.3	0,00	1.-.-.-,.6
4152	3.1.2.02.003.0004	Locação de Móveis	67.-.-.-,.0	0,.0	0,00	67.-.-.-,.0
4153	3.1.2.02.003.0005	Serviços de Assistência Contabilística	560.-.-.-,.0	83.-.-.-,.7	0,00	644.-.-.-,.4
4154	3.1.2.02.003.0006	Serviços de Advocacia	1.412.-.-.-,.3	239.-.-.-,.6	0,00	1.-.-.-,.2
4155	3.1.2.02.003.0008	Serviços de Informação ao Público - ASM	3.-.-.-,.0	0,.0	0,00	3.-.-.-,.0
4156	3.1.2.02.003.0011	Serviços de Vigilância, Limpeza e Locação de Máquinas	0,.0	0,.0	0,00	0,.0
4157	3.1.2.02.003.0012	Serviços em Geral	496.-.-.-,.3	1.-.-.-,.3	0,00	1.-.-.-,.6
4158	3.1.2.02.003.0013	Encargos S/ Folha Dedutíveis	96.-.-.-,.3	0,.0	0,00	96.-.-.-,.0
4159	3.1.2.02.003.0014	Serviços de Consultoria Administrativa	661.-.-.-,.7	0,.0	0,00	661.-.-.-,.7
4163	3.1.2.02.004	**Serviços de Transportes - Administrativo**	**13.-.-.-,.3**	**3.-.-.-,.9**	**0,00**	**17.-.-.-,.0**
4164	3.1.2.02.004.0001	Fretes e Carretos	13.-.-.-,.3	3.-.-.-,.9	0,00	17.-.-.-,.0
4165	3.1.2.02.005	**Serviços de Informática da Administração**	**70.145,06**	**3.744,94**	**0,00**	**73.-90,00**
4166	3.1.2.02.005.0001	Serviços de Informática	16.-.-.-,.6	3.-.-.-,.4	0,00	19.-.-.-,.0
4167	3.1.2.02.005.0002	Licenças de Uso de Software	53.-.-.-,.0	0,.0	0,00	53.-.-.-,.0
4168	3.1.2.02.006	**Seguros**	**1.048,93**	**1.045,73**	**0,00**	**2.094,66**
4169	3.1.2.02.006.0001	Seguros de Veículos	756,13	595,.7	0,00	1.-51,.0
4170	3.1.2.02.006.0002	Seguros de Prédio	292,.0	450,.6	0,00	743,.6
4171	3.1.2.02.007	**Despesas Com Aluguéis**	**447.764,27**	**102.388,89**	**0,00**	**550.-52,.6**
4172	3.1.2.02.007.0001	Aluguéis e Arrendamento de Imóveis - Uso do Pessoal Ad	387.377,81	75.818,20	0,00	463.196,.0
4173	3.1.2.02.007.0002	Aluguéis e Arrendamento de Móveis - Uso do Pessoal Ad	60.386,46	26.570,69	0,00	86.-56,.5
4174	3.1.2.02.008	**Despesa Com Pequeno Valor a Recolher**	**23.189,35**	**5.673,67**	**0,00**	**28.-63,.2**
4175	3.1.2.02.008.0001	Taxa de Fiscalização - Uso do Pessoal Administrativo	95.806,35	5.-73,67	0,00	99.-80,.2
4179	3.1.2.02.009	**( ) Devolução/Cancelamento de Compras/Serviços Tr**	**(19.857,96)**	**0,00**	**0,00**	**(19.857,96)**
4180	3.1.2.02.009.0001	(-) Devolução/Cancelamento de Compra/Serviços Transp	(19.-57,96)	0,00	0,00	(19.-57,96)
4176	3.1.2.03	**Despesas Tributárias**	**6.770.-.10,90**	**102.759,.7**	**0,00**	**6.872.-90,.7**
4177	3.1.2.03.001	**Tributos Federais**	**467.-53,06**	**69.-26,69**	**0,00**	**477.-51,.5**
4181	3.1.2.03.001.0007	IOF - Prejuízo Por Ônus Contratual	97.-62,72	68.-82,40	0,00	166.-45,.2



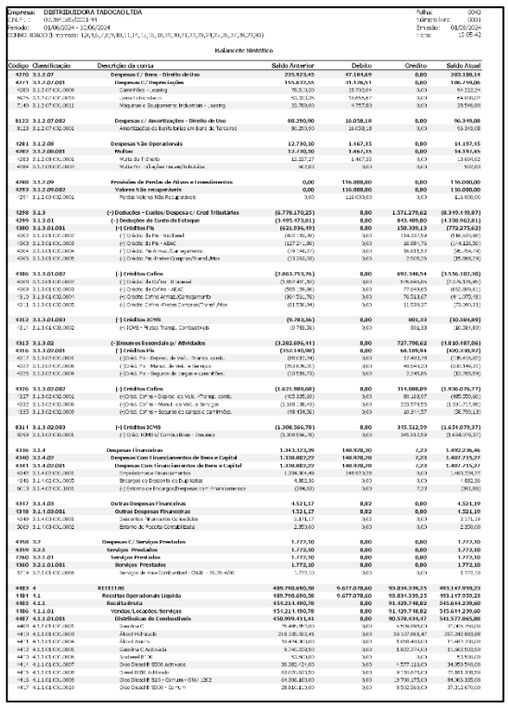
Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024
Folha: 0042
Número livro: 0001
Emissão: 01/07/2024
Hora: 12:05:42

Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4185	3.1.2.03.001.0009	Juros CIM s/ Atrasos de Títulos - Receita	336.-36,34	44,23	0,00	340.-00,54
4180	3.1.2.03.002	**Tributos Estaduais**	**6.165.920,86**	**23.789,23**	**0,00**	**6.189.710,09**
4181	3.1.2.03.002.0001	ICMS - DIFA	579,40	0,00	0,00	579,40
4182	3.1.2.03.002.0002	IPVA	191.-03,83	19.-13,.1	0,00	123.-91,94
4183	3.1.2.03.002.0003	Juros CIM s/ Atrasos de Títulos - Bradial	6.-9.-.227,.5	1.-.-79,.2	0,00	6.-83.-.-13,26
4184	3.1.2.03.002.0005	Sistema de Crédito Tributário - Estadual	825,33	0,00	0,00	825,33
4185	3.1.2.03.002.0007	Diversos	13.-2,.0	0,00	0,00	13.-2,.0
4181	3.1.2.03.003	**Tributos Municipais**	**37.59.-36**	**750,76**	**0,00**	**38.-35,.2**
4186	3.1.2.03.003.0001	IPTU	34.-86,.9	0,00	0,00	34.-86,.9
4187	3.1.2.03.003.0003	Juros CIM s/ Atrasos de Títulos - Municipal	2.-.-.-,.8	7,.1	0,00	2.-.-.-,.2
4197	3.1.2.03.004	**Taxas Federais Estaduais e Municipais**	**158.-.-.-,.2**	**8.-.-.-,.9**	**0,00**	**167.-.-.-,.1**
4198	3.1.2.03.004.0001	Taxa de Licenciamento	9.-.-.-,.4	0,

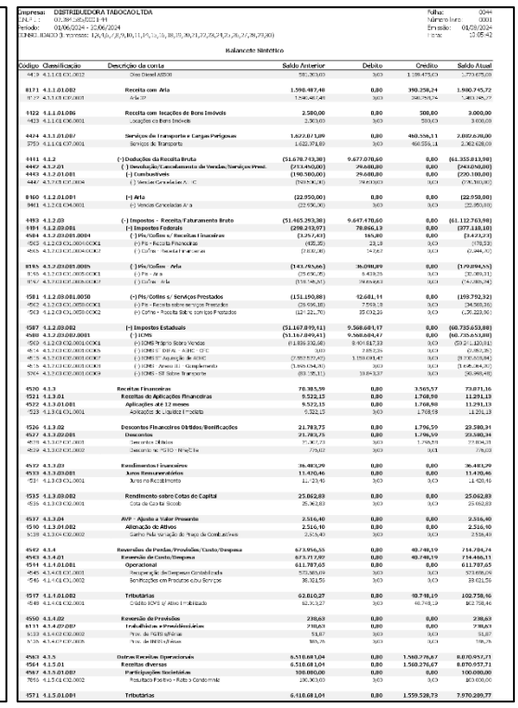
Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 31 : relatoriomensaljunho2024.parte31.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:32



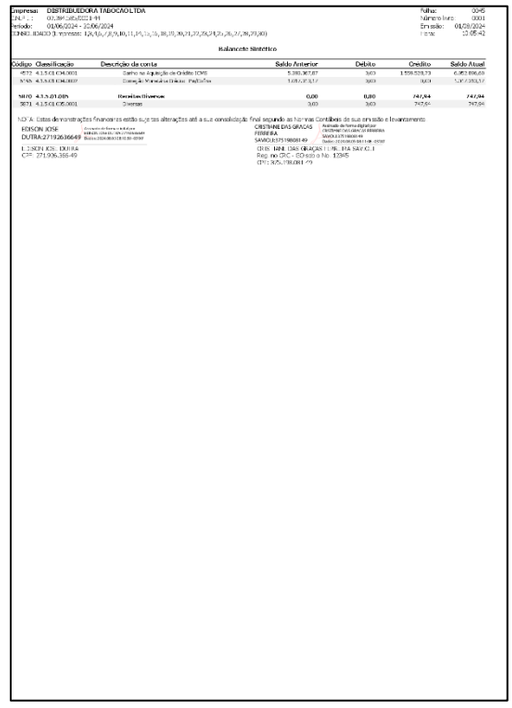
Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024
Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4370	3.1.2.07	Despesas C/ Bens - Direito de Uso	255.923,45	47.184,89	0,00	303.108,34
4371	3.1.2.07.001	Despesas C/ Depreciações	153.837,55	31.176,51	0,00	185.190,06
4389	3.1.2.07.002	Depreciação - Leasing	78.323,33	15.752,64	0,00	94.232,24
4476	3.1.2.07.003	Leasing Operacional	53.323,25	10.423,87	0,00	63.810,07
7140	3.1.2.07.004	Máquinas e Equipamentos Industriais - Leasing	21.789,00	4.757,60	0,00	26.546,60
8122	3.1.2.07.002	Despesas C/ Amortizações - Direito de Uso	40.290,90	10.258,10	0,00	50.349,00
8123	3.1.2.07.002.001	Amortizações de Bens Móveis em Bens de Terceiros	30.203,90	10.458,10	0,00	50.349,00
4291	3.1.2.08	Despesas Não Operacionais	12.730,10	1.467,15	0,00	14.197,45
4297	3.1.2.08.001	Multas	12.730,10	1.467,15	0,00	14.197,45
4283	3.1.2.08.001.001	Multa de Trânsito	12.227,27	1.467,15	0,00	13.694,42
4284	3.1.2.08.001.002	Multa de Trânsito Ano Anterior	502,83	0,00	0,00	502,83
4298	3.1.2.09	Provisões de Perdas de Ativos e Investimentos	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
4293	3.1.2.09.002	Valores Não Recuperáveis	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
291	3.1.2.09.002.001	Perdas Valores Não Recuperáveis	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
4298	3.1.3	(-) Deduções - Custos/Despesas C/ Prod Tributários	(6.778.170,25)	0,00	1.571.279,62	(8.349.449,87)
4299	3.1.3.01	(-) Deduções do Custo do Estoque	(1.495.473,81)	0,00	843.469,00	(1.338.962,81)
4300	3.1.3.01.001	(-) Créditos Pis	(621.836,99)	0,00	150.395,13	(772.275,62)
4302	3.1.3.01.001.002	(-) Créditos Pis - Inclusão	(402.181,86)	0,00	134.227,59	(536.409,45)
4303	3.1.3.01.001.003	(-) Créditos Pis - ABAC	(127.211,80)	0,00	16.167,54	(143.379,34)
4304	3.1.3.01.001.004	(-) Créditos Pis Aviso Cancelamento	(92.146,27)	0,00	10.613,27	(56.759,74)
4305	3.1.3.01.001.005	(-) Créditos Pis Aviso Cancelamento Mes	(13.192,06)	0,00	7.926,76	(35.865,76)
4306	3.1.3.01.002	(-) Créditos Cofins	(2.863.753,76)	0,00	692.340,54	(3.556.183,30)
4308	3.1.3.01.002.002	(-) Créditos Cofins - Inclusão	(1.897.497,30)	0,00	578.649,26	(2.476.136,56)
4309	3.1.3.01.002.003	(-) Créditos Cofins - ABAC	(585.136,96)	0,00	77.644,65	(662.809,61)
4310	3.1.3.01.002.004	(-) Créditos Cofins Aviso Cancelamento	(367.552,76)	0,00	76.312,67	(443.975,43)
4311	3.1.3.01.002.005	(-) Créditos Cofins Aviso Cancelamento Mes	(81.736,04)	0,00	11.539,37	(93.765,31)
4312	3.1.3.01.003	(-) Créditos ICMS	(6.763,56)	0,00	801,33	(10.564,89)
312	3.1.3.01.003.002	(-) ICMS - Aviso Transp. Combustível	(9.781,56)	0,00	801,33	(6.564,89)
4315	3.1.3.02	(-) Encargos Essenciais p/ Atividades	(3.282.696,44)	0,00	727.798,62	(3.830.487,06)
4316	3.1.3.02.001	(-) Créditos Pis	(152.140,98)	0,00	60.189,94	(400.330,92)
4317	3.1.3.02.001.001	(-) Créditos Pis - Despesas de Viag., Transp. comb.	(89.611,74)	0,00	17.403,19	(107.014,93)
4227	3.1.3.02.001.002	(-) Créditos Pis - Manut. de Veíc. e Serviços	(59.636,35)	0,00	40.543,23	(100.344,31)
4225	3.1.3.02.001.003	(-) Créditos Pis - Seguros de Cargas e de Veíc.	(2.893,75)	0,00	2.243,85	(5.765,54)
4326	3.1.3.02.002	(-) Créditos Cofins	(1.621.980,60)	0,00	314.088,09	(1.936.076,77)
327	3.1.3.02.002.001	(-) Créditos Cofins - Despesas de Viag., Transp. comb.	(423.285,00)	0,00	80.163,97	(485.350,60)
4322	3.1.3.02.002.002	(-) Créditos Cofins - Manut. de Veíc. e Serviços	(1.169.136,45)	0,00	233.573,53	(1.335.717,98)
323	3.1.3.02.002.003	(-) Créditos Cofins - Seguros de cargas e de Veículos.	(29.559,15)	0,00	10.351,57	(39.910,72)
4361	3.1.3.02.003	(-) Créditos ICMS	(1.308.566,78)	0,00	315.512,59	(1.624.079,37)
4369	3.1.3.02.003.001	(-) Créditos ICMS Combustíveis - Inclusão	(1.308.566,78)	0,00	315.512,59	(1.624.079,37)
4336	3.1.4	Despesas Financeiras	1.341.323,39	148.928,30	7,23	1.490.236,46
4340	3.1.4.07	Despesas Com Financiamentos de Bens e Capital	1.338.887,77	148.928,30	7,23	1.487.715,27
4341	3.1.4.07.001	Despesas Com Financiamentos de Bens e Capital	1.338.887,77	148.928,30	7,23	1.487.715,27
4347	3.1.4.07.001.001	Despesas com Financiamentos	1.334.306,40	148.913,78	0,00	1.483.220,27
346	3.1.4.07.001.002	Despesas c/ Desconto de Duplicatas	4.862,26	0,00	0,00	4.862,26
4023	3.1.4.07.001.003	(-) Estorno de Encargos/Despesas com Financiamentos	(294,89)	0,00	7,23	(302,12)
4367	3.1.4.03	Outras Despesas Financeiras	4.521,17	0,02	0,00	4.521,19
4368	3.1.4.03.001	Outras Despesas Financeiras	1.521,17	0,02	0,00	1.521,19
4349	3.1.4.03.001.001	Descontos Financeiros Concedidos	2.871,17	0,02	0,00	2.171,19
3049	3.1.4.03.001.002	Estorno de Receita Contabilizada	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
4358	3.2	Despesas C/ Serviços Prestados	1.772,50	0,00	0,00	1.772,50
4359	3.2.1	Serviços Prestados	1.772,50	0,00	0,00	1.772,50
3760	3.2.1.01	Serviços Prestados	1.772,50	0,00	0,00	1.772,50
3360	3.2.1.01.001	Serviços Prestados	1.772,50	0,00	0,00	1.772,50
3719	3.2.1.01.001.006	Serviços de Inss Contributivel - Chdl - 20,00 400	1.772,50	0,00	0,00	1.772,50
4483	4	RECEITAS	489.760.690,58	9.677.078,60	93.834.338,25	493.147.950,23
4384	4.1	Receitas Operacionais Líquida	489.760.690,58	9.677.078,60	93.834.338,25	493.147.950,23
4485	4.1.1	Receita Bruta	454.214.490,78	0,00	91.429.718,82	545.644.209,60
4386	4.1.1.01	Vendas, Locações, Serviços	451.211.190,78	0,00	91.429.718,82	542.641.209,60
4387	4.1.1.01.001	Distribuidora de Combustíveis	450.999.414,41	0,00	90.578.434,97	541.577.849,38
4405	4.1.1.01.001.001	Gasolina C	79.489.979,00	0,00	9.936.969,00	89.426.948,00
4410	4.1.1.01.001.003	Álcool Hidratado	218.185.302,41	0,00	59.197.886,47	277.383.188,88
4411	4.1.1.01.001.004	Álcool Anidro	39.494.303,00	0,00	9.098.403,00	48.592.706,00
4412	4.1.1.01.001.005	Gasolina C Aditivada	9.746.250,00	0,00	1.822.274,00	11.568.524,00
4413	4.1.1.01.001.006	Gasolina S10 C	53.303,00	0,00	0,00	53.303,00
4414	4.1.1.01.001.007	Diesel B S10 Aditivado	30.282.125,00	0,00	4.577.116,00	34.859.241,00
4415	4.1.1.01.001.008	Diesel B S10 Aditivado	63.670.323,00	0,00	9.710.675,00	73.381.398,00
4416	4.1.1.01.001.009	Diesel B S10 - Outras - DAU 2012	14.396.303,00	0,00	2.796.275,00	17.192.578,00
4417	4.1.1.01.001.010	Diesel B S500 - Outras	28.860.240,00	0,00	9.552.369,00	37.312.609,00



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024
Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4418	4.1.1.01.001.012	Diesel B S500 ARLA	787.303,00	0,00	1.188.473,00	1.975.675,00
8171	4.1.1.01.002	Receita com Arla	1.598.487,48	0,00	390.258,24	1.980.745,72
8177	4.1.1.01.002.005	Arla 32	1.598.487,48	0,00	390.258,24	1.980.745,72
1122	4.1.1.01.006	Receita com locações de Bens Imóveis	2.580,00	0,00	500,00	3.080,00
4423	4.1.1.01.006.001	Locações e Bens Imóveis	2.580,00	0,00	500,00	3.080,00
4424	4.1.1.01.007	Serviços de Transporte e Cargas Perigosas	1.872.037,89	0,00	460.596,11	2.332.634,00
3755	4.1.1.01.007.001	Serviços de Transporte	1.452.371,89	0,00	460.596,11	2.362.628,00
4441	4.1.2	(-) Deduções da Receita Bruta	(51.678.743,38)	9.677.078,60	0,00	(61.355.813,98)
4442	4.1.2.01	( ) Devolução/Cancelamento de Vendas/Serviços Prest.	(713.440,00)	29.600,00	0,00	(743.240,00)
4443	4.1.2.01.001	( ) Combustíveis	(190.300,00)	29.600,00	0,00	(220.100,00)
4447	4.1.2.01.001.004	( ) Vendas Canceladas A - C	(190.300,00)	29.600,00	0,00	(220.100,00)
8160	4.1.2.01.001	(-) Arla	(22.950,00)	0,00	0,00	(22.950,00)
8161	4.1.2.01.004.001	(-) Vendas Canceladas Arla	(22.950,00)	0,00	0,00	(22.950,00)
4193	4.1.2.03	(-) Impostos - Receita/Faturamento Bruto	(51.465.293,38)	9.647.478,60	0,00	(61.112.763,98)
4194	4.1.2.03.001	(-) Impostos Federais	(298.219,97)	78.866,13	0,00	(377.118,10)
4584	4.1.2.03.001.0004	( ) Pis/Cofins s/ Receitas Financiras	(3.257,43)	165,80	0,00	(3.423,23)
4562	4.1.2.03.001.0004.0001	(-) Pis - Receita Financeira	(48,28)	24,18	0,00	(78,53)
4563	4.1.2.03.001.0004.0002	(-) Cofins - Receita Financeiras	(222,28)	54,62	0,00	(276,90)
4195	4.1.2.03.001.0005	( ) Pis/Cofins - Arla	(143.763,66)	36.090,89	0,00	(179.854,55)
4565	4.1.2.03.001.0005.0001	( ) Pis - Arla	(29.696,85)	6.419,25	0,00	(36.116,11)
4567	4.1.2.03.001.0005.0002	( ) Cofins - Arla	(114.146,81)	29.669,64	0,00	(143.816,44)
4581	4.1.2.03.001.0010	(-) Pis/Cofins s/ Serviços Prestados	(151.190,88)	42.681,11	0,00	(193.792,32)
4562	4.1.2.03.001.0010.0001	(-) Pis - Receita sobre serviços Prestados	(29.696,85)	7.553,18	0,00	(34.560,36)
4563	4.1.2.03.001.0010.0002	(-) Cofins - Receita Bruta sobre os Prestados	(121.493,93)	35.127,93	0,00	(156.621,96)
4587	4.1.2.03.002	(-) Impostos Estaduais	(51.167.073,41)	9.568.611,47	0,00	(60.735.653,88)
4588	4.1.2.03.002.0001	( ) ICMS	(51.167.049,41)	9.568.604,47	0,00	(60.735.653,88)
4569	4.1.2.03.002.0001.0001	(-) ICMS Próprio Sobre Vendas	(1.886.256,08)	8.707.817,33	0,00	(10.594.073,41)
4574	4.1.2.03.002.0001.0006	( ) ICMS S - DIFAL - ABAC - DTC	(3.107,26)	2.185,26	0,00	(5.292,52)
4575	4.1.2.03.002.0001.0007	( ) ICMS ST Aquisição de ICMS	(2.955.577,45)	1.159.181,41	0,00	(4.114.758,86)
4576	4.1.2.03.002.0001.0008	( ) ICMS - Anexo III - Complemento	(1.369.454,30)	0,00	0,00	(1.369.454,30)
4564	4.1.2.03.002.0001.0009	( ) ICMS - ST Sobre Transporte	(83.785,31)	33.869,27	0,00	(49.916,04)
4520	4.1.3	Receitas Financeiras	78.383,59	0,00	3.565,57	73.071,16
4521	4.1.3.01	Receitas de Aplicações Financeiras	9.522,15	0,00	1.768,98	11.291,13
4522	4.1.3.01.001	Aplicações até 12 meses	9.522,15	0,00	1.768,98	11.291,13
523	4.1.3.01.001.001	Aplicações de Capital Próprio	9.522,15	0,00	1.768,98	11.291,13
4526	4.1.3.02	Descontos Financeiros Obtidos/Bonificações	21.783,75	0,00	1.796,59	23.580,34
4527	4.1.3.02.001	Descontos	21.783,75	0,00	1.796,59	23.580,34
4528	4.1.3.02.001.001	Descontos Obtidos	21.783,75	0,00	1.796,59	23.580,34
4529	4.1.3.02.001.002	Descontos de PGTO - Pré/Cota	779,02	0,00	0,01	779,03
4532	4.1.3.03	Rendimentos Financeiros	36.483,29	0,00	0,00	36.483,29
4533	4.1.3.03.001	Juros Remuneratórios	11.470,46	0,00	0,00	11.470,46
537	4.1.3.03.001.001	Juros no Recebimento	11.293,40	0,00	0,00	11.293,40
4535	4.1.3.03.002	Rendimento sobre Cotas de Capital	25.062,83	0,00	0,00	25.062,83
4536	4.1.3.03.002.001	Cota de Capital Social	25.062,83	0,00	0,00	25.062,83
4537	4.1.3.04	AVP - Ajuste a Valor Presente	2.516,40	0,00	0,00	2.516,40
4538	4.1.3.04.002	Alteração de Ativos	2.516,40	0,00	0,00	2.516,40
4539	4.1.3.04.002.002	Ganho Na Variação de Taxa de Conciliação	2.516,40	0,00	0,00	2.516,40
4542	4.1.4	Reversões de Perdas/Provisões/Custo/Despesa	673.956,55	0,00	40.748,19	714.704,74
4543	4.1.4.01	Reversão de Custo/Despesa	673.717,00	0,00	40.748,19	714.465,19
4544	4.1.4.01.001	Operacional	611.787,65	0,00	0,00	611.787,65
4545	4.1.4.01.001.001	Reapropriação de Despesas Consolidada	573.380,09	0,00	0,00	573.380,09
546	4.1.4.01.001.002	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	38.311,56	0,00	0,00	38.311,56
4547	4.1.4.01.002	Tributárias	62.010,27	0,00	40.748,19	102.758,46
4548	4.1.4.01.002.001	Crédito ICMS s/ Ativo Imobilizado	62.010,27	0,00	40.748,19	102.758,46
4550	4.1.4.02	Reversão de Provisões	238,63	0,00	0,00	238,63
4131	4.1.4.02.002	Trabalhistas e Previdenciárias	238,63	0,00	0,00	238,63
4133	4.1.4.02.002.002	Prov. de Multa Rescisória	31,87	0,00	0,00	31,87
4134	4.1.4.02.002.003	Prov. de INSS a Pagar	206,76	0,00	0,00	206,76
4563	4.1.5	Outras Receitas Operacionais	6.518.681,04	0,00	1.548.276,67	8.070.957,71
4564	4.1.5.01	Receitas diversas	6.518.681,04	0,00	1.548.276,67	8.070.957,71
4567	4.1.5.01.007	Participações Societárias	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7093	4.1.5.01.002.002	Resultado Positivo - Rateio Condomínio	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
4571	4.1.5.01.001	Tributárias	6.418.681,04	0,00	1.559.528,73	7.970.209,77



Empresa: DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024
Balancete Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4572	4.1.5.01.004.001	Ganho na Aquisição de Crédito ICMS	5.280.307,87	0,00	1.559.528,73	6.839.836,60
4574	4.1.5.01.004.002	Compra e Venda de Créditos - Padlocks	1.138.373,17	0,00	0,00	1.138.373,17
5810	4.1.5.01.005	Receitas Diversas	0,00	0,00	747,94	747,94
5811	4.1.5.01.005.001	Diversas	0,00	0,00	747,94	747,94

NOTA: Datas de vencimentos financeiros estão sujeitas alterações até a sua consolidação final segundo as normas Contábeis de sua emissão e lançamento.

EDSON JOSE
DUTRA:27192636649
1.136.211.826 - DDI 84
CPF: 271.926.366-49

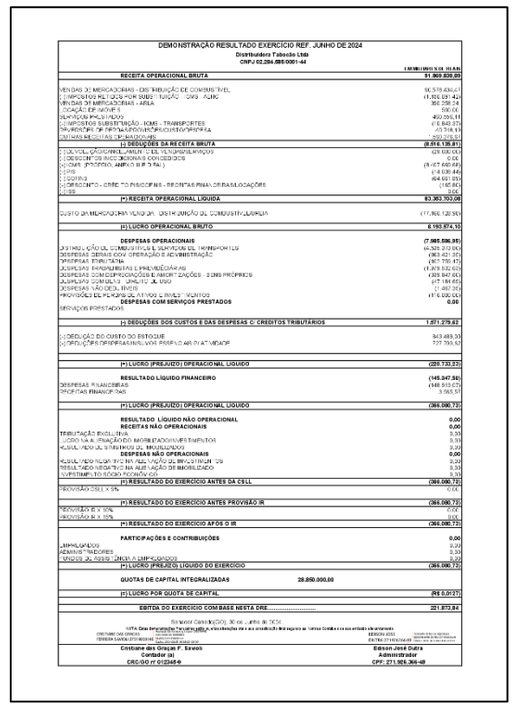
CRISTIANE DAS GRAÇAS FERREIRA:
SANDU:57198581449
DDI: 1981 1345 GRAÇAS | 1 - BL. 114 - SALA C 1
Reg. no CRC - DDI 1981 | Nº 1345
CPF: 571.985.981-49

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:16
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687615432563873800832448, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 31 : relatoriomensaljunho2024.parte31.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:32



DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO REF. JUNHO DE 2024
Distribuidora Tabocão Ltda
CNPJ 02.284.080/0001-44

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**81.909.826,00**
VENDAS DE MERCADORIAS - DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	56.578.434,47
(-) IMPOSTOS RETIDOS POR SUBSTITUIÇÃO - ICMS - ADRC	(1.855.691,42)
VENDAS DE MERCADORIAS - ARLA	366.258,54
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	500,01
SERVIÇOS PRESTADOS	450.054,18
(-) IMPOSTOS SUBSTITUIÇÃO - ICMS - TRANSPORTES	(1.643,37)
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/CUSTO/PROPRIA	43.518,53
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	369.716,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(8.814.138,91)**
(-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO DE VENDAS/SERVIÇOS	(29.100,00)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS	0,00
(-) ICMS (PODERÁ AMBOS II e 3 %)	(8.167.660,66)
(-) PIS	(140.830,44)
(-) COFINS	(464.651,85)
(-) DRENAGEM - DIREITO PRECÁRIO - RECEITAS FINANCEIRAS/LOCAÇÕES	(160,80)
(-) ISS	(12,16)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**83.363.702,09**
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/ARLA	(77.168.128,95)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**6.195.574,13**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(7.995.596,95)**
(-) REDUÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS DE TRANSPORTES	(4.325.212,05)
DESPESAS GERAIS COM OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	(963.421,55)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS	(87.780,47)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.379.532,62)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - BENS PRÓPRIOS	(209.844,00)
DESPESAS COM DIRETORIA - PRÓ-LABORE	(27.197,65)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(1.487,91)
PROVISÕES DE PERDAS DE ATIVOS E PASSIVOS - VALORES	(1.000,00)
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**
SERVIÇOS PRESTADOS	
(-) DEDUÇÕES DOS CUSTOS E DAS DESPESAS C/ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	**1.871.279,62**
(-) DEDUÇÃO DO CUSTO DO ESTOQUE	843.489,39
(-) DEDUÇÃO DAS DESPESAS/DEDUÇÕES PERÍODO ANTERIOR/ATIVIDADE	727.790,23
(=) LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	**(220.733,23)**
RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO	**(145.047,50)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(148.810,67)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.763,17
(=) LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	**(365.780,73)**
RESULTADO LÍQUIDO NÃO OPERACIONAL	**0,00**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**0,00**
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA	0,00
LUCRO NA ALIENAÇÃO/VENDA DE IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS	0,00
RESULTADO DE SINISTROS DE IMOBILIZADO	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**0,00**
RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
INVESTIMENTO SÓCIO PERDIDO/VOO	0,00
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSLL	**(365.780,73)**
PROVISÃO CSLL X 9%	0,00
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES PROVISÃO IR	**(365.780,73)**
PROVISÃO IR X 15%	0,00
PROVISÃO IR X 10%	0,00
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS O IR	**(365.780,73)**
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
EMPREGADOS	0,00
ADMINISTRADORES	0,00
TRABALHO ASSISTÊNCIA EMPREGADOS	0,00
(=) LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**(365.780,73)**
QUOTAS DE CAPITAL INTEGRALIZADAS 28.850.000,00	
(=) LUCRO POR QUOTA DE CAPITAL	**(R$ 0,01271)**
EBITDA DO EXERCÍCIO COMBASE NESTA DRE.....	**221.873,84**

São José Caneiro(GO), 30 de Junho de 2024

NOTA: Esta demonstração foi elaborada a partir das informações que nos foram fornecidas pela empresa, sem qualquer verificação de nossa parte. Somos isentos de qualquer responsabilidade sobre a exatidão e veracidade dos dados e informações fornecidos.

Constaine dos Gregori F. Saraiz
Contador (a)
CRC:GO nº 012348-6

Edson José Dutra
Administrador
CPF: 271.953.306-49

02) POSTO NEROPOLIS LTDA (CNPJ 04.755.122/0001-49):

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

Ativo		PASSIVO	
Ativo Circulante		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Empréstimos e Financiamentos	
Caixa Geral		Empréstimos Bancários	
Caixa Matriz		Banco	
TOTAL Caixa Matriz	10.758.624,49 D	TOTAL Banco	2.583.791,92 C
TOTAL Caixa Geral	10.758.624,49 D	TOTAL Empréstimos Bancários	2.583.791,92 C
Banco Conta Movimento			
Banco Do Brasil S.A		TOTAL Empréstimos e Financiamentos	2.583.791,92 C
TOTAL Banco Do Brasil S.A	3.146,28 D	Fornecedores	
		Partes Relacionadas	
Banco Bradesco S.A		Fornecedores Nacionais	
TOTAL Banco Bradesco S.A	1,00 D	TOTAL Fornecedores Nacionais	21.313.083,37 C
Banco Pine		TOTAL Partes Relacionadas	21.313.083,37 C
TOTAL Banco Pine	6.453,39 D	Partes Não Relacionadas	
Banco Sicoob		Fornecedores Nacionais	
TOTAL Banco Sicoob	1.090,17 D	TOTAL Fornecedores Nacionais	933.620,72 C
Bonco Topazio S.A		TOTAL Partes Não Relacionadas	933.620,72 C
TOTAL Bonco Topazio S.A	0,10 D		
Banco Sofisa S.A		TOTAL Fornecedores	22.246.704,09 C
TOTAL Banco Sofisa S.A	141,58 D	Obrigações Tributárias	

Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:16
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687615432563873800832448, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 31 : relatoriomensaljunho2024.parte31.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:32

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

Banco Cooperatico Sicred S.A		Impostos e Contribuições a Recolher	
		Impostos e Contribuições a Recolher - Fe	
TOTAL Banco Cooperatico Sicred S.A	1.500,00 D	TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher - F	777.246,34 C
Banco Santander S.A		Impostos e Contribuições a Recolher - Es	
TOTAL Banco Santander S.A	2.141,21 D	TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher - E	207.236,31 C
Banco Tabobank S.A		Impostos e Contribuições a Recolher - Mu	
TOTAL Banco Tabobank S.A	200.537,98 D	TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher - M	1.655,45 C
Banco Safra			
TOTAL Banco Safra	55.672,06 D	TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher	986.138,10 C
		Parcelamento de Tributos	
Banco QI TECH		Tributos Federais	
TOTAL Banco QI TECH	159,92 D	TOTAL Tributos Federais	1.205.812,45 C
		Tributos Estaduais	
TOTAL Banco Conta Movimento	270.843,69 D	TOTAL Tributos Estaduais	108.892,92 C
Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi			
Aplicações Financeiras Renda Variáveis		Encargos, Juros e Multas Fiscais a Aprop	
TOTAL Aplicações Financeiras Renda Variáveis	15.360,46 D	TOTAL Encargos, Juros e Multas Fiscais a Apro	487.186,94 D
TOTAL Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	15.360,46 D	TOTAL Parcelamento de Tributos	827.518,43 C
Deposito Bloqueado			
Depositos		TOTAL Obrigacões Tributárias	1.813.656,53 C

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

TOTAL Depositos	151.045,59 D	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	
		Obrigações Trabalhistas	
TOTAL Deposito Bloqueado	151.045,59 D	Obrigações com o Pessoal	
		TOTAL Obrigações com o Pessoal	591.169,42 C
Valores a Liberar			
TOTAL Valores a Liberar	9.443,97 D	TOTAL Obrigações Trabalhistas	591.169,42 C
		Obrigações Sociais e Tributárias C/ Pess	
TOTAL Disponível	11.205.318,20 D	Contribuições Sociais	
Clientes		TOTAL Contribuições Sociais	298.554,65 C
Consumidor Final			
Partes relacionadas		Obrigações Previdênciarias	
A vista - Até 90 dias a vista - Até 90 D		TOTAL Obrigações Previdênciarias	1.324.256,54 C
TOTAL Partes relacionadas	1.203.188,77 D		
		TOTAL Obrigações Sociais e Tributárias C/ Pess	1.622.811,19 C
Partes Não Relacionadas			
TOTAL Partes Não Relacionadas	25.127.612,74 D	Provisões Previdenciárias/Trabalhistas	
		Provisões Trabalhistas/Sociais	
TOTAL Consumidor Final	26.330.801,51 D	TOTAL Provisões Trabalhistas/Sociais	516.687,41 C
TOTAL Clientes	26.330.801,51 D	TOTAL Provisões Previdenciárias/Trabalhistas	516.687,41 C
Créditos e Contas a Receber			
Cartões		TOTAL Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	2.730.668,02 C
Partes Não Relacionadas			
		Obrigacões a Pagar	
TOTAL Partes Não Relacionadas	1.597.796,69 D	Dívidas a Pagar	
		Partes Relacionadas	

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:16
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687615432563873800832448, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 31 : relatoriomensaljunho2024.parte31.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:32

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

TOTAL Cartões	1.597.796,69 D	TOTAL Partes Relacionadas	57.344,54 C
Cheques a Receber			
Partes Não Relacionadas		TOTAL Dívidas a Pagar	57.344,54 C
TOTAL Partes Não Relacionadas	86.043,54 D	Adiantamentos de Passivos	
		Adiantamento de Clientes	
TOTAL Cheques a Receber	86.043,54 D	TOTAL Adiantamento de Clientes	16.384,16 C
Valores a Receber			
Partes Relacionadas		TOTAL Adiantamentos de Passivos	16.384,16 C
TOTAL Partes Relacionadas	4.220.843,27 D	Empréstimos Obtidos com Contrato de Mútu	
		Operações de Mútuo - PC	
TOTAL Valores a Receber	4.220.843,27 D	TOTAL Operações de Mútuo - PC	3.431.753,33 C
Adiantamentos a Fornecedores			
Adiantamento a Fornecedor - Partes Relac		TOTAL Empréstimos Obtidos com Contrato de Mútu	3.431.753,33 C
TOTAL Adiantamento a Fornecedor - Partes Rela	25.497,40 D	Outras Obrigações	
Adiantamentos a Fornecedores - Parte Não		Cessão de Crédito	
TOTAL Adiantamentos a Fornecedores - Parte Nã	995.897,73 D	TOTAL Cessão de Crédito	1.150.290,22 C
		TOTAL Outras Obrigações	1.150.290,22 C
TOTAL Adiantamentos a Fornecedores	1.021.395,13 D	Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	
Adiantamentos a Empregados			
Adiantamento ao Setor Administrativo		TOTAL Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	437.899,39 C
TOTAL Adiantamento ao Setor Administrativo	19.785,11 D		

Folha 4

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

		TOTAL Obrigações a Pagar	5.093.671,64 C
TOTAL Adiantamentos a Empregados	34.463,66 D	Outros Créditos	
Tributos a Recuperar		Partes Relacionadas	
Tributos Federais		TOTAL Partes Relacionadas	17.215,00 C
TOTAL Tributos Federais	1.208.781,76 D		
		TOTAL Outros Créditos	17.215,00 C
Tributos Estaduais			
TOTAL Tributos Estaduais	78.163,11 D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	34.485.707,20 C
ICMS - Cessão de Crédito		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
TOTAL ICMS - Cessão de Crédito	15.474,22 D	Obrigações Tributárias	
		Parcelamento de Tributos	
TOTAL Tributos a Recuperar	1.302.419,09 D	Tributos Federais	
		TOTAL Tributos Federais	4.672.546,99 C
TOTAL Créditos e Contas a Receber	8.262.961,38 D	Tributos Estaduais	
		TOTAL Tributos Estaduais	119.918,06 C
Estoques			
Mercadoria, Produtos e Insumos		Encargos, Juros e Multas Fiscais a Aprop	
Matriz - CNPJ -04.755.122/0001-49		TOTAL Encargos, Juros e Multas Fiscais a Apro	1.050.218,21 D
TOTAL Matriz - CNPJ -04.755.122/0001-49	957.842,73 D		
		TOTAL Parcelamento de Tributos	3.742.246,84 C
TOTAL Mercadoria, Produtos e Insumos	957.842,73 D		
		TOTAL Obrigações Tributárias	3.742.246,84 C
TOTAL Estoques	957.842,73 D	Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Lig	

Folha 5

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:16
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687615432563873800832448, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 31 : relatoriomensaljunho2024.parte31.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:32

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

Despesas Pagas Antecipadamente		TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Lig	1.605.073,92 C
Despesas com Seguros		Outros Passivos	
Seguros Diversos		Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capita	
TOTAL Seguros Diversos	1.332,98 D	AFAC	
TOTAL Despesas com Seguros	1.332,98 D	TOTAL AFAC	6.683.634,99 C
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	1.332,98 D	TOTAL Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capita	6.683.634,99 C
Outros Créditos		Bens em Comodato	
Outros Créditos		Bens em Comodato a Devolver	
TOTAL Outros Créditos	764.232,60 D	TOTAL Bens em Comodato a Devolver	860.250,51 C
TOTAL Outros Créditos	764.232,60 D	TOTAL Bens em Comodato	860.250,51 C
Sócios, Adm. e Pessoas Ligadas			
Antecipação de Lucros a Sócios		TOTAL Outros Passivos	7.543.885,50 C
Antecipação de Lucros			
TOTAL Antecipação de Lucros	512.153,34 D	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.891.206,26 C
		PATRIMONIO LÍQUIDO	
TOTAL Antecipação de Lucros a Sócios	512.153,34 D	Capital Social	
		Capital Integralizado	
TOTAL Sócios, Adm. e Pessoas Ligadas	512.153,34 D	Capital Subscrito	
		TOTAL Capital Subscrito	2.157.000,00 C
TOTAL Ativo Circulante	48.034.642,74 D		
		TOTAL Capital Integralizado	2.157.000,00 C

Folha 6

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

ATIVO NÃO CIRCULANTE		Adiantamento - Futuro Aumento de Capital	
Investimentos		AFAC Realizado	
Outros Investimentos			
Participação em Cooperativa		TOTAL AFAC Realizado	5.000.000,00 C
TOTAL Participação em Cooperativa	18.495,68 D		
		TOTAL Adiantamento - Futuro Aumento de Capital	5.000.000,00 C
TOTAL Outros Investimentos	18.495,68 D		
		TOTAL Capital Social	7.157.000,00 C
TOTAL Investimentos	18.495,68 D		
		Resultados Acumulados	
Imobilizado		Lucros ou Prejuízos Acumulados	
Móveis e Utensílios		Resultado Consolidado	
Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.12			
		TOTAL Resultado Consolidado	3.449.959,28 D
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.1	11.791,27 D		
		TOTAL Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.449.959,28 D
TOTAL Móveis e Utensílios	11.791,27 D		
		TOTAL Resultados Acumulados	3.449.959,28 D
Máquinas e Equipamentos			
Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.12			
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.1	985.116,88 D	TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	3.707.040,72 C
TOTAL Máquinas e Equipamentos	985.116,88 D		
		TOTAL PASSIVO	51.083.954,18 C
Computadores e Periféricos			
Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.12			
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.1	18.278,11 D		

Folha 7

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:16
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687615432563873800832448, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 32 : relatoriomensaljunho2024.parte32.pdf

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

TOTAL Computadores e Periféricos	18.278,11 D
Veículos Leves	
Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.12	
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.1	127.610,00 D
TOTAL Veículos Leves	127.610,00 D
Imobilizações Tecnicas	
Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.12	
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.1	3.018,00 D
TOTAL Imobilizações Tecnicas	3.018,00 D
Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.12	
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 04.755.1	860.250,51 D
Depreciação, Amortização e Exaustões Acu	
Depreciações Acumuladas	
TOTAL Depreciações Acumuladas	286.565,30 C
TOTAL Depreciação, Amortização e Exaustões Acu	286.565,30 C
TOTAL Imobilizado	1.719.499,47 D
Tributos	

Folha 8

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

Tributos a Recuperar a L. Prazo	
Tributos Estaduais	
TOTAL Tributos Estaduais	346,49 D
TOTAL Tributos a Recuperar a L. Prazo	346,49 D
TOTAL Tributos	346,49 D
Operações de Mutuo	
Créditos - Partes Não Relacionadas a Rec	
Mutuo e Emprestimos	
TOTAL Mutuo e Emprestimos	1.027.584,65 D
TOTAL Créditos - Partes Não Relacionadas a Rec	1.027.584,65 D
TOTAL Operações de Mutuo	1.027.584,65 D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.765.926,29 D
Ativo Diferido	
Despesas Diversas	
Despesas Diferidas	
TOTAL Despesas Diferidas	283.385,15 D
TOTAL Despesas Diversas	283.385,15 D

Folha 9

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:34

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887605432563873800832447, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 32 : relatoriomensaljunho2024.parte32.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:34

CROSARA
ADVOGADOS

Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

TOTAL Ativo Diferido	283.385,15 D
TOTAL Ativo	51.083.954,18 D

NEROPOLIS - GO , 30 de junho de 2024

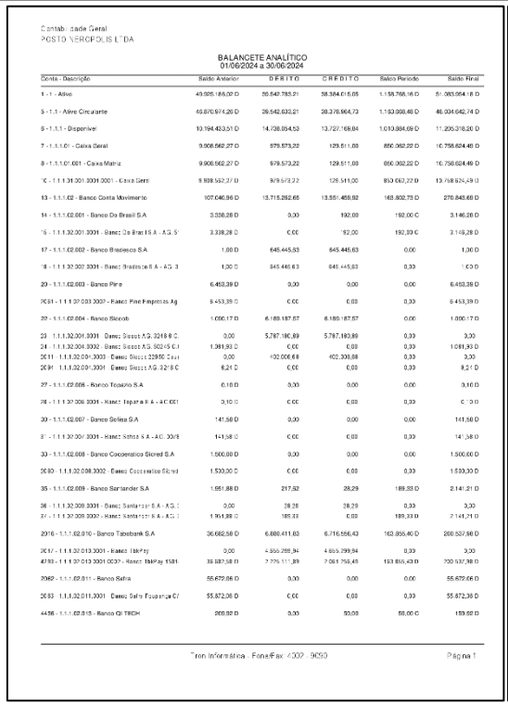
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.08.06 18:16:03 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.06 18:08:45 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Folha 10

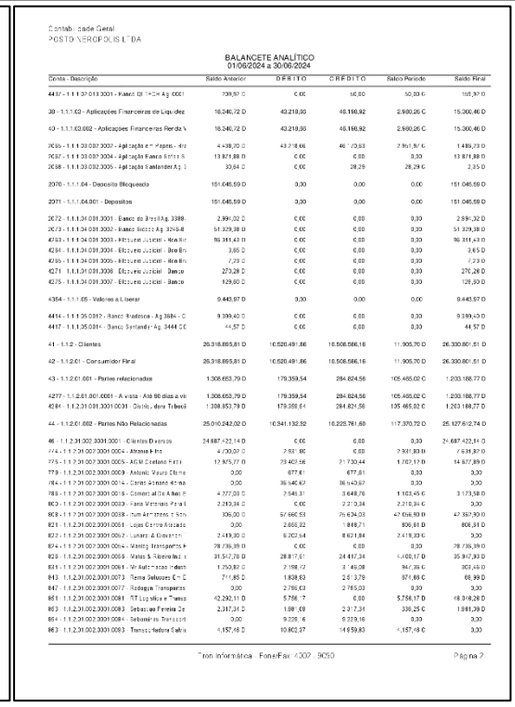


Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - Ativo	49.905.186,00 D	59.540.785,21	58.364.016,05	1.176.769,16 D	51.083.954,18 D
5 - 1.1 - Ativo Circulante	46.870.974,26 D	26.542.633,21	26.376.964,73	165.668,48 D	47.034.642,74 D
9 - 1.1.1 - Disponível	10.194.433,51 D	14.738.054,53	13.727.108,04	1.010.884,09 D	11.205.317,60 D
7 - 1.1.1.01 - Caixa Geral	9.908.562,27 D	979.573,22	129.511,00	850.062,22 D	10.758.624,49 D
8 - 1.1.1.01.001 - Caixa Matriz	9.908.562,27 D	979.573,22	129.511,00	850.062,22 D	10.758.624,49 D
1C - 1.1.1.01.001.0001.0001 - Caixa Geral	9.908.562,27 D	979.573,22	129.511,00	850.062,22 D	10.758.624,49 D
13 - 1.1.1.02 - Banco Conta Movimento	107.046,96 D	18.715.262,65	18.551.469,82	163.792,83 D	270.839,69 D
14 - 1.1.1.02.001 - Banco Do Brasil S.A.	3.338,28 D	0,00	192,00	192,00 C	3.146,28 D
15 - 1.1.1.02.001.0001 - Banco Do Brasil S.A. - A.G. 5	3.338,28 D	0,00	192,00	192,00 C	3.146,28 D
17 - 1.1.1.02.002 - Banco Bradesco S.A.	1,00 D	645.445,63	645.445,63	0,00	1,00 D
18 - 1.1.1.02.002.0001 - Banco Bradesco S.A. - A.G. 3	1,00 D	645.445,63	645.445,63	0,00	1,00 D
20 - 1.1.1.02.003 - Banco Pine	6.453,39 D	0,00	0,00	0,00	6.453,39 D
2081 - 1.1.1.02.003.0001 - Banco Pine Empresas Ag	6.453,39 D	0,00	0,00	0,00	6.453,39 D
22 - 1.1.1.02.004 - Banco Sicoob	1.000,17 D	6.185.187,57	6.185.187,57	0,00	1.000,17 D
23 - 1.1.1.02.004.0001 - Banco Sicoob A.G. 3248-8 C	0,00	5.787.180,89	5.787.180,89	0,00	0,00
24 - 1.1.1.02.004.0002 - Banco Sicoob A.G. 902-5 C/	1.361,93 D	0,00	0,00	0,00	1.361,93 D
2611 - 1.1.1.02.004.0003 - Banco Sicoob 22890 Cav	0,00	402.006,68	402.006,68	0,00	0,00
2691 - 1.1.1.02.004.0004 - Banco Sicoob A.G. 3218-0 C	6,21 C	0,00	0,00	0,00	6,21 C
27 - 1.1.1.02.005 - Banco Topazio S.A.	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
28 - 1.1.1.02.006 - Banco Itaucard S.A. - A/C 001	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
30 - 1.1.1.02.007 - Banco Safra S.A.	141,58 D	0,00	0,00	0,00	141,58 D
31 - 1.1.1.02.007.0001 - Banco Safra S.A. - A/C 3018	141,58 D	0,00	0,00	0,00	141,58 D
33 - 1.1.1.02.008 - Banco Cooperativo Sicred S.A.	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
2630 - 1.1.1.02.008.0002 - Banco Cooperativo Sicred	1.533,00 D	0,00	0,00	0,00	1.533,00 D
35 - 1.1.1.02.009 - Banco Santander S.A.	1.951,88 D	217,92	28,29	189,33 D	2.141,21 D
36 - 1.1.1.02.009.0001 - Banco Santander S.A. - A.G. 3	0,00	28,29	28,29	0,00	0,00
37 - 1.1.1.02.009.0002 - Banco Santander S.A. - A.G. 3	1.951,88 D	189,63	0,00	189,63 D	2.141,51 D
2316 - 1.1.1.02.010 - Banco Tabobank S.A.	36.682,56 D	6.880.411,63	6.716.556,43	163.855,40 D	200.537,96 D
2617 - 1.1.1.02.013.0001 - Banco Inter	0,00	4.655.299,94	4.655.299,94	0,00	0,00
4783 - 1.1.1.02.013.0001.0001 - Banco Inter Ag 1581	36.687,58 D	7.779.111,39	7.061.758,48	163.855,43 D	700.537,38 D
2062 - 1.1.1.02.011 - Banco Safra	55.672,06 D	0,00	0,00	0,00	55.672,06 D
2633 - 1.1.1.02.011.0001 - Banco Safra Fluxo/ne C/	55.672,06 D	0,00	0,00	0,00	55.672,06 D
4436 - 1.1.1.02.015 - Banco Qi TECH	205,50 D	0,00	50,00	50,00 C	155,50 D

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 — Página 1



Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4437 - 1.1.1.02.015.0001 - Banco Qi TECH Ag 0001	205,50 D	0,00	50,00	50,00 C	155,50 D
39 - 1.1.1.03 - Aplicações Financeiras de Liquidez	16.346,72 D	43.219,00	46.199,92	2.980,92 C	13.365,80 D
43 - 1.1.1.03.002 - Aplicações Financeiras Renda V	16.346,72 D	43.219,00	46.199,92	2.980,92 C	13.365,80 D
2630 - 1.1.1.03.002.0007 - Aplicação em Títulos - Ren	4.438,20 D	43.219,00	46.199,92	2.980,92 C	1.456,72 D
2687 - 1.1.1.03.002.0004 - Aplicação Banco Bonsu S.	13.871,88 D	0,00	0,00	0,00	13.871,88 D
2688 - 1.1.1.03.002.0005 - Aplicação Santander Ag 1	33,64 D	0,00	28,29	28,29 C	5,35 D
2070 - 1.1.1.04 - Depósito Bloqueado	151.045,59 D	0,00	0,00	0,00	151.045,59 D
2071 - 1.1.1.04.001 - Depositos	151.045,59 D	0,00	0,00	0,00	151.045,59 D
2672 - 1.1.1.04.001.0001 - Banco do Brasil Ag. 3388	2.991,02 D	0,00	0,00	0,00	2.991,02 D
2673 - 1.1.1.04.001.0002 - Banco Bradesco Ag. 3248-8	51.329,38 D	0,00	0,00	0,00	51.329,38 D
4783 - 1.1.1.04.001.0003 - Penhora Judicial - Ana Ri	96.311,43 D	0,00	0,00	0,00	96.311,43 D
4284 - 1.1.1.04.001.0004 - Bloqueio Judicial - Boa En	3,65 D	0,00	0,00	0,00	3,65 D
4285 - 1.1.1.04.001.0005 - Bloqueio Judicial - Ana Ri	7,23 D	0,00	0,00	0,00	7,23 D
4271 - 1.1.1.04.001.0006 - Bloqueio Judicial - Banco	275,28 D	0,00	0,00	0,00	275,28 D
4275 - 1.1.1.04.001.0007 - Bloqueio Judicial - Banco	129,00 D	0,00	0,00	0,00	129,00 D
4364 - 1.1.1.05 - Valores a Liberar	9.443,67 D	0,00	0,00	0,00	9.443,67 D
4414 - 1.1.1.05.0001 - Banco Bradesco - Ag 3684 - C	9.399,40 D	0,00	0,00	0,00	9.399,40 D
4417 - 1.1.1.05.0001 - Banco Santander Ag. 3444 CC	44,27 D	0,00	0,00	0,00	44,27 D
41 - 1.1.2 - Clientes	26.318.865,81 D	10.520.491,86	10.508.586,16	11.905,70 D	26.330.801,51 D
42 - 1.1.2.01 - Consumidor Final	26.318.865,81 D	10.520.491,86	10.508.586,16	11.905,70 D	26.330.801,51 D
43 - 1.1.2.01.001 - Partes relacionadas	1.308.653,79 D	179.359,54	284.824,56	105.465,02 C	1.203.188,77 D
4277 - 1.1.2.01.001.0001 - A vista - Até 90 dias a vé	1.308.653,79 D	179.359,54	284.824,56	105.465,02 C	1.203.188,77 D
4284 - 1.1.2.01.001.0001.0031 - Distribuidora Tabacá	1.308.653,79 D	179.359,54	284.824,56	105.465,02 C	1.203.188,77 D
44 - 1.1.2.01.002 - Partes Não Relacionadas	25.010.242,02 D	10.341.132,32	10.225.761,60	117.370,72 D	25.127.612,74 D
46 - 1.1.2.01.002.0001.0001 - Clientes Diversos	24.687.422,14 D	0,00	0,00	0,00	24.687.422,14 D
774 - 1.1.2.01.002.0001.0004 - Afonso Brito	4.700,00 D	2.931,80	0,00	2.931,80 D	7.631,80 D
775 - 1.1.2.01.002.0001.0005 - ADM Cleiton Ferr	12.975,77 D	79.407,56	71.720,44	7.787,12 D	14.877,89 D
779 - 1.1.2.01.002.0001.0009 - Antonio Mauro Olivei	0,00	677,81	677,81	0,00	0,00
784 - 1.1.2.01.002.0001.0014 - Carlos Antonio Alme	0,00	36.140,47	36.140,47	0,00	0,00
788 - 1.1.2.01.002.0001.0018 - Comercial de Abas P	4.377,08 D	2.541,31	3.648,76	1.107,45 C	3.269,63 D
803 - 1.1.2.01.002.0001.0033 - Hans Wernnes Ferrei	2.210,34 D	0,00	2.210,34	2.210,34 C	0,00
808 - 1.1.2.01.002.0001.0038 - Ivan Armstrong Silv	306,00 D	57.660,53	57.634,53	26,00 D	332,00 D
821 - 1.1.2.01.002.0001.0051 - Lojas Carlos Antonio	0,00	2.602,32	1.946,71	655,61 D	655,61 D
822 - 1.1.2.01.002.0001.0052 - Lucineia de Oliveira	2.418,39 D	6.062,64	8.621,84	2.418,39 C	0,00
874 - 1.1.2.01.002.0001.0064 - Mateus Transportes e	78.736,39 D	0,00	0,00	0,00	78.736,39 D
829 - 1.1.2.01.002.0001.0059 - Matias S. Nascimento e	31.547,78 D	28.817,61	24.417,34	4.400,27 D	35.947,90 D
831 - 1.1.2.01.002.0001.0061 - Mr Automotivo Indech	1.750,80 D	2.198,72	3.149,08	947,36 C	803,44 D
843 - 1.1.2.01.002.0001.0073 - Rene Salvoni Em C	711,85 D	1.828,93	2.612,79	871,86 C	68,99 D
847 - 1.1.2.01.002.0001.0077 - Rodagua Transportes	0,00	2.765,03	2.765,03	0,00	0,00
851 - 1.1.2.01.002.0001.0081 - RT Logistica e Transp	42.292,11 D	5.756,17	0,00	5.756,17 D	48.048,28 D
863 - 1.1.2.01.002.0001.0093 - Sebastiao Ferreira Da	2.317,34 D	1.081,68	2.317,34	335,66 C	1.981,68 D
864 - 1.1.2.01.002.0001.0094 - Sebastiao Transporte	0,00	9.228,16	9.228,16	0,00	0,00
863 - 1.1.2.01.002.0001.0063 - Transportadora Sabia	4.157,49 C	10.802,37	14.959,86	4.157,49 C	0,00

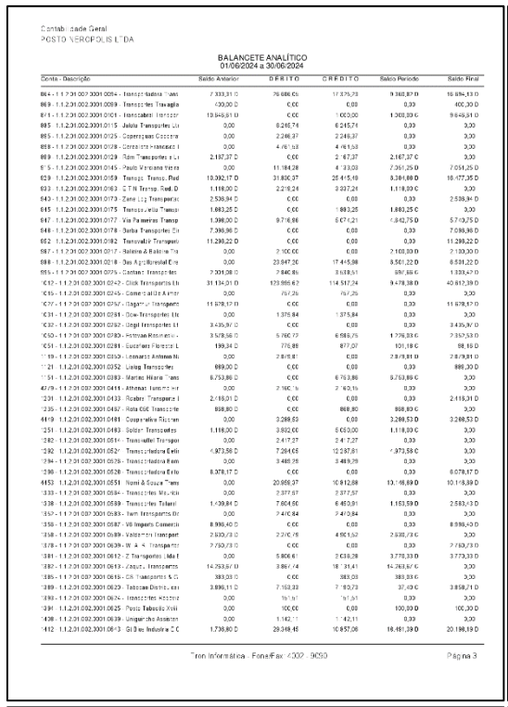
Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 — Página 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887605432563873800832447, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 32 : relatoriomensaljunho2024.parte32.pdf

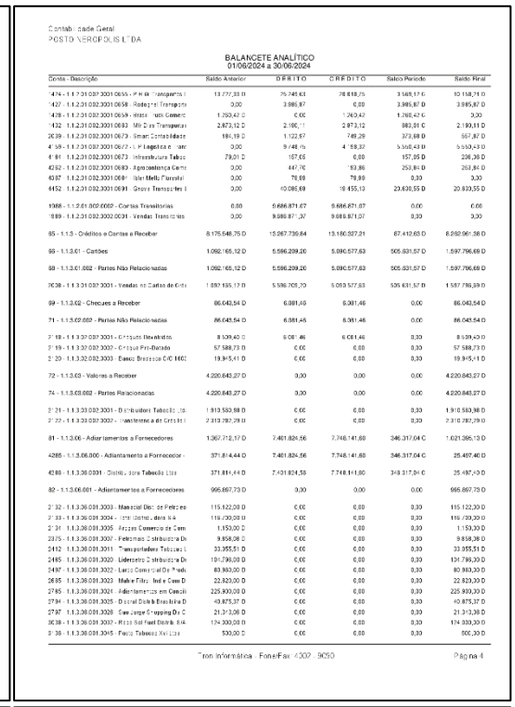
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:34



Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

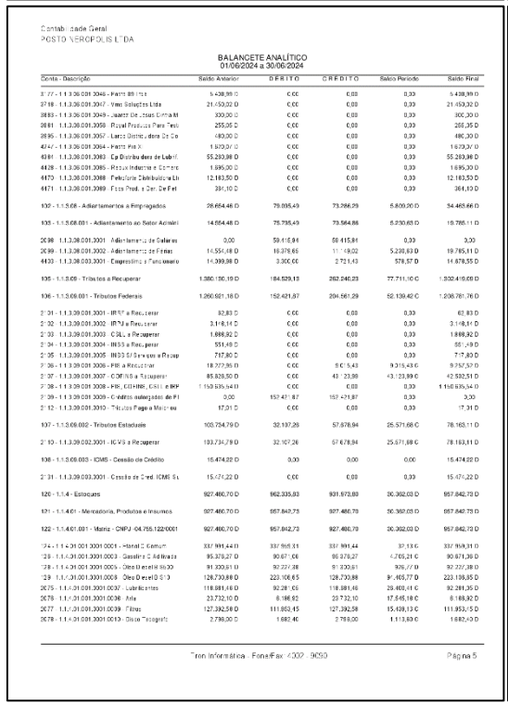
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
864 - 1.1.2.01.002.3001.0054 - Transportadora Tiaki	7.333,31 D	76.686,05	17.375,73	59.310,32 D	66.643,63 D
869 - 1.1.2.01.002.3001.0059 - Transportes Travagin	130,00 D	0,00	0,00	0,00	130,00 D
871 - 1.1.2.01.002.3001.0061 - Transportes Horizonte	19.649,81 D	0,00	1.000,00	18.649,81 D	19.649,81 D
895 - 1.1.2.01.002.3001.0115 - Jaluta Transportes Ltda	0,00	6.245,74	6.245,74	0,00	0,00
865 - 1.1.2.01.002.3001.0125 - Copercigas Cascavel	0,00	2.246,37	2.246,37	0,00	0,00
868 - 1.1.2.01.002.3001.0126 - Constrimix Concreto	0,00	4.761,53	4.761,53	0,00	0,00
869 - 1.1.2.01.002.3001.0129 - Rim Transportes e Locações	2.167,37 D	0,00	2.167,37	2.167,37 C	0,00
915 - 1.1.2.01.002.3001.0145 - Paulo Vinicius Vieira	0,00	11.184,28	4.123,03	7.061,25 D	7.054,25 D
629 - 1.1.2.01.002.3001.0159 - Transp. Transp. Piedade	10.392,17 D	31.806,37	26.415,48	5.381,89 D	15.777,35 D
933 - 1.1.2.01.002.3001.0163 - C T N Transp. Red. Ouro	1.118,20 D	2.218,24	3.337,24	1.118,20 C	0,00
943 - 1.1.2.01.002.3001.0173 - Zane Ltda Transportes	2.539,94 D	0,00	0,00	0,00	2.539,94 D
945 - 1.1.2.01.002.3001.0175 - Transoeste Transportes	1.863,25 D	0,00	1.863,25	1.863,25 C	0,00
947 - 1.1.2.01.002.3001.0177 - Via Paraense Transp	1.398,00 D	9.716,96	8.471,21	1.245,75 D	2.643,75 D
948 - 1.1.2.01.002.3001.0178 - Bella Transportes Ltda	7.396,96 D	0,00	0,00	0,00	7.396,96 D
952 - 1.1.2.01.002.3001.0182 - Transvalle Transportes	11.290,22 D	0,00	0,00	0,00	11.290,22 D
957 - 1.1.2.01.002.3001.0217 - Raleine & Raleine Transportes	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D	2.100,00 D
888 - 1.1.2.01.002.3001.0218 - Sao Agostinho Transportes	0,00	23.947,26	17.415,98	6.531,22 D	6.531,22 D
955 - 1.1.2.01.002.3001.0219 - Contact Transportes	7.201,26 D	7.840,80	3.038,51	4.802,29 D	12.003,47 D
1012 - 1.1.2.01.002.3001.0247 - Click Transportes Ltda	31.134,01 D	123.995,67	114.517,24	9.478,38 D	40.612,39 D
1015 - 1.1.2.01.002.3001.0245 - Comercial de Armazens	0,00	797,25	797,25	0,00	0,00
1027 - 1.1.2.01.002.3001.0257 - Itagarai Transportes	11.978,17 D	0,00	0,00	0,00	11.978,17 D
1031 - 1.1.2.01.002.3001.0261 - Dow Transportes Ltda	0,00	1.375,84	1.375,84	0,00	0,00
1032 - 1.1.2.01.002.3001.0262 - Llopi transportes Ltda	3.435,97 D	0,00	0,00	0,00	3.435,97 D
1050 - 1.1.2.01.002.3001.0280 - Hotrans Maximo Transportes	3.578,56 D	5.766,77	6.988,75	1.778,33 C	2.357,53 D
1051 - 1.1.2.01.002.3001.0281 - Luciano Florencio Lima	199,34 D	776,69	677,07	101,18 D	98,16 D
1119 - 1.1.2.01.002.3001.0351 - Leonardo Antonio Nunes	0,00	2.818,81	0,00	2.818,81 D	2.818,81 D
1121 - 1.1.2.01.002.3001.0352 - Lessa Transportes	889,00 D	0,00	0,00	0,00	889,00 D
1151 - 1.1.2.01.002.3001.0393 - Marlec Hilario Transportes	9.753,86 D	0,00	0,00	9.753,86 C	0,00
427/9 - 1.1.2.01.002.3001.0418 - Athenas Transportes	0,00	2.160,16	2.160,16	0,00	0,00
1231 - 1.1.2.01.002.3001.0433 - Rodeio Transportes Ltda	2.418,21 D	0,00	0,00	0,00	2.418,21 D
1235 - 1.1.2.01.002.3001.0492 - Rota 060 Transportes	868,80 D	0,00	868,80	868,80 C	0,00
4419 - 1.1.2.01.002.3001.0481 - Coopervalle Transportes	0,00	3.288,53	0,00	3.288,53 D	3.288,53 D
1251 - 1.1.2.01.002.3001.0493 - Soltur Transportes	1.118,20 D	3.922,00	5.040,20	1.118,20 C	0,00
1262 - 1.1.2.01.002.3001.0511 - Transvalter Transportes	0,00	2.417,27	2.417,27	0,00	0,00
1292 - 1.1.2.01.002.3001.0527 - Transcristadora Extrema	4.973,58 D	7.264,65	12.287,81	4.973,58 C	0,00
1294 - 1.1.2.01.002.3001.0529 - Transcristadora Rondonia	0,00	3.488,28	3.488,28	0,00	0,00
1298 - 1.1.2.01.002.3001.0528 - Transcristadora Extrema	8.078,17 D	0,00	0,00	0,00	8.078,17 D
4453 - 1.1.2.01.002.3001.0551 - Nonni & Souza Transportes	0,00	20.956,27	10.812,68	10.143,59 D	10.143,59 D
1333 - 1.1.2.01.002.3001.0584 - Transportes Mauricio	0,00	2.377,57	2.377,57	0,00	0,00
1338 - 1.1.2.01.002.3001.0589 - Transportes Tolanil	1.130,84 D	7.604,06	6.451,91	1.152,15 D	2.582,43 D
1357 - 1.1.2.01.002.3001.0593 - Twin Transportes Ltda	0,00	7.410,84	7.410,84	0,00	0,00
1356 - 1.1.2.01.002.3001.0587 - VB Imports Comercio	8.990,40 D	0,00	0,00	0,00	8.990,40 D
1358 - 1.1.2.01.002.3001.0589 - Valdemiro Transportes	2.930,73 D	2.930,73	4.961,52	2.030,79 C	0,00
1378 - 1.1.2.01.002.3001.0639 - W. A. C Transportes	7.750,73 D	0,00	0,00	0,00	7.750,73 D
1381 - 1.1.2.01.002.3001.0612 - Z Transportes Ltda EPP	0,00	5.806,67	2.033,34	3.773,33 D	3.773,33 D
1382 - 1.1.2.01.002.3001.0613 - Zeburu Transportes	14.253,67 D	3.867,48	18.121,41	14.253,67 C	0,00
1385 - 1.1.2.01.002.3001.0615 - CR Transportes S.C	383,33 D	0,00	383,33	383,33 C	0,00
1389 - 1.1.2.01.002.3001.0629 - Tabosan Distribuidora	3.890,11 D	7.163,33	7.163,73	37,40 C	3.852,71 D
1393 - 1.1.2.01.002.3001.0624 - Transportes Kestrel	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
1394 - 1.1.2.01.002.3001.0625 - Posto Tabosão Xinguara	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
1438 - 1.1.2.01.002.3001.0639 - Lingueta de Aco Transportes	0,00	1.142,11	1.142,11	0,00	0,00
1412 - 1.1.2.01.002.3001.0613 - Gil Boc Industria e Comercio	1.736,80 D	29.348,45	10.857,06	18.491,39 D	20.196,19 D



Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

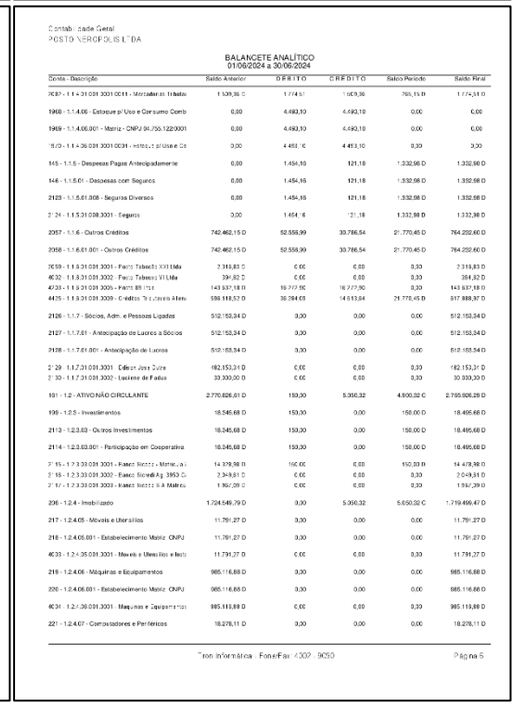
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1474 - 1.1.2.01.037.3001.0655 - P R M Transportes Ltda	13.777,33 D	75.746,63	76.618,75	871,88 C	12.905,45 D
1427 - 1.1.2.01.002.3001.0658 - Rodeio Transportes	0,00	3.995,87	0,00	3.995,87 D	3.995,87 D
1428 - 1.1.2.01.002.3001.0659 - Hotel Truck Comercio	1.750,42 D	0,00	1.750,42	1.750,42 C	0,00
1432 - 1.1.2.01.002.3001.0663 - Mr Dias Transportes	2.873,12 D	2.190,11	2.873,12	682,99 C	2.190,11 D
2039 - 1.1.2.01.002.3001.0673 - Smart Contabilidade	184,19 D	1.122,67	749,29	373,38 D	557,80 D
4139 - 1.1.2.01.037.3001.0677 - Frigorifico Frigobeef	0,00	9.446,19	4.158,27	5.287,92 D	5.287,92 D
4181 - 1.1.2.01.002.3001.0673 - Infraestrutura Tabocas	79,01 D	157,65	0,00	157,65 D	236,36 D
4262 - 1.1.2.01.002.3001.0680 - Agropecuária Cerrado	0,00	447,76	193,86	253,90 D	253,90 D
4267 - 1.1.2.01.002.3001.0681 - Ivair Mello Turnoli	0,00	78,69	78,69	0,00	0,00
4452 - 1.1.2.01.002.3001.0691 - Gnova Transportes Ltda	0,00	40.065,69	16.455,13	23.630,56 D	23.630,56 D
1566 - 1.1.2.01.007.0007 - Cortes Transitorias	0,00	9.686.871,67	9.686.871,67	0,00	0,00
1569 - 1.1.2.01.002.3002.0031 - Vendas Transitorias	0,00	9.686.871,67	9.686.871,67	0,00	0,00
65 - 1.1.3 - Créditos a Contas a Receber	8.175.548,75 D	15.067.736,64	13.180.327,21	87.412,65 D	8.262.961,58 D
66 - 1.1.3.01 - Cartões	1.092.165,12 D	5.596.209,20	5.090.577,63	505.631,57 D	1.597.796,69 D
68 - 1.1.3.01.002 - Parias Não Relacionadas	1.092.165,12 D	5.596.209,20	5.090.577,63	505.631,57 D	1.597.796,69 D
2038 - 1.1.3.01.037.3001 - Vendas no Cartao de Credito	1.092.165,12 D	5.590.705,20	5.059.573,63	535.631,57 D	1.587.796,69 D
69 - 1.1.3.02 - Cheques a Receber	86.643,54 D	6.981,46	6.981,46	0,00	86.643,54 D
71 - 1.1.3.02.002 - Parias Não Relacionadas	86.643,54 D	6.981,46	6.981,46	0,00	86.643,54 D
2118 - 1.1.3.02.037.3001 - Cheques Devolvidos	8.539,40 D	6.981,46	6.981,46	0,00	8.539,40 D
2119 - 1.1.3.02.037.3002 - Cheque Pre-Datado	57.588,73 D	0,00	0,00	0,00	57.588,73 D
2120 - 1.1.3.02.002.3003 - Banco Bradesco C/C 1601	19.915,41 D	0,00	0,00	0,00	19.915,41 D
72 - 1.1.3.03 - Valores a Receber	4.220.843,27 D	0,00	0,00	0,00	4.220.843,27 D
74 - 1.1.3.03.002 - Parias Relacionadas	4.220.843,27 D	0,00	0,00	0,00	4.220.843,27 D
2121 - 1.1.3.03.002.3001 - Distribuidora Tabocão Ltda	1.910.593,98 D	0,00	0,00	0,00	1.910.593,98 D
2122 - 1.1.3.03.002.3002 - Investimento a Receber	2.310.282,29 D	0,00	0,00	0,00	2.310.282,29 D
81 - 1.1.3.06 - Adiantamentos a Fornecedores	1.367.212,57 D	7.401.824,56	7.748.141,80	346.317,04 C	1.021.395,13 D
4285 - 1.1.3.06.900 - Adiantamento a Fornecedor -	371.814,44 D	7.401.824,56	7.748.141,80	346.317,04 C	25.497,40 D
4286 - 1.1.3.06.0001 - Distribuidora Tabocão Ltda	371.814,44 D	7.401.824,56	7.748.141,80	346.317,04 C	25.497,40 D
82 - 1.1.3.06.001 - Adiantamentos a Fornecedores	995.897,73 D	0,00	0,00	0,00	995.897,73 D
2132 - 1.1.3.06.001.3003 - Mansoil Dist. de Petroleo	115.122,00 D	0,00	0,00	0,00	115.122,00 D
2133 - 1.1.3.06.001.3004 - Petrodistribuidora S.A	119.730,00 D	0,00	0,00	0,00	119.730,00 D
2134 - 1.1.3.06.001.3005 - Arizes Comercio de Combustiveis	1.153,00 D	0,00	0,00	0,00	1.153,00 D
2375 - 1.1.3.06.001.3007 - Petrochaco Distribuidora Ltda	9.858,36 D	0,00	0,00	0,00	9.858,36 D
2412 - 1.1.3.06.001.3011 - Transportadora Tabocao Ltda	33.955,51 D	0,00	0,00	0,00	33.955,51 D
2485 - 1.1.3.06.001.3002 - Liderconte Distribuidora Ltda	191.796,00 D	0,00	0,00	0,00	191.796,00 D
2497 - 1.1.3.06.001.3002 - Lacq Comercial De Produtos	80.993,00 D	0,00	0,00	0,00	80.993,00 D
2695 - 1.1.3.06.001.3003 - Mahe Filho Ind e Com Ltda	22.823,00 D	0,00	0,00	0,00	22.823,00 D
2785 - 1.1.3.06.001.3001 - Adiantamentos em Cheque	225.900,00 D	0,00	0,00	0,00	225.900,00 D
2794 - 1.1.3.06.001.3005 - Distribuidora Brasileira Ltda	40.875,37 D	0,00	0,00	0,00	40.875,37 D
2797 - 1.1.3.06.001.3008 - Sweijge Shopping Distribuidora	21.313,06 D	0,00	0,00	0,00	21.313,06 D
2838 - 1.1.3.06.001.3001 - Rede Sul Fuel Distribuidora	174.300,00 D	0,00	0,00	0,00	174.300,00 D
3138 - 1.1.3.06.001.3015 - Paulo Tabocão Xinguara	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D



Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3177 - 1.1.3.06.001.3046 - Paris 85 Ltda	5.438,99 D	0,00	0,00	0,00	5.438,99 D
3178 - 1.1.3.06.001.3047 - Yesi Solucoes Ltda	21.150,30 D	0,00	0,00	0,00	21.150,30 D
3893 - 1.1.3.06.001.3049 - Juarez De Jesus Carvalho	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
2691 - 1.1.3.06.001.3050 - Royal Produtos Para Petroleo	255,35 D	0,00	0,00	0,00	255,35 D
2695 - 1.1.3.06.001.3057 - Lacq Distribuidora De Combustiveis	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D
4247 - 1.1.3.06.001.3064 - Paris Mix	1.973,00 D	0,00	0,00	0,00	1.973,00 D
4081 - 1.1.3.06.001.3063 - Cp Distribuidora de Lubrificantes	55.233,98 D	0,00	0,00	0,00	55.233,98 D
4428 - 1.1.3.06.001.3065 - Posto Industria e Comercio	1.695,00 D	0,00	0,00	0,00	1.695,00 D
4470 - 1.1.3.06.001.3068 - Petrolube Distribuidora Ltda	12.183,50 D	0,00	0,00	0,00	12.183,50 D
4471 - 1.1.3.06.001.3069 - Fire Prod. e Ser. De Petroleo	364,10 D	0,00	0,00	0,00	364,10 D
102 - 1.1.5.08 - Adiantamentos a Empregados	28.654,46 D	79.095,49	73.266,29	5.829,20 D	34.483,66 D
105 - 1.1.5.08.001 - Adiantamento ao Setor Administrativo	14.654,46 D	75.795,49	73.564,86	2.230,63 D	16.885,11 D
2098 - 1.1.3.08.001.3001 - Adiantamento de Salarios	0,00	59.415,84	59.415,84	0,00	0,00
2099 - 1.1.3.08.001.3002 - Adiantamento de Ferias	14.554,48 D	16.379,65	11.149,02	5.230,63 D	19.785,11 D
4433 - 1.1.3.08.001.3001 - Emprestimo a Funcionario	14.399,98 D	3.300,00	2.723,43	576,57 D	14.976,55 D
106 - 1.1.5.09 - Tributos a Recuperar	1.060.156,19 D	184.529,13	262.046,23	77.711,10 C	1.332.416,66 D
108 - 1.1.5.09.001 - Tributos Federais	1.060.921,18 D	152.421,87	204.561,29	52.139,42 C	1.208.781,76 D
2131 - 1.1.3.09.001.3001 - IRRF a Recuperar	62,83 D	0,00	0,00	0,00	62,83 D
2132 - 1.1.3.09.001.3002 - IRPJ a Recuperar	3.149,84 D	0,00	0,00	0,00	3.149,84 D
2133 - 1.1.3.09.001.3003 - CSLL a Recuperar	1.888,92 D	0,00	0,00	0,00	1.888,92 D
2134 - 1.1.3.09.001.3004 - IRRF a Recuperar	551,49 D	0,00	0,00	0,00	551,49 D
2135 - 1.1.3.09.001.3005 - IRRF S/ Juros e Proprio	717,80 D	0,00	0,00	0,00	717,80 D
2136 - 1.1.3.09.001.3006 - PIS a Recuperar	18.777,95 D	0,00	9.041,43	9.736,52 C	9.757,57 D
2137 - 1.1.3.09.001.3007 - COFINS a Recuperar	86.828,50 D	0,00	43.123,99	43.704,51 C	42.532,51 D
2138 - 1.1.3.09.001.3008 - PIS, COFINS, CSLL e IRPJ	1.159.635,34 D	0,00	0,00	0,00	1.159.635,34 D
2139 - 1.1.3.09.001.3009 - Credito subsidio de PIS	0,00	157.471,87	157.471,87	0,00	0,00
2112 - 1.1.3.09.001.3010 - Tributos Pago a Maior ou Indevido	17,01 D	0,00	0,00	0,00	17,01 D
107 - 1.1.5.09.002 - Tributos Estaduais	105.754,79 D	32.107,26	57.678,94	25.571,68 C	78.183,11 D
2110 - 1.1.3.09.002.3001 - ICMS a Recuperar	193.734,79 D	32.107,26	57.678,94	25.571,68 C	78.183,11 D
108 - 1.1.5.09.003 - ICMS - Credito de Crédito	15.474,22 D	0,00	0,00	0,00	15.474,22 D
2131 - 1.1.3.09.003.3001 - Credito de Cred ICMS Substituição	15.474,22 D	0,00	0,00	0,00	15.474,22 D
120 - 1.1.4 - Estoques	927.466,70 D	962.335,03	931.972,00	30.362,03 D	957.842,73 D
121 - 1.1.4.01 - Mercadoria, Produtos e Insumos	927.466,70 D	957.842,73	927.466,70	30.362,03 D	957.842,73 D
122 - 1.1.4.01.001 - Matriz - CNPJ 04.755.122/0001-52	927.466,70 D	957.842,73	927.466,70	30.362,03 D	957.842,73 D
124 - 1.1.4.01.001.0001 - Hotel Comum	337.991,44 D	337.991,44	337.991,44	37,13 C	337.954,31 D
128 - 1.1.4.01.001.0003 - Gasolina C Aditivado	95.378,27 D	90.671,06	90.078,27	4.765,21 C	90.613,06 D
128 - 1.1.4.01.001.0005 - Oleo Diesel S10	91.330,91 D	92.227,08	91.330,91	896,17 D	92.227,08 D
129 - 1.1.4.01.001.0006 - Oleo Diesel S 10	128.730,88 D	223.106,65	128.730,88	94.375,77 D	223.106,65 D
2675 - 1.1.4.01.001.0007 - Lubrificantes	118.881,46 D	92.281,65	118.881,46	26.400,19 C	92.481,27 D
2678 - 1.1.4.01.001.0008 - Arla	23.732,10 D	6.186,92	23.732,10	17.545,18 C	6.186,92 D
2677 - 1.1.4.01.001.0009 - Filtros	127.392,58 D	111.953,45	127.392,58	15.439,13 C	111.953,45 D
2678 - 1.1.4.01.001.0010 - Oleos Hidraulicos	2.796,00 D	1.680,46	2.796,00	1.115,54 C	1.680,46 D



Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

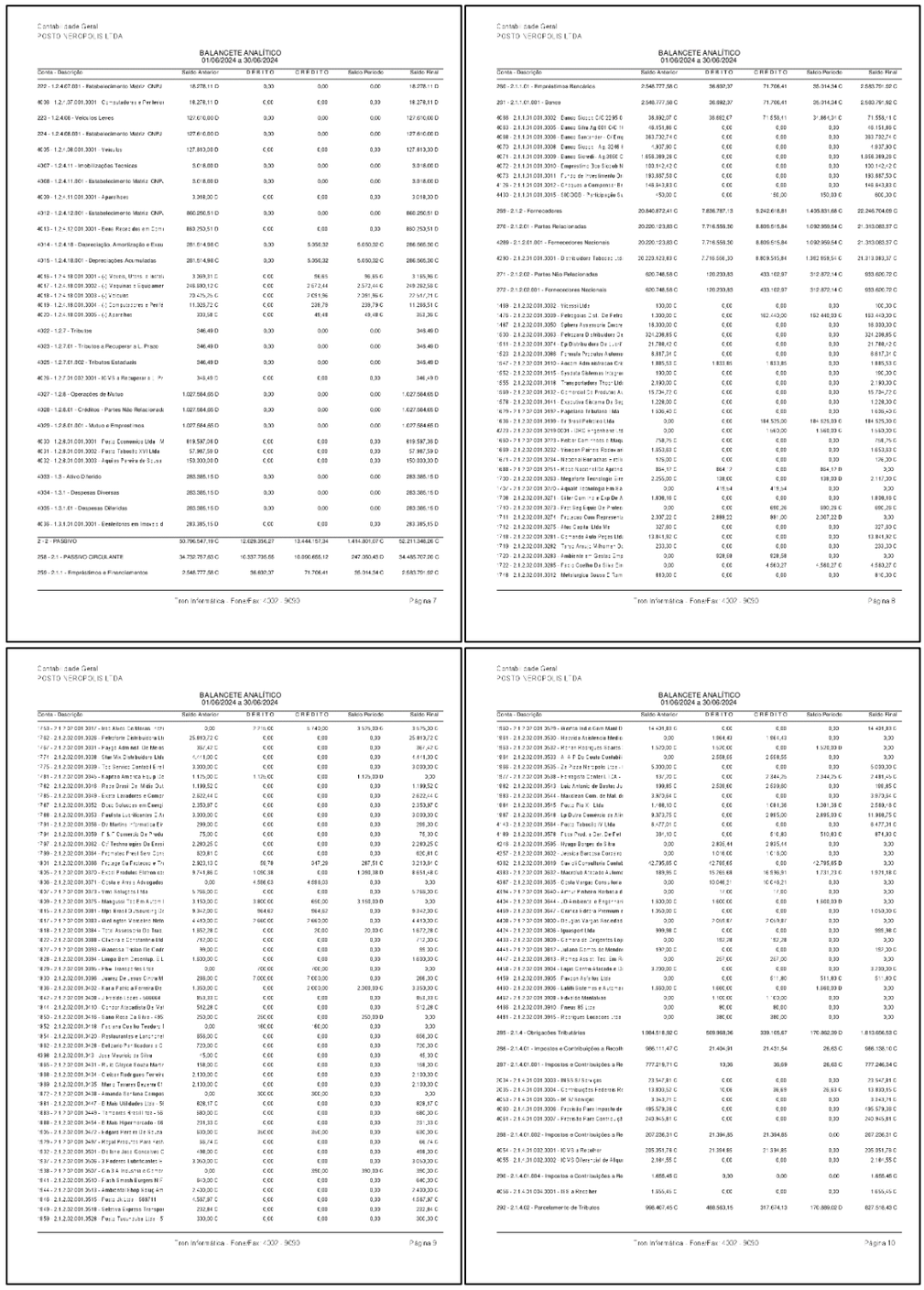
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2687 - 1.1.4.01.001.0011 - Mercadorias Tributadas	1.539,36 D	1.774,51	1.539,36	235,15 D	1.774,51 D
1968 - 1.1.4.06 - Estoque p/ Uso e Consumo Comb	0,00	4.493,10	4.493,10	0,00	0,00
1969 - 1.1.4.06.001 - Matriz - CNPJ 04.755.122/0001	0,00	4.493,10	4.493,10	0,00	0,00
1970 - 1.1.4.06.001.0001 - Hotel Comum	0,00	4.451,10	4.451,10	0,00	0,00
145 - 1.1.5 - Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	1.454,15	121,18	1.332,98 D	1.332,98 D
146 - 1.1.5.01 - Despesas com Seguros	0,00	1.454,15	121,18	1.332,98 D	1.332,98 D
2123 - 1.1.5.01.008 - Seguros Diversos	0,00	1.454,15	121,18	1.332,98 D	1.332,98 D
2124 - 1.1.5.01.009.0001 - Seguros	0,00	1.454,15	121,18	1.332,98 D	1.332,98 D
2057 - 1.1.6 - Outros Créditos	742.462,15 D	52.559,99	39.786,54	21.770,45 D	764.232,60 D
2058 - 1.1.6.01.001 - Outros Créditos	742.462,15 D	52.559,99	39.786,54	21.770,45 D	764.232,60 D
2059 - 1.1.3.01.009.3001 - Paris Tabocão XXII Ltda	2.318,83 D	0,00	0,00	0,00	2.318,83 D
4632 - 1.1.3.01.009.3002 - Paris Tabocão VI Ltda	394,82 D	0,00	0,00	0,00	394,82 D
4703 - 1.1.3.01.009.3005 - Paris 85 Ltda	143.937,18 D	19.777,90	19.777,90	0,00	143.937,18 D
4475 - 1.1.3.01.009.3009 - Credito Tributario Abertura	596.118,52 D	32.781,09	14.613,64	21.770,45 D	617.888,97 D
2126 - 1.1.7 - Socios, Adm. e Pessoas Ligadas	512.153,34 D	0,00	0,00	0,00	512.153,34 D
2127 - 1.1.7.01 - Antecipação de Lucros a Sócios	512.153,34 D	0,00	0,00	0,00	512.153,34 D
2128 - 1.1.7.01.001 - Antecipação de Lucros	512.153,34 D	0,00	0,00	0,00	512.153,34 D
2129 - 1.1.7.01.009.3001 - Deise Jane Dutra	182.153,34 D	0,00	0,00	0,00	182.153,34 D
2130 - 1.1.7.01.009.3002 - Luciene de Fatima	33.300,00 D	0,00	0,00	0,00	33.300,00 D
191 - 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.770.826,61 D	150,00	5.966,32	4.900,32 C	2.765.926,29 D
195 - 1.2.3 - Investimentos	18.545,68 D	150,00	0,00	150,00 D	18.695,68 D
2113 - 1.2.3.03 - Outros Investimentos	18.545,68 D	150,00	0,00	150,00 D	18.695,68 D
2114 - 1.2.3.03.001 - Participação em Cooperativa	18.545,68 D	150,00	0,00	150,00 D	18.695,68 D
2115 - 1.2.3.03.009.3001 - Ranez Nestor - Matriz Ajuste	14.379,98 D	150,00	0,00	150,00 D	14.479,98 D
2116 - 1.2.3.03.009.3002 - Ranez Nestor Ag. 3953 Ajuste	2.349,81 D	0,00	0,00	0,00	2.349,81 D
2117 - 1.2.3.03.009.3003 - Ranez Nestor S.A Matriz Ajuste	1.815,89 D	0,00	0,00	0,00	1.815,89 D
206 - 1.2.4 - Imobilizado	1.724.549,79 D	0,00	5.966,32	5.050,32 C	1.719.499,47 D
217 - 1.2.4.05 - Moveis e Utensilios	11.791,27 D	0,00	0,00	0,00	11.791,27 D
218 - 1.2.4.05.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	11.791,27 D	0,00	0,00	0,00	11.791,27 D
4630 - 1.2.4.05.009.3001 - Moveis e Utensilios	11.791,27 D	0,00	0,00	0,00	11.791,27 D
219 - 1.2.4.06 - Maquinas e Equipamentos	985.116,68 D	0,00	0,00	0,00	985.116,68 D
220 - 1.2.4.06.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	985.116,68 D	0,00	0,00	0,00	985.116,68 D
4631 - 1.2.4.06.009.3001 - Maquinas e Equipamentos	985.116,68 D	0,00	0,00	0,00	985.116,68 D
221 - 1.2.4.07 - Computadores e Periféricos	18.278,11 D	0,00	0,00	0,00	18.278,11 D

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887605432563873800832447, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 32 : relatoriomensaljunho2024.parte32.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:34



Contabilidade Geral
POSTO VEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
222 - 1.2.4.07.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	18.278,11 D	0,00	0,00	0,00	18.278,11 D
4038 - 1.2.4.07.001.0001 - Computadores e Periferi	18.278,11 D	0,00	0,00	0,00	18.278,11 D
223 - 1.2.4.08 - Veículos Leves	127.610,00 D	0,00	0,00	0,00	127.610,00 D
224 - 1.2.4.08.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	127.610,00 D	0,00	0,00	0,00	127.610,00 D
4035 - 1.2.4.08.001.0001 - Veículos	127.610,00 D	0,00	0,00	0,00	127.610,00 D
4067 - 1.2.4.11 - Imobilizações Técnicas	3.018,00 D	0,00	0,00	0,00	3.018,00 D
4068 - 1.2.4.11.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	3.018,00 D	0,00	0,00	0,00	3.018,00 D
4039 - 1.2.4.11.001.0001 - Aparelhos	3.018,00 D	0,00	0,00	0,00	3.018,00 D
4312 - 1.2.4.12.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	860.250,51 D	0,00	0,00	0,00	860.250,51 D
4613 - 1.2.4.12.001.0001 - Bens Recebidos em Dem	860.250,51 D	0,00	0,00	0,00	860.250,51 D
4314 - 1.2.4.18 - Depreciação, Amortização e Exau	286.565,30 C	0,00	5.356,32	5.650,32 C	286.565,30 C
4315 - 1.2.4.18.001 - Depreciações Acumuladas	286.514,98 C	0,00	5.356,32	5.650,32 C	286.565,30 C
4616 - 1.2.4.18.001.3001 - (-) Veículos, Utensílios e acess	3.369,31 C	0,00	56,65	56,65 C	3.185,96 C
4617 - 1.2.4.18.001.3002 - (-) Máquinas e Equipamer	249.880,12 C	0,00	2.672,44	2.672,44 C	249.282,58 C
4618 - 1.2.4.18.001.3003 - (-) Veículos	73.475,75 C	0,00	2.551,96	2.551,96 C	72.917,21 C
4619 - 1.2.4.18.001.3004 - (-) Computadores e Perife	11.329,72 C	0,00	239,79	239,79 C	11.289,51 C
4620 - 1.2.4.18.001.3005 - (-) Aparelhos	333,58 C	0,00	48,48	48,48 C	302,36 C
4322 - 1.2.7 - Tributos	346,49 D	0,00	0,00	0,00	346,49 D
4323 - 1.2.7.01 - Tributos a Recuperar a L. Prazo	346,49 D	0,00	0,00	0,00	346,49 D
4325 - 1.2.7.01.002 - Tributos Estaduais	346,49 D	0,00	0,00	0,00	346,49 D
4636 - 1.2.7.01.002.3001 - ICMS a Recuperar a L. Pr	346,49 D	0,00	0,00	0,00	346,49 D
4327 - 1.2.8 - Operações de Mútuo	1.027.564,65 D	0,00	0,00	0,00	1.027.564,65 D
4328 - 1.2.8.01 - Créditos - Partes Não Relacionadas	1.027.564,65 D	0,00	0,00	0,00	1.027.564,65 D
4329 - 1.2.8.01.001 - Mútuo e Empréstimos	1.027.564,65 D	0,00	0,00	0,00	1.027.564,65 D
4630 - 1.2.8.01.001.3001 - Perz Economics Ltda - M	619.587,39 D	0,00	0,00	0,00	619.587,39 D
4631 - 1.2.8.01.001.3002 - Perz Tobacco XVI Ltda	57.997,59 D	0,00	0,00	0,00	57.997,59 D
4632 - 1.2.8.01.001.3003 - Aquiles Pereira de Sousa	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D
4333 - 1.3 - Ativo Diferido	283.385,15 D	0,00	0,00	0,00	283.385,15 D
4334 - 1.3.1 - Despesas Diversas	283.385,15 D	0,00	0,00	0,00	283.385,15 D
4335 - 1.3.1.01 - Despesas Diferidas	283.385,15 D	0,00	0,00	0,00	283.385,15 D
4636 - 1.3.1.01.001.3001 - Gastos/ens em Imóveis d	283.385,15 D	0,00	0,00	0,00	283.385,15 D
2 - 2 - PASSIVO	30.796.547,19 C	12.629.356,27	13.444.157,34	1.414.801,07 C	52.211.348,26 C
258 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	34.758.767,63 C	10.537.706,66	10.890.666,12	247.050,45 D	34.465.767,09 C
259 - 2.1.1 - Empréstimos e Financiamentos	2.646.777,58 C	36.692,07	71.706,41	35.014,34 C	2.683.791,92 C

Tron Informática - Fone/Fax (062) 9650 — Página 7

Contabilidade Geral
POSTO VEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
260 - 2.1.1.01 - Empréstimos Bancários	2.646.777,58 C	36.692,07	71.706,41	35.014,34 C	2.683.791,92 C
261 - 2.1.1.01.001 - Banco	2.646.777,58 C	36.692,07	71.706,41	35.014,34 C	2.683.791,92 C
4636 - 2.1.1.01.001.3002 - Banco Sicoob CC 2295 0	36.692,07 C	36.692,07	71.556,11	34.864,04 C	71.556,11 C
4643 - 2.1.1.01.001.3005 - Banco Sicredi Ag 001 C/C 11	49.151,89 C	0,00	0,00	0,00	49.151,89 C
4646 - 2.1.1.01.001.3006 - Banco Santander - C/ Emp	383.730,74 C	0,00	0,00	0,00	383.730,74 C
4670 - 2.1.1.01.001.3008 - Banco Sicoob - Ag 0246 I	1.937,80 C	0,00	0,00	0,00	1.937,80 C
4671 - 2.1.1.01.001.3009 - Banco Sicredi - Ag 3606 C	1.859.389,28 C	0,00	0,00	0,00	1.859.389,28 C
4672 - 2.1.1.01.001.3010 - Empresário Boa Escolha N	100.142,12 C	0,00	0,00	0,00	100.142,12 C
4673 - 2.1.1.01.001.3011 - Fundo de Investimento Di	193.887,53 C	0,00	0,00	0,00	193.887,53 C
4726 - 2.1.1.01.001.3012 - Empresário Empresarial Fl	148.843,83 C	0,00	0,00	0,00	148.843,83 C
4430 - 2.1.1.01.001.3015 - BNDES - Participação Sa	450,00 C	0,00	150,00	150,00 C	600,00 C
269 - 2.1.2 - Fornecedores	20.840.872,41 C	7.836.787,13	9.242.616,81	1.405.831,68 C	22.246.704,09 C
270 - 2.1.2.01 - Partes Relacionadas	20.220.123,83 C	7.716.559,30	8.809.615,84	1.092.959,54 C	21.313.083,37 C
4289 - 2.1.2.01.001 - Fornecedores Nacionais	20.220.123,83 C	7.716.559,30	8.809.615,84	1.092.959,54 C	21.313.083,37 C
4290 - 2.1.2.01.001.3001 - Distribuidora Tabocas Ltd	20.220.123,83 C	7.716.559,30	8.809.615,84	1.092.959,54 C	21.313.083,37 C
271 - 2.1.2.02 - Partes Não Relacionadas	620.748,58 C	120.233,83	433.192,97	312.872,14 C	933.620,72 C
272 - 2.1.2.02.001 - Fornecedores Nacionais	620.748,58 C	120.233,83	433.192,97	312.872,14 C	933.620,72 C
4469 - 2.1.2.02.001.3002 - Vicente Lida	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
4476 - 2.1.2.02.001.3009 - Fabricantes 2 Irt - De Fátima	1.330,00 C	0,00	182.440,00	182.440,00 C	183.440,00 C
4487 - 2.1.2.02.001.3050 - Fabrica Alimentícia Centro	18.300,00 C	0,00	0,00	0,00	18.300,00 C
4630 - 2.1.2.02.001.3053 - Fabricante Distribuidora Da	324.298,85 C	0,00	0,00	0,00	324.298,85 C
4611 - 2.1.2.02.001.3074 - Ep Distribuidora De Lubrif	21.788,42 C	0,00	0,00	0,00	21.788,42 C
4623 - 2.1.2.02.001.3086 - Formula Produtos Alimen	8.617,31 C	0,00	0,00	0,00	8.617,31 C
4647 - 2.1.2.02.001.3110 - Aquiles Administradora Ltda	1.885,53 C	1.833,85	1.833,85	0,00	1.885,53 C
4652 - 2.1.2.02.001.3115 - Fabrica Sistemas Integrac	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
4655 - 2.1.2.02.001.3118 - Transportadora Troyz Ltda	2.190,00 C	0,00	0,00	0,00	2.190,00 C
4669 - 2.1.2.02.001.3133 - Comercial De Produtos Al	15.734,72 C	0,00	0,00	0,00	15.734,72 C
4678 - 2.1.2.02.001.3141 - Executiva Fábrica De Saú	1.238,00 C	0,00	0,00	0,00	1.238,00 C
4679 - 2.1.2.02.001.3157 - Fabricante Industrial Ltda	1.936,40 C	0,00	0,00	0,00	1.936,40 C
4680 - 2.1.2.02.001.3159 - Ke Brasil Peças Ltda	0,00	0,00	184.525,00	184.525,00 C	184.525,00 C
4725 - 2.1.2.02.001.3178-0031 - GNC Engenharia Ltda	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00 C	1.560,00 C
4650 - 2.1.2.02.001.3179 - Fabrica Confeitos E Mast	758,75 C	0,00	0,00	0,00	758,75 C
4689 - 2.1.2.02.001.3232 - Vinicius Peixoto Rodrigue	1.653,83 C	0,00	0,00	0,00	1.653,83 C
4671 - 2.1.2.02.001.3234 - Nacional Mercados Ltda	126,00 C	0,00	0,00	0,00	126,00 C
4688 - 2.1.2.02.001.3251 - Rede Nacional De Agência	864,17 C	864,17	0,00	864,17 D	0,00
4700 - 2.1.2.02.001.3262 - Magistrate Tecnologia Ltda	2.255,00 C	138,00	0,00	138,00 D	2.117,00 C
4701 - 2.1.2.02.001.3270 - Aquafit Tecnologia Indústria	0,00	419,34	419,34	0,00	0,00
4736 - 2.1.2.02.001.3271 - Eder Comércio De Equipa	1.836,16 C	0,00	0,00	0,00	1.836,16 C
4710 - 2.1.2.02.001.3273 - Fernling Equip De Petroc	0,00	0,00	695,26	695,26 C	695,26 C
4711 - 2.1.2.02.001.3274 - Fabrica Das Representa	2.307,22 C	2.898,22	591,00	2.307,22 D	0,00
4712 - 2.1.2.02.001.3275 - Abc Capa Ltda Me	327,80 C	0,00	0,00	0,00	327,80 C
4718 - 2.1.2.02.001.3281 - Comercio Auto Peças Ltda	13.841,80 C	0,00	0,00	0,00	13.841,80 C
4719 - 2.1.2.02.001.3282 - Tanya Araujo Wilhelm - Di	233,00 C	0,00	0,00	0,00	233,00 C
4720 - 2.1.2.02.001.3283 - Ambiente em - Gestão Emp	0,00	528,08	528,08	0,00	0,00
4722 - 2.1.2.02.001.3285 - Fisio Coelho De Silva Em	0,00	0,00	4.560,27	4.560,27 C	4.560,27 C
4716 - 2.1.2.02.001.3312 - Metalurgica Sousa E Tam	813,00 C	0,00	0,00	0,00	813,00 C

Tron Informática - Fone/Fax (062) 9650 — Página 8

Contabilidade Geral
POSTO VEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4753 - 2.1.2.02.001.3317 - Inst Alves De Moraes - Hos	0,00	3.215,00	6.740,00	3.525,00 C	3.525,00 C
4782 - 2.1.2.02.001.3326 - Fabricante Distribuidora Ltd	25.813,72 C	0,00	0,00	0,00	25.813,72 C
4787 - 2.1.2.02.001.3331 - Regis Admin Ltd Me - Ass	367,42 C	0,00	0,00	0,00	367,42 C
4771 - 2.1.2.02.001.3338 - Gtec Via Distribuidora Ltda	4.414,00 C	0,00	0,00	0,00	4.414,00 C
4775 - 2.1.2.02.001.3339 - Tcs Service Contabilidade	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
4781 - 2.1.2.02.001.3340 - Rapido Americas Equip Ltd	1.176,00 C	1.176,00	0,00	1.176,00 D	0,00
4782 - 2.1.2.02.001.3341 - Pires Dias Transportes Ltda	1.199,52 C	0,00	0,00	0,00	1.199,52 C
4785 - 2.1.2.02.001.3349 - Exata Lavadores e Cemar	2.622,44 C	0,00	0,00	0,00	2.622,44 C
4787 - 2.1.2.02.001.3352 - Duac Soluções em Energi	2.353,87 C	0,00	0,00	0,00	2.353,87 C
4788 - 2.1.2.02.001.3353 - Fundo Luz Vicentes 2 Fu	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
4791 - 2.1.2.02.001.3356 - Dr Martins - Homeliza Ep	299,00 C	0,00	0,00	0,00	299,00 C
4794 - 2.1.2.02.001.3359 - F & T Comércio De Pneu	75,00 C	0,00	0,00	0,00	75,00 C
4797 - 2.1.2.02.001.3362 - Cf Technologies Da Ener	2.260,25 C	0,00	0,00	0,00	2.260,25 C
4799 - 2.1.2.02.001.3364 - Premed Fed Serv Com	829,81 C	0,00	0,00	0,00	829,81 C
4801 - 2.1.2.02.001.3366 - Fundo Gef Fazenda - Fu	2.923,10 C	66,78	347,29	287,51 C	3.210,61 C
4835 - 2.1.2.02.001.3370 - Kcal Produtos Alimentici	9.741,86 C	1.056,38	0,00	1.056,38 D	8.685,48 C
4836 - 2.1.2.02.001.3371 - Costa e Reis Advogados	0,00	4.656,63	4.656,63	0,00	0,00
4837 - 2.1.2.02.001.3373 - Vmc Soluções Ltda	5.788,20 C	0,00	0,00	0,00	5.788,20 C
4839 - 2.1.2.02.001.3375 - Mangueiras Tte Em A.r.m.i	3.153,00 C	3.900,00	656,00	3.156,00 D	3,00
4815 - 2.1.2.02.001.3381 - Mpc Brasil Consultoria Lt	9.342,00 C	964,62	964,62	0,00	9.342,00 C
4817 - 2.1.2.02.001.3383 - Wellington Vinicius Neto	4.443,00 C	7.660,00	7.660,00	0,00	4.443,00 C
4818 - 2.1.2.02.001.3384 - Tcm Assessoria Do Trans	1.852,28 C	0,00	70,00	70,00 C	1.672,28 C
4822 - 2.1.2.02.001.3388 - Clarice Constantino Ltda	752,00 C	0,00	0,00	0,00	752,00 C
4827 - 2.1.2.02.001.3393 - Vanessa Tristan Do Cadr	99,00 C	0,00	0,00	0,00	99,00 C
4828 - 2.1.2.02.001.3394 - Limpa Bem Descartáv. S.L.	1.630,00 C	0,00	0,00	0,00	1.630,00 C
4829 - 2.1.2.02.001.3395 - Fbw Investimentos Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4830 - 2.1.2.02.001.3396 - Juarez De Jesus Dias M	288,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00	288,00 C
4836 - 2.1.2.02.001.3402 - Kara Farma Farmácia Dr	1.350,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C	3.350,00 C
4842 - 2.1.2.02.001.3408 - Jandaia Lopes - 5466664	843,33 C	0,00	0,00	0,00	843,33 C
4844 - 2.1.2.02.001.3410 - Center Alcadeira Do Ver	512,28 C	0,00	0,00	0,00	512,28 C
4850 - 2.1.2.02.001.3416 - Kara Farma Cachoeira - Ho	250,00 C	250,00	0,00	250,00 D	0,00
4852 - 2.1.2.02.001.3418 - Fabrica Cachos Tendência	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
4854 - 2.1.2.02.001.3420 - Restaurantes e Lanchonet	656,00 C	0,00	0,00	0,00	656,00 C
4862 - 2.1.2.02.001.3428 - Exclusiva Pet Modas e C	729,00 C	0,00	0,00	0,00	729,00 C
4868 - 2.1.2.02.001.3431 - Jose Wanderley Silva	45,00 C	0,00	0,00	0,00	45,00 C
4865 - 2.1.2.02.001.3431 - R. e. Oliveira Souza Mann	158,00 C	0,00	0,00	0,00	158,00 C
4868 - 2.1.2.02.001.3434 - Celso Rodrigues Teixeira	2.130,00 C	0,00	0,00	0,00	2.130,00 C
4869 - 2.1.2.02.001.3435 - Marc Tavares Empreend	2.130,00 C	0,00	0,00	0,00	2.130,00 C
4872 - 2.1.2.02.001.3438 - Amanda Barbosa Campos	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4881 - 2.1.2.02.001.3447 - E Mais Utilidades Ltda - Sl	828,17 C	0,00	0,00	0,00	828,17 C
4883 - 2.1.2.02.001.3449 - Tendente Atacadista - Me	680,00 C	0,00	0,00	0,00	680,00 C
4886 - 2.1.2.02.001.3454 - E Mais Hipermercado - Me	219,33 C	0,00	0,00	0,00	219,33 C
4896 - 2.1.2.02.001.3472 - Edgard Ferreira De Souza	600,00 C	0,00	300,00	300,00 C	600,00 C
4879 - 2.1.2.02.001.3497 - Kopal Artefatos Para Aut	66,74 C	0,00	0,00	0,00	66,74 C
4832 - 2.1.2.02.001.3501 - Dilene Dias Goncalves C	488,00 C	0,00	0,00	0,00	488,00 C
4834 - 2.1.2.02.001.3506 - 3 Irmãos Laticínios -	3.050,00 C	0,00	0,00	0,00	3.050,00 C
4838 - 2.1.2.02.001.3507 - Cal e A Industria e Comer	0,00	0,00	395,00	395,00 C	395,00 C
4841 - 2.1.2.02.001.3510 - Fast Smash Burgers Ltda	640,00 C	0,00	0,00	0,00	640,00 C
4844 - 2.1.2.02.001.3513 - Andarilho Hotel Ltda - Me	2.430,00 C	0,00	0,00	0,00	2.430,00 C
4846 - 2.1.2.02.001.3515 - Fisio Da Luz - 668741	1.587,97 C	0,00	0,00	0,00	1.587,97 C
4849 - 2.1.2.02.001.3518 - Sabrina Ingrass Transpor	232,84 C	0,00	0,00	0,00	232,84 C
4859 - 2.1.2.02.001.3528 - Fisio Two Unidade Ltda - S	300,00 C	0,00	0,00	0,00	300,00 C

Tron Informática - Fone/Fax (062) 9650 — Página 9

Contabilidade Geral
POSTO VEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4860 - 2.1.2.02.001.3529 - Alcantis Indl e Com Mad D	14.439,30 C	0,00	0,00	0,00	14.439,30 C
4861 - 2.1.2.02.001.3530 - Moveis e Acabamos Medic	0,00	1.964,43	1.964,43	0,00	0,00
4863 - 2.1.2.02.001.3531 - Artes Artefatos Madeira	1.526,00 C	1.526,00	0,00	1.526,00 D	0,00
4864 - 2.1.2.02.001.3533 - A. A P. Da Costa Contabil	0,00	2.658,65	2.658,65	0,00	0,00
4866 - 2.1.2.02.001.3535 - Ze Pizza Refrigeração Ltda	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
4877 - 2.1.2.02.001.3538 - Fernanda Centro - Da -	157,20 C	0,00	0,00	2.344,25 C	2.501,45 C
4867 - 2.1.2.02.001.3539 - Lab Artistic de Bordo Ju	190,85 C	2.539,60	2.539,60	0,00	190,85 C
4883 - 2.1.2.02.001.3544 - Maxicean Com. de Mat. de	3.973,64 C	0,00	0,00	0,00	3.973,64 C
4884 - 2.1.2.02.001.3545 - Fisio Pia Ki Ltda	1.488,10 C	0,00	1.081,36	1.081,36 C	2.569,46 C
4887 - 2.1.2.02.001.3548 - Lg Dutra Comercio de Alin	9.373,75 C	0,00	2.965,00	2.965,00 C	11.998,75 C
4743 - 2.1.2.02.001.3554 - Fisio Tobacco IV Ltda	6.477,20 C	0,00	0,00	0,00	6.477,20 C
4889 - 2.1.2.02.001.3570 - Fisio Prod. e Com. De Fert	381,10 C	0,00	510,83	510,83 C	871,93 C
4248 - 2.1.2.02.001.3585 - Hyago Borges da Silva	0,00	2.835,44	2.835,44	0,00	0,00
4257 - 2.1.2.02.001.3602 - Jessica Batista Caetano	0,00	1.016,66	1.016,66	0,00	0,00
4282 - 2.1.2.02.001.3619 - Gaz Comércio Central	-2.795,65 C	-2.795,65	0,00	-2.795,65 D	0,00
4283 - 2.1.2.02.001.3637 - Macrilab Atacado Alimen	189,95 C	15.765,68	16.936,91	1.731,28 C	1.921,18 C
4287 - 2.1.2.02.001.3635 - Cycle Vargas Com. Vare	0,00	10.046,21	10.046,21	0,00	0,00
4294 - 2.1.2.02.001.3640 - Arthur Pinheiro Monteiro e	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00
4434 - 2.1.2.02.001.3644 - J.D Ambiental e Engenhari	1.500,00 C	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,00
4469 - 2.1.2.02.001.3647 - Cearas Indl e Alimentos e	1.350,00 C	0,00	0,00	0,00	1.050,00 C
4438 - 2.1.2.02.001.3650 - Brigitan Vargas Mendes	0,00	7.019,87	7.019,87	0,00	0,00
4424 - 2.1.2.02.001.3656 - Igasport Ltda	999,98 C	0,00	0,00	0,00	999,98 C
4433 - 2.1.2.02.001.3659 - Cearense de Congelados Log	0,00	182,28	182,28	0,00	0,00
4441 - 2.1.2.02.001.3617 - Juliana Gomes de Mendes	197,00 C	0,00	0,00	0,00	197,00 C
4447 - 2.1.2.02.001.3613 - Rotas Assist. Tec. Em R	0,00	267,00	267,00	0,00	0,00
4448 - 2.1.2.02.001.3611 - Lopes Comercio Varejo e D	3.720,00 C	0,00	0,00	0,00	3.720,00 C
4459 - 2.1.2.02.001.3605 - Fiacon Auto Pec Ltda	0,00	0,00	511,80	511,80 C	511,80 C
4460 - 2.1.2.02.001.3606 - Labh Sistemas e Automac	1.500,00 C	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,00
4467 - 2.1.2.02.001.3608 - Edvaldo Medalhas	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
4486 - 2.1.2.02.001.3610 - Fiacon RS Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
4481 - 2.1.2.02.001.3615 - Rodrigues Lascasas Ltda	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
285 - 2.1.4 - Obrigações Tributárias	1.984.516,80 C	599.968,06	339.165,67	176.862,39 D	1.813.656,53 C
286 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuições a Recolh	986.111,47 C	21.404,31	21.431,54	26,63 C	986.138,10 C
287 - 2.1.4.01.001 - Impostos e Contribuições a Re	777.219,71 C	13,26	39,89	26,63 C	777.246,34 C
4634 - 2.1.4.01.001.3003 - INSS S/ Serviços	13.547,81 C	0,00	0,00	0,00	13.547,81 C
4635 - 2.1.4.01.001.3004 - Contribuições Federais Re	13.830,52 C	10,66	36,69	26,63 C	13.830,15 C
4643 - 2.1.4.01.001.3005 - IR S/ Salários	3.343,71 C	0,00	0,00	0,00	3.343,71 C
4630 - 2.1.4.01.001.3006 - Receita Fed Imposto de	195.579,39 C	0,00	0,00	0,00	195.579,39 C
4631 - 2.1.4.01.001.3007 - Receita Fed Contribuição	240.945,81 C	0,00	0,00	0,00	240.945,81 C
288 - 2.1.4.01.002 - Impostos e Contribuições a Re	207.226,31 C	21.394,85	21.394,85	0,00	207.226,31 C
4654 - 2.1.4.01.002.3001 - ICMS a Recolher	205.351,78 C	21.394,85	21.394,85	0,00	205.351,78 C
4655 - 2.1.4.01.002.3002 - ICMS Diferencial de Aliqu	2.181,55 C	0,00	0,00	0,00	2.181,55 C
290 - 2.1.4.01.004 - Impostos a Contribuições a Re	1.655,45 C	0,00	0,00	0,00	1.655,45 C
4656 - 2.1.4.01.004.3001 - ISS a Recolher	1.655,45 C	0,00	0,00	0,00	1.655,45 C
292 - 2.1.4.02 - Parcelamento de Tributos	998.407,45 C	466.563,15	317.674,13	176.889,02 D	827.518,43 C

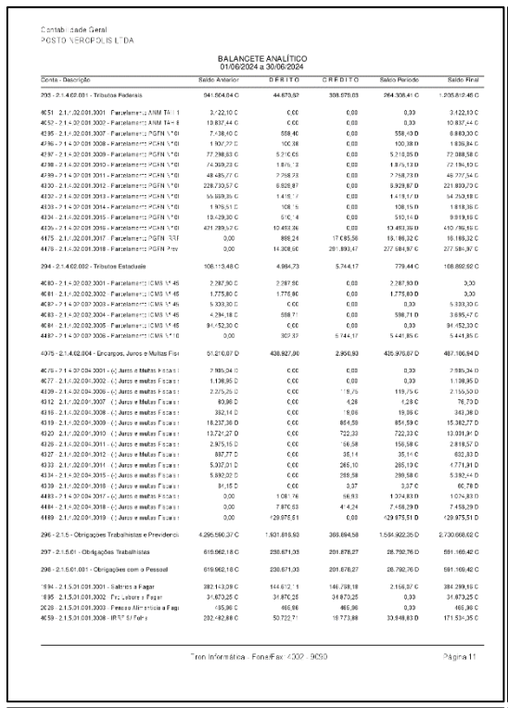
Tron Informática - Fone/Fax (062) 9650 — Página 10

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887605432563873800832447, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 32 : relatoriomensaljunho2024.parte32.pdf

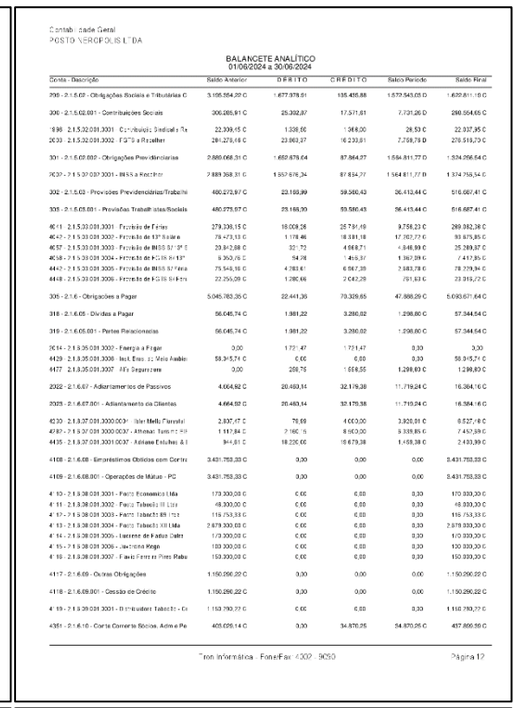
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:34



Contabilidade Geral
POSTO VEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

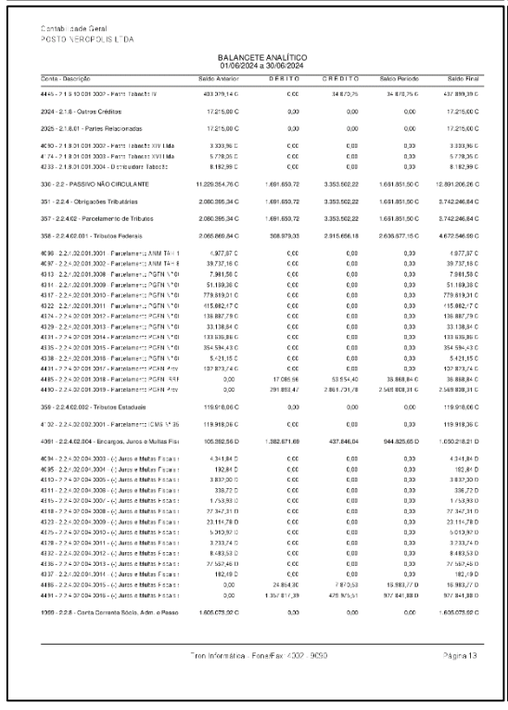
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.4.02.001 - Tributos Federais	941.864,64 C	44.670,57	308.678,03	264.007,46 C	1.205.872,10 C
2.1.4.02.001.0001 - Parcelamento ANM Tí	3.122,10 C	0,00	0,00	0,00	3.122,10 C
2.1.4.02.001.0002 - Parcelamento ANM Tí	10.837,44 C	0,00	0,00	0,00	10.837,44 C
2.1.4.02.001.0007 - Parcelamento PGFN Lei	7.138,10 C	558,40	0,00	558,40 D	6.693,30 C
2.1.4.02.001.0008 - Parcelamento PGFN Lei	1.107,77 C	100,38	0,00	100,38 D	1.036,84 C
2.1.4.02.001.0009 - Parcelamento PGFN Lei	77.298,83 C	5.210,05	0,00	5.210,05 D	72.088,58 C
2.1.4.02.001.0010 - Parcelamento PGFN Lei	74.309,23 C	1.876,13	0,00	1.876,13 D	72.176,10 C
2.1.4.02.001.0011 - Parcelamento PGFN Lei	48.485,77 C	7.708,23	0,00	7.708,23 D	40.777,54 C
2.1.4.02.001.0012 - Parcelamento PGFN Lei	228.730,57 C	8.928,87	0,00	8.928,87 D	221.809,70 C
2.1.4.02.001.0013 - Parcelamento PGFN Lei	55.669,35 C	1.416,17	0,00	1.416,17 D	54.253,18 C
2.1.4.02.001.0014 - Parcelamento PGFN Lei	1.975,51 C	108,15	0,00	108,15 D	1.818,36 C
2.1.4.02.001.0015 - Parcelamento PGFN Lei	13.429,20 C	510,14	0,00	510,14 D	9.919,06 C
2.1.4.02.001.0016 - Parcelamento PGFN Lei	421.289,52 C	10.493,38	0,00	10.493,38 D	410.796,14 C
2.1.4.02.001.0017 - Parcelamento PGFN Lei	0,00	888,24	17.695,56	16.807,32 C	16.189,32 C
2.1.4.02.001.0018 - Parcelamento PGFN Lei	0,00	14.308,00	291.893,47	277.585,47 C	277.585,47 C
2.1.4.02.002 - Tributos Estaduais	108.113,48 C	4.964,73	5.744,17	779,44 C	108.892,92 C
2.1.4.02.002.0001 - Parcelamento ICMS Lei 45	2.287,90 C	2.287,90	0,00	2.287,90 D	0,00
2.1.4.02.002.0002 - Parcelamento ICMS Lei 45	1.775,80 C	1.775,80	0,00	1.775,80 D	0,00
2.1.4.02.002.0003 - Parcelamento ICMS Lei 45	5.333,30 C	0,00	0,00	0,00	5.333,30 C
2.1.4.02.002.0004 - Parcelamento ICMS Lei 45	4.294,18 C	598,71	0,00	598,71 D	3.695,47 C
2.1.4.02.002.0005 - Parcelamento ICMS Lei 45	94.452,30 C	0,00	0,00	0,00	94.452,30 C
2.1.4.02.002.0006 - Parcelamento ICMS Lei 10	0,00	307,37	5.744,17	5.441,85 C	5.441,85 C
2.1.4.02.004 - Encargos, Juros e Multas Fisc	51.210,67 D	438.927,06	2.956,93	435.970,67 D	487.106,84 D
2.1.4.02.004.0001 - (-) Juros e multas fiscais	7.985,34 D	0,00	0,00	0,00	7.985,34 D
2.1.4.02.004.0002 - (-) Juros e multas fiscais	1.136,95 D	0,00	0,00	0,00	1.136,95 D
2.1.4.02.004.0006 - (-) Juros e multas fiscais	2.275,35 D	0,00	19,75	19,75 C	2.255,60 D
2.1.4.02.004.0007 - (-) Juros e Multas Fisca	83,96 D	0,00	4,28	4,28 C	79,70 D
2.1.4.02.004.0008 - (-) Juros e multas fiscais	352,14 D	0,00	9,66	9,66 C	342,48 D
2.1.4.02.004.0009 - (-) Juros e multas fiscais	18.237,36 D	0,00	854,59	854,59 C	18.382,77 D
2.1.4.02.004.0010 - (-) Juros e multas fiscais	13.721,27 D	0,00	722,33	722,33 C	13.999,01 D
2.1.4.02.004.0011 - (-) Juros e multas fiscais	2.975,16 D	0,00	56,58	56,58 C	2.918,57 D
2.1.4.02.004.0012 - (-) Juros e Multas Fisca	897,77 D	0,00	35,14	35,14 C	932,93 D
2.1.4.02.004.0011 - (-) Juros e multas fiscais	5.037,01 D	0,00	265,10	265,10 C	4.771,91 D
2.1.4.02.004.0015 - (-) Juros e multas fiscais	5.892,02 D	0,00	299,58	299,58 C	5.592,44 D
2.1.4.02.004.0018 - (-) Juros e multas fiscais	91,15 D	0,00	3,37	3,37 C	87,78 D
2.1.4.02.004.0017 - (-) Juros e multas fiscais	0,00	1.081,76	16,93	1.074,83 D	1.074,83 D
2.1.4.02.004.0018 - (-) Juros e multas fiscais	0,00	7.870,03	414,74	7.458,29 D	7.458,29 D
2.1.4.02.004.0019 - (-) Juros e multas fiscais	0,00	129.975,51	0,00	129.975,51 D	129.975,51 D
2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciá	4.295.590,37 C	1.931.818,93	369.694,56	1.594.902,26 D	2.700.668,62 C
2.1.5.01 - Obrigações Trabalhistas	619.962,18 C	230.671,33	201.878,27	28.792,76 D	591.169,42 C
2.1.5.01.001 - Obrigações com o Pessoal	619.962,18 C	230.671,33	201.878,27	28.792,76 D	591.169,42 C
2.1.5.01.001.0001 - Salários a Pagar	282.143,28 C	144.612,13	146.738,18	2.126,37 C	284.269,65 C
2.1.5.01.001.0002 - Pró-Labore a Pagar	31.673,25 C	31.673,25	31.673,25	0,00	31.673,25 C
2.1.5.01.001.0003 - Pensão Alimentícia a Pag	195,96 C	465,96	465,96	0,00	195,96 C
2.1.5.01.001.0008 - IRRF s/ Folha	292.482,88 C	50.722,71	18.773,88	33.948,83 D	171.534,05 C



Contabilidade Geral
POSTO VEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

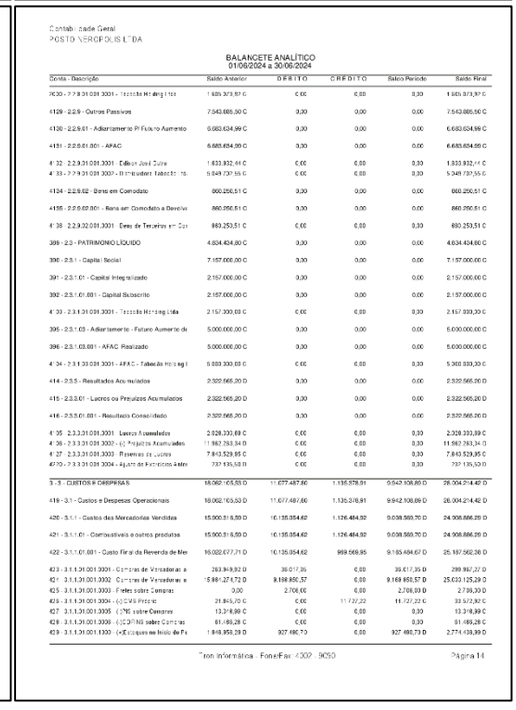
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.5.02 - Obrigações Sociais e Tributárias C	3.155.564,20 C	1.677.378,61	135.455,88	1.539.545,05 D	1.630.811,18 C
2.1.5.02.001 - Contribuições Sociais	306.285,91 C	25.302,87	17.571,81	7.731,26 D	298.554,65 C
2.1.5.02.001.0001 - Contribuições Sindicais Pa	22.339,15 C	1.336,56	1.348,00	28,53 C	22.367,95 C
2.1.5.02.001.0002 - FGTS a Recolher	284.276,16 C	23.963,37	16.230,81	7.732,73 D	276.519,70 C
2.1.5.02.002 - Obrigações Previdenciárias	2.869.668,31 C	1.652.676,64	87.884,27	1.564.811,77 D	1.374.856,54 C
2.1.5.02.002.0001 - INSS a Recolher	2.869.368,31 C	1.652.676,64	87.884,27	1.564.811,77 D	1.374.756,54 C
2.1.5.03 - Provisões Previdenciárias/Trabalhi	480.273,97 C	23.199,99	59.560,43	36.413,44 C	516.687,41 C
2.1.5.03.001 - Provisões Trabalhistas/Sociais	480.273,97 C	23.199,99	59.560,43	36.413,44 C	516.687,41 C
2.1.5.03.001.0001 - Provisão de Férias	279.336,15 C	16.009,26	25.791,49	9.782,23 C	289.362,38 C
2.1.5.03.001.0002 - Provisão de 13º Salário	79.473,13 C	1.178,46	18.591,18	17.412,72 C	96.675,85 C
2.1.5.03.001.0003 - Provisão de INSS S/ 13º S	23.842,88 C	32,72	4.868,71	4.846,99 C	28.289,87 C
2.1.5.03.001.0004 - Provisão de FGTS S/ 13º	5.352,15 C	54,28	1.459,37	1.367,39 C	7.417,93 C
2.1.5.03.001.0005 - Provisão de INSS S/ Férias	75.546,16 C	4.783,61	6.567,35	2.683,78 C	78.229,94 C
2.1.5.03.001.0006 - Provisão de FGTS S/ Férias	22.255,09 C	1.280,66	2.042,28	761,63 C	23.016,72 C
2.1.6 - Obrigações a Pagar	5.045.783,35 C	22.441,35	70.329,65	47.888,29 C	5.093.671,64 C
2.1.6.05 - Dívidas a Pagar	56.645,74 C	1.981,22	3.280,02	1.298,80 C	57.944,54 C
2.1.6.05.001 - Partes Relacionadas	56.645,74 C	1.981,22	3.280,02	1.298,80 C	57.944,54 C
2.1.6.05.001.0001 - Energia a Pagar	0,00	1.731,47	1.731,47	0,00	0,00
2.1.6.05.001.0002 - Inst. Ens. Sup. Vale Aveiro	59.315,74 C	0,00	0,00	0,00	59.315,74 C
2.1.6.05.001.0007 - Rfx Supermix	0,00	249,75	1.548,55	1.298,80 C	1.298,80 C
2.1.6.07 - Adiantamentos de Passivos	4.664,82 C	20.460,14	32.179,38	11.719,24 C	16.384,16 C
2.1.6.07.001 - Adiantamento de Clientes	4.664,82 C	20.460,14	32.179,38	11.719,24 C	16.384,16 C
2.1.6.07.001.0030 - Adiant. Cliente Tarcisio	2.337,47 C	70,69	4.003,00	3.932,31 C	6.527,78 C
2.1.6.07.001.0037 - Adiantamento Tamires	1.117,84 C	2.160,15	8.503,00	6.339,85 C	7.457,69 C
2.1.6.07.001.0037 - Adriana Estulano de L	944,81 C	18.229,30	19.673,38	1.444,08 C	2.388,89 C
2.1.6.08 - Empréstimos Obtidos com Contri	3.431.783,33 C	0,00	0,00	0,00	3.431.783,33 C
2.1.6.08.001 - Operações de Mútuo - PC	3.431.783,33 C	0,00	0,00	0,00	3.431.783,33 C
2.1.6.09 - Outras Obrigações	1.150.256,22 C	0,00	0,00	0,00	1.150.256,22 C
2.1.6.09.001 - Cessão de Crédito	1.150.256,22 C	0,00	0,00	0,00	1.150.256,22 C
2.1.6.10 - Conta Corrente Sócios, Adm e Pe	405.056,14 C	0,00	54.870,05	54.870,05 C	437.886,56 C



Contabilidade Geral
POSTO VEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.6.10.001.0045 - Parti Tabacchi IV	433.379,14 C	0,00	34.870,75	34.870,75 C	467.899,39 C
2.1.8 - Outros Créditos	17.215,00 C	0,00	0,00	0,00	17.215,00 C
2.1.8.01 - Partes Relacionadas	17.215,00 C	0,00	0,00	0,00	17.215,00 C
2.1.8.01.001 - Parti Tabacchi XIV Ltda	3.333,36 C	0,00	0,00	0,00	3.333,36 C
2.1.8.01.001.0047 - Parti Tabacchi XVI Ltda	5.778,35 C	0,00	0,00	0,00	5.778,35 C
2.1.8.01.001.0048 - Distribuidora Tabacchi	8.182,99 C	0,00	0,00	0,00	8.182,99 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.229.354,76 C	1.691.650,72	3.353.502,22	1.661.851,50 C	12.891.206,26 C
2.2.4 - Obrigações Tributárias	2.080.395,34 C	1.691.650,72	3.353.502,22	1.661.851,50 C	3.742.246,84 C
2.2.4.02 - Parcelamento de Tributos	2.080.395,34 C	1.691.650,72	3.353.502,22	1.661.851,50 C	3.742.246,84 C
2.2.4.02.001 - Tributos Federais	2.065.866,84 C	308.979,33	2.915.656,18	2.606.677,15 C	4.672.546,66 C
2.2.4.02.001.0001 - Parcelamento ANM Tí	1.977,87 C	0,00	0,00	0,00	1.977,87 C
2.2.4.02.001.0002 - Parcelamento ANM Tí	39.737,16 C	0,00	0,00	0,00	39.737,16 C
2.2.4.02.001.0008 - Parcelamento PGFN Lei	7.961,58 C	0,00	0,00	0,00	7.961,58 C
2.2.4.02.001.0009 - Parcelamento PGFN Lei	51.159,26 C	0,00	0,00	0,00	51.159,26 C
2.2.4.02.001.0010 - Parcelamento PGFN Lei	779.819,31 C	0,00	0,00	0,00	779.819,31 C
2.2.4.02.001.0011 - Parcelamento PGFN Lei	415.662,17 C	0,00	0,00	0,00	415.662,17 C
2.2.4.02.001.0012 - Parcelamento PGFN Lei	136.887,79 C	0,00	0,00	0,00	136.887,79 C
2.2.4.02.001.0013 - Parcelamento PGFN Lei	33.138,84 C	0,00	0,00	0,00	33.138,84 C
2.2.4.02.001.0014 - Parcelamento PGFN Lei	133.936,86 C	0,00	0,00	0,00	133.936,86 C
2.2.4.02.001.0015 - Parcelamento PGFN Lei	354.584,43 C	0,00	0,00	0,00	354.584,43 C
2.2.4.02.001.0016 - Parcelamento PGFN Lei	5.421,15 C	0,00	0,00	0,00	5.421,15 C
2.2.4.02.001.0017 - Parcelamento PGFN Lei	157.873,74 C	0,00	0,00	0,00	157.873,74 C
2.2.4.02.001.0018 - Parcelamento PGFN Lei	0,00	17.086,96	53.654,40	36.868,84 C	36.868,84 C
2.2.4.02.001.0019 - Parcelamento PGFN Lei	0,00	291.892,47	2.861.701,78	2.569.809,31 C	2.569.809,31 C
2.2.4.02.002 - Tributos Estaduais	119.918,06 C	0,00	0,00	0,00	119.918,06 C
2.2.4.02.002.0001 - Parcelamento ICMS Lei 45	119.918,06 C	0,00	0,00	0,00	119.918,06 C
2.2.4.02.004 - Encargos, Juros e Multas Fisc	105.392,56 D	1.382.671,69	437.846,04	944.825,65 D	1.050.218,21 D
2.2.4.02.004.0001 - (-) Juros e Multas Fiscais	4.341,84 D	0,00	0,00	0,00	4.341,84 D
2.2.4.02.004.0002 - (-) Juros e Multas Fiscais	192,84 D	0,00	0,00	0,00	192,84 D
2.2.4.02.004.0006 - (-) Juros e Multas Fiscais	3.837,20 D	0,00	0,00	0,00	3.837,20 D
2.2.4.02.004.0008 - (-) Juros e Multas Fiscais	336,72 D	0,00	0,00	0,00	336,72 D
2.2.4.02.004.0009 - (-) Juros e Multas Fiscais	1.153,89 D	0,00	0,00	0,00	1.153,89 D
2.2.4.02.004.0010 - (-) Juros e Multas Fiscais	77.347,31 D	0,00	0,00	0,00	77.347,31 D
2.2.4.02.004.0011 - (-) Juros e Multas Fiscais	23.111,78 D	0,00	0,00	0,00	23.111,78 D
2.2.4.02.004.0015 - (-) Juros e Multas Fiscais	5.013,97 D	0,00	0,00	0,00	5.013,97 D
2.2.4.02.004.0018 - (-) Juros e Multas Fiscais	3.733,74 D	0,00	0,00	0,00	3.733,74 D
2.2.4.02.004.0017 - (-) Juros e Multas Fiscais	8.483,53 D	0,00	0,00	0,00	8.483,53 D
2.2.4.02.004.0018 - (-) Juros e Multas Fiscais	37.567,49 D	0,00	0,00	0,00	37.567,49 D
2.2.4.02.004.0019 - (-) Juros e Multas Fiscais	182,19 D	0,00	0,00	0,00	182,19 D
2.2.4.02.004.0020 - (-) Juros e Multas Fiscais	0,00	24.864,05	7.880,78	16.983,27 D	16.983,27 D
2.2.4.02.004.0021 - (-) Juros e Multas Fiscais	0,00	1.357.811,39	429.965,26	927.846,13 D	927.846,13 D
2.2.8 - Conta Corrente Sócio, Adm. e Pesso	1.605.675,60 C	0,00	0,00	0,00	1.605.675,60 C



Contabilidade Geral
POSTO VEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.2.8.01.001.0030 - Parti Tabacchi Holding Ltda	1.605.373,60 C	0,00	0,00	0,00	1.605.373,60 C
2.2.9 - Outros Passivos	7.543.885,50 C	0,00	0,00	0,00	7.543.885,50 C
2.2.9.01 - Adiantamento P/ Futuro Aumento	6.683.634,99 C	0,00	0,00	0,00	6.683.634,99 C
2.2.9.01.001 - AFAC	6.683.634,99 C	0,00	0,00	0,00	6.683.634,99 C
2.2.9.01.001.0001 - Edson José Dutra	1.833.932,44 C	0,00	0,00	0,00	1.833.932,44 C
2.2.9.01.001.0037 - Distribuidora Tabacchi Ita	5.349.737,55 C	0,00	0,00	0,00	5.349.737,55 C
2.2.9.02 - Bens em Comodato	860.250,51 C	0,00	0,00	0,00	860.250,51 C
2.2.9.02.001 - Bens em Comodato a Develve	860.250,51 C	0,00	0,00	0,00	860.250,51 C
2.2.9.02.001.0001 - Bens de Terceiros em Cor	860.253,51 C	0,00	0,00	0,00	860.253,51 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.634.434,80 C	0,00	0,00	0,00	4.634.434,80 C
2.3.1 - Capital Social	7.157.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.157.000,00 C
2.3.1.01 - Capital Integralizado	2.157.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.157.000,00 C
2.3.1.01.001 - Capital Subscrito	2.157.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.157.000,00 C
2.3.1.01.001.0001 - Tarcisio Holding Ltda	2.157.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.157.000,00 C
2.3.1.03 - Adiantamento - Futuro Aumento de	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.03.001 - AFAC Realizado	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.03.001.0001 - AFAC - Tarcisio Holding L	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.2 - Resultados Acumulados	2.522.565,20 D	0,00	0,00	0,00	2.522.565,20 D
2.3.2.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.522.565,20 D	0,00	0,00	0,00	2.522.565,20 D
2.3.2.01.001 - Resultado Consolidado	2.522.565,20 D	0,00	0,00	0,00	2.522.565,20 D
2.3.3 - Lucros Acumulados	2.028.330,69 C	0,00	0,00	0,00	2.028.330,69 C
2.3.3.01 - Lucros Acumulados	2.028.330,69 C	0,00	0,00	0,00	2.028.330,69 C
2.3.3.01.001 - (-) Prejuízos Acumulados	11.982.783,34 D	0,00	0,00	0,00	11.982.783,34 D
2.3.3.01.002 - Reservas de Lucros	7.813.529,85 C	0,00	0,00	0,00	7.813.529,85 C
2.3.3.01.004 - Ajuste de Períodos Anter	737.135,53 D	0,00	0,00	0,00	737.135,53 D
3 - 3 - CUSTOS E DESPESAS	18.062.165,53 D	11.677.487,60	1.135.378,91	9.942.108,69 D	28.004.274,22 D
3.1 - Custos e Despesas Operacionais	18.062.165,53 D	11.677.487,60	1.135.378,91	9.942.108,69 D	28.004.274,22 D
3.1.1 - Custos das Mercadorias Vendidas	15.900.516,59 D	10.135.354,62	1.126.464,92	9.008.889,70 D	24.909.886,29 D
3.1.1.01 - Combustíveis e outros produtos	15.900.516,59 D	10.135.354,62	1.126.464,92	9.008.889,70 D	24.909.886,29 D
3.1.1.01.001 - Custo Final da Revenda de Mer	15.932.477,71 D	10.135.354,62	969.569,95	9.165.484,67 D	25.197.962,38 D
3.1.1.01.001.0001 - Compras de Mercadorias a	263.943,92 D	39.617,39	0,00	39.617,39 D	299.967,27 D
3.1.1.01.001.0002 - Compras de Mercadorias a	15.661.274,73 D	9.169.855,57	0,00	9.169.855,57 D	25.033.125,29 D
3.1.1.01.001.0003 - Fretes sobre Compras	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00 D	2.706,00 D
3.1.1.01.001.0004 - (-) ICMS Próprio	21.845,70 C	0,00	11.727,22	11.727,22 C	33.572,92 C
3.1.1.01.001.0005 - (-) PIS sobre Compras	13.318,99 C	0,00	0,00	0,00	13.318,99 C
3.1.1.01.001.0006 - (-) COFINS sobre Compras	81.189,28 C	0,00	0,00	0,00	81.189,28 C
3.1.1.01.001.0300 - (+/-)Ajuste de Inclu de Pi	1.849.958,28 D	927.466,73	0,00	927.466,73 D	2.774.439,99 D

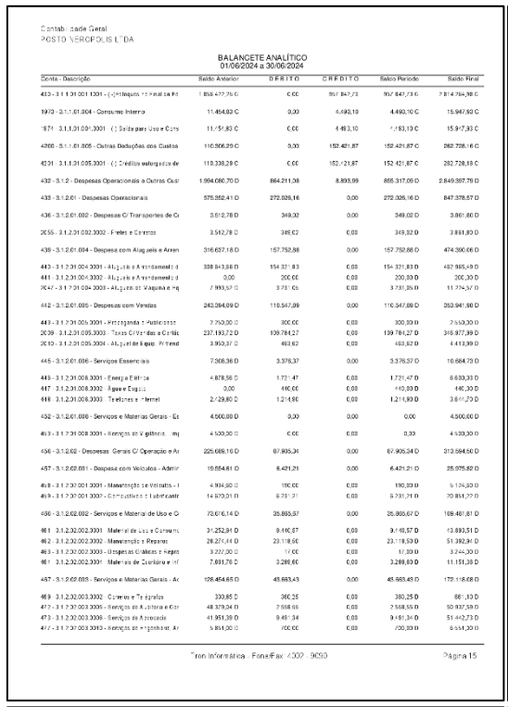
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887605432563873800832447, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 32 : relatoriomensaljunho2024.parte32.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:34

CROSARA
ADVOGADOS

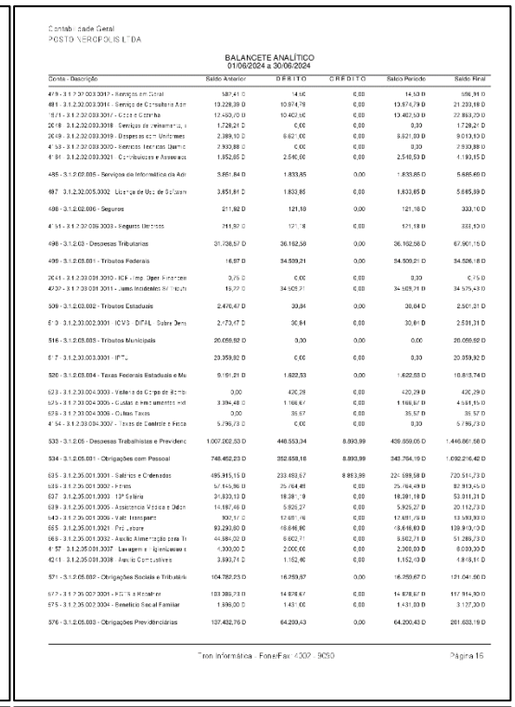


Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
413 - 3.1.1.01.001.1001 - (-)Estoques a Venda na Pr	1.806.437,76 C	0,00	807.847,73	807.847,73 C	2.614.284,98 C
1973 - 3.1.1.01.004 - Consumo Interno	11.454,62 C	0,00	4.492,10	4.492,10 C	15.946,62 C
1974 - 3.1.1.01.004.3001 - (-) Saídas para Uso e Cons	11.751,83 C	0,00	4.463,10	4.463,10 C	15.917,83 C
4200 - 3.1.1.01.005 - Outras Deduções dos Custos	110.306,29 C	0,00	152.421,87	152.421,87 C	262.728,16 C
4231 - 3.1.1.01.005.3001 - (-) Créditos estorgados de	110.330,29 C	0,00	152.421,87	152.421,87 C	262.728,16 C
432 - 3.1.2 - Despesas Operacionais e Outros Cust	1.994.686,70 D	864.211,36	8.893,99	855.317,06 D	2.849.957,76 D
433 - 3.1.2.01 - Despesas Operacionais	575.852,41 D	272.926,16	0,00	272.926,16 D	847.378,57 D
436 - 3.1.2.01.002 - Despesas C/ Transportes de Cl	3.012,78 D	349,02	0,00	349,02 D	3.061,80 D
2655 - 3.1.2.01.002.3002 - Fretes e Correios	3.512,78 D	349,02	0,00	349,02 D	3.861,80 D
439 - 3.1.2.01.004 - Despesa com Alugueis e Arren	316.637,18 D	157.752,88	0,00	157.752,88 D	474.390,06 D
443 - 3.1.2.01.004.3001 - Aluguéis e Arrendamento D	308.943,88 D	154.331,83	0,00	154.331,83 D	463.905,49 D
441 - 3.1.2.01.004.3002 - Aluguéis e Arrendamento D	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
2647 - 3.1.2.01.004.3003 - Aluguéis de Maquina e eq	7.693,30 D	3.731,05	0,00	3.731,05 D	11.774,57 D
442 - 3.1.2.01.005 - Despesas com Vendas	243.264,09 D	110.547,09	0,00	110.547,09 D	353.941,98 D
443 - 3.1.2.01.005.3001 - Propaganda e Publicidade	7.750,00 D	300,00	0,00	300,00 D	7.550,00 D
2639 - 3.1.2.01.005.3003 - Taxas Cr Vendas e Cr Nã	237.193,72 D	109.784,27	0,00	109.784,27 D	346.977,99 D
2610 - 3.1.2.01.005.3004 - Aluguel de Equip. Pr Vend	3.950,37 D	462,82	0,00	462,82 D	4.413,99 D
445 - 3.1.2.01.006 - Serviços Essenciais	7.508,36 D	3.376,37	0,00	3.376,37 D	10.884,73 D
446 - 3.1.2.01.006.3001 - Energia Elétrica	4.878,56 D	1.731,47	0,00	1.731,47 D	6.610,03 D
447 - 3.1.2.01.006.3002 - Água e Esgoto	0,00	440,00	0,00	440,00 D	440,00 D
448 - 3.1.2.01.006.3003 - Telefones e Internet	2.629,80 D	1.214,90	0,00	1.214,90 D	3.844,70 D
492 - 3.1.2.01.008 - Serviços e Materias Gerais - Es	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
453 - 3.1.2.01.008.3001 - Serviços de Gráficos, Im	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
456 - 3.1.2.02 - Despesas Gerais C/ Operação e Ar	225.689,16 D	87.905,34	0,00	87.905,34 D	313.594,50 D
457 - 3.1.2.02.001 - Despesa com Veículos - Admir	16.664,84 D	6.421,21	0,00	6.421,21 D	23.086,05 D
458 - 3.1.2.02.001.3001 - Manutenção de Veículos - I	4.934,80 D	190,00	0,00	190,00 D	5.124,80 D
459 - 3.1.2.02.001.3002 - Combustíveis e Lubrificante	11.670,01 D	6.731,21	0,00	6.731,21 D	18.401,22 D
490 - 3.1.2.02.002 - Serviços e Material de Uso e C	78.676,14 D	25.865,57	0,00	25.865,57 D	104.481,81 D
461 - 3.1.2.02.002.3001 - Material de Uso e Consumo	31.252,91 D	9.440,57	0,00	9.440,57 D	40.693,51 D
462 - 3.1.2.02.002.3002 - Manutenção e Reparos	28.271,44 D	23.118,50	0,00	23.118,50 D	51.389,94 D
463 - 3.1.2.02.002.3003 - Despesas C/ Alarmes e Segu	3.227,00 D	17,00	0,00	17,00 D	3.244,00 D
464 - 3.1.2.02.002.3004 - Materiais de Escritório e Inf	7.691,76 D	3.289,50	0,00	3.289,50 D	11.151,38 D
467 - 3.1.2.02.005 - Serviços e Materiais Gerais - Ar	126.464,66 D	48.663,43	0,00	48.663,43 D	175.128,68 D
468 - 3.1.2.02.003.3002 - Correios e Telegrafos	330,85 D	360,25	0,00	360,25 D	691,10 D
472 - 3.1.2.02.003.3005 - Serviços de Assistência Téc	48.379,34 D	2.568,55	0,00	2.568,55 D	50.947,89 D
473 - 3.1.2.02.003.3006 - Serviços de Advocacia	41.951,39 D	9.491,34	0,00	9.491,34 D	51.442,73 D
477 - 3.1.2.02.003.3013 - Serviços de Engenharia, Ar	5.854,00 D	700,00	0,00	700,00 D	6.554,00 D

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 15

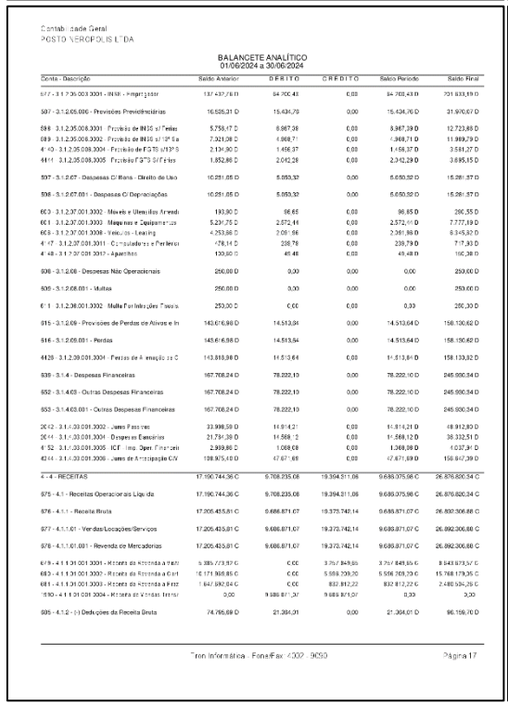


Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
479 - 3.1.2.02.003.3017 - Serviços em Geral	587,41 D	14,58	0,00	14,58 D	602,00 D
481 - 3.1.2.02.003.3021 - Serviço de Consultoria Adm	13.228,39 D	10.874,79	0,00	10.874,79 D	24.103,18 D
1975 - 3.1.2.02.003.3017 - Outros Gastos	12.450,00 D	10.402,95	0,00	10.402,95 D	22.852,95 D
2018 - 3.1.2.02.003.3018 - Serviços de Treinamentos	1.726,21 D	0,00	0,00	0,00	1.726,21 D
2019 - 3.1.2.02.003.3019 - Despesas com Uniformes	2.389,10 D	9.821,00	0,00	9.821,00 D	12.210,10 D
4153 - 3.1.2.02.003.3020 - Serviços Internos Usuários	2.903,88 D	0,00	0,00	0,00	2.903,88 D
4191 - 3.1.2.02.003.3021 - Contribuições e Assessos	1.852,85 D	2.540,00	0,00	2.540,00 D	4.392,85 D
485 - 3.1.2.02.005 - Serviços de Informática da Adi	5.691,84 D	1.833,85	0,00	1.833,85 D	5.685,69 D
697 - 3.1.2.02.005.3002 - Licença de Uso de Softwar	3.851,84 D	1.833,85	0,00	1.833,85 D	5.685,69 D
486 - 3.1.2.02.006 - Seguros	211,82 D	121,18	0,00	121,18 D	333,00 D
4154 - 3.1.2.02.006.3003 - Seguros Diversos	211,82 D	121,18	0,00	121,18 D	333,00 D
496 - 3.1.2.03 - Despesas Tributarias	31.736,57 D	36.192,58	0,00	36.192,58 D	67.901,15 D
498 - 3.1.2.03.001 - Tributos Federais	16,97 D	34.509,21	0,00	34.509,21 D	34.526,18 D
2641 - 3.1.2.03.001.3010 - IOF - Imp. Oper Financei	3,75 D	0,00	0,00	0,00	0,75 D
4237 - 3.1.2.03.001.3011 - Juros Indedeis S/ Tributo	13,22 D	34.509,21	0,00	34.509,21 D	34.575,43 D
509 - 3.1.2.03.002 - Tributos Estaduais	2.476,47 D	30,84	0,00	30,84 D	2.501,31 D
510 - 3.1.2.03.002.3001 - ICMS - DIFAL Sobre Serv	2.473,47 D	30,84	0,00	30,84 D	2.504,31 D
516 - 3.1.2.03.003 - Tributos Municipais	28.656,93 D	0,00	0,00	0,00	28.656,93 D
517 - 3.1.2.03.003.3001 - IPTU	28.359,93 D	0,00	0,00	0,00	28.359,93 D
520 - 3.1.2.03.004 - Taxas Federais Estaduais e Mu	9.191,21 D	1.622,53	0,00	1.622,53 D	10.813,74 D
523 - 3.1.2.03.004.3002 - Vistoria do Corpo de Bomb	0,00	420,29	0,00	420,29 D	420,29 D
525 - 3.1.2.03.004.3004 - Custas e Emolumentos Ext	3.394,48 D	1.168,67	0,00	1.168,67 D	4.563,15 D
526 - 3.1.2.03.004.3006 - Outras Taxas	0,00	33,57	0,00	33,57 D	33,57 D
4154 - 3.1.2.03.004.3007 - Taxa de Licença e Fisca	5.796,73 D	0,00	0,00	0,00	5.796,73 D
533 - 3.1.2.05 - Despesas Trabalhistas e Previdenc	1.007.082,53 D	448.553,04	8.893,99	439.659,05 D	1.446.661,58 D
534 - 3.1.2.05.001 - Obrigações com Pessoal	748.462,23 D	352.858,18	8.893,99	343.764,19 D	1.092.216,42 D
535 - 3.1.2.05.001.3001 - Salários e Ordenados	485.915,15 D	233.483,67	8.893,99	224.589,68 D	720.514,73 D
538 - 3.1.2.05.001.3002 - Férias	57.543,36 D	25.764,49	0,00	25.764,49 D	83.313,45 D
537 - 3.1.2.05.001.3003 - 13º Salário	31.833,13 D	18.281,19	0,00	18.281,19 D	53.311,31 D
539 - 3.1.2.05.001.3005 - Assistencia Médica e Odon	14.897,48 D	5.925,27	0,00	5.925,27 D	20.112,73 D
540 - 3.1.2.05.001.3006 - Vale Transporte	900,10 D	12.681,16	0,00	12.681,16 D	13.581,26 D
555 - 3.1.2.05.001.3021 - Pró Labore	92.293,00 D	48.646,90	0,00	48.646,90 D	139.913,10 D
559 - 3.1.2.05.001.3022 - Ajuda Alimentação para Tr	44.980,20 D	6.662,71	0,00	6.662,71 D	51.289,73 D
4157 - 3.1.2.05.001.3027 - Lavagem e Higienização e	1.300,00 D	2.000,00	0,00	2.300,00 D	3.600,00 D
4211 - 3.1.2.05.001.3028 - Auxilio Combustíveis	3.893,74 D	1.152,45	0,00	1.152,45 D	4.816,91 D
571 - 3.1.2.05.002 - Obrigações Sociais e Trabalhis	104.782,25 D	16.259,67	0,00	16.259,67 D	121.041,92 D
577 - 3.1.2.05.002.3001 - INSS a Recolher	103.388,73 D	14.878,67	0,00	14.878,67 D	117.914,30 D
575 - 3.1.2.05.002.3004 - Benefício Social Familiar	1.393,52 D	1.431,00	0,00	1.431,00 D	3.127,20 D
576 - 3.1.2.05.003 - Obrigações Previdenciárias	137.432,79 D	64.200,43	0,00	64.200,43 D	201.633,19 D

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 16

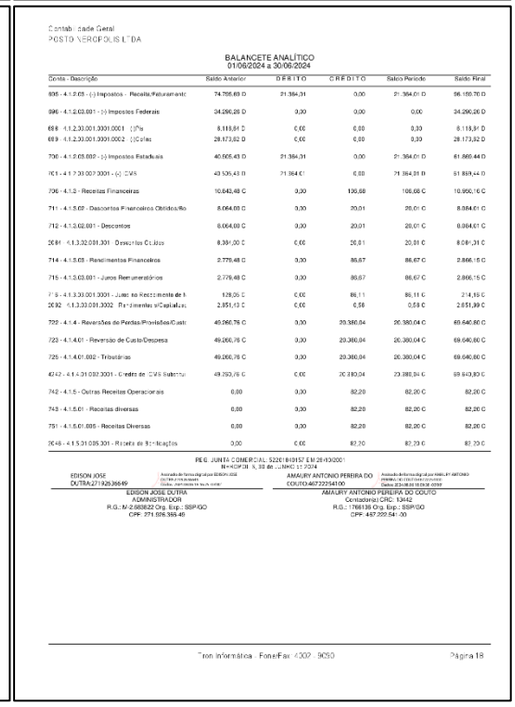


Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
577 - 3.1.2.05.002.3001 - INSS a Recolher	137.437,76 D	64.700,43	0,00	64.700,43 D	201.833,19 D
587 - 3.1.2.05.006 - Provisões Previdenciárias	16.526,31 D	15.434,76	0,00	15.434,76 D	31.970,67 D
588 - 3.1.2.05.006.3001 - Provisão de INSS s/ Férias	5.758,17 D	6.967,39	0,00	6.967,39 D	12.723,56 D
589 - 3.1.2.05.006.3002 - Provisão de INSS s/ 13º Sa	7.321,08 D	4.668,71	0,00	4.668,71 D	11.989,79 D
4140 - 3.1.2.05.006.3004 - Provisão de FGTS s/ 13º S	2.134,90 D	1.456,37	0,00	1.456,37 D	3.591,27 D
4141 - 3.1.2.05.006.3005 - Provisão FGTS S/ Férias	1.352,86 D	2.042,29	0,00	2.042,29 D	3.395,15 D
597 - 3.1.2.07 - Despesas C/ Iluminação - Direito de Uso	16.251,65 D	5.653,32	0,00	5.653,32 D	15.281,97 D
598 - 3.1.2.07.001 - Despesas C/ Depreciações	16.251,65 D	5.653,32	0,00	5.653,32 D	15.281,97 D
600 - 3.1.2.07.001.3002 - Moveis e Utensilios Armaz	193,90 D	96,65	0,00	96,65 D	290,55 D
601 - 3.1.2.07.001.3003 - Maquinas e Equipamentos	5.231,75 D	2.572,44	0,00	2.572,44 D	7.777,19 D
603 - 3.1.2.07.001.3006 - Veiculos - Leasing	4.253,86 D	2.091,66	0,00	2.091,66 D	6.345,52 D
4147 - 3.1.2.07.001.3011 - Computadores e Periferic	178,14 D	239,79	0,00	239,79 D	417,93 D
4148 - 3.1.2.07.001.3017 - Agentes	130,60 D	46,48	0,00	46,48 D	166,38 D
606 - 3.1.2.08 - Despesas Não Operacionais	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
606 - 3.1.2.08.001 - Multas	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
611 - 3.1.2.08.001.3002 - Multa Por Infrações Fiscais	250,00 C	0,00	0,00	0,00	250,00 D
615 - 3.1.2.09 - Provisões de Perdas de Ativos e In	143.616,80 D	14.513,84	0,00	14.513,84 D	158.130,62 D
616 - 3.1.2.09.001 - Perdas	143.616,80 D	14.513,84	0,00	14.513,84 D	158.130,62 D
4129 - 3.1.2.09.001.3004 - Perdas de Aquisição de C	143.616,80 D	14.513,84	0,00	14.513,84 D	158.130,62 D
636 - 3.1.4 - Despesas Financeiras	167.708,24 D	78.222,10	0,00	78.222,10 D	245.930,34 D
652 - 3.1.4.03 - Outras Despesas Financeiras	167.708,24 D	78.222,10	0,00	78.222,10 D	245.930,34 D
653 - 3.1.4.03.001 - Outras Despesas Financeiras	167.708,24 D	78.222,10	0,00	78.222,10 D	245.930,34 D
2642 - 3.1.4.03.001.3002 - Juros Passivos	33.998,58 D	11.814,21 D	0,00	11.814,21 D	45.812,80 D
2644 - 3.1.4.03.001.3004 - Despesas Bancárias	21.734,39 D	11.568,12	0,00	11.568,12 D	33.302,51 D
2652 - 3.1.4.03.001.3005 - IOF - Imp. Oper Financeiro	2.969,86 C	1.068,68	0,00	1.068,68 D	1.037,34 D
4244 - 3.1.4.03.001.3006 - Juros de Antecipação C/V	109.975,10 D	47.671,69	0,00	47.671,69 D	156.647,39 D
4 - 4 - RECEITAS	17.190.744,36 C	9.708.235,08	19.394.311,06	9.686.075,98 C	26.876.820,34 C
975 - 4.1 - Receitas Operacionais Líquidas	17.190.744,36 C	9.708.235,08	19.394.311,06	9.686.075,98 C	26.876.820,34 C
976 - 4.1.1 - Receita Bruta	17.205.453,81 C	9.686.871,07	19.373.742,14	9.686.871,07 C	26.892.306,88 C
977 - 4.1.1.01 - Vendas/Locações/Serviços	17.205.453,81 C	9.686.871,07	19.373.742,14	9.686.871,07 C	26.892.306,88 C
978 - 4.1.1.01.001 - Revenda de Mercadorias	17.205.453,81 C	9.686.871,07	19.373.742,14	9.686.871,07 C	26.892.306,88 C
979 - 4.1.1.01.001.3001 - Receita de Revenda a Prazo	9.385.773,97 C	0,00	3.757.849,55	3.757.849,55 C	5.643.973,57 C
980 - 4.1.1.01.001.3002 - Receita de Revenda a Cart	10.171.905,85 C	0,00	5.558.209,30	5.558.209,30 C	15.768.179,35 C
981 - 4.1.1.01.001.3003 - Receita de Revenda a Prazo	1.647.892,84 C	0,00	832.812,22	832.812,22 C	2.480.534,26 C
1980 - 4.1.1.01.001.3004 - Receita de Vendas Interr	0,00	9.686.871,07	9.686.871,07	0,00	0,00
995 - 4.1.2 - (-) Deduções da Receita Bruta	74.795,69 D	21.364,31	0,00	21.364,31 D	96.160,00 D

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 17



Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
995 - 4.1.2.03 - (-) Impostos - Receita/Faturamento	74.795,69 D	21.364,31	0,00	21.364,31 D	96.160,00 D
996 - 4.1.2.03.001 - (-) Impostos Federais	34.296,26 D	0,00	0,00	0,00	34.296,26 D
998 - 4.1.2.03.001.3001.0001 - (-)Pis	8.118,84 D	0,00	0,00	0,00	8.118,84 D
999 - 4.1.2.03.001.3001.0002 - (-)Cofins	28.173,82 D	0,00	0,00	0,00	28.173,82 D
706 - 4.1.2.03.002 - (-) Impostos Estaduais	40.665,43 D	21.364,31	0,00	21.364,31 D	61.869,44 D
701 - 4.1.2.03.002.3001 - (-) ICMS	40.535,43 D	21.364,01	0,00	21.364,01 D	61.869,44 D
706 - 4.1.2 - Receitas Financeiras	10.643,48 C	0,00	100,00	100,00 C	10.950,16 C
711 - 4.1.5.02 - Descontos Financeiros Obtidos/Ro	8.064,60 C	0,00	20,01	20,01 C	8.084,61 C
712 - 4.1.5.02.001 - Descontos	8.064,60 C	0,00	20,01	20,01 C	8.084,61 C
2691 - 4.1.3.02.001.001 - Descontos Cedidos	8.391,00 C	0,00	20,01	20,01 C	8.091,31 C
714 - 4.1.5.03 - Rendimentos Financeiros	2.779,48 C	0,00	80,07	80,07 C	2.866,15 C
715 - 4.1.5.03.001 - Juros s/ Emprestimos	2.779,48 C	0,00	80,07	80,07 C	2.866,15 C
716 - 4.1.3.03.001.3001 - Juros s/ Recebimento de T	128,05 C	0,00	86,11	86,11 C	214,16 C
2692 - 4.1.3.03.001.3002 - Rendimentos s/Capitalizac	2.651,43 C	0,00	0,56	0,56 C	2.651,99 C
722 - 4.1.4 - Reversões de Perdas/Provisões/Custo	49.266,76 C	0,00	20.380,04	20.380,04 C	69.646,80 C
723 - 4.1.4.01 - Reversão de Custo/Despesa	49.266,76 C	0,00	20.380,04	20.380,04 C	69.646,80 C
725 - 4.1.4.01.002 - Tributárias	49.266,76 C	0,00	20.380,04	20.380,04 C	69.646,80 C
4242 - 4.1.4.01.002.3001 - Credito de ICMS Substitu	49.253,76 C	0,00	20.380,04	20.380,04 C	69.643,80 C
742 - 4.1.5 - Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	82,20	82,20 C	82,20 C
743 - 4.1.5.01 - Receitas diversas	0,00	0,00	82,20	82,20 C	82,20 C
751 - 4.1.5.01.005 - Receitas Diversas	0,00	0,00	82,20	82,20 C	82,20 C
2648 - 4.1.5.01.005.301 - Receita de Recuperações	0,00	0,00	82,20	82,20 C	82,20 C

REG. JUNTA COMERCIAL 5220180135? EM 26/03/2001
NIRE/CNPJ N. 53.80...LUNHO 51.2024

EDISON JOSE DUTRA:27192639649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192639649 — Dados: 2024.06.28 09:54:10 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.985.822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.396-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722234100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722234100 — Dados: 2024.06.28 09:54:35 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contabilista | CRC: 13442
R.G.: 1768139 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

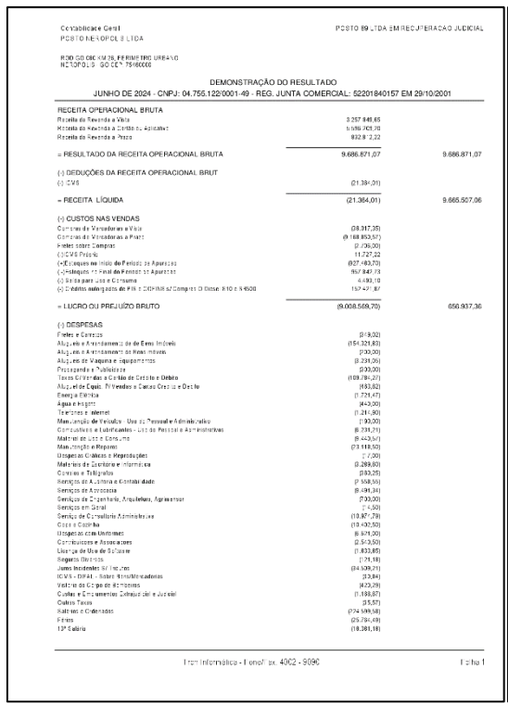
Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 18

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887605432563873800832447, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 32 : relatoriomensaljunho2024.parte32.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:34



Contabilidade Geral
POSTO NEROPOLIS LTDA

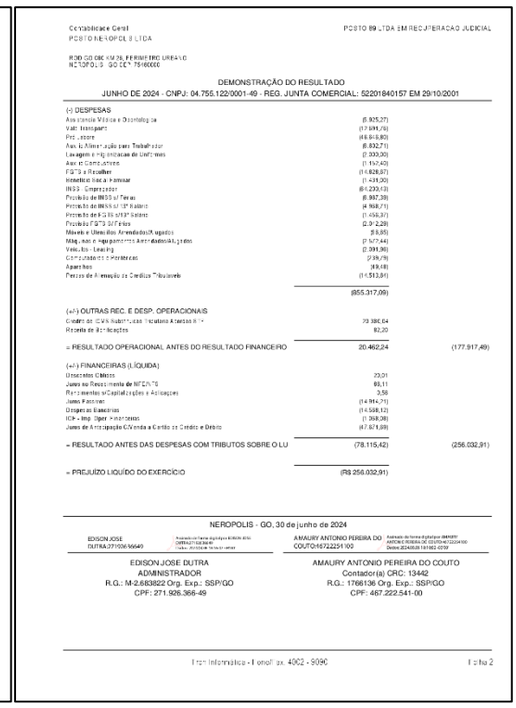
POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RODOVIA GO 080 KM 36, PERIMETRO URBANO
NEROPOLIS - GO CEP: 75160000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Revenda a Vista	3.257.846,65	
Receita de Revenda a Combustivel Aditivado	5.550.705,70	
Receita de Revenda a Prazo	932.818,72,22	
= RESULTADO DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.686.871,07	9.686.871,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUT		
(-) ICMS	(21.364,01)	
= RECEITA LÍQUIDA	(21.364,01)	9.665.507,06
(-) CUSTOS NAS VENDAS		
Compras de Mercadorias a Vista	(38.367,36)	
Compras de Mercadorias a Prazo	(9.168.853,57)	
Fretes sobre Compras	(2.726,20)	
(-) ICMS Próprio	11.727,22	
(+)Estoques no Início do Período de Apurações	(827.483,70)	
(-)Estoques no Final do Período de Apurações	857.847,79	
(-) Brindes para uso e Consumo	4.490,10	
(-) Créditos outorgados de PIS e COFINS s/ Compras Classe 810 e 9500	157.471,87	
= LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(9.008.569,70)	656.937,36
(-) DESPESAS		
Fretes e Correios	(919,02)	
Aluguéis e Arrendamentos de Bens Imóveis	(154.321,83)	
Aluguéis e Arrendamentos de Bens móveis	(700,00)	
Aluguéis de Maquina e equipamentos	(2.231,26)	
Propaganda e Publicidade	(700,00)	
Taxas Diversas a Cartão de Crédito e Débito	(169.784,27)	
Aluguéis de Copia, Pc Vendas a Cartão Credito e Debito	(183,82)	
Energia Elétrica	(7.731,47)	
Água e esgoto	(443,00)	
Telefones e internet	(1.281,90)	
Manutenção de Veículos - Uso ao Pessoal e Administrativo	(700,00)	
Combustíveis e Lubrificantes - Uso do Pessoal e Administrativo	(6.731,21)	
Material de Uso e Consumo	(6.443,54)	
Manutenção e Reparos	(13.118,50)	
Despesas Gerais e Depreciações	(7,20)	
Materiais de Escritorio e Informática	(2.289,50)	
Correios e Telégrafos	(353,25)	
Serviços de Auditoria e Contabilidade	(7.508,56)	
Serviços de Advocacia	(6.091,34)	
Serviços de Engenharia, Arquitetura, Agronomia	(700,00)	
Serviços em Geral	(1.400,00)	
Serviços de Consultoria Administrativa	(13.827,79)	
Cópia e Gráfica	(10.430,50)	
Despesas com Viaturas	(6.674,00)	
Contribuições e Associações	(2.513,50)	
Limpeza de Rua de Su Suave	(1.833,85)	
Alugueis Diversos	(175,18)	
Juros Incidentes S/ Financ	(84.329,71)	
ICMS - DIFAL - Sobre Aquisições	(33,84)	
Valores de Cópia de Documentos	(423,29)	
Custas e Emolumentos Cartorio de e Judicial	(1.886,87)	
Outros Taxas	(35,57)	
Multas e Indenizações	(174.599,58)	
Fretes	(25.784,49)	
13º Salário	(18.381,18)	

Tron Informatica - Telefax: 4002 - 9090 — Folha 1



Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RODOVIA GO 080 KM 36, PERIMETRO URBANO
NEROPOLIS - GO CEP: 75160000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 04.755.122/0001-49 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201840157 EM 29/10/2001

(-) DESPESAS		
Assistencia Medica e Odontologica	(5.925,27)	
Vale Transporte	(17.591,76)	
Pro-Labore	(48.910,80)	
Auxilio Alimentação para Trabalhador	(8.332,71)	
Lavagem e Higienização de Uniformes	(2.300,00)	
Auxilio Combustivel	(1.157,42)	
FGTS a Recolher	(14.628,87)	
Honorários Diretoria	(1.431,20)	
INSS - Empresarial	(61.233,13)	
Provisão de INSS s/ Ferias	(6.997,39)	
Provisão de INSS s/ 13º Salário	(4.868,71)	
Provisão de FGTS s/ 13º Salário	(1.456,31)	
Provisão FGTS S/ Ferias	(2.912,29)	
Moveis e Utensilios Arrendados/Alugados	(8,85)	
Maq.,Aparel.e equipamentos Arrendados/Alugados	(2.547,44)	
Veiculos - Leasing	(2.391,36)	
Contribuições e Honorarios	(7.916,79)	
Aparelhos	(49,48)	
Perdas de Alienação de Credito Tributario	(1.513,91)	
	(855.317,09)	
(+/-) OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS		
Credito de ICMS Substituição Tributaria Atacado RT	39.386,64	
Receita de Aplicações	82,20	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	20.462,24	(177.917,49)
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDA)		
Descontos Obtidos	23,01	
Juros de Rescisão de NFE/NTS	65,11	
Rendimentos s/Capitalizações e Aplicações	3,58	
Juros Passivos	(14.914,71)	
Despesas Bancarias	(14.568,12)	
ICR - Imp. Oper. Financeiras	(1.268,38)	
Juros de Antecipação C/Venda a Cartão de Credito e Débito	(47.874,89)	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(78.115,42)	(256.032,91)
= PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(R$ 256.032,91)	

NEROPOLIS - GO, 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA 27193639649

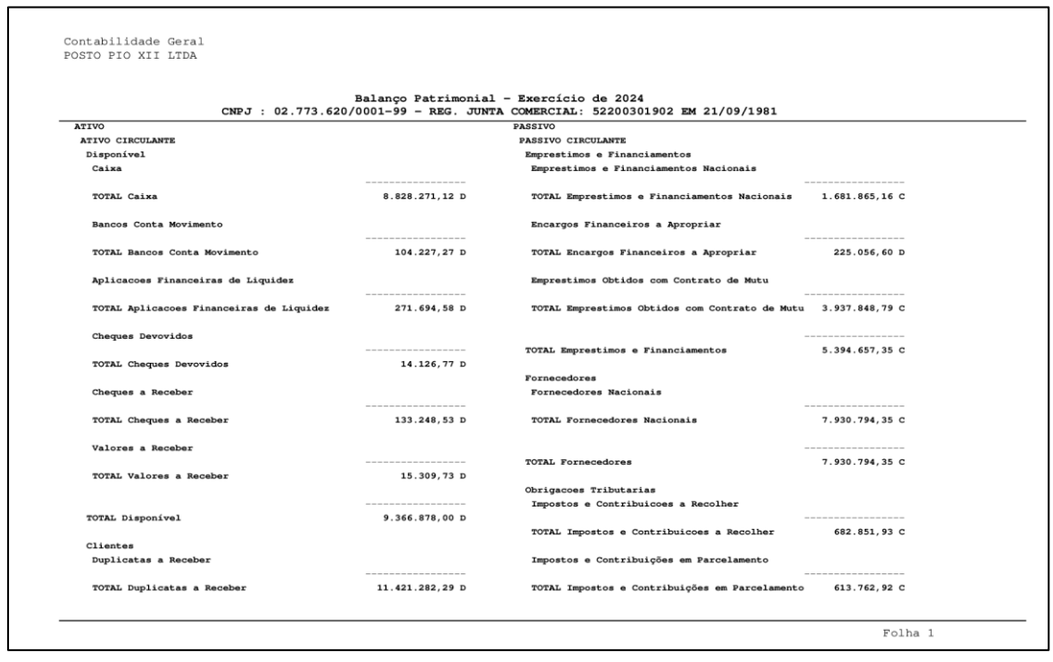
EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.368-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO 46722251100

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Tron Informatica - Telefax: 4002 - 9090 — Folha 2

03) POSTO PIO XII LTDA (CNPJ 02.773.620/0001-99):



Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.773.620/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200301902 EM 21/09/1981

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		**PASSIVO CIRCULANTE**	
Disponível		**Emprestimos e Financiamentos**	
Caixa		**Emprestimos e Financiamentos Nacionais**	
TOTAL Caixa	8.828.271,12 D	**TOTAL Emprestimos e Financiamentos Nacionais**	1.681.865,16 C
Bancos Conta Movimento		**Encargos Financeiros a Apropriar**	
TOTAL Bancos Conta Movimento	104.227,27 D	**TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar**	225.056,60 D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez		**Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu**	
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez	271.694,58 D	**TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu**	3.937.848,79 C
Cheques Devovidos		**TOTAL Emprestimos e Financiamentos**	5.394.657,35 C
TOTAL Cheques Devovidos	14.126,77 D	**Fornecedores**	
Cheques a Receber		**Fornecedores Nacionais**	
TOTAL Cheques a Receber	133.248,53 D	**TOTAL Fornecedores Nacionais**	7.930.794,35 C
Valores a Receber		**TOTAL Fornecedores**	7.930.794,35 C
TOTAL Valores a Receber	15.309,73 D	**Obrigacoes Tributarias**	
TOTAL Disponível	9.366.878,00 D	**Impostos e Contribuicoes a Recolher**	
Clientes		**TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher**	682.851,93 C
Duplicatas a Receber		**Impostos e Contribuições em Parcelamento**	
TOTAL Duplicatas a Receber	11.421.282,29 D	**TOTAL Impostos e Contribuições em Parcelamento**	613.762,92 C

Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887605432563873800832447, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 33 : relatoriomensaljunho2024.parte33.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:35

Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.773.620/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200301902 EM 21/09/1981

TOTAL Clientes	11.421.282,29 D	Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
Outros Creditos		TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	33.441,11 D
Contas a Receber		TOTAL Obrigacoes Tributarias	1.263.173,74 C
TOTAL Contas a Receber	180.620,28 D	Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	
Cheques em Cobranca		Obrigacoes com o Pessoal	
TOTAL Cheques em Cobranca	1.466,00 D	TOTAL Obrigacoes com o Pessoal	865.187,65 C
Adiantamento a Fornecedores		Provisoes	
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	3.659.880,55 D	TOTAL Provisoes	114.953,18 C
Adiantamentos a Empregados		TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	980.140,83 C
TOTAL Adiantamentos a Empregados	47.404,34 D	Outras Obrigacoes	
Tributos a Recup/Compensar		Adiantamentos de Passivos	
TOTAL Tributos a Recup/Compensar	212.022,97 D	TOTAL Adiantamentos de Passivos	206.334,07 C
Outros Creditos a Recuperar		Contas a Pagar	
TOTAL Outros Creditos a Recuperar	1.572.150,92 D	TOTAL Contas a Pagar	46.107,88 C
Conta Corrente Socios, Adm. e Pessoas Li		Seguros a Pagar	
TOTAL Conta Corrente Socios, Adm. e Pessoas Li	205.100,00 D	TOTAL Seguros a Pagar	716,15 C
TOTAL Outros Creditos	5.878.645,06 D	Outras Obrigacoes	
		TOTAL Outras Obrigacoes	253.686,10 C

Folha 2

Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.773.620/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200301902 EM 21/09/1981

Estoques		TOTAL Outras Obrigacoes	506.844,20 C
Mercadorias, Produtos e Insumos		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	16.075.610,47 C
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	558.809,00 D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
TOTAL Estoques	558.809,00 D	Emprestimo e Financiamentos	
Despesas Pagas Antecipadamente		Emprestimos e Financiamentos Nacionais	
Despesas Meses Seguintes		TOTAL Emprestimos e Financiamentos Nacionais	404.185,56 C
TOTAL Despesas Meses Seguintes	60.703,68 D	Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	60.703,68 D	TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	126.100,00 C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	27.286.318,03 D	Encargos Financeiros a Apropriar	
ATIVO NAO CIRCULANTE		TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	35.437,98 D
Ativo Realizavel a Longo Prazo		Titulos a Pagar	
Cessão de Creditos Tributários		TOTAL Titulos a Pagar	322.238,07 C
TOTAL Cessão de Creditos Tributários	439.112,06 D	Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
TOTAL Ativo Realizavel a Longo Prazo	439.112,06 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	1.223.558,37 C
Investimentos		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
Outros Investimentos		TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	77.174,85 D
TOTAL Outros Investimentos	70.892,69 D	Conta Corrente Socios, Adm. e Pessoas Li	
TOTAL Investimentos	70.892,69 D		

Folha 3

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187695432563873800832445, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 33 : relatoriomensaljunho2024.parte33.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:35

Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.773.620/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200301902 EM 21/09/1981

		TOTAL Conta Corrente Socios, Adm. e Pessoas Li	8.975.015,78 C
Imobilizado			
Equipam, Maquinas e Instalacoes		**Outros Passivos Por Cessão de Créditos T**	
TOTAL Equipam, Maquinas e Instalacoes	252.970,19 D	**TOTAL Outros Passivos Por Cessão de Créditos T**	439.112,06 C
Moveis, Utensilios e Instalacoes		**Bens em Comodato a Devolver**	
TOTAL Moveis, Utensilios e Instalacoes	42.465,73 D	**TOTAL Bens em Comodato a Devolver**	60.255,82 C
Bens Recebidos em Comodato			
TOTAL Bens Recebidos em Comodato	60.255,82 D	**TOTAL Emprestimo e Financiamentos**	11.437.852,83 C
Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.		**TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE**	11.437.852,83 C
TOTAL Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.	207.025,82 C	**PATRIMONIO LIQUIDO**	
		Capital Subscrito	
TOTAL Imobilizado	148.665,92 D	**Capital Subsc de Domicil e Residentes no**	
		TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	200.000,00 C
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	658.670,67 D		
		TOTAL Capital Subscrito	200.000,00 C
		Resultados Acumulados	
		Lucros/Prejuízos Acumulados	
TOTAL ATIVO	27.944.988,70 D	**TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados**	5.133.474,60 D
		Outras Contas	
		TOTAL Outras Contas	5.365.000,00 C

Folha 4

Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.773.620/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200301902 EM 21/09/1981

TOTAL Resultados Acumulados	231.525,40 C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	431.525,40 C
TOTAL PASSIVO	27.944.988,70 C

GOIANIA, GO , 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.08.06 18:12:20 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.06 18:04:32 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

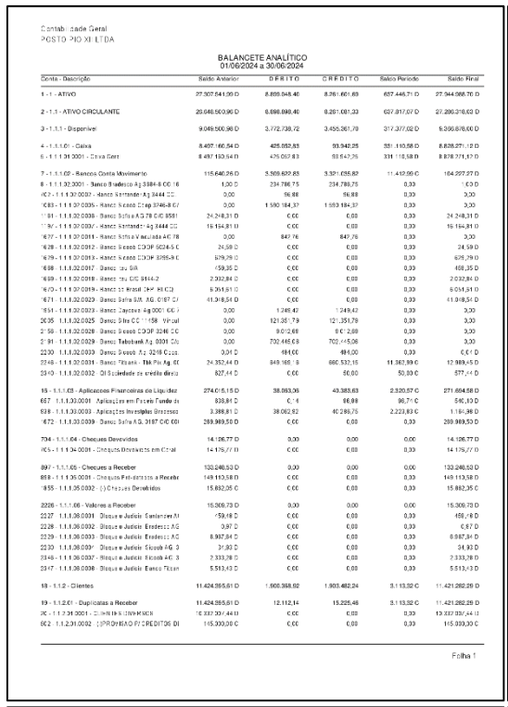
Folha 5

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187695432563873800832445, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 33 : relatoriomensaljunho2024.parte33.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:35

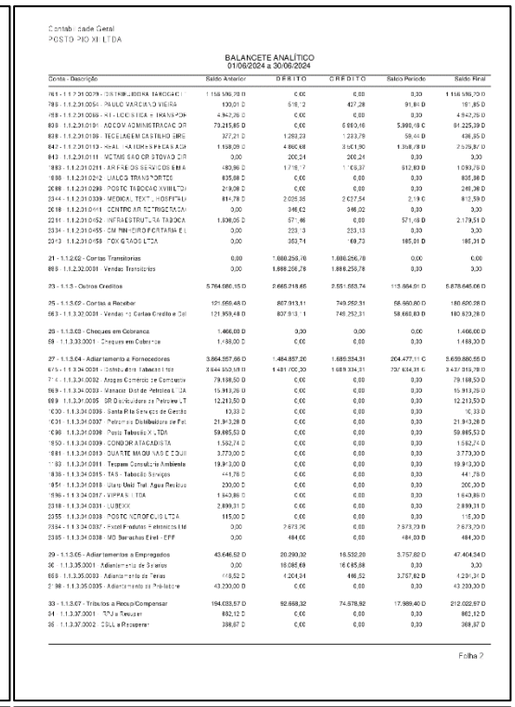


Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	27.307.641,96 D	8.855.948,40	8.261.601,69	657.446,71 D	27.944.088,70 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	26.646.560,96 D	8.696.890,40	8.261.081,33	627.917,07 D	27.280.016,63 D
3 - 1.1.1 - Disponível	9.049.500,96 D	3.772.739,72	3.455.261,79	317.377,93 D	9.366.878,89 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	8.497.166,54 D	425.052,83	93.942,25	331.110,58 D	8.828.277,12 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8.497.166,54 D	425.052,83	93.942,25	331.110,58 D	8.828.277,12 D
7 - 1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	115.640,26 D	5.509.820,85	5.321.655,82	11.412,96 C	104.227,27 D
8 - 1.1.1.02.0001 - Banco Bradesco Ag 3384-8 CC 16	0,00 D	234.786,75	234.786,75	0,00	0,00 D
162 - 1.1.1.02.0002 - Banco Santander Ag 3444 CC	0,00	56,88	56,88	0,00	0,00
1583 - 1.1.1.02.0005 - Banco Sicoob Crep 3746-8 CC	0,00	1.593.184,37	1.593.184,37	0,00	0,00
1781 - 1.1.1.02.0006 - Banco Sofisa A 3478 CC 3581	24.248,31 D	0,00	0,00	0,00	24.248,31 D
1787 - 1.1.1.02.0007 - Banco Santander Ag 3444 CC	16.164,81 D	0,00	0,00	0,00	16.164,81 D
1837 - 1.1.1.02.0011 - Banco Sofisa Vinculada AG 78	0,00	847,76	847,76	0,00	0,00
1838 - 1.1.1.02.0012 - Banco Sicoob CCOP 5624-5 C	24,59 D	0,00	0,00	0,00	24,59 D
1879 - 1.1.1.02.0013 - Banco Sicoob CCOP 5265-K C	629,29 D	0,00	0,00	0,00	629,29 D
1898 - 1.1.1.02.0017 - Banco Itaú S/A	459,35 D	0,00	0,00	0,00	459,35 D
1899 - 1.1.1.02.0018 - Banco Itaú CC 8814-2	2.032,84 D	0,00	0,00	0,00	2.032,84 D
1970 - 1.1.1.02.0019 - Banco do Brasil CC 44.403	6.041,91 D	0,00	0,00	0,00	6.041,91 D
1971 - 1.1.1.02.0020 - Banco Safra S/A AG 0187 CC	41.918,54 D	0,00	0,00	0,00	41.918,54 D
1951 - 1.1.1.02.0023 - Banco Daycoval Ag 0001 CC 7	0,00	1.249,42	1.249,42	0,00	0,00
2035 - 1.1.1.02.0025 - Banco Safra CC 11158 - Virtual	0,00	121.351,79	121.351,79	0,00	0,00
2159 - 1.1.1.02.0026 - Banco Sicoob CCOP 3246 CC	0,00	9.012,69	9.012,69	0,00	0,00
2191 - 1.1.1.02.0029 - Banco Tabocinha Ag 0001 Cc	0,00	732.445,68	732.445,68	0,00	0,00
2230 - 1.1.1.02.0030 - Banco Sicoob Ag 3246 Cc	0,01 D	494,00	494,00	0,00	0,01 D
2248 - 1.1.1.02.0031 - Banco Itaucard - Bk Pix Ag 0	24.352,44 D	849.165,18	660.532,15	11.367,99 C	12.984,45 D
2310 - 1.1.1.02.0032 - Cb Unicidade de credito direto	627,44 D	0,00	50,00	50,00 C	577,44 D
15 - 1.1.1.03 - Aplicações Financeiras de Liquidez	274.015,15 D	38.863,36	43.383,63	2.520,27 C	271.494,88 D
657 - 1.1.1.03.0001 - Aplicações em Fundo Fundo de	838,84 D	0,15	66,98	66,83 C	771,99 D
658 - 1.1.1.03.0003 - Aplicações Investplus Empresa	3.388,81 D	38.062,82	40.280,75	2.223,83 C	1.164,98 D
1672 - 1.1.1.03.0009 - Banco Safra AG 0187 CC 000	269.969,50 D	0,00	0,00	0,00	269.969,50 D
704 - 1.1.1.04 - Cheques Devolvidos	14.126,77 D	0,00	0,00	0,00	14.126,77 D
705 - 1.1.1.04.0001 - Cheques Devolvidos em Cartal	14.126,77 D	0,00	0,00	0,00	14.126,77 D
897 - 1.1.1.05 - Cheques a Receber	132.246,52 D	0,00	0,00	0,00	132.246,52 D
858 - 1.1.1.05.0001 - Cheques Pré-datados a Receb	149.113,58 D	0,00	0,00	0,00	149.113,58 D
1855 - 1.1.1.05.0002 - (-) Cheques Devolvidos	15.882,35 C	0,00	0,00	0,00	15.882,35 C
2226 - 1.1.1.06 - Valores a Receber	15.306,73 D	0,00	0,00	0,00	15.306,73 D
2227 - 1.1.1.06.0001 - Bloqueio Judicial Santander M	459,18 D	0,00	0,00	0,00	459,18 D
2228 - 1.1.1.06.0002 - Bloqueio Judicial Bradesco AG	0,67 D	0,00	0,00	0,00	0,67 D
2229 - 1.1.1.06.0003 - Bloqueio Judicial Bradesco AG	8.907,84 D	0,00	0,00	0,00	8.907,84 D
2230 - 1.1.1.06.0004 - Bloqueio Judicial Sicoob AG 3	34,90 D	0,00	0,00	0,00	34,90 D
2348 - 1.1.1.06.0007 - Bloqueio Judicial Sicoob AG 3	3.333,78 D	0,00	0,00	0,00	3.333,78 D
2347 - 1.1.1.06.0006 - Bloqueio Judicial Banco Itaú	5.513,43 D	0,00	0,00	0,00	5.513,43 D
18 - 1.1.2 - Clientes	11.424.395,61 D	1.900.362,04	1.900.462,24	3.113,32 C	11.421.282,29 D
19 - 1.1.2.01 - Duplicatas a Receber	11.424.395,61 D	12.112,14	15.225,46	3.113,32 C	11.421.282,29 D
20 - 1.1.2.01.0001 - Duplicatas Vencidas	10.307.307,44 D	0,00	0,00	0,00	10.307.307,44 D
662 - 1.1.2.01.0002 - (-)PROVISÃO P/ CREDITOS DU	115.000,00 C	0,00	0,00	0,00	115.000,00 C

Folha 1

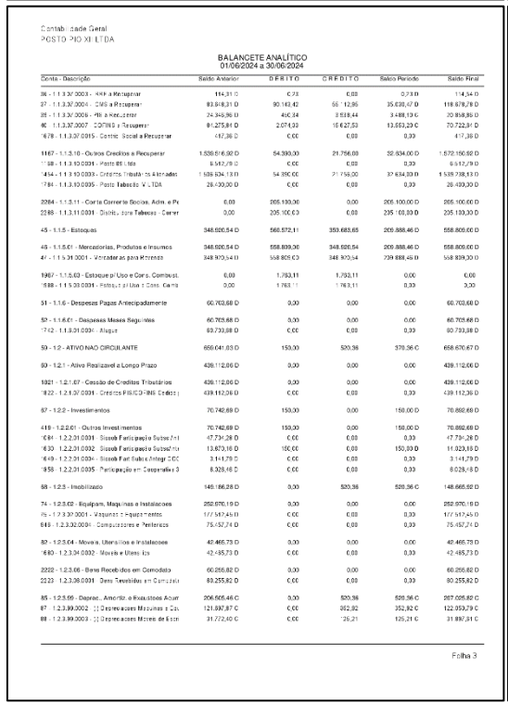


Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
163 - 1.1.2.01.0079 - DISTRIBUIDORA SANDACKI	1.158.586,78 D	0,00	0,00	0,00	1.158.586,78 D
788 - 1.1.2.01.0084 - PAULO VASCONCELOS VIEIRA	439,01 D	518,12	457,28	60,84 D	499,85 D
789 - 1.1.2.01.0085 - K1 LOGISTICA E TRANSPOR	4.942,36 D	0,00	0,00	0,00	4.942,36 D
838 - 1.1.2.01.0101 - ACCOM ADMINISTRACAO DE	79.215,85 D	0,00	5.693,16	5.693,16 C	84.225,39 D
839 - 1.1.2.01.0105 - RECEBAGEM CASTELHO EIRE	327,21 D	1.293,23	1.233,79	59,44 D	386,65 D
842 - 1.1.2.01.0133 - HOAL TRANSPORTES LTDA	1.558,09 D	4.992,48	3.051,90	1.940,58 D	3.498,67 D
843 - 1.1.2.01.0111 - MOTAS SAO DR STOVAO DR	0,00	200,24	200,24	0,00	0,00
1883 - 1.1.2.01.0291 - ARFRIO SERVICOS EIRE	483,86 D	1.716,72	1.116,37	612,83 D	1.096,69 D
1886 - 1.1.2.01.0242 - UNILOG TRANSPORTES	835,86 D	0,00	0,00	0,00	835,86 D
2088 - 1.1.2.01.0290 - POSTO TRACOLE VIVALTO	219,09 D	0,00	0,00	0,00	219,09 D
2344 - 1.1.2.01.0339 - MEDICAL TEXT HOSPITALI	811,78 D	2.035,35	2.027,54	7,81 C	803,97 D
2018 - 1.1.2.01.0411 - CENTRO AR TECNICO TRACA	0,00	946,02	946,02	0,00	0,00
2291 - 1.1.2.01.0152 - INFRAESTRUTURA TRADICA	1.836,05 D	571,68	0,00	571,68 D	2.179,51 D
2334 - 1.1.2.01.0455 - CIMENFORT ENTERPRISE EI	0,00	333,13	0,00	0,00	0,00
2343 - 1.1.2.01.0458 - FOX ESTADOS LTDA	0,00	353,74	169,73	185,01 D	185,01 D
21 - 1.1.2.02 - Cartas Transitorias	0,00	1.888.256,78	1.888.256,78	0,00	0,00
869 - 1.1.2.02.0001 - Vendas Transitórias	0,00	1.888.256,78	1.888.256,78	0,00	0,00
23 - 1.1.3 - Outros Créditos	5.764.686,15 D	2.665.218,65	2.551.583,74	113.664,91 D	5.878.645,66 D
25 - 1.1.3.01 - Cartas a Receber	121.668,48 D	807.913,11	749.252,31	58.660,80 D	180.829,28 D
663 - 1.1.3.01.0001 - Vendas c/ Cartas Credito e Del	121.668,48 D	807.913,11	749.252,31	58.660,80 D	180.829,28 D
28 - 1.1.3.03 - Cheques em Cobrança	1.466,00 D	0,00	0,00	0,00	1.466,00 D
59 - 1.1.3.03.0001 - Cheques em Cobrança	1.466,00 D	0,00	0,00	0,00	1.466,00 D
27 - 1.1.3.04 - Adiantamento a Fornecedores	3.864.357,66 D	1.484.857,26	1.660.334,31	264.477,11 C	3.599.880,55 D
675 - 1.1.3.04.0001 - Distribuidora Tabocinha	3.644.692,18 D	1.481.100,20	1.689.334,31	208.234,11 C	3.436.458,07 D
714 - 1.1.3.04.0002 - Araujo Comercio de Combustiv	79.198,50 D	0,00	0,00	0,00	79.198,50 D
969 - 1.1.3.04.0003 - Vanazio Distr de Petroleo LTDA	15.913,26 D	0,00	0,00	0,00	15.913,26 D
989 - 1.1.3.04.0005 - SR Distribuidora de Petroleo LT	12.213,50 D	0,00	0,00	0,00	12.213,50 D
1030 - 1.1.3.04.0006 - Costa Pia Servicos de Gestao	13,33 D	0,00	0,00	0,00	13,33 D
1031 - 1.1.3.04.0007 - Petrominas Distribuidora de Pet	21.913,28 D	0,00	0,00	0,00	21.913,28 D
1090 - 1.1.3.04.0008 - Posto Tabocinha X LTDA	59.885,53 D	0,00	0,00	0,00	59.885,53 D
1850 - 1.1.3.04.0009 - CONDOR ATACADISTA	1.582,74 D	0,00	0,00	0,00	1.582,74 D
1881 - 1.1.3.04.0010 - DUARTE MILONAS E COMBUS	3.773,00 D	0,00	0,00	0,00	3.773,00 D
1180 - 1.1.3.04.0011 - Terpasa Consultoria Ambiente	19.913,00 D	0,00	0,00	0,00	19.913,00 D
1838 - 1.1.3.04.0015 - TAS - Tabocão Servigas	441,78 D	0,00	0,00	0,00	441,78 D
1951 - 1.1.3.04.0018 - Uaru Ubá Thal Agua Reuso	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
1996 - 1.1.3.04.0017 - HIPPAS LTDA	1.643,86 D	0,00	0,00	0,00	1.643,86 D
2318 - 1.1.3.04.0031 - LUBEKX	2.899,31 D	0,00	0,00	0,00	2.899,31 D
2355 - 1.1.3.04.0039 - POSTO NORDESTE LTDA	115,00 D	0,00	0,00	0,00	115,00 D
2364 - 1.1.3.04.0037 - Fast Postos Franchising Ltd	0,00	7.673,70	0,00	7.673,70 D	7.673,70 D
2385 - 1.1.3.04.0038 - MD Services Eirel - EPP	0,00	494,00	0,00	494,00 D	494,00 D
29 - 1.1.3.05 - Adiantamentos a Empregados	43.646,52 D	20.290,32	16.532,20	3.757,82 D	47.404,34 D
30 - 1.1.3.05.0001 - Adiantamento de Salarios	0,00	16.085,69	16.085,69	0,00	0,00
669 - 1.1.3.05.0003 - Adiantamento de Ferias	169,52 D	4.204,63	446,82	3.757,82 D	4.231,34 D
2198 - 1.1.3.05.0005 - Adiantamento de Prolabore	43.200,00 D	0,00	0,00	0,00	43.200,00 D
33 - 1.1.3.07 - Tributos a Recuperar/Compensar	194.633,57 D	92.668,32	74.578,92	17.989,40 D	212.622,97 D
34 - 1.1.3.07.0001 - ICMS a Recuperar	892,12 D	0,00	0,00	0,00	892,12 D
35 - 1.1.3.07.0002 - CSLL a Recuperar	368,87 D	0,00	0,00	0,00	368,87 D

Folha 2

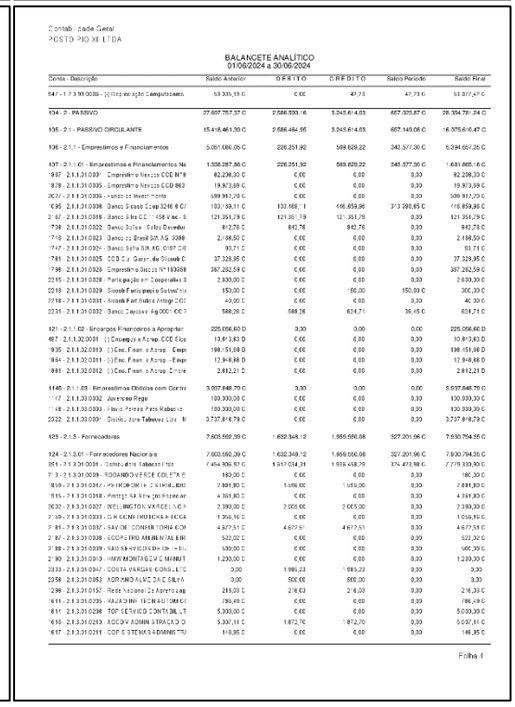


Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
36 - 1.1.3.07.0003 - IRPJ a Recuperar	114,31 D	0,00	0,00	0,00 D	114,31 D
37 - 1.1.3.07.0004 - CSLL a Recuperar	83.918,31 D	90.162,42	55.102,95	35.059,47 D	118.977,78 D
38 - 1.1.3.07.0005 - PIS a Recuperar	24.346,99 D	440,34	3.518,44	3.078,10 C	20.958,89 D
40 - 1.1.3.07.0007 - COFINS a Recuperar	91.275,84 D	2.074,60	15.427,53	13.653,29 C	79.722,84 D
1678 - 1.1.3.07.0015 - Contrib. Social a Recuperar	417,36 D	0,00	0,00	0,00	417,36 D
1167 - 1.1.3.10 - Outros Creditos a Recuperar	1.539.616,90 D	54.300,00	21.756,00	32.544,00 D	1.572.160,90 D
1168 - 1.1.3.10.0001 - Vasilhame	9.542,78 D	0,00	0,00	0,00	9.542,78 D
1494 - 1.1.3.10.0003 - Creditos Tributarios Adquiridos	1.530.074,12 D	54.300,00	21.756,00	32.544,00 D	1.562.618,12 D
1784 - 1.1.3.10.0005 - Posto Tabocão X LTDA	28.430,00 D	0,00	0,00	0,00	28.430,00 D
2264 - 1.1.3.11 - Conta Corrente Socios, Adm. e Pa	0,00	205.100,00	0,00	205.100,00 D	205.100,00 D
2288 - 1.1.3.11.0001 - Distribuidora Tabocas - Gerer	0,00	205.100,00	0,00	205.100,00 D	205.100,00 D
45 - 1.1.5 - Estoques	348.600,54 D	560.572,11	353.683,65	206.888,46 D	555.809,00 D
46 - 1.1.5.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	348.600,54 D	558.809,30	348.600,54	209.888,46 D	558.809,00 D
47 - 1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	348.600,54 D	558.809,30	348.600,54	209.888,46 D	558.809,00 D
1967 - 1.1.5.03 - Estoque p/ Uso e Cons. Combust.	0,00	1.763,11	1.763,11	0,00	0,00
1968 - 1.1.5.03.0001 - Estoque para Uso e Cons. Comb	0,00	1.763,11	1.763,11	0,00	0,00
51 - 1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente	60.703,68 D	0,00	0,00	0,00	60.703,68 D
52 - 1.1.6.01 - Despesas Mases Seguintes	60.703,68 D	0,00	0,00	0,00	60.703,68 D
1742 - 1.1.6.01.0001 - Aluguel	60.733,68 D	0,00	0,00	0,00	60.733,68 D
59 - 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	660.041,83 D	159,00	520,36	379,36 C	658.670,67 D
60 - 1.2.1 - Ativo Realizavel a Longo Prazo	439.112,06 D	0,00	0,00	0,00	439.112,06 D
1921 - 1.2.1.07 - Cessão de Créditos Tributários	439.112,06 D	0,00	0,00	0,00	439.112,06 D
1922 - 1.2.1.07.0001 - Creditos PIS/COFINS Cedidos	439.112,06 D	0,00	0,00	0,00	439.112,06 D
67 - 1.2.2 - Investimentos	70.742,69 D	159,00	0,00	159,00 D	70.882,69 D
468 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	70.742,69 D	159,00	0,00	159,00 D	70.882,69 D
1584 - 1.2.2.01.0001 - Sicoob Participação Subscrita	47.739,26 D	0,00	0,00	0,00	47.739,26 D
1630 - 1.2.2.01.0002 - Sicoob Participação Subscrita	13.673,16 D	159,00	0,00	159,00 D	13.823,16 D
1649 - 1.2.2.01.0004 - Sicoob Part Fatia Integr CDC	3.141,79 D	0,00	0,00	0,00	3.141,79 D
1958 - 1.2.2.01.0005 - Participação em Cooperativa S	8.028,16 D	0,00	0,00	0,00	8.028,16 D
68 - 1.2.3 - Imobilizado	148.186,28 D	0,00	520,36	520,36 C	148.665,92 D
74 - 1.2.3.02 - Equipam, Maquinas e Instalacoes	252.970,19 D	0,00	0,00	0,00	252.970,19 D
75 - 1.2.3.02.0001 - Maquinas e Equipamentos	177.547,45 D	0,00	0,00	0,00	177.547,45 D
649 - 1.2.3.02.0004 - Computadores e Perifericos	75.422,74 D	0,00	0,00	0,00	75.422,74 D
80 - 1.2.3.04 - Moveis, Utensilios e Instalacoes	42.465,73 D	0,00	0,00	0,00	42.465,73 D
1680 - 1.2.3.04.0002 - Moveis e Utensilios	42.465,73 D	0,00	0,00	0,00	42.465,73 D
2222 - 1.2.3.06 - Bens Recebidos em Comodato	60.255,62 D	0,00	0,00	0,00	60.255,62 D
2223 - 1.2.3.06.0001 - Bens Tecnicos em Comodato	60.255,62 D	0,00	0,00	0,00	60.255,62 D
85 - 1.2.3.05 - Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acum	206.605,46 C	0,00	520,36	520,36 C	207.005,82 C
87 - 1.2.3.99.0002 - (-) Depreciacoes Moveis e Uten	121.887,87 C	0,00	352,92	352,92 C	122.093,79 C
88 - 1.2.3.99.0003 - (-) Depreciacoes Moveis de Escr	31.722,40 C	0,00	25,21	125,21 C	31.897,61 C

Folha 3



Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
647 - 1.2.3.99.0036 - (-) Depreciação Computadores	53.305,19 C	0,00	47,73	47,73 C	53.352,92 C
134 - 2 - PASSIVO	27.607.757,37 C	2.666.550,16	3.245.614,03	657.325,87 C	28.264.791,24 C
135 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	15.418.461,59 C	2.666.464,66	3.245.614,03	657.149,08 C	16.075.610,47 C
136 - 2.1.1 - Emprestimos e Financiamentos	5.061.066,00 C	226.251,92	569.629,22	343.377,30 C	5.404.057,26 C
137 - 2.1.1.01 - Emprestimos e Financiamentos Na	1.338.287,86 C	226.251,92	569.629,22	343.377,30 C	1.681.665,16 C
1937 - 2.1.1.01.0001 - Capremoto Nanuza CDC Nº 8	62.236,30 C	0,00	0,00	0,00	62.236,30 C
1978 - 2.1.1.01.0002 - Sicoob Nanuza CDC 863	19.873,09 C	0,00	0,00	0,00	19.873,09 C
2027 - 2.1.1.01.0006 - Fundo de Investimento	589.912,20 C	0,00	0,00	0,00	589.912,20 C
1995 - 2.1.1.01.0008 - Banco Sicoob Ccap 3246 8 CC	103.169,11 C	103.168,11	166.859,96	363.990,85 C	166.859,96 C
2167 - 2.1.1.01.0009 - Banco Sofisa CC 11158 Virtual	121.351,79 C	121.351,79	121.351,79	0,00	121.351,79 C
2238 - 2.1.1.01.0022 - Banco Sofisa S/A - Saldo Devedor	842,78 C	842,78	842,78	0,00	842,78 C
2245 - 2.1.1.01.0023 - Banco do Brasil S/A Ag. 3288	2.168,50 C	0,00	0,00	0,00	2.168,50 C
2247 - 2.1.1.01.0024 - Banco Sofisa S/A AG 0187 CR	93,71 C	0,00	0,00	0,00	93,71 C
2281 - 2.1.1.01.0025 - CDC Cap. Giro Sicoob C	37.329,95 C	0,00	0,00	0,00	37.329,95 C
2296 - 2.1.1.01.0026 - Capremoto Nanuza Nº 113058	397.262,59 C	0,00	0,00	0,00	397.262,59 C
2215 - 2.1.1.01.0028 - Participação em Cooperativa S	2.030,30 C	0,00	0,00	0,00	2.030,30 C
2216 - 2.1.1.01.0029 - Sicoob Participação Subscrita	153,00 C	0,00	153,00	306,00 C	306,00 C
2218 - 2.1.1.01.0031 - Sicoob Part Fatia Integr CDC	40,30 C	0,00	0,00	0,00	40,30 C
2231 - 2.1.1.01.0032 - Banco Cecred Ag 0001 CC 7	588,26 C	588,26	624,71	36,45 C	624,71 C
121 - 2.1.1.02 - Encargos Financeiros a Apropriar	205.056,60 D	0,00	0,00	0,00	205.056,60 D
667 - 2.1.1.02.0001 - (-) Encargos a Aprop. CDC Equ	10.813,80 D	0,00	0,00	0,00	10.813,80 D
1935 - 2.1.1.02.0003 - (-) Enc. Finan. a Aprop. - Capr	199.151,58 D	0,00	0,00	0,00	199.151,58 D
1984 - 2.1.1.02.0011 - (-) Enc. Finan. a Aprop. - Capr	12.948,88 D	0,00	0,00	0,00	12.948,88 D
1981 - 2.1.1.02.0012 - (-) Enc. Finan. a Aprop. - Sicre	2.812,21 D	0,00	0,00	0,00	2.812,21 D
1145 - 2.1.1.03 - Emprestimos Obtidos com Contro	3.937.648,79 C	0,00	0,00	0,00	3.937.648,79 C
1107 - 2.1.1.03.0002 - Jurenco Rego	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
1108 - 2.1.1.03.0003 - Sicoob Nanuza Fees Rebaixa	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
2322 - 2.1.1.03.0001 - Distribuidora Tabocas Ltda - M	3.737.648,79 C	0,00	0,00	0,00	3.737.648,79 C
138 - 2.1.2 - Fornecedores	7.605.662,39 C	1.632.348,12	1.956.656,08	327.201,96 C	7.930.764,35 C
124 - 2.1.2.01 - Fornecedores Nacionais	7.603.662,39 C	1.632.348,12	1.956.656,08	327.201,96 C	7.930.764,35 C
351 - 2.1.2.01.0004 - Distribuidora Tabocas Ltda	7.454.906,97 C	1.597.034,31	1.933.458,28	336.423,97 C	7.791.330,94 C
713 - 2.1.2.01.0009 - RODANDO VERDE COLETA E	180,00 C	0,00	0,00	0,00	180,00 C
1830 - 2.1.2.01.0047 - PRIMOR DISTRIBUIDORA	2.889,80 C	1.000,00	1.000,00	0,00	2.889,80 C
1951 - 2.1.2.01.0048 - Postos SA Abreu Petroleo	4.581,80 C	0,00	0,00	0,00	4.581,80 C
2030 - 2.1.2.01.0037 - WELLINGTON VARGEU VO	2.390,00 C	2.005,00	2.005,00	0,00	2.390,00 C
2159 - 2.1.2.01.0033 - CLICENTRO INDUSTRIA E COM	1.356,16 C	0,00	0,00	0,00	1.356,16 C
2191 - 2.1.2.01.0037 - SAVONI COMERCIO DE COM	4.677,51 C	4.677,51	4.677,51	0,00	4.677,51 C
2197 - 2.1.2.01.0038 - SOCIEDADE EMPRESARIA	522,00 C	0,00	0,00	0,00	522,00 C
2198 - 2.1.2.01.0039 - SAO SEBASTIAO DE GOIAS	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2190 - 2.1.2.01.0013 - HMV MONTAGEM E MANUT	1.230,00 C	0,00	0,00	0,00	1.230,00 C
2233 - 2.1.2.01.0047 - COSTA VARGAS CONSULTO	0,00	1.885,23	1.885,23	0,00	0,00
2258 - 2.1.2.01.0053 - FORTUNO ALVAC DA C SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1298 - 2.1.2.01.0157 - Rede Nacional de Apoio Log	218,00 C	218,03	218,03	0,00	218,00 C
1611 - 2.1.2.01.0295 - HAZAGINE TECNI AUTOMOTIC	786,49 C	0,00	0,00	0,00	786,49 C
1611 - 2.1.2.01.0298 - TOP ESTETICO CONTABIL LT	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
1616 - 2.1.2.01.0299 - ADCOM ADMINISTRACAO D	5.007,16 C	1.872,76	1.872,76	0,00	5.007,16 C
1617 - 2.1.2.01.0291 - COFFEE SYSTEMS ADMINISTRA	146,95 C	0,00	0,00	0,00	146,95 C

Folha 4

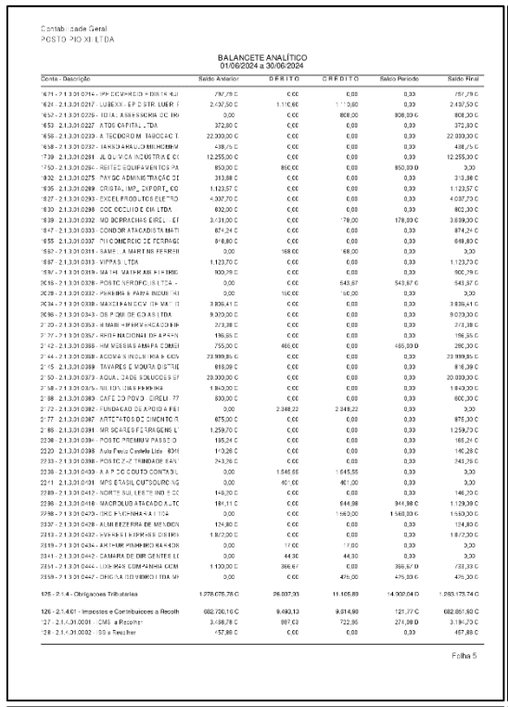
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187695432563873800832445, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 33 : relatoriomensaljunho2024.parte33.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:35

CROSARA
ADVOGADOS



Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1671 - 2.1.3.01.0274 - (-) DEVEDORES DIVERSOS	787,79 C	0,00	0,00	0,00	787,79 C
1624 - 2.1.3.01.0257 - LUBEX - EPI E STE LUBRIF	2.137,50 C	1.110,00	1.110,00	0,00	2.137,50 C
1652 - 2.1.3.01.0275 - TOTAL ASSESSORIA DE RH	0,00	0,00	808,00	808,00 C	808,00 C
1653 - 2.1.3.01.0227 - ATOS CAPITAL - LTDA	372,80 C	0,00	0,00	0,00	372,80 C
1656 - 2.1.3.01.0229 - A TECIDOR M. BARCHAT	22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C
1658 - 2.1.3.01.0232 - TRANSPARALUMI INDUSTRIA	438,75 C	0,00	0,00	0,00	438,75 C
1739 - 2.1.3.01.0291 - JL QUIMICA INDUSTRIA E CO	12.255,00 C	0,00	0,00	0,00	12.255,00 C
1750 - 2.1.3.01.0294 - REITEC EQUIPAMENTOS PA	850,00 C	850,00	0,00	850,00 D	0,00
1932 - 2.1.3.01.0275 - TAYSA ADMINISTRAÇÃO DE	383,88 C	0,00	0,00	0,00	383,88 C
1935 - 2.1.3.01.0269 - CRISTAL INFLUENCIAMENTO	1.122,57 C	0,00	0,00	0,00	1.122,57 C
1937 - 2.1.3.01.0293 - EXCEL PRODUTOS ELETRO	4.007,70 C	0,00	0,00	0,00	4.007,70 C
1930 - 2.1.3.01.0298 - COC COCUIO E CIA LTDA	602,00 C	0,00	0,00	0,00	602,00 C
1939 - 2.1.3.01.0302 - NO BORRACHEIRO EIRELI - EP	3.431,00 C	0,00	78,00	178,00 C	3.609,00 C
1947 - 2.1.3.01.0303 - CONDOR ATACADISTA MATE	874,24 C	0,00	0,00	0,00	874,24 C
1955 - 2.1.3.01.0307 - TIO COMERCIO DE FERRAGE	649,80 C	0,00	0,00	0,00	649,80 C
1582 - 2.1.3.01.0311 - SAMEL - LA MARTINS FERRAM	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
1587 - 2.1.3.01.0313 - VIPPAS LTDA	1.123,70 C	0,00	0,00	0,00	1.123,70 C
1597 - 2.1.3.01.0319 - MAHLE MAHLE BRASIL	900,79 C	0,00	0,00	0,00	900,79 C
2616 - 2.1.3.01.0328 - PONTO VEROFICIANTE -	0,00	0,00	543,87	543,87 C	543,87 C
2628 - 2.1.3.01.0332 - PARAIBA E PARA INDUSTRI	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2634 - 2.1.3.01.0338 - MAXIPARAFUSOS MAQUI	3.836,41 C	0,00	0,00	0,00	3.836,41 C
2636 - 2.1.3.01.0343 - DE PONTE COMERCIO LTDA	9.003,00 C	0,00	0,00	0,00	9.003,00 C
2720 - 2.1.3.01.0353 - A MARIA PARAFUSOS COMER	373,38 C	0,00	0,00	0,00	373,38 C
2737 - 2.1.3.01.0357 - KRIS NACIONAL DE APARA	196,35 C	0,00	0,00	0,00	196,35 C
2742 - 2.1.3.01.0359 - HM MODELOS ABRAPA COMER	755,00 C	469,00	0,00	469,00 D	286,00 C
2744 - 2.1.3.01.0360 - ACOMAR INDUSTRIA E COM	23.999,85 C	0,00	0,00	0,00	23.999,85 C
2745 - 2.1.3.01.0359 - TAVARES E MOURA DISTRIB	818,39 C	0,00	0,00	0,00	818,39 C
2750 - 2.1.3.01.0373 - AQUA - ZADE SOLUCOES EP	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C
2748 - 2.1.3.01.0375 - NILTON LIMA PEREIRA	1.843,00 C	0,00	0,00	0,00	1.843,00 C
2788 - 2.1.3.01.0383 - CAFE DA PRAÇA - CIRCLE - 77	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00 C
2772 - 2.1.3.01.0382 - FUNDACAO DE APOIO A PES	0,00	2.348,22	2.348,22	0,00	0,00
2777 - 2.1.3.01.0387 - ARTEFATOS DE CIMENTO S	675,00 C	0,00	0,00	0,00	675,00 C
2789 - 2.1.3.01.0391 - MR SCARES E FERRAGENS L	1.259,70 C	0,00	0,00	0,00	1.259,70 C
2238 - 2.1.3.01.0394 - POSTO PREMIUM PASSO D	185,24 C	0,00	0,00	0,00	185,24 C
2220 - 2.1.3.01.0398 - Auto Peças Coelho Ltda - EPI	140,28 C	0,00	0,00	0,00	140,28 C
2733 - 2.1.3.01.0388 - POSTO 2-Z TRINDADE EAV	743,76 C	0,00	0,00	0,00	743,76 C
2238 - 2.1.3.01.0400 - A A POSTO COUTO COMBUSTIV	0,00	1.645,55	1.645,55	0,00	0,00
2211 - 2.1.3.01.0191 - MPS ESMALTACAO LTDA - ME	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00
2289 - 2.1.3.01.0412 - NORTE SUL LESTE IND E CO	146,20 C	0,00	0,00	0,00	146,20 C
2296 - 2.1.3.01.0418 - MACROLUB ATACADO A LTC	184,11 C	0,00	644,98	644,98 C	1.129,09 C
2798 - 2.1.3.01.0479 - DEC PYROMAR A LTDA	0,00	0,00	1.563,00	1.563,00 C	1.563,00 C
2337 - 2.1.3.01.0408 - ALMEIDEIRA DE MINERAIS	174,80 C	0,00	0,00	0,00	174,80 C
2313 - 2.1.3.01.0432 - VIVARES COMERCIO DE PEC	1.872,00 C	0,00	0,00	0,00	1.872,00 C
2319 - 2.1.3.01.0434 - ARTHUR HENRIQUE MARCON	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
2341 - 2.1.3.01.0442 - CAMARA DE DIRIGENTES LO	0,00	44,90	44,90	0,00	0,00
2354 - 2.1.3.01.0444 - LOJAS CAMPANHA COM	1.130,00 C	398,67	0,00	398,67 D	731,33 C
2359 - 2.1.3.01.0447 - CHICALA COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	476,00	476,00 C	476,00 C
105 - 2.1.4 - Obrigações Tributárias	1.278.675,78 C	26.007,00	11.105,89	14.901,04 D	1.263.775,74 C
126 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuições a Recolh	682.780,16 C	9.680,13	9.814,90	121,77 C	682.901,93 C
127 - 2.1.4.01.0001 - CMS a Recolher	3.198,76 C	997,63	722,86	274,89 D	3.191,73 C
128 - 2.1.4.01.0002 - ISS a Recolher	457,86 C	0,00	0,00	0,00	457,86 C

Folha 5

Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
129 - 2.1.4.01.0003 - IRRF a recolher	53.680,09 C	1.146,16	1.641,96	395,80 C	54.075,94 C
130 - 2.1.4.01.0004 - Provisao para Imposto de Renda	692.955,74 C	0,00	0,00	0,00	692.955,74 C
131 - 2.1.4.01.0005 - Provisao para Contribuicao Soc	178.214,00 C	0,00	0,00	0,00	178.214,00 C
132 - 2.1.4.01.0006 - ISS a Recolher	0,00	162,66	162,66	0,00	0,00
133 - 2.1.4.01.0007 - COFINS a Recolher	0,00	472,57	472,57	0,00	0,00
134 - 2.1.4.01.0008 - Contribuicoes a recolher Retidas	13.332,50 C	0,00	0,00	0,00	13.332,50 C
1735 - 2.1.4.01.0012 - IRRF S/ ALUGUEL	18.177,81 C	6.771,80	6.771,80	0,00	18.177,81 C
1745 - 2.1.4.01.0014 - IRRF S/ SERVIÇOS	3.159,37 C	0,00	0,00	0,00	3.159,37 C
1938 - 2.1.4.01.0015 - INSS S/ SERVIÇOS	12.481,31 C	0,00	0,00	0,00	12.481,31 C
1268 - 2.1.4.02 - Impostos e Contribuições em Par	650.277,72 C	16.514,80	0,00	16.514,80 D	633.762,92 C
1937 - 2.1.4.02.0019 - Parcelamento 44444 TC-4 N	6.453,50 C	0,00	0,00	0,00	6.453,50 C
1938 - 2.1.4.02.0025 - Parcelamento DEBITO 14288	10.438,32 C	0,00	0,00	0,00	10.438,32 C
2242 - 2.1.4.02.0031 - Parcelamento Demais Debitos	2.305,98 C	104,46	0,00	104,46 D	1.918,98 C
2248 - 2.1.4.02.0032 - Parcelamento Debitos Previde	99.681,78 C	2.466,20	0,00	2.466,20 D	97.721,58 C
2249 - 2.1.4.02.0033 - Parcelamento Debitos Previde	55.438,24 C	1.414,24	0,00	1.414,24 D	54.086,30 C
2250 - 2.1.4.02.0037 - Parcelamento Debitos Previde	171.211,87 C	4.636,45	0,00	4.636,45 D	166.895,22 C
2251 - 2.1.4.02.0035 - Parcelamento Debitos Previde	103.831,54 C	4.008,19	0,00	4.008,19 D	99.629,35 C
2252 - 2.1.4.02.0036 - Parcelamento Debitos Previde	102.994,01 C	3.257,78	0,00	3.257,78 D	99.736,22 C
2253 - 2.1.4.02.0037 - Parcelamento Debitos Previde	27.839,70 C	832,54	0,00	832,54 D	27.007,16 C
1377 - 2.1.4.03 - Encargos Juros e Multas Placas s	54.552,19 D	0,00	1.490,99	1.490,99 C	53.441,11 D
1929 - 2.1.4.03.0008 - (-) Enc. Finan. a Aprop. Perd	8.830,24 D	0,00	0,00	0,00	8.830,24 D
2231 - 2.1.4.03.0015 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	2.286,10 D	0,00	19,27	19,27 C	2.146,83 D
2234 - 2.1.4.03.0016 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	4.377,77 D	0,00	377,77	377,77 C	4.089,96 D
2267 - 2.1.4.03.0017 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	8.329,79 D	0,00	317,35	317,35 C	8.712,14 D
2270 - 2.1.4.03.0018 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	99,66 D	0,00	3,67	3,67 C	96,31 D
2273 - 2.1.4.03.0019 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	8.720,85 D	0,00	361,05	361,05 C	8.372,80 D
2276 - 2.1.4.03.0020 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	7.281,78 D	0,00	382,25	382,25 C	6.899,53 D
2279 - 2.1.4.03.0021 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	1.824,94 D	0,00	85,83	85,83 C	1.541,31 D
105 - 2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdenci	953.662,46 C	62.553,52	88.861,89	26.248,37 C	980.140,83 C
106 - 2.1.5.01 - Obrigacoes com o Pessoal	852.662,64 C	61.183,33	73.778,04	12.595,01 C	865.167,65 C
107 - 2.1.5.01.0001 - Salarios e Ordenados a Regul	171.993,33 C	40.785,35	45.454,04	9.168,74 C	181.382,30 C
143 - 2.1.5.01.0004 - INSS a Recolher	611.990,39 C	19.116,57	15.643,48	383,56 C	612.355,95 C
144 - 2.1.5.01.0005 - FGTS a Recolher	68.815,01 C	1.065,31	4.185,02	3.119,71 C	69.934,72 C
649 - 2.1.5.01.0006 - Contribuição Assistencial a rec	1.430,75 C	600,16	658,00	57,84 C	1.488,59 C
1670 - 2.1.5.01.0013 - Mensalidade Sindical a Recolh	471,66 C	0,00	0,00	0,00	471,66 C
145 - 2.1.5.03 - Provisoes	101.266,82 C	1.379,49	15.305,85	13.926,36 C	114.993,18 C
146 - 2.1.5.03.0001 - Provisoes para Ferias	57.912,80 C	688,76	6.649,32	5.847,56 C	63.760,36 C
147 - 2.1.5.03.0002 - Provisoes para 13. Salario	18.991,53 C	314,17	4.563,85	4.249,68 C	21.241,21 C
148 - 2.1.5.03.0003 - Provisoes para Encargos INSS	4.538,95 C	85,77	1.245,91	1.160,14 C	5.799,83 C
149 - 2.1.5.03.0004 - Provisoes para Encargos FGTS	1.341,86 C	25,13	361,80	336,47 C	1.678,33 C
1130 - 2.1.5.03.0005 - Provisoes para Encargos INSS	15.913,27 C	190,76	1.787,16	1.596,40 C	17.509,67 C
1131 - 2.1.5.03.0006 - Provisoes para Encargos FGT	4.534,78 C	55,90	618,81	463,11 C	5.097,90 C
108 - 2.1.6 - Outras Obrigacoes	531.626,71 C	629.333,46	614.326,95	24.979,51 D	506.644,20 C
109 - 2.1.6.01 - Adiantamentos de Possivos	206.557,20 C	223,13	0,00	223,13 D	206.334,07 C
660 - 2.1.6.01.0001 - Distribuidora Tabacos	101.958,00 C	0,00	0,00	0,00	101.958,00 C
670 - 2.1.6.01.0002 - Adiantamento de Clientes	49.905,13 C	0,00	0,00	0,00	49.905,13 C
1916 - 2.1.6.01.0003 - Posto Tabacos X - LTDA	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00 C

Folha 6

Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2737 - 2.1.6.01.0006 - IVA - BARBOSA BARBOSA	47.335,31 C	0,00	0,00	0,00	47.335,31 C
2349 - 2.1.6.01.0009 - CM PIN-GURO PORTARIA E L	299,06 C	222,13	0,00	222,13 D	76,93 C
151 - 2.1.6.02 - Contas a Pagar	45.661,26 C	48.480,33	48.726,95	246,62 C	45.907,88 C
152 - 2.1.6.02.0001 - Alugueis a Pagar	45.661,26 C	45.661,26	45.661,26	0,00	45.661,26 C
153 - 2.1.6.02.0002 - Energia Eletrica, Agua e Esgoto	0,00	2.819,07	3.065,69	246,62 C	246,62 C
154 - 2.1.6.03 - Seguros a Pagar	716,15 C	0,00	0,00	0,00	716,15 C
888 - 2.1.6.03.0001 - Alfa Seguradora S/A.	716,15 C	0,00	0,00	0,00	716,15 C
159 - 2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	250.686,10 C	0,00	0,00	0,00	250.686,10 C
1619 - 2.1.9.04.0002 - IBAMA - TCFA Taxa Fisc Am	99.343,00 C	0,00	0,00	0,00	99.343,00 C
1751 - 2.1.9.04.0003 - Cheques a Compensar	151.343,10 C	0,00	0,00	0,00	151.343,10 C
2085 - 2.1.6.06 - Conta Corrente Socios, Adm. e Pr	26.000,00 C	666.600,00	666.600,00	26.000,00 D	0,00
2787 - 2.1.9.06.0001 - Distribuidora Tabacos - Correr	75.000,00 C	580.600,00	580.600,00	75.000,00 D	0,00
106 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.437.852,83 C	0,00	0,00	0,00	11.437.852,83 C
106 - 2.2.1 - Emprestimo e Financiamentos	11.437.852,83 C	0,00	0,00	0,00	11.437.852,83 C
167 - 2.2.1.01 - Emprestimos e Financiamentos Na	404.185,56 C	0,00	0,00	0,00	404.185,56 C
1830 - 2.2.1.01.0009 - Financiamento Banco N° 183008	404.185,56 C	0,00	0,00	0,00	404.185,56 C
170 - 2.2.1.02 - Emprestimos Obtidos com Cortrat	126.100,00 C	0,00	0,00	0,00	126.100,00 C
1834 - 2.2.1.02.0003 - Pasa 86 LTDA	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00 C
1716 - 2.2.1.02.0004 - Posto Tabacos X - LTDA	6.100,00 C	0,00	0,00	0,00	6.100,00 C
198 - 2.2.1.04 - Encargos Financeiros a Apropriar	35.437,98 D	0,00	0,00	0,00	35.437,98 D
1834 - 2.2.1.04.0002 - (-) Enc. Finan. a Apro. - Emp	35.437,98 D	0,00	0,00	0,00	35.437,98 D
196 - 2.2.1.05 - Titulos a Pagar	322.238,07 C	0,00	0,00	0,00	322.238,07 C
1880 - 2.2.1.05.0003 - Confissão de Dívida e Gerenc	322.238,07 C	0,00	0,00	0,00	322.238,07 C
476 - 2.2.1.06 - Impostos e Contribuicoes em parce	1.223.558,37 C	0,00	0,00	0,00	1.223.558,37 C
1827 - 2.2.1.06.0007 - Parcelamento ICMS N° 354591	43.370,21 C	0,00	0,00	0,00	43.370,21 C
1830 - 2.2.1.06.0017 - Parcelamento ICMS N° 342888	46.393,53 C	0,00	0,00	0,00	46.393,53 C
2232 - 2.2.1.06.0007 - Parcelamento Debitos Previde	102.511,18 C	0,00	0,00	0,00	102.511,18 C
2235 - 2.2.1.06.0018 - Parcelamento Debitos Previde	169.628,37 C	0,00	0,00	0,00	169.628,37 C
2238 - 2.2.1.06.0019 - Parcelamento Debitos Previde	333.737,26 C	0,00	0,00	0,00	333.737,26 C
2271 - 2.2.1.06.0029 - Parcelamento Demais Debitos	9.832,13 C	0,00	0,00	0,00	9.832,13 C
2274 - 2.2.1.06.0031 - Parcelamento Debitos Previde	186.444,48 C	0,00	0,00	0,00	186.444,48 C
2277 - 2.2.1.06.0032 - Parcelamento Debitos Previde	315.885,26 C	0,00	0,00	0,00	315.885,26 C
2280 - 2.2.1.06.0023 - Parcelamento Debitos Previde	50.884,20 C	0,00	0,00	0,00	50.884,20 C
1374 - 2.2.1.09 - Encargos Juros e Multas Placas s	77.174,85 D	0,00	0,00	0,00	77.174,85 D
1857 - 2.2.1.09.0009 - (-) Enc. Finan. a Aprop. Perd	29.743,36 D	0,00	0,00	0,00	29.743,36 D
2233 - 2.2.1.09.0013 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	3.816,54 D	0,00	0,00	0,00	3.816,54 D
2236 - 2.2.1.09.0014 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	2.288,73 D	0,00	0,00	0,00	2.288,73 D
2269 - 2.2.1.09.0015 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	13.155,36 D	0,00	0,00	0,00	13.155,36 D
2272 - 2.2.1.09.0016 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	337,51 D	0,00	0,00	0,00	337,51 D
2275 - 2.2.1.09.0017 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	11.329,48 D	0,00	0,00	0,00	11.329,48 D
2278 - 2.2.1.09.0018 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	17.764,34 D	0,00	0,00	0,00	17.764,34 D
2281 - 2.2.1.09.0019 - (-) Juros e Multas a Aprop. Par	2.719,13 D	0,00	0,00	0,00	2.719,13 D
1580 - 2.2.1.10 - Conta Corrente Socios, Adm. e Pr	8.675.015,78 C	0,00	0,00	0,00	8.675.015,78 C

Folha 7

Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1669 - 2.2.1.10.0003 - Tabocas HOLDING LTDA	8.675.315,78 C	0,00	0,00	0,00	8.675.315,78 C
1919 - 2.2.1.11 - Outros Passivos Por Cessão de C	439.112,00 C	0,00	0,00	0,00	439.112,00 C
1870 - 2.2.1.11.0001 - Crédito Tributário PIS/COFI	439.117,36 C	0,00	0,00	0,00	439.117,36 C
2124 - 2.2.1.12 - Bens em Comodato a Devolver	60.255,82 C	0,00	0,00	0,00	60.255,82 C
2125 - 2.2.1.12.0001 - Bens a Terceiros em Comodo	60.255,82 C	0,00	0,00	0,00	60.255,82 C
193 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	841.443,15 C	125,21	0,00	125,21 D	841.317,94 C
194 - 2.3.1 - Capital Subscrito	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
195 - 2.3.1.01 - Capital Subscrito Domicil e Residen	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
1841 - 2.3.1.01.0001 - Tabocas Holding Ltda	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
218 - 2.3.6 - Resultados Acumulados	641.443,15 C	125,21	0,00	125,21 D	641.317,94 C
219 - 2.3.6.01 - Lucros/Prejuizos Acumulados	4.723.662,00 D	125,21	0,00	125,21 D	4.723.662,00 D
220 - 2.3.6.01.0001 - Lucros Acumulados	4.853.855,85 C	0,00	0,00	0,00	4.853.855,85 C
221 - 2.3.6.01.0002 - (-) Prejuizos Acumulados	8.685.948,75 D	0,00	0,00	0,00	8.685.948,75 D
681 - 2.3.6.01.0003 - Ajustes de Exercicios Anteriores	87.305,90 D	125,21	0,00	125,21 D	87.181,67 D
478 - 2.3.6.02 - Outras Contas	5.365.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.365.000,00 C
1279 - 2.3.6.02.0001 - Adiantamento p/ Futuro Aumen	1.177.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.177.000,00 C
2134 - 2.3.6.02.0002 - AFAC - Tabocas Holding Ltda	4.188.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.188.000,00 C
222 - 3 - Resultado do Exercicio em Curso	6.151.578,34 C	1.888.556,56	3.866.655,27	1.977.104,27 C	8.106.482,71 C
223 - 3.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.151.578,34 C	1.888.556,56	3.866.655,27	1.977.104,27 C	8.106.482,71 C
224 - 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	6.155.440,08 C	1.888.556,56	3.776.615,56	1.888.056,56 C	8.015.896,66 C
225 - 3.1.1.01 - Receita de Vendas das Mercadorias	6.155.440,08 C	1.888.556,56	3.776.615,56	1.888.056,56 C	8.015.896,66 C
226 - 3.1.1.01.0001 - Receita de Revenda Varejo	2.356.579,78 C	0,00	1.068.731,53	1.068.731,53 C	3.425.833,31 C
388 - 3.1.1.01.0002 - Receita de Revenda Preço	23.885,50 C	0,00	12.112,14	12.112,14 C	35.997,64 C
389 - 3.1.1.01.0003 - Receita de Revenda a Consumid	3.745.937,80 C	0,00	807.993,11	807.993,11 C	4.553.945,91 C
1788 - 3.1.1.01.0004 - Receitas de Vendas Transferê	0,00	1.888.556,78	1.888.556,78	0,00	0,00
231 - 3.1.2 - (-) Deduções da Receita Bruta	2.908,75 D	1.298,12	0,00	1.298,12 D	4.206,87 D
235 - 3.1.2.02 - (-) Impostos Incidentes sobre Vend	2.908,75 D	1.298,12	0,00	1.298,12 D	4.206,87 D
236 - 3.1.2.02.0001 - (-) ICMS Sobre as Vendas	1.582,35 D	722,86	0,00	722,86 D	2.305,20 D
238 - 3.1.2.02.0003 - (-) PIS Sobre as Vendas	213,77 D	102,66	0,00	102,83 D	342,77 D
239 - 3.1.2.02.0004 - (-) COFINS Sobre as Vendas	1.330,23 D	472,67	0,00	472,67 D	1.578,63 D
240 - 3.1.3 - Receitas Financeiras	3.866,94 C	0,00	0,00	0,00 C	3.866,94 C
241 - 3.1.3.01 - Juros e Descontos Obtidos	3.866,94 C	0,00	0,00	0,00 C	3.866,94 C
242 - 3.1.3.01.0001 - Rendimentos de Aplicacoes Fin	3.793,78 C	0,00	1,47	1,47 C	3.795,25 C
243 - 3.1.3.01.0002 - Juros Recebidos	73,16 C	0,00	0,67	0,67 C	73,83 C
1755 - 3.1.6 - Recuperação de Custos	4.846,67 C	0,00	90.143,42	90.143,42 C	94.990,09 C
1756 - 3.1.6.01 - Recuperação de Impostos	4.846,67 C	0,00	90.143,42	90.143,42 C	94.990,09 C
1757 - 2.1.9.01.0001 - Credito p/ ICMS Substituto	1.871,07 C	0,00	90.143,42	90.143,42 C	91.969,79 C
276 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	9.521.580,72 D	2.566.331,64	511.049,51	1.999.981,53 D	5.510.275,25 D

Folha 8

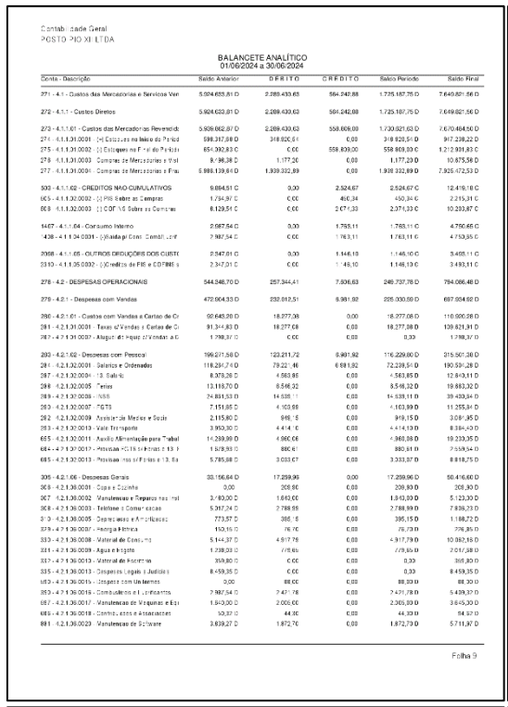
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187695432563873800832445, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 33 : relatoriomensaljunho2024.parte33.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:35

CROSARA
ADVOGADOS

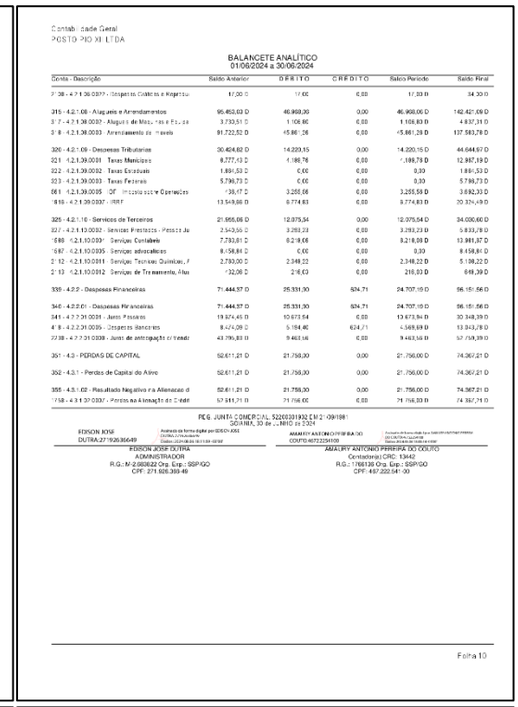


Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
271 - 4.1 - Custos das Mercadorias e Serviços Ven	5.924.653,81 D	2.289.430,63	564.242,68	1.725.187,75 D	7.649.821,56 D
272 - 4.1.1 - Custos Diretos	5.924.633,81 D	2.289.430,63	564.242,68	1.725.187,75 D	7.649.821,56 D
273 - 4.1.1.01 - Custos das Mercadorias Revendid	5.926.062,87 D	2.289.430,63	558.609,00	1.730.821,63 D	7.670.484,50 D
274 - 4.1.1.01.0001 - (+) Estoques no Início do Período	596.317,69 D	318.605,81	0,00	318.605,81 D	914.923,50 D
275 - 4.1.1.01.0002 - (-) Estoques no Final do Período	654.392,83 D	0,00	558.609,00	558.609,00 C	1.213.001,83 C
276 - 4.1.1.01.0003 - Compras de Mercadorias e Prod	8.196,34 D	1.177,24	0,00	1.177,24 D	10.675,58 D
277 - 4.1.1.01.0004 - Compras de Mercadorias e Pro	5.986.139,64 D	1.939.332,89	0,00	1.939.332,89 D	7.925.472,53 D
303 - 4.1.1.02 - CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS	9.884,51 C	0,00	2.524,67	2.524,67 C	12.419,18 C
305 - 4.1.1.02.0002 - (-) PIS Sobre as Compras	1.734,97 C	0,00	450,34	450,34 C	2.215,31 C
306 - 4.1.1.02.0003 - (-) COFINS Sobre as Compras	8.129,54 C	0,00	2.074,33	2.074,33 C	10.203,87 C
3407 - 4.1.1.04 - Consumo Interno	2.667,54 C	0,00	1.765,11	1.765,11 C	4.750,65 C
3408 - 4.1.1.04.0004 - (-)Vendas para Consumidor	2.667,54 C	0,00	1.765,11	1.765,11 C	4.753,65 C
3068 - 4.1.1.05 - OUTROS DEDUÇÕES DOS CUSTO	2.647,61 C	0,00	1.146,10	1.146,10 C	3.405,11 C
3310 - 4.1.1.05.0002 - (-)Creditos de PIS e COFINS s	2.347,01 C	0,00	1.146,10	1.146,10 C	3.493,11 C
278 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	544.348,70 D	257.344,41	7.806,63	249.737,78 D	794.086,48 D
279 - 4.2.1 - Despesas com Vendas	470.064,33 D	232.010,51	5.981,92	226.000,59 D	697.064,92 D
280 - 4.2.1.01 - Custos com Vendas e Cartao de Cr	90.643,20 D	18.277,08	0,00	18.277,08 D	110.920,28 D
281 - 4.2.1.01.0001 - Taxas a Vendas e Cartao de Cr	91.341,83 D	18.277,08	0,00	18.277,08 D	109.621,91 D
282 - 4.2.1.01.0002 - Aluguel de Maquina a Vendas e C	1.798,37 C	0,00	0,00	0,00	1.798,37 C
283 - 4.2.1.02 - Despesas com Pessoal	196.211,58 D	123.211,72	6.981,92	116.229,80 D	315.501,38 D
284 - 4.2.1.02.0001 - Salarios e Ordenados	118.294,74 D	79.221,46	6.981,92	72.239,54 D	190.534,28 D
285 - 4.2.1.02.0004 - 13. Salario	8.373,26 D	4.583,85	0,00	4.583,85 D	12.843,11 D
286 - 4.2.1.02.0005 - Ferias	13.119,70 D	6.546,32	0,00	6.546,32 D	19.663,32 D
287 - 4.2.1.02.0006 - INSS	24.824,53 D	14.538,11	0,00	14.538,11 D	39.439,64 D
288 - 4.2.1.02.0007 - FGTS	7.151,85 D	4.103,69	0,00	4.103,69 D	11.255,34 D
289 - 4.2.1.02.0009 - Assistencia Medica e Saude	2.115,80 D	946,15	0,00	946,15 D	3.061,95 D
290 - 4.2.1.02.0010 - Vale Transporte	3.953,30 D	4.414,13	0,00	4.414,13 D	8.384,43 D
665 - 4.2.1.02.0011 - Auxilio Alimentação para Tabal	14.259,99 D	4.960,64	0,00	4.960,64 D	19.220,63 D
684 - 4.2.1.02.0017 - Provisao s/Ferias e 13 S	1.878,93 C	880,61	0,00	880,61 D	998,32 C
685 - 4.2.1.02.0018 - Provisao s/Ferias e 13. Sa	5.785,88 D	3.033,57	0,00	3.033,57 D	8.819,45 D
305 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	30.156,64 D	17.259,96	0,00	17.259,96 D	56.416,60 D
306 - 4.2.1.06.0001 - Copa e Cozinha	0,00	208,90	0,00	208,90 D	208,90 D
307 - 4.2.1.06.0002 - Manutencao e Reparos nas Inst	3.160,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	5.123,00 D
308 - 4.2.1.06.0003 - Telefone e Comunicacao	5.367,74 D	2.788,99	0,00	2.788,99 D	7.856,73 D
310 - 4.2.1.06.0005 - Despesas com Animais	773,57 D	395,15	0,00	395,15 D	1.168,72 D
312 - 4.2.1.06.0007 - Energia Eletrica	193,16 D	76,70	0,00	76,70 D	269,86 D
313 - 4.2.1.06.0008 - Material de Consumo	5.144,37 D	4.917,79	0,00	4.917,79 D	10.062,16 D
314 - 4.2.1.06.0009 - Agua e Esgoto	1.738,20 D	778,49	0,00	778,49 D	2.516,69 D
317 - 4.2.1.06.0013 - Material de Asseio	359,80 D	0,00	0,00	0,00	359,80 D
335 - 4.2.1.06.0013 - Despesas Legais Judiciais	8.459,35 D	0,00	0,00	0,00	8.459,35 D
353 - 4.2.1.06.0015 - Despesas com Uniformes	0,00	88,00	0,00	88,00 D	88,00 D
353 - 4.2.1.06.0016 - Combustiveis e Lubrificantes	7.987,54 D	2.431,78	0,00	2.431,78 D	5.439,32 D
687 - 4.2.1.06.0017 - Manutencao de Veiculos e Equ	1.843,00 D	2.065,00	0,00	2.065,00 D	3.645,00 D
689 - 4.2.1.06.0019 - Contribuicoes e Associacoes	50,37 D	44,00	0,00	44,00 D	94,37 D
691 - 4.2.1.06.0023 - Manutencao de Software	3.639,27 D	1.872,70	0,00	1.872,73 D	5.511,97 D

Folha 9



Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3138 - 4.2.1.06.0307 - Despesas Cartorio e Registro	17,00 C	17,00	0,00	17,00 D	34,00 C
315 - 4.2.1.08 - Alugueis e Arrendamentos	95.452,03 D	46.968,00	0,00	46.968,00 D	142.421,09 D
317 - 4.2.1.08.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipa	3.733,51 D	1.106,80	0,00	1.106,80 D	4.837,31 D
318 - 4.2.1.08.0003 - Arrendamento de Imovel	91.722,52 D	45.861,20	0,00	45.861,20 D	137.583,78 D
320 - 4.2.1.09 - Despesas Tributarias	30.404,82 D	14.220,15	0,00	14.220,15 D	44.644,97 D
321 - 4.2.1.09.0001 - Taxas Municipais	8.777,13 D	4.198,78	0,00	4.198,78 D	12.987,19 D
322 - 4.2.1.09.0002 - Taxas Estaduais	1.891,53 D	0,00	0,00	0,00	1.891,53 D
323 - 4.2.1.09.0003 - Taxas Federais	5.796,73 D	0,00	0,00	0,00	5.796,73 D
661 - 4.2.1.09.0005 - DF - Impostos e Operações	-39,17 C	3.255,08	0,00	3.255,08 D	3.892,30 D
1618 - 4.2.1.09.0007 - IRRF	13.549,66 D	6.774,83	0,00	6.774,83 D	20.324,49 D
325 - 4.2.1.10 - Servicos de Terceiros	21.955,06 D	12.075,54	0,00	12.075,54 D	34.030,60 D
327 - 4.2.1.10.0002 - Servicos Prestados - Pessoa Ju	2.543,05 D	3.293,23	0,00	3.293,23 D	5.836,28 D
1686 - 4.2.1.10.0004 - Serviços Contabeis	7.793,81 D	9.218,08	0,00	9.218,08 D	13.991,87 D
1687 - 4.2.1.10.0005 - Serviços advocaticios	8.158,84 D	0,00	0,00	0,00	8.158,84 D
2112 - 4.2.1.10.0011 - Serviços Tecnicos Quimicos, F	2.793,00 D	2.348,22	0,00	2.348,22 D	5.138,22 D
2113 - 4.2.1.10.0012 - Serviços de Treinamento, Alus	-32,06 C	216,03	0,00	216,03 D	648,39 D
339 - 4.2.2 - Despesas Financeiras	71.444,37 D	25.331,30	624,71	24.707,19 D	96.151,56 D
340 - 4.2.2.01 - Despesas Financeiras	71.444,37 D	25.331,30	624,71	24.707,19 D	96.151,56 D
341 - 4.2.2.01.0001 - Juros Passivos	19.874,45 D	10.673,84	0,00	10.673,84 D	30.548,29 D
418 - 4.2.2.01.0005 - Despesas Bancarias	8.474,28 D	5.194,46	624,71	4.569,75 D	13.043,79 D
2238 - 4.2.2.01.0008 - Juros de antecipação cr Vendi	43.795,63 D	9.463,56	0,00	9.463,56 D	57.759,39 D
351 - 4.3 - PERDAS DE CAPITAL	52.611,21 D	21.756,00	0,00	21.756,00 D	74.367,21 D
352 - 4.3.1 - Perdas de Capital do Ativo	52.611,21 D	21.756,00	0,00	21.756,00 D	74.367,21 D
355 - 4.3.1.02 - Resultado Negativo na Alienacao d	52.611,21 D	21.756,00	0,00	21.756,00 D	74.367,21 D
1758 - 4.3.1.02.0007 - Perdas na Alienação do Credi	52.611,21 D	21.756,00	0,00	21.756,00 D	74.367,21 D

PEG. JUNTA COMERCIAL 52200301902 EM 21/09/1981
GOIANIA, 30 de JUNHO de 2024

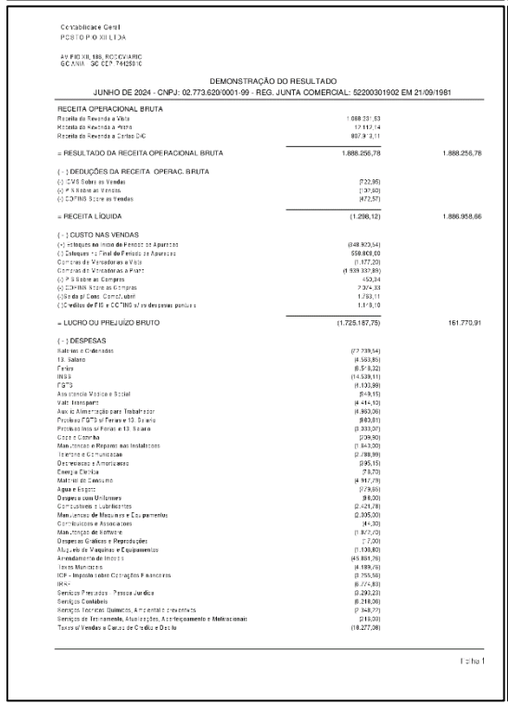
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Dados: 2024.09.19 11:11:11 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.369-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Dados: 2024.09.20 08:47:58 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 10



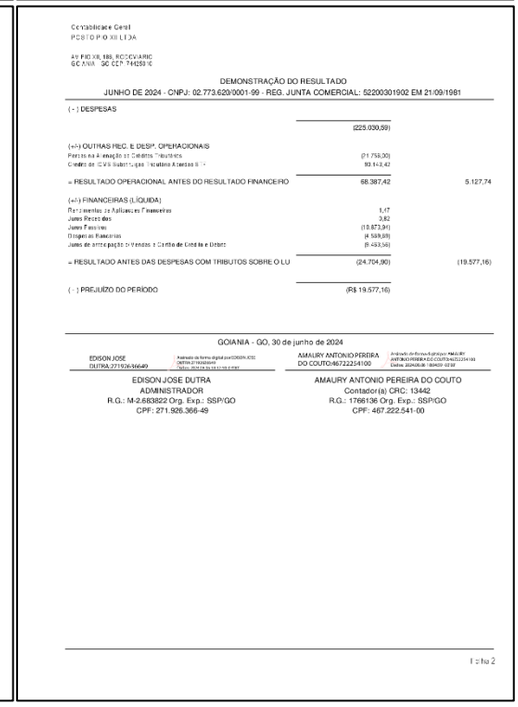
Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

AV PIO XII, 180, ROOSEVIARC
GOIANIA - GO CEP: 7442501C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 02.773.629/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200301902 EM 21/09/1981

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Revenda a Vista	1.668.331,53	
Receita de Revenda a Prazo	17.917,14	
Receita de Revenda a Cartao DC	997,9 3,11	
= RESULTADO DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.888.256,78
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERAC. BRUTA		
(-) ICMS Sobre as Vendas	(722,95)	
(-) PIS Sobre as Vendas	(1.97,92)	
(-) COFINS Sobre as Vendas	(472,57)	
= RECEITA LÍQUIDA	(1.298,12)	1.886.958,66
(-) CUSTO NAS VENDAS		
(+) Estoques no Início do Período de Apuracao	(648.923,54)	
(-) Estoques no Final do Período de Apuracao	559.609,00	
Compras de Mercadorias a Vista	(1.177,20)	
Compras de Mercadorias a Prazo	(1.939.332,89)	
(-) PIS Sobre as Compras	450,34	
(-) COFINS Sobre as Compras	2.074,33	
(-) Creditos de ICMS Sobre Compras	1.793,11	
(-)Creditos de PIS e COFINS s/ outras despesas gerais	1.146,10	
= LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(1.725.187,75)	161.770,91
(-) DESPESAS		
Salarios e Ordenados	(77.739,54)	
13. Salario	(4.583,85)	
Ferias	(6.5 6,32)	
INSS	(14.538,11)	
FGTS	(4.103,69)	
Assistencia Medica e Social	(946,15)	
Vale Transporte	(4.414,13)	
Auxilio Alimentação para Trabalhador	(4.960,64)	
Provisao s/FGTS e Ferias e 13. Salario	(880,61)	
Provisao sobre Ferias e 13. Salario	(3.033,57)	
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	(1.106,80)	
Aluguel de Imoveis	(45.861,20)	
Taxas Municipais	(4.198,78)	
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	(3.255,08)	
IRRF	(6.774,83)	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	(3.293,23)	
Serviços Contabeis	(9.218,08)	
Despesas Tecnicas Quimicas, Ambientais e Inventarios	(2.348,22)	
Serviços de Treinamento, Alucinações, Arrendamento e Manutencoes	(216,03)	
Taxas de Vendas e Cartao de Credito e Debito	(19.277,08)	

Folha 1



Contabilidade Geral
POSTO PIO XII LTDA

AV PIO XII, 180, ROOSEVIARC
GOIANIA - GO CEP: 7442501C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 02.773.629/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200301902 EM 21/09/1981

(-) DESPESAS		
	(225.030,59)	
(+/-) OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS		
Perdas na Alienação de Direitos Tributarios	(21.756,00)	
Creditos de ICMS Substituição Tributaria Atacado S/	93.143,42	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	68.387,42	5.127,74
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDA)		
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	1,47	
Juros Recebidos	3,82	
Juros Passivos	(10.873,91)	
Despesas Bancarias	(4.569,88)	
Juros de antecipação cr Vendas a Cartão de Crédito e Débito	(9.493,56)	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(24.704,90)	(19.577,16)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	(R$ 19.577,16)	

GOIANIA - GO, 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Dados: 2024.09.19 11:11:11 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.369-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Dados: 2024.09.20 08:47:58 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187695432563873800832445, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 33 : relatoriomensaljunho2024.parte33.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:35

04) POSTO TABOCAO II LTDA (CNPJ 06.297.216/0001-47):

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO II LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 06.297.216/0001-47 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200389798 EM 27/02/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		**PATRIMONIO LIQUIDO**	
Disponível		**Capital Subscrito**	
Caixa		**Capital Subsc de Domicil e Residentes no**	
TOTAL Caixa	98.536,80 D	**TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no**	**100.000,00 C**
TOTAL Disponivel	98.536,80 D	**TOTAL Capital Subscrito**	**100.000,00 C**
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	98.536,80 D	**Resultados Acumulados**	
		Lucros/Prejuízos Acumulados	
		TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	1.463,20 D
TOTAL ATIVO	98.536,80 D	TOTAL Resultados Acumulados	1.463,20 D
		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	98.536,80 C
		TOTAL PASSIVO	98.536,80 C

ALVORADA - TO , 30 de junho de 2024

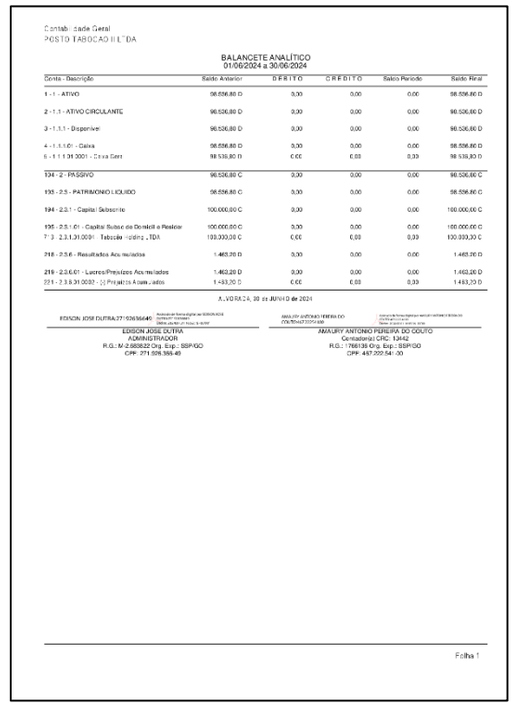
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.31 16:52:43 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.01 16:04:02 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Folha 1



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO II LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	98.536,80 D	0,00	0,00	0,00	98.536,80 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	98.536,80 D	0,00	0,00	0,00	98.536,80 D
3 - 1.1.1 - Disponível	98.536,80 D	0,00	0,00	0,00	98.536,80 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	98.536,80 D	0,00	0,00	0,00	98.536,80 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	98.536,80 D	0,00	0,00	0,00	98.536,80 D
134 - 2 - PASSIVO	98.536,80 C	0,00	0,00	0,00	98.536,80 C
193 - 2.5 - PATRIMONIO LIQUIDO	98.536,80 C	0,00	0,00	0,00	98.536,80 C
194 - 2.5.1 - Capital Subscrito	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
195 - 2.5.1.01 - Capital Subsc de Domicil e Residen	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
7 - 2.5.1.01.0001 - Tabocão Holding LTDA	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
218 - 2.5.6 - Resultados Acumulados	1.463,20 D	0,00	0,00	0,00	1.463,20 D
219 - 2.5.6.01 - Lucros/Prejuízos Acumulados	1.463,20 D	0,00	0,00	0,00	1.463,20 D
221 - 2.5.6.01.0002 - (-) Prejuízos Acumulados	1.463,20 D	0,00	0,00	0,00	1.463,20 D

ALVORADA, 30 de JUNHO de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.31 16:52:43 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.01 16:04:02 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contabilista CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

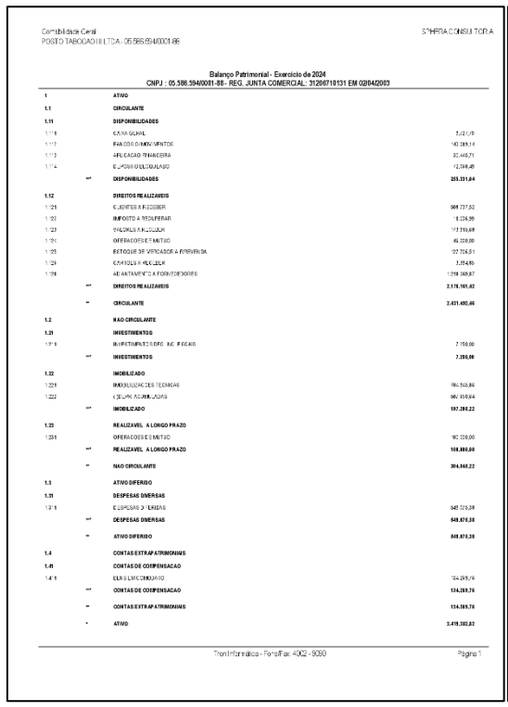
Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187695432563873800832445, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 33 : relatoriomensaljunho2024.parte33.pdf

05) POSTO TABOCAO III LTDA (CNPJ 05.586.594/0001-88):



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO III LTDA - 05.586.594/0001-88

SPHERA CONSULTORIA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.586.594/0001-88 - REG. JUNTA COMERCIAL: 31206710131 EM 02/04/2003

1	ATIVO		
1.1	CIRCULANTE		
1.11	DISPONIBILIDADES		
1.11.1	CAIXA GERAL	5.221,78	
1.11.3	BANCOS C/MOVIMENTO	42.285,14	
1.11.3	APLICACAO FINANCEIRA	32.445,71	
1.11.4	EMPRESTIMO COLIGADO	12.548,40	
**	DISPONIBILIDADES		255.311,04
1.12	DIREITOS REALIZAVEIS		
1.12.1	CLIENTES A RECEBER	988.237,52	
1.12.2	IMPOSTO A RECUPERAR	8.234,39	
1.12.3	VALORES A REALIZAR	17.110,68	
1.12.4	OPERACOES DE CMTUO	40.220,00	
1.12.5	ESTOQUE DE VERCADORIA P/REVENDA	227.724,51	
1.12.6	CAMBIOS A RECEBER	3.354,80	
1.12.9	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.218.369,87	
**	DIREITOS REALIZAVEIS		2.176.161,42
*	CIRCULANTE		2.431.472,46
1.2	NAO CIRCULANTE		
1.21	INVESTIMENTOS		
1.21.1	INVESTIMENTOS EM AC. E PECAS	7.150,00	
**	INVESTIMENTOS		7.150,00
1.22	IMOBILIZADO		
1.22.1	IMOBILIZACOES TECNICAS	194.765,86	
1.22.2	(-)DEPR. ACUMULADAS	(94.123,64	
**	IMOBILIZADO		197.288,22
1.23	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
1.23.1	OPERACOES C/MUTUO	101.000,00	
**	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		108.850,00
*	NAO CIRCULANTE		304.948,22
1.3	ATIVO DIFERIDO		
1.31	DESPESAS DIVERSAS		
1.31.1	DESPESAS P/ EMIDAS	548.870,38	
**	DESPESAS DIVERSAS		548.870,38
*	ATIVO DIFERIDO		548.870,38
1.4	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS		
1.41	CONTAS DE COMPENSACAO		
1.41.1	CLIENTES C/DEPOSITO	104.269,76	
**	CONTAS DE COMPENSACAO		104.269,76
*	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS		104.269,76
-	ATIVO		3.419.332,82

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 1

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO III LTDA - 05.586.594/0001-88

SPHERA CONSULTORIA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.586.594/0001-88 - REG. JUNTA COMERCIAL: 31206710131 EM 02/04/2003

2	PASSIVO		
2.1	CIRCULANTE		
2.11	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
2.11.1	FORNECEDORES		467.124,94
2.11.2	OBRIGACOES SOCIAIS		-1.110.812,29
2.11.3	SALARIOS E DISSIDIOS		-811.829,81
2.11.4	PROV. FERIAS + ADICIONAL		-73.429,87
2.11.5	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		-68.370,00
2.11.6	OUTRAS CONTAS		-842.181,43
2.11.7	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		-2.321,66
2.11.8	PARCELAMENTOS		-46.421,87
2.11.9	OPERACOES DE CMTUO		-274.000,00
**	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		-1.948.224,83
*	CIRCULANTE		-1.948.224,83
2.2	CONTAS DE COMPENSACAO		
2.25	BENS DE TERCEIROS		
2.25.1	BENS DE DEPOSITADO		-124.269,76
**	BENS DE TERCEIROS		-124.269,76
*	CONTAS DE COMPENSACAO		-124.269,76
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE		
2.35	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
2.35.1	EMPRESTIMOS		-1.257.447,76
**	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		-1.257.447,76
*	PASSIVO NAO CIRCULANTE		-1.257.447,76
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.61	CAPITAL		
2.61.1	CAPITAL REGISTRADO		-100.000,00
2.61.3	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		97.574,64
2.61.4	RESERVA DE REDITO - AFAC		-2.731.160,14
**	CAPITAL		-2.691.160,30
2.62	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		
2.62.1	LUCROS ACUMULADOS		-1.379.196,38
2.62.2	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS		3.369.424,21
**	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		2.048.227,83
*	PATRIMONIO LIQUIDO		-132.840,47
-	PASSIVO		-3.419.332,82

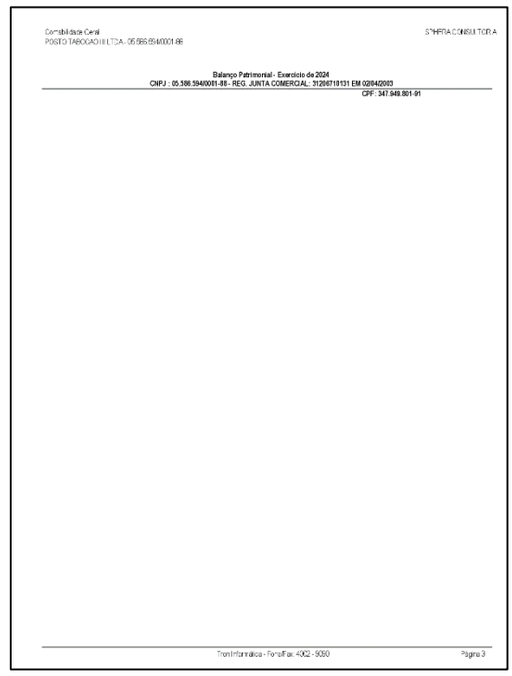
PRATA - MG , 30 de junho de 2024

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34794980191

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR CPF: 271.926.366-49

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 2



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO III LTDA - 05.586.594/0001-88

SPHERA CONSULTORIA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.586.594/0001-88 - REG. JUNTA COMERCIAL: 31206710131 EM 02/04/2003
CPF: 347.948.801-91

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 3

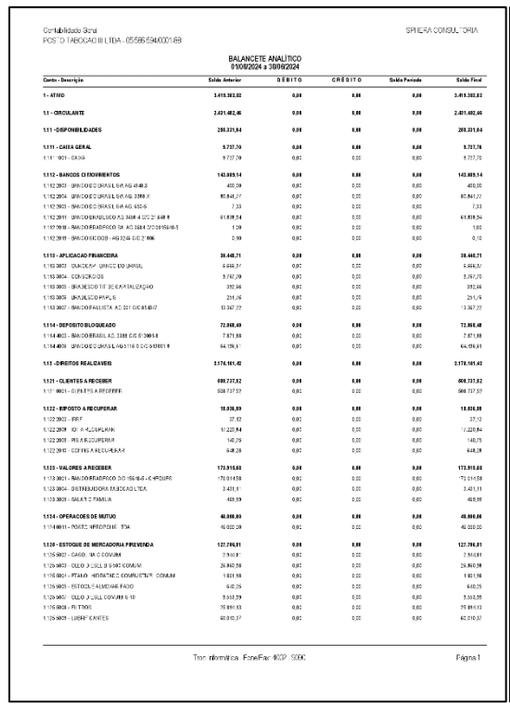
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187695432563873800832445, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:35

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 33 : relatoriomensaljunho2024.parte33.pdf

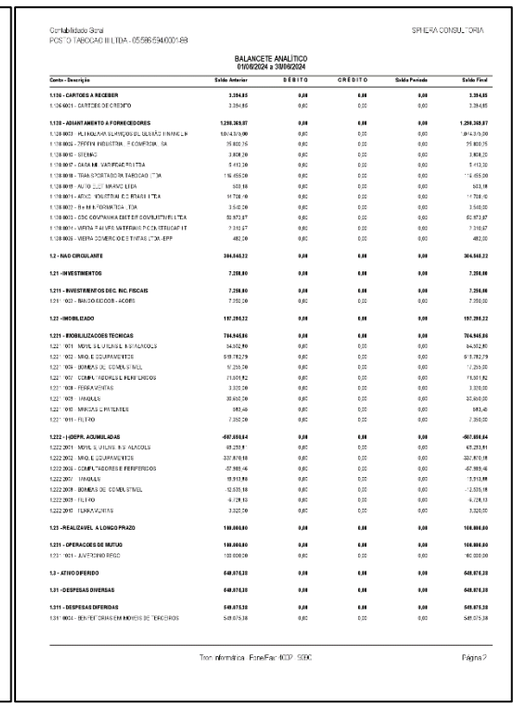
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:35



Contabilidade Geral — SPRIEGA CONSULTORIA
POSTO TABOCAO III LTDA - 05.586.534/0001-88

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 30/09/2024

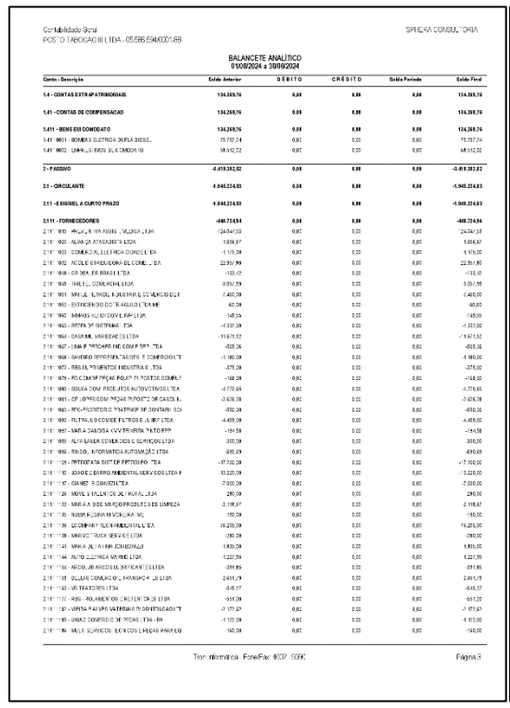
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	3.419.383,02	0,00	0,00	0,00	3.419.383,02
1.1 - CIRCULANTE	2.431.482,46	0,00	0,00	0,00	2.431.482,46
1.1.1 - DISPONIBILIDADES	280.331,84	0,00	0,00	0,00	280.331,84
1.1.1.1 - CAIXA GERAL	9.737,70	0,00	0,00	0,00	9.737,70
1.1.1.1.001 - CAIXA	9.737,70	0,00	0,00	0,00	9.737,70
1.1.1.2 - BANCOS C/MOVIMENTOS	142.889,14	0,00	0,00	0,00	142.889,14
1.1.1.2.2803 - BRADESCO BASA S/A AG 4180-3	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.1.1.2.2804 - BRADESCO BASA S/A AG 3398-X	80.841,27	0,00	0,00	0,00	80.841,27
1.1.1.2.2805 - BRADESCO BASA S/A AG 4355-9	7,33	0,00	0,00	0,00	7,33
1.1.1.2.2811 - BRADESCO BASA S/A AG 4180-3 CC 27.648-8	61.638,54	0,00	0,00	0,00	61.638,54
1.1.1.2.2818 - BANCO BRADESCO S/A AG 3398-X CC 20.015-6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.2.2819 - BANCO BRADESCO S/A AG 3398-X CC 21.196-X	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
1.1.1.3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.445,71	0,00	0,00	0,00	38.445,71
1.1.1.3.2803 - CDB DEAV - UNIÃO (0493)	9.648,37	0,00	0,00	0,00	9.648,37
1.1.1.3.2804 - CDB BRADESCO	9.797,70	0,00	0,00	0,00	9.797,70
1.1.1.3.2805 - BRADESCO FF DEAK MULTIJUROS	370,98	0,00	0,00	0,00	370,98
1.1.1.3.2806 - BRADESCO FF PLUS	291,76	0,00	0,00	0,00	291,76
1.1.1.3.2807 - BRADESCO FF ELITE AG 3398 CC 20.015-6	17.347,22	0,00	0,00	0,00	17.347,22
1.1.1.4 - DEPOSITO BLOQUEADO	72.048,48	0,00	0,00	0,00	72.048,48
1.1.1.4.2803 - BRADESCO BASA S/A AG 3398 CC 0-3 3398-X	7.871,88	0,00	0,00	0,00	7.871,88
1.1.1.4.2804 - BRADESCO BASA S/A AG 3398-X CC 0-3 4180-3	64.176,61	0,00	0,00	0,00	64.176,61
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS	2.170.101,42	0,00	0,00	0,00	2.170.101,42
1.1.2.1 - CLIENTES A RECEBER	699.737,52	0,00	0,00	0,00	699.737,52
1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	699.737,52	0,00	0,00	0,00	699.737,52
1.1.2.2 - IMPOSTO A RECUPERAR	18.836,89	0,00	0,00	0,00	18.836,89
1.1.2.2.2801 - IRRF	27,12	0,00	0,00	0,00	27,12
1.1.2.2.2809 - ICMS A RECUPERAR	17.223,84	0,00	0,00	0,00	17.223,84
1.1.2.2.2810 - PIS A RECUPERAR	145,79	0,00	0,00	0,00	145,79
1.1.2.2.2812 - COFINS A RECUPERAR	440,28	0,00	0,00	0,00	440,28
1.1.2.3 - VALORES A RECEBER	172.515,60	0,00	0,00	0,00	172.515,60
1.1.2.3.2801 - BANCO BRADESCO S/A AG 3398-X CC 20.015-6	-72.014,58	0,00	0,00	0,00	-72.014,58
1.1.2.3.2804 - DISTRIBUIDORA DIJOCAO LTDA	3.431,11	0,00	0,00	0,00	3.431,11
1.1.2.3.2805 - SALAS E FAMILIA	469,99	0,00	0,00	0,00	469,99
1.1.2.4 - OPERACOES DE MUTUO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.1.2.4.0011 - POSTO VERDINHO LTDA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.1.3.1 - ESTOQUE DE MERCADORIA PREVENDA	127.796,91	0,00	0,00	0,00	127.796,91
1.1.3.1.0001 - GASOL. TIPO COMUM	7.164,81	0,00	0,00	0,00	7.164,81
1.1.3.1.0002 - OLEO DIESEL S10 COMUM	26.462,58	0,00	0,00	0,00	26.462,58
1.1.3.1.0003 - ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM	1.801,98	0,00	0,00	0,00	1.801,98
1.1.3.1.0005 - ESTOQUE ALMOXARIFADO	640,25	0,00	0,00	0,00	640,25
1.1.3.1.0006 - OLEO DIESEL S10 COMUM B-10	5.303,55	0,00	0,00	0,00	5.303,55
1.1.3.1.0008 - PNEUS	35.861,53	0,00	0,00	0,00	35.861,53
1.1.3.1.0009 - LUBRIFICANTES	50.560,37	0,00	0,00	0,00	50.560,37



Contabilidade Geral — SPRIEGA CONSULTORIA
POSTO TABOCAO III LTDA - 05.586.534/0001-88

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 30/09/2024

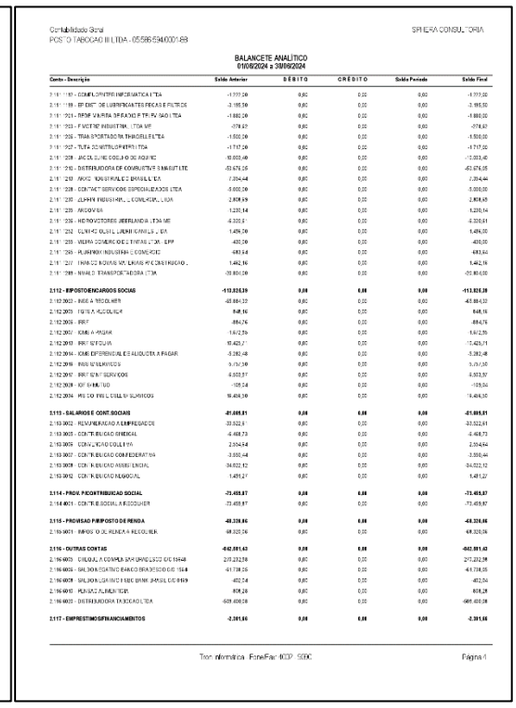
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.1.3.6 - CARTOES A RECEBER	3.284,85	0,00	0,00	0,00	3.284,85
1.1.3.6.0001 - CARTOES DE CREDITO	3.284,85	0,00	0,00	0,00	3.284,85
1.1.3.8 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.296.369,87	0,00	0,00	0,00	1.296.369,87
1.1.3.8.0001 - ALTANEVAR SUPRIDORA DE VEICULOS E PARCELA	1.014.515,99	0,00	0,00	0,00	1.014.515,99
1.1.3.8.0002 - TRIPPEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A	75.800,75	0,00	0,00	0,00	75.800,75
1.1.3.8.0015 - SISTEMCO	3.808,20	0,00	0,00	0,00	3.808,20
1.1.3.8.0017 - CASA DE VARIEDADES PEIXOTO	5.413,30	0,00	0,00	0,00	5.413,30
1.1.3.8.0018 - TRANSPORTADORA TARCISIO LTDA	116.455,09	0,00	0,00	0,00	116.455,09
1.1.3.8.0019 - AUTO POSTO MINANCO LTDA	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18
1.1.3.8.0021 - ATACADISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	14.708,10	0,00	0,00	0,00	14.708,10
1.1.3.8.0023 - Rede Informatica Ltda	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
1.1.3.8.0025 - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	60.973,87	0,00	0,00	0,00	60.973,87
1.1.3.8.0031 - VENDA E AUTOMACAO DE POSTOS LTDA	7.310,27	0,00	0,00	0,00	7.310,27
1.1.3.8.0035 - VENDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	482,00	0,00	0,00	0,00	482,00
1.2 - NAO CIRCULANTE	304.940,22	0,00	0,00	0,00	304.940,22
1.2.1 - INVESTIMENTOS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1.2.1.1 - INVESTIMENTOS DEC. IMC. FISCAIS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1.2.1.1.0001 - IMOBILIZADO - ACOES	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1.2.2 - IMOBILIZADO	197.260,22	0,00	0,00	0,00	197.260,22
1.2.2.1 - IMOBILIZACOES TECNICAS	704.940,86	0,00	0,00	0,00	704.940,86
1.2.2.1.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	94.362,80	0,00	0,00	0,00	94.362,80
1.2.2.1.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	618.782,79	0,00	0,00	0,00	618.782,79
1.2.2.1.0004 - BOMBAS DE COMBUSTIVEL	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
1.2.2.1.0007 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.001,82	0,00	0,00	0,00	11.001,82
1.2.2.1.0008 - PESSOA VENTAS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1.2.2.1.0009 - FERRAMENTAS	30.842,04	0,00	0,00	0,00	30.842,04
1.2.2.1.0010 - MARCAS E PATENTES	980,40	0,00	0,00	0,00	980,40
1.2.2.1.0011 - FILTRO	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
1.2.2.2 - (-)DEPR. ACUMULADAS	-507.680,64	0,00	0,00	0,00	-507.680,64
1.2.2.2.2001 - MOVEIS E UTENSILIOS E ACESSORIOS	-69.253,91	0,00	0,00	0,00	-69.253,91
1.2.2.2.2002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-337.870,98	0,00	0,00	0,00	-337.870,98
1.2.2.2.2003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	-67.980,46	0,00	0,00	0,00	-67.980,46
1.2.2.2.2007 - FERRAMENTAS	-9.913,86	0,00	0,00	0,00	-9.913,86
1.2.2.2.2008 - BOMBAS DE COMBUSTIVEL	-12.535,18	0,00	0,00	0,00	-12.535,18
1.2.2.2.2009 - FILTRO	-6.128,13	0,00	0,00	0,00	-6.128,13
1.2.2.2.2010 - TANQUES	-3.022,06	0,00	0,00	0,00	-3.022,06
1.2.3 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.3.1 - OPERACOES DE MUTUO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.3.1.0001 - ADVENTINO RIGO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3 - ATIVO DIFERIDO	540.876,38	0,00	0,00	0,00	540.876,38
1.3.1 - DESPESAS DIVERSAS	540.876,38	0,00	0,00	0,00	540.876,38
1.3.1.1 - DESPESAS DIFERIDAS	540.876,38	0,00	0,00	0,00	540.876,38
1.3.1.1.0001 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	540.876,38	0,00	0,00	0,00	540.876,38



Contabilidade Geral — SPRIEGA CONSULTORIA
POSTO TABOCAO III LTDA - 05.586.534/0001-88

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 30/09/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.4 - CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	134.269,76	0,00	0,00	0,00	134.269,76
1.4.1 - CONTAS DE COMPENSACAO	134.269,76	0,00	0,00	0,00	134.269,76
1.4.1.1 - BENS EM COMODATO	134.269,76	0,00	0,00	0,00	134.269,76
1.4.1.1.0001 - BOMBAS ELETRICA DUPLA DIESEL	75.727,24	0,00	0,00	0,00	75.727,24
1.4.1.1.0002 - LUMINARIAS DE COMODATO	58.542,52	0,00	0,00	0,00	58.542,52
2 - PASSIVO	-4.419.382,02	0,00	0,00	0,00	-4.419.382,02
2.1 - CIRCULANTE	-4.043.224,03	0,00	0,00	0,00	-4.043.224,03
2.1.1 - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-4.043.224,03	0,00	0,00	0,00	-4.043.224,03
2.1.1.1 - FORNECEDORES	-448.724,04	0,00	0,00	0,00	-448.724,04
2.1.1.1.1001 - VALLE VERMELHO - VALONIA LTDA	-124.541,33	0,00	0,00	0,00	-124.541,33
2.1.1.1.1002 - ALIANCA ATACADISTA LTDA	5.606,67	0,00	0,00	0,00	5.606,67
2.1.1.1.1003 - COMERCIAL ELETRICA GONCALVES LTDA	-1.125,29	0,00	0,00	0,00	-1.125,29
2.1.1.1.1004 - RECEITA E DROGARIA DE CONVENIENCIA LTDA	22.392,89	0,00	0,00	0,00	22.392,89
2.1.1.1.1008 - CR SOLUCOES BRASIL LTDA	-133,42	0,00	0,00	0,00	-133,42
2.1.1.1.1009 - TARELL COMERCIAL LTDA	3.051,79	0,00	0,00	0,00	3.051,79
2.1.1.1.1011 - MILLE LUBRIFICANTES COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	-1.465,09	0,00	0,00	0,00	-1.465,09
2.1.1.1.1012 - EXTINCENTRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO	-40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
2.1.1.1.1013 - MINAS AUTOMOVEIS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	-145,00	0,00	0,00	0,00	-145,00
2.1.1.1.1014 - BRENNTAG BRASIL QUIMICA LTDA	-1.331,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,00
2.1.1.1.1015 - CASA DAS BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	-19.671,52	0,00	0,00	0,00	-19.671,52
2.1.1.1.1017 - LUBRIFICANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	-505,36	0,00	0,00	0,00	-505,36
2.1.1.1.1018 - SANTIAGO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	-1.180,00	0,00	0,00	0,00	-1.180,00
2.1.1.1.1021 - TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	-375,00	0,00	0,00	0,00	-375,00
2.1.1.1.1024 - POSTO CAMPONESA POSTO DE PETROLEO COMERCIO E	-148,00	0,00	0,00	0,00	-148,00
2.1.1.1.1026 - SOUSA DOM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	-1.770,65	0,00	0,00	0,00	-1.770,65
2.1.1.1.1031 - CAPUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	-3.676,28	0,00	0,00	0,00	-3.676,28
2.1.1.1.1033 - PPG POSTO DE TRABALHO DE CONSTRUCAO CIVIL	-650,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
2.1.1.1.1034 - FILTROS BOSQUE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	-6.405,00	0,00	0,00	0,00	-6.405,00
2.1.1.1.1035 - MARIA SANDRA OLIVEIRA PINTO EPP	-194,58	0,00	0,00	0,00	-194,58
2.1.1.1.1036 - ALFA LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
2.1.1.1.1037 - RADIO INTERNATIONAL AUTOMACAO LTDA	-490,00	0,00	0,00	0,00	-490,00
2.1.1.1.1038 - PETROCENTRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00
2.1.1.1.1040 - JOAO DE BARRO AMBIENTAL SERVICOS LTDA	-13.220,00	0,00	0,00	0,00	-13.220,00
2.1.1.1.1041 - GUARDIAN SEGURANCA LTDA	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2.1.1.1.1042 - MOVEIS E UTENSILIOS JOINVILLE LTDA	-290,00	0,00	0,00	0,00	-290,00
2.1.1.1.1043 - MARIA DAS MERCEARIAS E DE LIMPEZA	-3.118,07	0,00	0,00	0,00	-3.118,07
2.1.1.1.1044 - TUBOFORMA INDUSTRIA LTDA	-190,00	0,00	0,00	0,00	-190,00
2.1.1.1.1045 - LOCAMPONT TECNOLOGIA LTDA	-14.220,00	0,00	0,00	0,00	-14.220,00
2.1.1.1.1046 - MAEVO TRUCK SERVICE LTDA	-280,00	0,00	0,00	0,00	-280,00
2.1.1.1.1047 - MARIA JULIANA SCHNEIDER	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
2.1.1.1.1048 - AUTO ELETRICA MUNDIAL LTDA	-1.227,50	0,00	0,00	0,00	-1.227,50
2.1.1.1.1054 - ARCOLUB ARCO SUL LUBRIFICANTES LTDA	-391,86	0,00	0,00	0,00	-391,86
2.1.1.1.1055 - JULIANA COMERCIO E TRANSPORTE DE LEITE LTDA	-2.491,75	0,00	0,00	0,00	-2.491,75
2.1.1.1.1056 - VB TRATORES LTDA	-645,07	0,00	0,00	0,00	-645,07
2.1.1.1.1057 - ABB - ATENDIMENTO A CLIENTES DE LEITE LTDA	-551,20	0,00	0,00	0,00	-551,20
2.1.1.1.1061 - VENTA FAURE VATTENFALL DISTRIBUICAO LTDA	-7.177,57	0,00	0,00	0,00	-7.177,57
2.1.1.1.1062 - LINAC COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP	-1.122,39	0,00	0,00	0,00	-1.122,39
2.1.1.1.1063 - VALE SERVICOS TECNICOS LTDA	-162,39	0,00	0,00	0,00	-162,39



Contabilidade Geral — SPRIEGA CONSULTORIA
POSTO TABOCAO III LTDA - 05.586.534/0001-88

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 30/09/2024

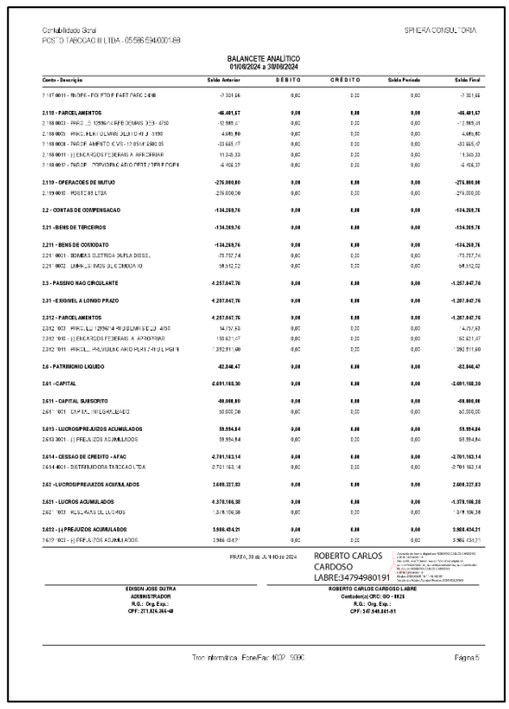
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.1.1067 - COMERCIO PETROLEIRA LTDA	-1.777,00	0,00	0,00	0,00	-1.777,00
2.1.1.1.1069 - BP EMC DE LUBRIFICANTES FECAIS E FILTROS	-3.195,50	0,00	0,00	0,00	-3.195,50
2.1.1.1.1071 - PROF VALERIA SPRANDEL E TP PAISAGISTA	-1.880,00	0,00	0,00	0,00	-1.880,00
2.1.1.1.1072 - FACTORY INDUSTRIAL - ITDA VP	-578,97	0,00	0,00	0,00	-578,97
2.1.1.1.1074 - TRANSPORTADORA TARBORLE LTDA	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.1.1.1.1077 - TUFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-1.717,20	0,00	0,00	0,00	-1.717,20
2.1.1.1.1078 - JACOLI LUIZ COELHO DO AMARAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2.1.1.1.1079 - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA	-53.676,05	0,00	0,00	0,00	-53.676,05
2.1.1.1.1080 - RADIO RADIOLOGIA BRASILEIRA LTDA	-7.354,44	0,00	0,00	0,00	-7.354,44
2.1.1.1.1081 - CONTRATO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.1.1.1.1082 - JOSIMAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	-2.808,59	0,00	0,00	0,00	-2.808,59
2.1.1.1.1083 - ANDOVER	-1.220,14	0,00	0,00	0,00	-1.220,14
2.1.1.1.1084 - NEROVOTORS JEERANDA LTDA ME	-4.300,51	0,00	0,00	0,00	-4.300,51
2.1.1.1.1212 - CLINICA OLIVE LEMKE CANELA LTDA	-1.496,00	0,00	0,00	0,00	-1.496,00
2.1.1.1.1255 - VENDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
2.1.1.1.1256 - ALARMES INDUSTRIAL E COMERCIO	-483,44	0,00	0,00	0,00	-483,44
2.1.1.1.1257 - TRANSCONTINENTAL DISTRIBUICAO LTDA	-1.442,16	0,00	0,00	0,00	-1.442,16
2.1.1.1.1258 - NIVALDI TRANSPORTADORA LTDA	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
2.1.2 - EXPOSTOENCARGOS SOCIAIS	-113.826,28	0,00	0,00	0,00	-113.826,28
2.1.2.1.0002 - INSS A RECOLHER	-48.884,32	0,00	0,00	0,00	-48.884,32
2.1.2.1.0003 - FGTS A RECOLHER	-848,16	0,00	0,00	0,00	-848,16
2.1.2.1.0004 - IRRF	-894,74	0,00	0,00	0,00	-894,74
2.1.2.1.0007 - IOMB A PAGAR	-1.612,76	0,00	0,00	0,00	-1.612,76
2.1.2.1.0010 - PIS SOBRE FOLHA	-10.425,71	0,00	0,00	0,00	-10.425,71
2.1.2.1.0014 - IOMB DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A PAGAR	-3.282,48	0,00	0,00	0,00	-3.282,48
2.1.2.1.0016 - PIS/SALARIOS A	-5.751,99	0,00	0,00	0,00	-5.751,99
2.1.2.1.0017 - IRRF SOBRE SERVICOS	-6.503,57	0,00	0,00	0,00	-6.503,57
2.1.2.1.0018 - IOF A PAGAR	-109,04	0,00	0,00	0,00	-109,04
2.1.2.1.0019 - PIS DO FRETE E OUTROS SERVICOS	-14.464,30	0,00	0,00	0,00	-14.464,30
2.1.3 - SALARIOS E CONT.SOCIAIS	-81.695,81	0,00	0,00	0,00	-81.695,81
2.1.3.1.0001 - REMUNERACAO A EMPREGADOS	-33.522,91	0,00	0,00	0,00	-33.522,91
2.1.3.1.0002 - CONTRIBUICAO SINDICAL	-6.468,73	0,00	0,00	0,00	-6.468,73
2.1.3.1.0005 - CONVENIO ODONTOLOGICO	-2.554,64	0,00	0,00	0,00	-2.554,64
2.1.3.1.0007 - CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	-3.556,44	0,00	0,00	0,00	-3.556,44
2.1.3.1.0008 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-34.622,12	0,00	0,00	0,00	-34.622,12
2.1.3.1.0012 - CONTRIBUICAO PATRONAL	-1.481,27	0,00	0,00	0,00	-1.481,27
2.1.4 - PROV. PECONTRIBUICAO SOCIAL	-73.455,97	0,00	0,00	0,00	-73.455,97
2.1.4.1.0001 - CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	-73.455,97	0,00	0,00	0,00	-73.455,97
2.1.5 - PROVISAO PREPOSTO DE PERDA	-68.326,66	0,00	0,00	0,00	-68.326,66
2.1.5.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-68.326,66	0,00	0,00	0,00	-68.326,66
2.1.6 - OUTRAS CONTAS	-642.501,62	0,00	0,00	0,00	-642.501,62
2.1.6.1.0001 - CREDULA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS	-271.232,78	0,00	0,00	0,00	-271.232,78
2.1.6.1.0002 - SALDO A CONTA BANCO BRADESCO S/A	-41.738,55	0,00	0,00	0,00	-41.738,55
2.1.6.1.0003 - SALDO A CONTA BANCO BRADESCO S/A	-452,54	0,00	0,00	0,00	-452,54
2.1.6.1.0004 - PLANO A PLANTAO	-928,20	0,00	0,00	0,00	-928,20
2.1.6.1.0005 - DISTRIBUIDORA DIJOCAO LTDA	-328.050,08	0,00	0,00	0,00	-328.050,08
2.1.7.1 - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-2.391,66	0,00	0,00	0,00	-2.391,66

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109187695432563873800832445, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 34 : relatoriomensaljunho2024.parte34.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:37



Contabilidade Geral SPHERA CONSULTORIA
POSTO TABOCAO III LTDA - 05.586.594/0001-88

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.197.0001 - RUBRI - FOLHA DE PART TABOCAO III	-7.301,54	0,00	0,00	0,00	-7.301,54
2.1.1.0 - PARCELAMENTOS	**-46.481,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.481,57**
2.1.1.0.0002 - PARC. D. CSRF/COFINS/PIS/CSLL 3/13 - 4/13	-12.985,41	0,00	0,00	0,00	-12.985,41
2.1.1.0.0003 - PARC. REAV. COMPL. JUL/13 - DEZ/13 - 1/1/50	-4.695,90	0,00	0,00	0,00	-4.695,90
2.1.1.0.0004 - PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL 2.1.1.0.0004	-33.665,07	0,00	0,00	0,00	-33.665,07
2.1.1.0.0011 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	11.340,33	0,00	0,00	0,00	11.340,33
2.1.1.0.0012 - PARCELAMENTO PROVISÓRIO ARQUIVO PRT2 2.1.1.0.0012	-4.456,37	0,00	0,00	0,00	-4.456,37
2.1.1.9 - OPERACOES DE MUTUO	**-276.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-276.000,00**
2.1.1.9.0001 - POSTO 03 LTDA	-276.000,00	0,00	0,00	0,00	-276.000,00
2.2 - CONTAS DE COMPENSACAO	**-134.269,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-134.269,76**
2.2.1 - BENS DE TERCEIROS	**-134.269,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-134.269,76**
2.2.1.1 - BENS DE COMODATO	**-134.269,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-134.269,76**
2.2.1.1.0001 - BOMBAS ELETRICA DUPLA DIESEL	-75.757,24	0,00	0,00	0,00	-75.757,24
2.2.1.1.0002 - LAVA-JATOS 2L C/ESPUMADOR	-58.512,52	0,00	0,00	0,00	-58.512,52
2.3 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	**-1.257.847,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.257.847,76**
2.3.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**-1.257.847,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.257.847,76**
2.3.1.2 - PARCELAMENTOS	**-1.257.847,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.257.847,76**
2.3.1.2.0002 - PARCELAMENTO REFIS/DEMAIS DEBITOS	-4.721,63	0,00	0,00	0,00	-4.721,63
2.3.1.2.0003 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	-92.821,67	0,00	0,00	0,00	-92.821,67
2.3.1.2.0011 - PARCELAMENTO PROVISÓRIO ARQUIVO PRT2 2.3.1.2.0011	-1.260.311,60	0,00	0,00	0,00	-1.260.311,60
2.6 - PATRIMONIO LIQUIDO	**-82.846,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-82.846,47**
2.6.1 - CAPITAL	**-2.691.168,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.691.168,30**
2.6.1.1 - CAPITAL SUBSCRITO	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**
2.6.1.1.0001 - CAPITAL INTEGRALIZADO	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.6.1.3 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	**69.954,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.954,64**
2.6.1.3.0001 - (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	69.954,64	0,00	0,00	0,00	69.954,64
2.6.1.4 - CESSAO DE CREDITO - AFAC	**-2.701.163,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.701.163,14**
2.6.1.4.0001 - DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA	-2.701.163,14	0,00	0,00	0,00	-2.701.163,14
2.6.2 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	**2.668.227,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.668.227,83**
2.6.2.1 - LUCROS ACUMULADOS	**4.378.106,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.378.106,38**
2.6.2.1.0001 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.378.106,38	0,00	0,00	0,00	1.378.106,38
2.6.2.2 - (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	**3.866.454,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.866.454,21**
2.6.2.2.0001 - (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.866.454,21	0,00	0,00	0,00	3.866.454,21

PRATA, 30 de JUNHO de 2024

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34794980191

EDSON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: Org.Exp.:
CPF: 211.824.366-68

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contabilista CRC: GO - 8026
R.G.: Org.Exp.:
CPF: 347.340.841-91

Tron nformática - FonePac 4000 - SEDC Página 5

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de que a Empresa POSTO TABOCAO III LTDA, estabelecida à Rua Dom Eduardo nº 715, Sala 06, Centro, na cidade de Prata – MG, inscrita no CNPJ: 05.586.594/0001-88 e IE nº 528.234.252.0088, não houve movimentação Fiscal no Mês Junho/2024.

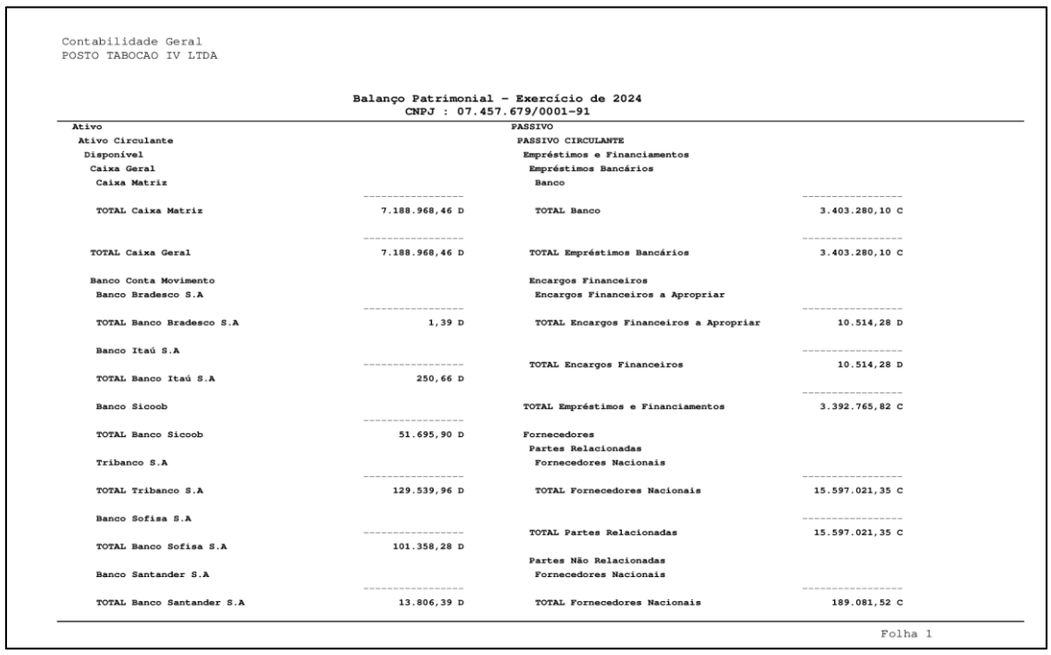
Goiânia, 30 de Junho de 2024

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34794980191

Roberto Carlos Cardoso Labre

CRC- 8026 - GO

06) POSTO TABOCAO IV LTDA (CNPJ 07.457.679/0001-91):



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.457.679/0001-91

Ativo		PASSIVO	
Ativo Circulante		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Empréstimos e Financiamentos	
Caixa Geral		Empréstimos Bancários	
Caixa Matriz		Banco	
TOTAL Caixa Matriz	7.188.968,46 D	TOTAL Banco	3.403.280,10 C
TOTAL Caixa Geral	7.188.968,46 D	TOTAL Empréstimos Bancários	3.403.280,10 C
Banco Conta Movimento		Encargos Financeiros	
Banco Bradesco S.A		Encargos Financeiros a Apropriar	
TOTAL Banco Bradesco S.A	1,39 D	TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	10.514,28 D
Banco Itaú S.A		TOTAL Encargos Financeiros	10.514,28 D
TOTAL Banco Itaú S.A	250,66 D		
Banco Sicoob		TOTAL Empréstimos e Financiamentos	3.392.765,82 C
TOTAL Banco Sicoob	51.695,90 D	Fornecedores	
Tribanco S.A		Partes Relacionadas	
TOTAL Tribanco S.A	129.539,96 D	Fornecedores Nacionais	
Banco Sofisa S.A		TOTAL Fornecedores Nacionais	15.597.021,35 C
TOTAL Banco Sofisa S.A	101.358,28 D	TOTAL Partes Relacionadas	15.597.021,35 C
Banco Santander S.A		Partes Não Relacionadas	
TOTAL Banco Santander S.A	13.806,39 D	Fornecedores Nacionais	
		TOTAL Fornecedores Nacionais	189.081,52 C

Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387685432563873800832444, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 34 : relatoriomensaljunho2024.parte34.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:37

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.457.679/0001-91

Banco Tabobank S.A		TOTAL Partes Não Relacionadas	189.081,52 C
TOTAL Banco Tabobank S.A	56.726,11 D		
Banco HSBC		TOTAL Fornecedores	15.786.102,87 C
TOTAL Banco HSBC	1.282,76 D	Obrigacões Tributárias	
Banco QI TECH		Impostos e Contribuições a Recolher	
TOTAL Banco QI TECH	18,51 D	Impostos e Contribuições a Recolher - Fe	
		TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher - F	1.045.813,28 C
TOTAL Banco Conta Movimento	354.679,96 D	Impostos e Contribuições a Recolher - Es	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi		TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher - E	39.002,03 C
Aplicações Financeiras Renda Variáveis		Impostos e Contribuições a Recolher - Mu	
TOTAL Aplicações Financeiras Renda Variáveis	263.392,68 D	TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher - M	1.777,60 C
TOTAL Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	263.392,68 D	TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher	1.086.592,91 C
Valores a Liberar		Parcelamento de Tributos	
Valores a Liberar		Tributos Federais	
TOTAL Valores a Liberar	561.258,77 D	TOTAL Tributos Federais	899.340,10 C
TOTAL Valores a Liberar	561.258,77 D	Tributos Municipais	
		TOTAL Tributos Municipais	89.029,21 C
TOTAL Disponível	8.368.299,87 D	Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.457.679/0001-91

Clientes		TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Aprop	308.604,33 D
Consumidor Final			
Partes relacionadas			
A vista - Até 90 DiasA vista - Até 90 Di		TOTAL Parcelamento de Tributos	679.764,98 C
TOTAL Partes relacionadas	1.096.876,18 D		
		TOTAL Obrigacões Tributárias	1.766.357,89 C
Partes Não Relacionadas			
TOTAL Partes Não Relacionadas	28.742.424,87 D	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	
		Obrigações Trabalhistas	
TOTAL Consumidor Final	29.839.301,05 D	Obrigações com o Pessoal	
		TOTAL Obrigações com o Pessoal	401.513,57 C
TOTAL Clientes	29.839.301,05 D	TOTAL Obrigações Trabalhistas	401.513,57 C
Créditos e Contas a Receber		Obrigações Sociais e Tributárias C/ Pess	
Cartões		Contribuições Sociais	
Partes Não Relacionadas			
TOTAL Partes Não Relacionadas	2.986.452,93 D	TOTAL Contribuições Sociais	299.500,40 C
		Obrigações Previdênciarias	
TOTAL Cartões	2.986.452,93 D	TOTAL Obrigações Previdênciarias	686.385,69 C
Cheques a Receber			
Partes Não Relacionadas		TOTAL Obrigações Sociais e Tributárias C/ Pess	985.886,09 C
TOTAL Partes Não Relacionadas	107.619,42 D	Provisões Previdenciárias/Trabalhistas	
		Provisões Trabalhistas/Sociais	
TOTAL Cheques a Receber	107.619,42 D	TOTAL Provisões Trabalhistas/Sociais	307.101,15 C
Valores a Receber		Provisões Previdêciárias	

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387685432563873800832444, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 34 : relatoriomensaljunho2024.parte34.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:37

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.457.679/0001-91

Partes Relacionadas			
TOTAL Partes Relacionadas	7.040.830,77 D	TOTAL Provisões Previdênciárias	76.486,12 C
TOTAL Valores a Receber	7.040.830,77 D	TOTAL Provisões Previdenciárias/Trabalhistas	383.587,27 C
Adiantamentos a Fornecedores		TOTAL Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	1.770.986,93 C
Adiantamento a Fornecedores - Partes Rel		Obrigacões a Pagar	
TOTAL Adiantamento a Fornecedores - Partes Re	83.549,31 D	Dívidas a Pagar	
Adiantamento a Fornecedores - Partes não		Partes Relacionadas	
TOTAL Adiantamento a Fornecedores - Partes nã	708.718,67 D	TOTAL Partes Relacionadas	66.691,23 C
TOTAL Adiantamentos a Fornecedores	792.267,98 D	TOTAL Dívidas a Pagar	66.691,23 C
Adiantamentos a Empregados		Adiantamentos de Passivos	
Adiantamento ao Setor Administrativo e O		Adiantamento de Clientes	
TOTAL Adiantamento ao Setor Administrativo e	10.949,70 D	TOTAL Adiantamento de Clientes	9.595,54 C
Emprestimo a Empregados		TOTAL Adiantamentos de Passivos	9.595,54 C
TOTAL Emprestimo a Empregados	5.393,33 D	Empréstimos Obtidos com Contrato de Mútu	
TOTAL Adiantamentos a Empregados	16.343,03 D	Operações de Mútuo - PC	
Tributos a Recuperar		TOTAL Operações de Mútuo - PC	1.339.124,91 C
Tributos Federais		TOTAL Empréstimos Obtidos com Contrato de Mútu	1.339.124,91 C
TOTAL Tributos Federais	932.189,42 D	Outras Obrigações	

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.457.679/0001-91

Tributos Estaduais		Cessão de Crédito	
TOTAL Tributos Estaduais	254.490,56 D	TOTAL Cessão de Crédito	875.842,44 C
TOTAL Tributos a Recuperar	1.186.679,98 D	Outras Obrigações a Pagar	
TOTAL Créditos e Contas a Receber	12.130.194,11 D	TOTAL Outras Obrigações a Pagar	4.892.158,02 C
Estoques		Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Lig	
Mercadorias, Produtos e Insumos		TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Li	95.000,00 C
Matriz - CNPJ -04.755.122/0001-49		TOTAL Outras Obrigações	5.863.000,46 C
TOTAL Matriz - CNPJ -04.755.122/0001-49	648.319,99 D	TOTAL Obrigacões a Pagar	7.278.412,14 C
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	648.319,99 D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	29.994.625,65 C
TOTAL Estoques	648.319,99 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Despesas Pagas Antecipadamente		Empréstimos e Financiamentos Bancários	
Despesas c/ Aluguéis		Empréstimos Bancários	
Despesas Antecipadas com Aluguéis		Banco	
TOTAL Despesas Antecipadas com Aluguéis	41.232,40 D	TOTAL Banco	655.510,83 C
TOTAL Despesas c/ Aluguéis	41.232,40 D	TOTAL Empréstimos Bancários	655.510,83 C
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	41.232,40 D	Encargos Financeiros	
		Encargos Financeiros a Apropriar	
		TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	40.309,33 D

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387685432563873800832444, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 34 : relatoriomensaljunho2024.parte34.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:37

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.457.679/0001-91

Outros Créditos			
Outros Créditos			
TOTAL Outros Créditos	803.531,82 D	TOTAL Encargos Financeiros	40.309,33 D
Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Lig		TOTAL Empréstimos e Financiamentos Bancários	615.201,50 C
TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Lig	3.953.661,49 D	Obrigações Tributárias	
		Parcelamento de Tributos	
TOTAL Outros Créditos	4.757.193,31 D	Tributos Federais	
		TOTAL Tributos Federais	3.144.889,18 C
TOTAL Ativo Circulante	55.784.540,73 D	Tributos Estaduais	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		TOTAL Tributos Estaduais	201.624,77 C
Investimentos			
Outros Investimentos		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
Participação em Cooperativa		TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Aprop	691.886,81 D
TOTAL Participação em Cooperativa	22.911,92 D		
		TOTAL Parcelamento de Tributos	2.654.627,14 C
TOTAL Outros Investimentos	22.911,92 D		
		TOTAL Obrigações Tributárias	2.654.627,14 C
TOTAL Investimentos	22.911,92 D	Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Lig	
Imobilizado		TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Lig	9.525.623,14 C
Instalações Administrativas e Operaciona		Outros Passivos	
Estabelecimento Matriz CNPJ - 07.457.67		Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capita	
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 07.457.6	2.500,00 D	AFAC	

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.457.679/0001-91

TOTAL Instalações Administrativas e Operaciona	2.500,00 D	TOTAL AFAC	49.000,00 C
Móveis e Utensílios			
Estabelecimento Matriz CNPJ - 07.457.67		TOTAL Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capita	49.000,00 C
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 07.457.6	18.382,00 D	Cessão de Crédito - AFAC	
		TOTAL Cessão de Crédito - AFAC	2.909.601,81 C
TOTAL Móveis e Utensílios	18.382,00 D		
		Bens em Comodato	
Máquinas e Equipamentos		Bens em Comodato a Devolver	
Estabelecimento Matriz CNPJ - 07.457.67			
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 07.457.6	926.417,10 D	TOTAL Bens em Comodato a Devolver	594.160,64 C
		TOTAL Bens em Comodato	594.160,64 C
TOTAL Máquinas e Equipamentos	926.417,10 D		
Computadores e Periféricos		TOTAL Outros Passivos	3.552.762,45 C
Estabelecimento Matriz CNPJ - 07.457.67			
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 07.457.6	3.988,10 D	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.348.214,23 C
		PATRIMONIO LÍQUIDO	
TOTAL Computadores e Periféricos	3.988,10 D	Capital Social	
		Capital Integralizado	
Bens Recebidos em Comodato		Capital Subscrito	
TOTAL Bens Recebidos em Comodato	594.160,64 D	TOTAL Capital Subscrito	3.358.000,00 C
Depreciação, Amortizações e Exautões Acu			
Depreciações Acumuladas		TOTAL Capital Integralizado	3.358.000,00 C
TOTAL Depreciações Acumuladas	617.480,93 C	Adiantamento - Futuro Aumento de Capital	
		AFAC Realizado	

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387685432563873800832444, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 34 : relatoriomensaljunho2024.parte34.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:37

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.457.679/0001-91

TOTAL Depreciação, Amortizações e Exautões Acu	**617.480,93 C**	**TOTAL AFAC Realizado**	**5.000.000,00 C**
TOTAL Imobilizado	**927.966,91 D**	**TOTAL Adiantamento - Futuro Aumento de Capital**	**5.000.000,00 C**
Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga			
TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	**10.000,00 D**	**TOTAL Capital Social**	**8.358.000,00 C**
Tributos		**Resultados Acumulados**	
Tributos a Recuperar a L. Prazo		**Lucros ou Prejuízos Acumulados**	
Tributos Estaduais		**Resultado Consolidado**	
TOTAL Tributos Estaduais	334,40 D	TOTAL Resultado Consolidado	2.044.914,08 C
TOTAL Tributos a Recuperar a L. Prazo	334,40 D	TOTAL Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.044.914,08 C
TOTAL Tributos	334,40 D	TOTAL Resultados Acumulados	2.044.914,08 C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	961.213,23 D	TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	10.402.914,08 C
TOTAL Ativo	56.745.753,96 D	TOTAL PASSIVO	56.745.753,96 C

Folha 8

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.457.679/0001-91

GOIANIA - GO , 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.31 16:54:06 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.01 16:07:19 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

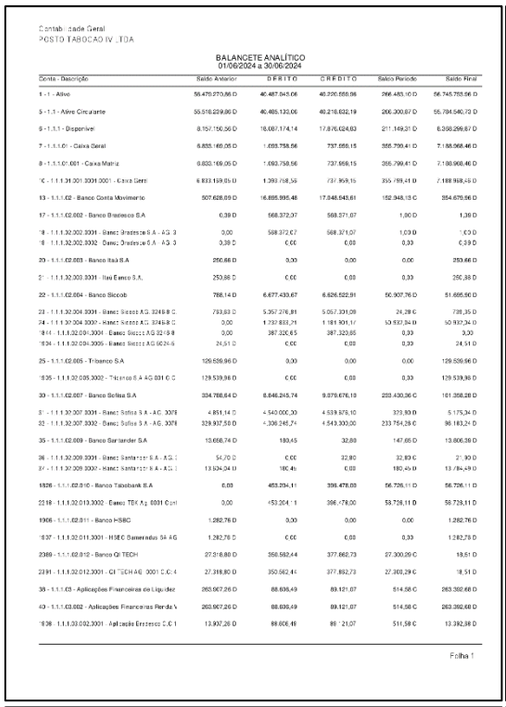
Folha 9

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387685432563873800832444, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 34 : relatoriomensaljunho2024.parte34.pdf

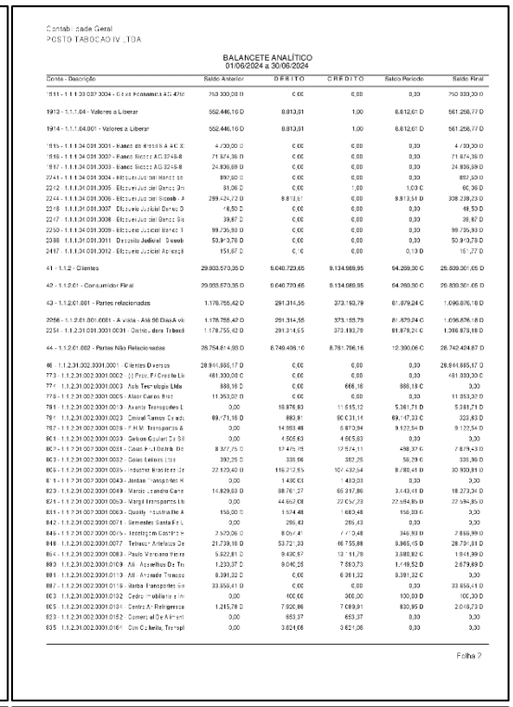
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:37



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

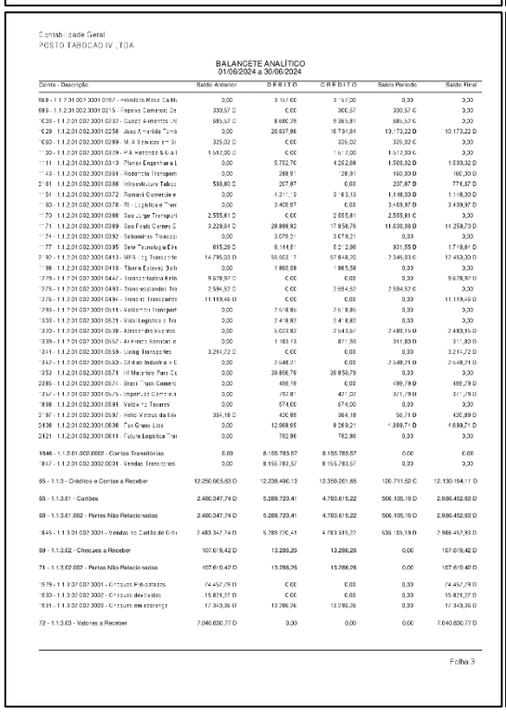
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - Ativo	56.479.270,66 D	40.487.845,66	40.230.655,66	256.483,16 D	56.745.753,66 D
9 - 1.1.1 - Ativo Circulante	55.516.229,66 D	40.485.133,66	40.212.632,19	266.300,87 D	55.794.540,73 D
9 - 1.1.1.1 - Disponível	8.157.150,66 D	18.087.574,14	17.876.624,83	211.149,31 D	8.368.299,87 D
7 - 1.1.1.01 - Caixa Geral	6.855.166,66 D	1.693.758,56	737.956,15	955.799,41 D	7.188.968,46 D
8 - 1.1.1.01.001 - Caixa Matriz	6.833.169,65 D	1.693.758,56	737.956,15	955.799,41 D	7.188.968,46 D
10 - 1.1.1.01.001.0001.0001 - Caixa Geral	6.833.169,65 D	1.693.758,56	737.956,15	955.799,41 D	7.188.968,46 D
13 - 1.1.1.02 - Banco Conta Movimento	507.628,69 D	16.855.995,48	17.048.643,61	192.948,13 C	314.680,56 D
17 - 1.1.1.02.002 - Banco Bradesco S.A	0,39 D	568.372,67	568.371,67	1,00 D	1,39 D
18 - 1.1.1.02.002.0002 - Banco Bradesco S.A - AG 3	0,00	568.372,67	568.371,67	1,00 D	1,00 D
19 - 1.1.1.02.002.0002 - Banco Bradesco S.A - AG 3	0,39 D	0,00	0,00	0,00	0,39 D
20 - 1.1.1.02.003 - Banco Itaú S.A	256,66 D	0,00	0,00	0,00	256,66 D
21 - 1.1.1.02.003.0001 - Itaú Banco S.A.	253,66 D	0,00	0,00	0,00	256,38 D
22 - 1.1.1.02.004 - Banco Sicoob	788,14 D	6.477.430,67	6.826.522,91	50.907,76 D	51.695,90 D
23 - 1.1.1.02.004.0001 - Banco Sicoob AG 3248-8 C	733,83 D	5.357.276,91	5.057.301,08	24,28 C	709,55 D
24 - 1.1.1.02.004.0002 - Banco Sicoob AG 3248-8 C	0,00	1.120.153,76	1.181.901,17	50.907,34 D	50.907,34 D
1844 - 1.1.1.02.004.0004 - Banco Sicoob AG 3218-8	0,00	387.320,65	387.320,65	0,00	0,00
1934 - 1.1.1.02.004.0005 - Banco Sicoob AG 0624-6	24,51 D	0,00	0,00	0,00	24,51 D
25 - 1.1.1.02.005 - Tribanco S.A	129.539,96 D	0,00	0,00	0,00	129.539,96 D
1835 - 1.1.1.02.005.0002 - Tribanco S.A AG 001 C C	129.539,96 D	0,00	0,00	0,00	129.539,96 D
30 - 1.1.1.02.007 - Banco Safisa S.A	304.768,84 D	8.846.245,74	9.079.676,10	233.430,36 C	181.358,28 D
31 - 1.1.1.02.007.0001 - Banco Safisa S.A - AG. 3078	4.851,14 D	4.540.000,00	4.539.976,10	323,90 D	5.175,04 D
32 - 1.1.1.02.007.0002 - Banco Safisa S.A - AG. 3078	329.937,50 D	4.306.245,74	4.543.300,00	233.754,26 C	96.183,24 D
35 - 1.1.1.02.009 - Banco Santander SA	10.658,74 D	180,45	32,80	147,65 D	10.806,39 D
36 - 1.1.1.02.009.0001 - Banco Santander S.A - AG. 1	54,70 D	0,00	32,80	32,80 C	21,90 D
37 - 1.1.1.02.009.0002 - Banco Santander S.A - AG. 1	13.934,04 D	180,45	0,00	180,45 D	13.784,49 D
1926 - 1.1.1.02.010 - Banco Tabobank S.A	0,00	453.204,11	396.478,00	56.726,11 D	56.726,11 D
2218 - 1.1.1.02.010.0002 - Banco TBK Ag 0001 Cont	0,00	453.204,11	396.478,00	56.726,11 D	56.726,11 D
1906 - 1.1.1.02.011 - Banco HSBC	1.282,76 D	0,00	0,00	0,00	1.282,76 D
1937 - 1.1.1.02.011.0001 - HSBC Gamenabu 54 AG	1.282,76 D	0,00	0,00	0,00	1.282,76 D
2389 - 1.1.1.02.012 - Banco QI TECH	27.316,80 D	350.582,44	377.662,73	27.300,29 C	16,51 D
2391 - 1.1.1.02.012.0001 - QI TECH AG 0001 C/C 4	27.316,80 D	350.582,44	377.662,73	27.300,29 C	16,51 D
38 - 1.1.1.03 - Aplicações Financeiras de Liquidez	263.067,26 D	88.936,49	89.121,07	514,58 C	263.382,68 D
43 - 1.1.1.03.002 - Aplicações Financeiras Renda V	263.067,26 D	88.936,49	89.121,07	514,58 C	263.382,68 D
1936 - 1.1.1.03.002.0001 - Aplicação Empresa C/C 1	13.907,26 D	88.936,49	89.121,07	511,58 C	13.392,98 D



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

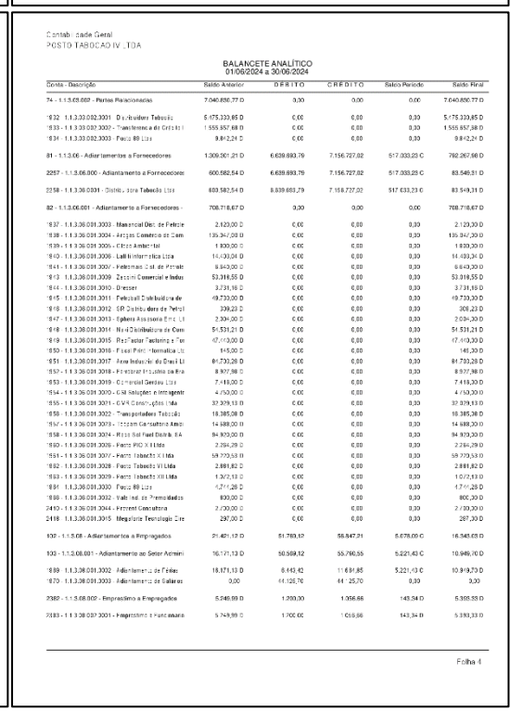
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1911 - 1.1.1.03.003.0004 - Caixa Fundamerica AG 4710	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	750.000,00 D
1913 - 1.1.1.04 - Valores a Liberar	552.446,16 D	6.813,01	1,00	6.812,01 D	561.258,17 D
1914 - 1.1.1.04.001 - Valores a Liberar	552.446,16 D	6.813,01	1,00	6.812,01 D	561.258,17 D
1915 - 1.1.1.04.001.0001 - Banco do Estado A AG 3(	4.700,00 C	0,00	0,00	0,00	4.700,00 C
1916 - 1.1.1.04.001.0002 - Banco Bicoob AG 3248-8	71.874,36 D	0,00	0,00	0,00	71.874,36 D
1917 - 1.1.1.04.001.0003 - Banco Bicoob AG 3248-8	24.806,89 D	0,00	0,00	0,00	24.806,89 D
2245 - 1.1.1.04.001.0004 - Recurso Judicial Banco Si	897,30 C	0,00	0,00	0,00	897,30 C
2212 - 1.1.1.04.001.0005 - Recurso Judicial Banco Br	61,36 D	0,00	1,00	1,00 C	60,36 D
2244 - 1.1.1.04.001.0006 - Recurso Judicial Bicoob - A	299.424,72 D	8.813,61	0,00	8.813,61 D	308.238,33 D
2246 - 1.1.1.04.001.0007 - Recurso Judicial Banco D	48,50 D	0,00	0,00	0,00	48,50 D
2247 - 1.1.1.04.001.0008 - Recurso Judicial Banco Sa	39,87 D	0,00	0,00	0,00	39,87 D
2250 - 1.1.1.04.001.0009 - Recurso Judicial Banco I	99.726,93 D	0,00	0,00	0,00	99.726,93 D
2398 - 1.1.1.04.001.0011 - Deposito Judicial - Sicoob	50.913,79 D	0,00	0,00	0,00	50.913,79 D
2417 - 1.1.1.04.001.0012 - Recurso Judicial Aplicação	151,67 D	0,00	0,00	0,13 D	151,77 D
41 - 1.1.2 - Clientes	29.993.573,35 D	9.640.723,65	9.134.989,95	64.269,30 C	29.929.304,05 D
42 - 1.1.2.01 - Consumidor Final	29.993.573,35 D	9.640.723,65	9.134.989,95	64.269,30 C	29.929.304,05 D
43 - 1.1.2.01.001 - Partes relacionadas	1.178.755,42 D	291.314,55	373.193,79	81.879,24 C	1.096.876,18 D
2056 - 1.1.2.01.001.0001 - A vista - Até 90 Dias Ab	1.178.755,42 D	291.314,55	373.193,79	81.879,24 C	1.096.876,18 D
2254 - 1.1.2.01.001.0001.0031 - Daniel Vidiera Tribeca	1.178.755,42 D	291.314,55	373.193,79	81.879,24 C	1.096.876,18 D
44 - 1.1.2.01.002 - Partes Não Relacionadas	28.754.814,93 D	8.749.409,10	8.761.796,16	12.387,06 C	28.742.404,87 D
46 - 1.1.2.01.002.0001 - Clientes Diversos	28.941.886,17 D	0,00	0,00	0,00	28.941.886,17 D
773 - 1.1.2.01.002.0001.0002 - (-) Prov. P/ Crédito Lic	481.000,00 C	0,00	0,00	0,00	481.000,00 C
774 - 1.1.2.01.002.0001.0003 - Ads Tecnologia Ltda	666,16 D	0,00	666,16	666,16 C	0,00
779 - 1.1.2.01.002.0001.0005 - Alan Carlos Braz	11.353,20 D	0,00	0,00	0,00	11.353,20 D
781 - 1.1.2.01.002.0001.0013 - Avanti Transportes L	0,00	10.876,83	11.615,12	5.361,71 D	5.361,71 D
784 - 1.1.2.01.002.0001.0023 - Cereal Tamos Cereais	69.471,16 D	880,91	69.431,34	69.147,33 C	323,83 D
787 - 1.1.2.01.002.0001.0029 - F.M.M. Transportes &	0,00	14.993,48	5.870,94	9.122,54 D	9.122,54 D
801 - 1.1.2.01.002.0001.0033 - Gelson Gruber Da Sil	0,00	4.605,63	4.605,63	0,00	0,00
807 - 1.1.2.01.002.0001.0039 - Casa Rural Distrib. Ba	9.377,75 D	17.475,75	17.574,11	498,37 C	7.879,43 D
809 - 1.1.2.01.002.0001.0041 - Casa Leiteira Ltda	390,25 D	338,56	382,25	56,29 C	334,00 D
816 - 1.1.2.01.002.0001.0053 - Industria Mineradora Ze	22.173,43 D	116.212,65	101.432,54	8.780,48 D	30.953,91 D
819 - 1.1.2.01.002.0001.0061 - Jardas Transportes R	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
823 - 1.1.2.01.002.0001.0069 - Marcio Leandro Cane	14.829,63 D	68.767,27	66.297,86	3.443,48 D	18.273,34 D
824 - 1.1.2.01.002.0001.0070 - Margil Transportes Lt	0,00	44.662,68	22.507,83	22.154,85 D	22.154,85 D
833 - 1.1.2.01.002.0001.0083 - Quality Industria De A	150,00 C	1.574,46	1.683,46	150,00 C	0,00
842 - 1.1.2.01.002.0001.0091 - Semedes Santa Fe L	0,00	286,43	286,43	0,00	0,00
846 - 1.1.2.01.002.0001.0095 - Tecnisystem Comercio	2.529,06 C	8.014,48	5.770,48	346,90 D	2.866,99 C
848 - 1.1.2.01.002.0001.0097 - Telesom Artefatos De	21.739,16 D	53.721,20	66.755,88	8.965,48 D	28.791,31 D
854 - 1.1.2.01.002.0001.0103 - Paulo Veronese Ferre	5.822,81 D	9.430,67	12.141,79	3.088,82 C	1.949,99 D
860 - 1.1.2.01.002.0001.0109 - Ail - Assefbus Do Tri	1.233,37 D	8.046,25	7.803,73	1.758,52 D	2.979,89 D
861 - 1.1.2.01.002.0001.0110 - Ail - Armando Travess	9.391,32 D	0,00	6.261,32	9.391,32 C	0,00
867 - 1.1.2.01.002.0001.0116 - Barba Transportes Se	33.656,41 D	0,00	0,00	0,00	33.656,41 D
863 - 1.1.2.01.002.0001.0102 - Cedro Imobiliario Ltd	0,00	100,00	200,00	100,00 D	100,00 D
865 - 1.1.2.01.002.0001.0101 - Centro Pr Refrigeracio	1.215,79 D	7.526,86	7.019,91	830,95 D	2.046,74 D
823 - 1.1.2.01.002.0001.0152 - Comercial De Alimenti	0,00	653,37	653,37	0,00	0,00
835 - 1.1.2.01.002.0001.0161 - Cm Cabella, Transpl	0,00	3.621,06	3.621,06	0,00	0,00



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
868 - 1.1.2.01.002.0001.0157 - Hendrio Mota Carlo	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00	0,00
869 - 1.1.2.01.002.0001.0015 - Nepon Comercio De	300,57 D	0,00	300,57	300,57 C	0,00
1430 - 1.1.2.01.002.0001.0287 - Guaci Alimentos Ltd	985,32 D	8.686,28	9.365,81	985,32 C	0,00
1629 - 1.1.2.01.002.0001.0258 - Jose Arnaldo Carlo	0,00	28.807,96	18.791,84	10.173,22 D	10.173,22 D
1630 - 1.1.2.01.002.0001.0259 - M. A Services e Si	325,02 D	0,00	325,02	325,02 C	0,00
1700 - 1.1.2.01.002.0001.0278 - P.A Hendrio & Gui	1.512,00 D	0,00	1.512,00	1.512,00 C	0,00
111 - 1.1.2.01.002.0001.0019 - Planex Engenharia L	0,00	5.752,76	4.252,88	1.499,88 D	1.499,88 D
1143 - 1.1.2.01.002.0001.0268 - Roberto Transportn	0,00	288,81	28,81	160,00 D	160,00 D
2181 - 1.1.2.01.002.0001.0286 - Infraestrutura Tabo	599,80 C	207,97	0,00	207,97 D	774,87 D
154 - 1.1.2.01.002.0001.0272 - Romero Comercio e	0,00	4.311,13	3.163,13	1.148,00 D	1.148,00 D
180 - 1.1.2.01.002.0001.0276 - Rt - Logistica e Tran	0,00	3.408,97	0,00	3.408,97 D	3.408,97 D
170 - 1.1.2.01.002.0001.0266 - Sao Jorge Transporti	2.555,81 C	0,00	2.555,81	2.555,81 C	0,00
171 - 1.1.2.01.002.0001.0269 - Sao Paulo Cames C	3.229,84 D	28.888,82	17.858,76	11.030,06 D	14.259,70 D
174 - 1.1.2.01.002.0001.0282 - Sebastiao Tiradore	0,00	3.079,21	3.079,21	0,00	0,00
177 - 1.1.2.01.002.0001.0195 - Sete Tuneladas Em	615,20 C	8.116,81	8.221,06	101,85 D	17.184,81 D
2192 - 1.1.2.01.002.0001.0413 - MFS Ltda Transporte	14.795,33 D	55.503,17	57.848,50	2.345,33 C	12.450,00 D
198 - 1.1.2.01.002.0001.0418 - Tiberio Esteves Brito	0,00	1.865,58	1.865,58	0,00	0,00
2179 - 1.1.2.01.002.0001.0447 - Transportadora Rete	9.678,30 D	0,00	0,00	0,00	9.678,30 D
2175 - 1.1.2.01.002.0001.0493 - Transleopoldo Tra	2.584,52 C	0,00	2.584,52	2.584,52 C	0,00
2176 - 1.1.2.01.002.0001.0494 - Transrio Transportes	11.119,46 D	0,00	0,00	0,00	11.119,46 D
2193 - 1.1.2.01.002.0001.0416 - Valdemir Transportes	0,00	2.618,86	2.618,86	0,00	0,00
1330 - 1.1.2.01.002.0001.0529 - Vida Logistica e Tra	0,00	2.418,80	2.418,80	0,00	0,00
1320 - 1.1.2.01.002.0001.0539 - Alessandro Ivanes	0,00	5.023,82	2.643,67	2.480,15 D	2.480,15 D
1339 - 1.1.2.01.002.0001.0557 - Arl Fenix Servicos e	0,00	1.183,73	871,93	311,80 D	311,80 D
1341 - 1.1.2.01.002.0001.0559 - Lisag Transportes	3.241,72 D	0,00	0,00	0,00	3.241,72 D
1343 - 1.1.2.01.002.0001.0560 - Cimtec Industria e C	0,00	2.548,21	0,00	2.548,21 D	2.548,21 D
1353 - 1.1.2.01.002.0001.0571 - M Martins Parc Ce	0,00	39.858,79	39.858,79	0,00	0,00
2185 - 1.1.2.01.002.0001.0574 - Brasil Tech Comerc	0,00	488,79	0,00	488,79 D	488,79 D
1367 - 1.1.2.01.002.0001.0575 - Imperius Comercio	0,00	452,81	427,02	371,79 D	371,79 D
1898 - 1.1.2.01.002.0001.0591 - Helio Transportes	0,00	674,00	674,00	0,00	0,00
2187 - 1.1.2.01.002.0001.0592 - Helio Vargas da Silv	384,18 C	426,89	384,18	56,71 D	426,89 D
2438 - 1.1.2.01.002.0001.0636 - Fan Green Ltda	0,00	12.068,65	9.068,21	1.899,71 D	1.899,71 D
2421 - 1.1.2.01.002.0001.0611 - Future Logistica Tran	0,00	792,86	792,86	0,00	0,00
1546 - 1.1.2.01.002.0002 - Contas Transitórias	0,00	8.155.783,57	8.155.783,57	0,00	0,00
1847 - 1.1.2.01.002.0002.0031 - Vendas Transitórias	0,00	8.155.783,57	8.155.783,57	0,00	0,00
65 - 1.1.3 - Créditos a Contas a Receber	12.250.965,83 D	12.238.490,13	12.356.201,65	120.711,52 C	12.130.164,11 D
66 - 1.1.3.01 - Cartões	2.480.347,74 D	5.289.723,41	4.783.615,22	506.105,19 D	2.986.452,93 D
68 - 1.1.3.01.002 - Partes Não Relacionadas	2.480.347,74 D	5.289.723,41	4.783.615,22	506.105,19 D	2.986.452,93 D
1845 - 1.1.3.01.002.0001 - Vendas no Cartão de Crédi	2.480.347,74 D	5.289.720,41	4.783.615,22	506.105,19 D	2.986.452,93 D
69 - 1.1.3.02 - Cheques a Receber	167.619,42 D	13.286,26	13.286,26	0,00	167.619,42 D
71 - 1.1.3.02.002 - Partes Não Relacionadas	167.619,42 D	13.286,26	13.286,26	0,00	167.619,42 D
1579 - 1.1.3.02.002.0001 - Cheques Pré-datados	74.457,79 D	0,00	0,00	0,00	74.457,79 D
1830 - 1.1.3.02.002.0002 - Cheques devolvidos	15.871,27 D	0,00	0,00	0,00	15.871,27 D
1831 - 1.1.3.02.002.0003 - Cheques em estrangeir	17.340,36 D	13.286,26	13.286,26	0,00	17.340,36 D
72 - 1.1.3.03 - Valores a Receber	7.040.800,77 D	0,00	0,00	0,00	7.040.800,77 D



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
74 - 1.1.3.03.002 - Partes Relacionadas	7.040.800,77 D	0,00	0,00	0,00	7.040.800,77 D
1932 - 1.1.3.03.002.0001 - Dv Arrudeia Tabocão	5.175.333,85 D	0,00	0,00	0,00	5.175.333,85 D
1933 - 1.1.3.03.002.0002 - Transferencia de Cartão	1.555.957,58 D	0,00	0,00	0,00	1.555.957,58 D
1934 - 1.1.3.03.002.0003 - Fecu 89 Ltda	9.512,24 D	0,00	0,00	0,00	9.512,24 D
81 - 1.1.3.06 - Adiantamentos a Fornecedores	1.309.961,21 D	6.639.693,79	7.156.727,02	517.033,23 C	792.267,98 D
2257 - 1.1.3.06.000 - Adiantamento a Fornecedores	600.582,54 D	6.639.693,79	7.156.727,02	517.033,23 C	83.549,31 D
2258 - 1.1.3.06.0001 - Distribuidora Tabocão Ltda	600.582,54 D	6.639.693,79	7.156.727,02	517.033,23 C	83.549,31 D
82 - 1.1.3.06.001 - Adiantamento a Fornecedores -	708.718,67 D	0,00	0,00	0,00	708.718,67 D
1837 - 1.1.3.06.001.0003 - Mauricio Dec. de Fátima	2.123,00 D	0,00	0,00	0,00	2.123,00 D
1838 - 1.1.3.06.001.0004 - Artgas Comercio de Gas	139.342,00 D	0,00	0,00	0,00	139.342,00 D
1839 - 1.1.3.06.001.0005 - Cibas Ambiental	1.800,00 C	0,00	0,00	0,00	1.800,00 C
1840 - 1.1.3.06.001.0006 - Lab Informatica Ltda	14.403,04 D	0,00	0,00	0,00	14.403,04 D
1841 - 1.1.3.06.001.0007 - Petromais Com. de Petroli	9.643,00 C	0,00	0,00	0,00	9.643,00 C
1912 - 1.1.3.06.001.0009 - Distribuidora Comercial e Indus	53.316,55 D	0,00	0,00	0,00	53.316,55 D
1844 - 1.1.3.06.001.0010 - Dresser	3.731,16 D	0,00	0,00	0,00	3.731,16 D
1845 - 1.1.3.06.001.0011 - Petrobahi Distribuidora de	49.733,00 D	0,00	0,00	0,00	49.733,00 D
1846 - 1.1.3.06.001.0012 - SR Distribuidora de Petrol	209,22 D	0,00	0,00	0,00	209,22 D
1847 - 1.1.3.06.001.0013 - Sphera Assessoria Emp Ltd	2.204,20 C	0,00	0,00	0,00	2.204,20 C
1848 - 1.1.3.06.001.0014 - Rio Distribuidora de Com	54.531,21 D	0,00	0,00	0,00	54.531,21 D
1849 - 1.1.3.06.001.0015 - Rep Factor Factoring e Fo	47.140,00 D	0,00	0,00	0,00	47.140,00 D
1850 - 1.1.3.06.001.0016 - Fisar Petro - Nomatica Ltd	140,00 D	0,00	0,00	0,00	140,00 D
1851 - 1.1.3.06.001.0017 - Raw Industria de Diesel Ltd	84.730,28 D	0,00	0,00	0,00	84.730,28 D
1852 - 1.1.3.06.001.0018 - Petrobras Distribuidora	8.907,98 D	0,00	0,00	0,00	8.907,98 D
1853 - 1.1.3.06.001.0019 - Comercial Gerdau Ltda	7.418,00 D	0,00	0,00	0,00	7.418,00 D
1854 - 1.1.3.06.001.0020 - Cia Solucoes e Intregante	4.153,00 D	0,00	0,00	0,00	4.153,00 D
1855 - 1.1.3.06.001.0021 - Cia Conveniencias Ltda	37.378,13 D	0,00	0,00	0,00	37.378,13 D
1856 - 1.1.3.06.001.0022 - Transportadora Tabocão	18.385,08 D	0,00	0,00	0,00	18.385,08 D
1857 - 1.1.3.06.001.0023 - Ipiranga Comercio e Amoi	14.688,00 D	0,00	0,00	0,00	14.688,00 D
1858 - 1.1.3.06.001.0024 - Rios Sul Fuel Distrib. SA	94.903,00 D	0,00	0,00	0,00	94.903,00 D
1859 - 1.1.3.06.001.0025 - Rede Sul Distribuidora de	2.284,29 D	0,00	0,00	0,00	2.284,29 D
1860 - 1.1.3.06.001.0026 - Fecu 89 Ltda	59.770,58 D	0,00	0,00	0,00	59.770,58 D
1861 - 1.1.3.06.001.0027 - Fecu Tabocão XI Ltda	2.881,82 D	0,00	0,00	0,00	2.881,82 D
1862 - 1.1.3.06.001.0028 - Fecu Tabocão VI Ltda	1.072,13 D	0,00	0,00	0,00	1.072,13 D
1863 - 1.1.3.06.001.0029 - Fecu Tabocão XII Ltda	1.372,13 D	0,00	0,00	0,00	1.372,13 D
1864 - 1.1.3.06.001.0030 - Fecu 89 Ltda	1.711,28 C	0,00	0,00	0,00	1.711,28 C
1866 - 1.1.3.06.001.0032 - Vale Indl. de Premoldados	800,00 C	0,00	0,00	0,00	800,00 C
2410 - 1.1.3.06.001.0034 - Ferrent Consultoria	2.130,00 C	0,00	0,00	0,00	2.130,00 C
2416 - 1.1.3.06.001.0035 - Megabate Tecnologia Ltda	297,00 C	0,00	0,00	0,00	297,00 C
100 - 1.1.5.08 - Adiantamentos a Empregados	21.481,13 D	51.783,57	56.647,21	5.078,00 C	16.545,65 D
103 - 1.1.5.08.001 - Adiantamento ao Setor Admini	16.171,13 D	50.569,52	55.790,55	5.221,43 C	10.949,70 D
1869 - 1.1.3.06.001.0002 - Adiantamento de Férias	15.871,13 D	8.443,42	11.691,85	3.248,43 C	12.622,70 D
1870 - 1.1.3.06.001.0003 - Adiantamento de Salários	0,00	44.126,10	44.125,70	0,40 D	0,40 D
2382 - 1.1.5.08.002 - Reembolso a Empregados	5.049,99 D	1.200,00	1.356,66	143,34 C	5.906,33 D
2383 - 1.1.5.08.002.0001 - Reembolso a Funcionario	5.049,99 D	1.200,00	1.356,66	143,34 C	5.906,33 D

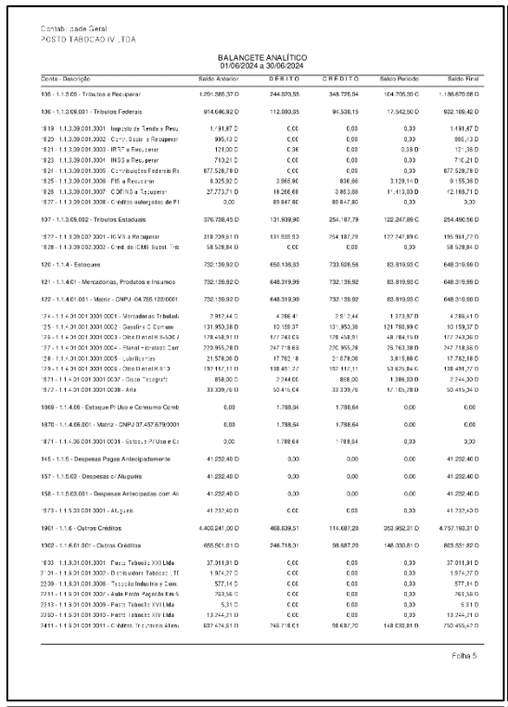
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387685432563873800832444, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 34 : relatoriomensaljunho2024.parte34.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:37

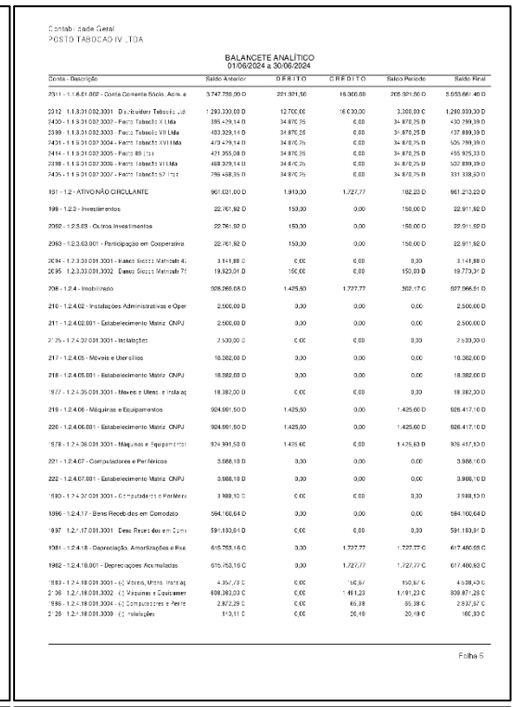
CROSARA
ADVOGADOS



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

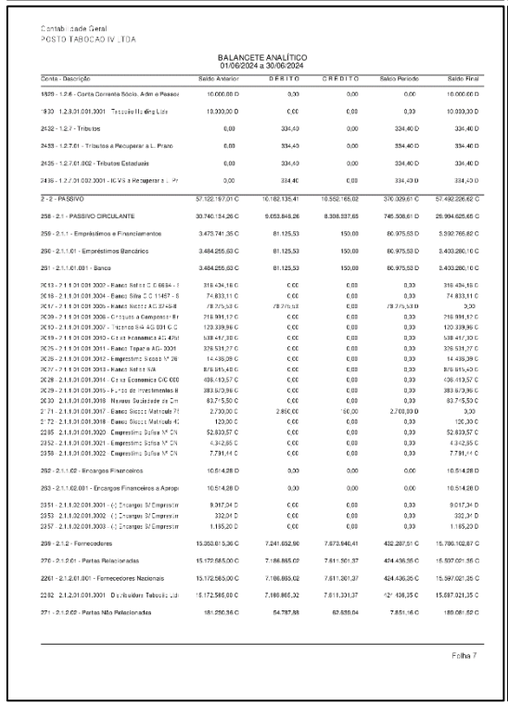
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
106 - 1.1.3.09 - Tributos a Recuperar	1.291.585,37 D	244.570,55	348.705,94	104.705,39 C	1.186.879,98 D
106 - 1.1.3.09.001 - Tributos Federais	914.646,92 D	112.893,05	94.536,15	17.542,90 D	932.189,82 D
1619 - 1.1.3.09.001.3001 - Imposto de Renda a Recu	1.791,87 D	0,00	0,00	0,00	1.791,87 D
1620 - 1.1.3.09.001.3002 - Cofins a Recuperar	995,13 D	0,00	0,00	0,00	995,13 D
1621 - 1.1.3.09.001.3003 - IRRF a Recuperar	126,00 D	0,36	0,00	0,36 D	126,36 D
1623 - 1.1.3.09.001.3004 - PIS a Recuperar	710,21 D	0,00	0,00	0,00	710,21 D
1624 - 1.1.3.09.001.3005 - Contribuições Federais Re	877.528,78 D	0,00	0,00	0,00	877.528,78 D
1625 - 1.1.3.09.001.3006 - PIS a Recuperar	8.325,92 D	3.966,90	836,86	3.129,14 D	9.155,36 D
1626 - 1.1.3.09.001.3007 - COFINS a Recuperar	27.773,71 D	18.266,69	3.863,80	14.413,89 D	42.189,71 D
1627 - 1.1.3.09.001.3008 - Créditos subrogados de PI	0,00	89.847,80	89.847,80	0,00	0,00
107 - 1.1.3.09.002 - Tributos Estaduais	376.738,45 D	131.939,90	254.187,79	122.247,89 C	254.490,56 D
1627 - 1.1.3.09.002.3001 - ICMS a Recuperar	318.739,61 D	131.939,90	254.187,79	122.247,89 C	196.491,72 D
1628 - 1.1.3.09.002.3002 - Cred. do ICMS Subst. Trib	58.528,84 D	0,00	0,00	0,00	58.528,84 D
120 - 1.1.4 - Estoques	792.156,92 D	650.136,53	733.928,56	83.819,93 C	648.316,99 D
121 - 1.1.4.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	792.156,92 D	648.319,99	732.156,92	83.819,93 C	648.316,99 D
122 - 1.1.4.01.001 - Matriz - CNPJ 04.755.122/0001	792.156,92 D	648.319,99	732.156,92	83.819,93 C	648.316,99 D
124 - 1.1.4.01.001.0001 - Mercadorias Tributad	7.917,44 D	4.786,41	7.917,44	3.131,03 C	4.786,41 D
125 - 1.1.4.01.001.0002 - Gasolina C Comum	131.953,36 D	10.159,37	131.953,36	121.793,99 C	10.159,37 D
126 - 1.1.4.01.001.0003 - Oleo Diesel e S-500 A	178.458,91 D	177.741,65	178.458,91	717,26 C	177.741,65 D
127 - 1.1.4.01.001.0004 - Etanol Hidratado Com	223.955,28 D	247.718,65	223.955,28	23.763,38 D	247.718,65 D
128 - 1.1.4.01.001.0005 - Lubrificantes	21.578,06 D	17.782,18	21.578,06	3.815,88 C	17.782,18 D
129 - 1.1.4.01.001.0006 - Oleo Diesel e S-10 D	187.117,11 D	138.491,27	187.117,11	53.625,84 C	138.491,27 D
1671 - 1.1.4.01.001.0037 - Oleo Hidraulic	858,00 D	2.244,00	858,00	1.386,00 D	2.244,00 D
1672 - 1.1.4.01.001.0038 - Arla	33.339,16 D	50.415,64	33.339,16	17.076,48 D	50.415,64 D
1669 - 1.1.4.06 - Estoque P/ Uso e Consumo Comb	0,00	1.788,64	1.788,64	0,00	0,00
1670 - 1.1.4.06.001 - Matriz - CNPJ 07.457.679/0001	0,00	1.788,64	1.788,64	0,00	0,00
1671 - 1.1.4.06.001.0031 - Estoque P/ Uso e Co	0,00	1.788,64	1.788,64	0,00	0,00
145 - 1.1.5 - Despesas Pagas Antecipadamente	41.252,40 D	0,00	0,00	0,00	41.252,40 D
157 - 1.1.5.03 - Despesas c/ Aluguéis	41.252,40 D	0,00	0,00	0,00	41.252,40 D
158 - 1.1.5.03.001 - Despesas Antecipadas com Al	41.252,40 D	0,00	0,00	0,00	41.252,40 D
1673 - 1.1.5.03.001.3001 - Aluguel	41.252,40 D	0,00	0,00	0,00	41.252,40 D
1901 - 1.1.6 - Outros Créditos	4.403.241,00 D	468.639,51	114.687,29	353.952,21 D	4.757.193,21 D
1902 - 1.1.6.01.001 - Outros Créditos	655.561,61 D	246.718,31	98.587,29	148.130,81 D	803.551,82 D
1930 - 1.1.8.01.001.3001 - Fasa Tabacos 300 Lida	37.311,91 D	0,00	0,00	0,00	37.311,91 D
2131 - 1.1.9.01.001.3002 - D Distribuidora Tabacos - Ltda	1.974,27 D	0,00	0,00	0,00	1.974,27 D
2239 - 1.1.9.01.001.3006 - Fasa Distribuidora e Com.	577,14 D	0,00	0,00	0,00	577,14 D
2241 - 1.1.9.01.001.3007 - Aldo Fasa Tabacos Ltda	763,56 D	0,00	0,00	0,00	763,56 D
2313 - 1.1.9.01.001.3009 - Fasa Tabacos XVII Lida	5,31 D	0,00	0,00	0,00	5,31 D
2350 - 1.1.9.01.001.3010 - Fasa Tabacos XIX Lida	13.244,21 D	0,00	0,00	0,00	13.244,21 D
2411 - 1.1.9.01.001.3011 - C Distribuidora Tabacos Ltda	637.474,81 D	746.718,61	98.587,29	148.130,81 D	750.455,43 D



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

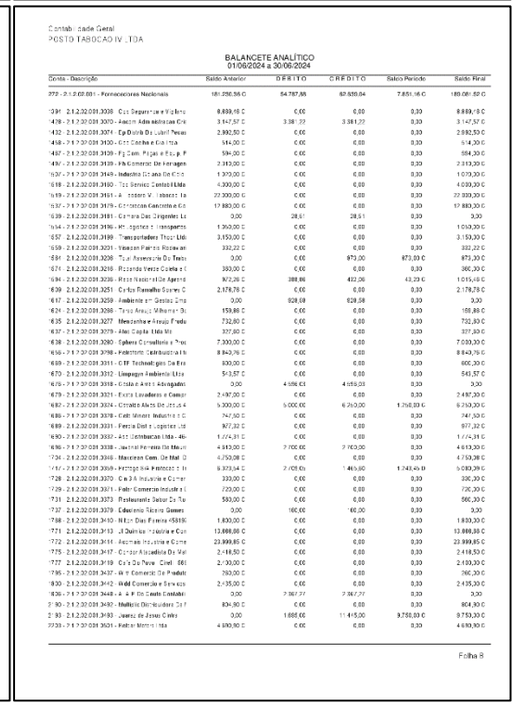
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2311 - 1.1.6.01.002 - Conta Corrente Sócio, Adm e	3.747.756,00 D	291.391,56	16.000,00	275.391,56 D	3.653.661,40 D
2312 - 1.1.9.01.002.3001 - Distribuidora Tabacos Ltda	1.293.330,00 D	12.700,00	16.000,00	3.300,00 C	1.290.030,00 D
2430 - 1.1.9.01.002.3002 - Fasa Tabacos X Lida	385.479,14 D	34.876,25	0,00	34.876,25 D	420.299,39 D
2399 - 1.1.9.01.002.3003 - Fasa Tabacos VII Lida	483.329,14 D	34.876,25	0,00	34.876,25 D	437.899,39 D
2431 - 1.1.9.01.002.3004 - Fasa Tabacos XVIII Lida	473.479,14 D	34.876,25	0,00	34.876,25 D	526.799,39 D
2414 - 1.1.9.01.002.3005 - Fasa 89 Ltda	421.355,08 D	34.876,25	0,00	34.876,25 D	456.925,33 D
2398 - 1.1.9.01.002.3006 - Fasa Tabacos VI Lida	468.309,14 D	34.876,25	0,00	34.876,25 D	502.899,39 D
2426 - 1.1.9.01.002.3007 - Fasa Tabacos 57 Ltda	296.438,35 D	34.876,25	0,00	34.876,25 D	331.538,60 D
151 - 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	961.631,00 D	1.910,00	1.727,77	182,23 D	961.213,23 D
199 - 1.2.3 - Investimentos	22.761,92 D	150,00	0,00	150,00 D	22.911,92 D
2092 - 1.2.3.03 - Outros Investimentos	22.761,92 D	150,00	0,00	150,00 D	22.911,92 D
2093 - 1.2.3.03.001 - Participação em Cooperativa	22.761,92 D	150,00	0,00	150,00 D	22.911,92 D
2094 - 1.2.3.03.001.3001 - Banco Bicoob Matriz 4(	3.141,88 D	0,00	0,00	0,00	3.141,88 D
2095 - 1.2.3.03.001.3002 - Banco Sicoob Matriz 79	19.620,04 D	150,00	0,00	150,00 D	19.770,04 D
206 - 1.2.4 - Imobilizado	938.869,08 D	1.425,60	1.727,77	302,17 C	937.966,91 D
210 - 1.2.4.02 - Instalações Administrativas e Oper	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
211 - 1.2.4.02.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
2175 - 1.2.4.02.001.3001 - Instalações	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
217 - 1.2.4.05 - Móveis e Utensílios	18.382,00 D	0,00	0,00	0,00	18.382,00 D
218 - 1.2.4.05.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	18.382,00 D	0,00	0,00	0,00	18.382,00 D
1977 - 1.2.4.05.001.3001 - Moveis e Utens. e Instalaç	18.382,00 D	0,00	0,00	0,00	18.382,00 D
219 - 1.2.4.06 - Máquinas e Equipamentos	924.991,50 D	1.425,60	0,00	1.425,60 D	926.417,10 D
220 - 1.2.4.06.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	924.991,50 D	1.425,60	0,00	1.425,60 D	926.417,10 D
1978 - 1.2.4.06.001.3001 - Máquinas e Equipamentos	924.991,50 D	1.425,60	0,00	1.425,60 D	926.417,10 D
221 - 1.2.4.07 - Computadores e Periféricos	3.986,10 D	0,00	0,00	0,00	3.986,10 D
222 - 1.2.4.07.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	3.986,10 D	0,00	0,00	0,00	3.986,10 D
1980 - 1.2.4.07.001.3001 - Computadores e Periferic	3.986,10 D	0,00	0,00	0,00	3.986,10 D
1996 - 1.2.4.17 - Bens Recebidos em Comodato	594.160,64 D	0,00	0,00	0,00	594.160,64 D
1997 - 1.2.4.17.001.3001 - Bens Recebidos em Como	594.160,64 D	0,00	0,00	0,00	594.160,64 D
1981 - 1.2.4.18 - Depreciação, Amortizações e Exa	615.753,16 C	0,00	1.727,77	1.727,77 C	617.480,93 C
1982 - 1.2.4.18.001 - Depreciações Acumuladas	615.753,16 C	0,00	1.727,77	1.727,77 C	617.480,93 C
1983 - 1.2.4.18.001.3001 - (-) Móveis, Utens. Instalaç	4.357,78 C	0,00	146,97	146,97 C	4.504,75 C
2136 - 1.2.4.18.001.3002 - (-) Veículos e Caminhões	608.282,00 C	0,00	1.491,23	1.491,23 C	609.857,23 C
1986 - 1.2.4.18.001.3004 - (-) Computadores e Perife	2.872,29 C	0,00	65,38	65,38 C	2.937,67 C
2128 - 1.2.4.18.001.3009 - (-) Instalações	113,11 C	0,00	20,19	20,19 C	133,30 C



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1929 - 1.2.8 - Conta Corrente Sócio, Adm e Passiv	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
1930 - 1.2.8.01.001.3001 - Fasa Holding Ltda	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
2432 - 1.2.7 - Tributos	0,00	334,40	0,00	334,40 D	334,40 D
2433 - 1.2.7.01 - Tributos a Recuperar a L. Prazo	0,00	334,40	0,00	334,40 D	334,40 D
2435 - 1.2.7.01.002 - Tributos Estaduais	0,00	334,40	0,00	334,40 D	334,40 D
2436 - 1.2.7.01.002.3001 - ICMS a Recuperar a L. Pr	0,00	334,40	0,00	334,40 D	334,40 D
2 - 2 - PASSIVO	57.120.197,01 C	10.182.135,41	10.552.165,02	370.029,61 C	57.490.226,62 C
258 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	30.740.134,26 C	9.653.848,26	8.308.537,65	745.308,61 C	26.994.625,65 C
259 - 2.1.1 - Empréstimos e Financiamentos	3.475.741,36 C	81.125,53	150,00	80.975,53 C	3.390.765,83 C
290 - 2.1.1.01 - Empréstimos Bancários	3.484.255,63 C	81.125,53	150,00	80.975,53 C	3.403.280,10 C
291 - 2.1.1.01.001 - Banco	3.484.255,63 C	81.125,53	150,00	80.975,53 C	3.403.280,10 C
2613 - 2.1.1.01.001.3002 - Banco Safra C. 66894-1	316.434,16 C	0,00	0,00	0,00	316.434,16 C
2616 - 2.1.1.01.001.3004 - Banco Sicoob C.C 11457 - 5	74.833,11 C	0,00	0,00	0,00	74.833,11 C
2617 - 2.1.1.01.001.3005 - Banco Sicoob C.C 37458-8	79.375,53 D	79.375,53	0,00	79.375,53 D	0,00
2639 - 2.1.1.01.001.3006 - Cresol Cooperativa de	719.999,17 C	0,00	0,00	0,00	719.999,17 C
2630 - 2.1.1.01.001.3007 - Sicoob Credi Fasa MG 001 C	120.339,96 C	0,00	0,00	0,00	120.339,96 C
2619 - 2.1.1.01.001.3010 - Cresol Economica MG 4751	538.447,30 C	0,00	0,00	0,00	538.447,30 C
2635 - 2.1.1.01.001.3011 - Banco Topazio C.C 3001	376.531,27 C	0,00	0,00	0,00	376.531,27 C
2636 - 2.1.1.01.001.3012 - Empréstimo Sicoob M 26	14.439,39 C	0,00	0,00	0,00	14.439,39 C
2637 - 2.1.1.01.001.3013 - Banco Safra C.C 66894-1	876.975,48 C	0,00	0,00	0,00	876.975,48 C
2638 - 2.1.1.01.001.3014 - Cresol Economica C/C 600	436.413,57 C	0,00	0,00	0,00	436.413,57 C
2639 - 2.1.1.01.001.3015 - Fundo de Investimentos B	383.973,96 C	0,00	0,00	0,00	383.973,96 C
2630 - 2.1.1.01.001.3016 - Nexus Solidariedade e Cr	93.753,50 C	0,00	0,00	0,00	93.753,50 C
2171 - 2.1.1.01.001.3017 - Banco Sicoob Matriz 79	2.720,00 C	2.800,00	80,00	2.720,00 D	0,00
2172 - 2.1.1.01.001.3018 - Banco Sicoob Matriz 41	123,00 C	0,00	0,00	0,00	123,00 C
2285 - 2.1.1.01.001.3020 - Empréstimo Sofisa M 24	52.833,57 C	0,00	0,00	0,00	52.833,57 C
2352 - 2.1.1.01.001.3021 - Empréstimo Sofisa M 24	4.312,85 C	0,00	0,00	0,00	4.312,85 C
2359 - 2.1.1.01.001.3022 - Empréstimo Sofisa M 24	7.791,14 C	0,00	0,00	0,00	7.791,14 C
262 - 2.1.1.02 - Encargos Financeiros	16.514,28 D	0,00	0,00	0,00	16.514,28 D
263 - 2.1.1.02.001 - Encargos Financeiros a Apropr	16.514,28 D	0,00	0,00	0,00	16.514,28 D
2351 - 2.1.1.02.001.3001 - (-) Encargos S/ Empréstim	9.017,34 D	0,00	0,00	0,00	9.017,34 D
2353 - 2.1.1.02.001.3002 - (-) Encargos S/ Empréstim	332,34 D	0,00	0,00	0,00	332,34 D
2357 - 2.1.1.02.001.3003 - (-) Encargos S/ Empréstim	1.165,20 D	0,00	0,00	0,00	1.165,20 D
299 - 2.1.2 - Fornecedores	15.350.811,36 C	7.241.652,90	7.672.946,41	432.287,51 C	15.786.102,87 C
376 - 2.1.2.01 - Partes Relacionadas	15.172.565,00 C	7.186.865,03	7.611.301,37	424.436,35 C	15.597.001,35 C
2261 - 2.1.2.01.001 - Fornecedores Nacionais	15.172.565,00 C	7.186.865,03	7.611.301,37	424.436,35 C	15.597.001,35 C
2262 - 2.1.2.01.001.3001 - Distribuidora Tabacos Ltda	15.172.565,00 C	7.186.865,03	7.611.301,37	424.436,35 C	15.597.001,35 C
271 - 2.1.2.02 - Partes Não Relacionadas	181.256,36 C	54.787,88	62.656,04	7.851,16 C	189.091,52 C



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

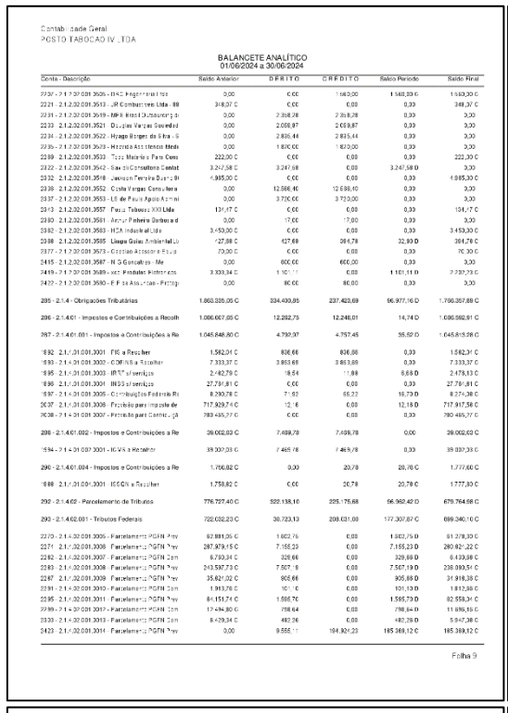
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
272 - 2.1.2.02.001 - Fornecedores Nacionais	181.256,36 C	54.787,88	62.656,04	7.851,16 C	189.091,52 C
1391 - 2.1.2.02.001.3006 - Cia Seguradora Vigilante	8.889,18 C	0,00	0,00	0,00	8.889,18 C
1438 - 2.1.2.02.001.3007 - Assoc Adm Beneficios Cre	3.147,57 C	3.381,20	3.381,20	0,00	3.147,57 C
1432 - 2.1.2.02.001.3011 - Eg Dutra Dr Lubrificantes	2.992,50 C	0,00	0,00	0,00	2.992,50 C
1458 - 2.1.2.02.001.3100 - Cnt Coelho e Cia Ltda	514,20 C	0,00	0,00	0,00	514,20 C
1457 - 2.1.2.02.001.3139 - Pg Com. Pecas e Equip. P	594,00 C	0,00	0,00	0,00	594,00 C
1437 - 2.1.2.02.001.3139 - Pb Comercio De Peneuas	2.313,00 C	0,00	0,00	0,00	2.313,00 C
1937 - 2.1.2.02.001.3140 - Industria Gessa Do Norte	1.070,00 C	0,00	0,00	0,00	1.070,00 C
1918 - 2.1.2.02.001.3160 - Tcs Servicos Contabilida	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
1619 - 2.1.2.02.001.3161 - A Tabacos V. Tabacos Ltda	22.000,00 C	0,00	0,00	0,00	22.000,00 C
1637 - 2.1.2.02.001.3179 - Cirurgicas Cancelos e Co	17.883,00 C	0,00	0,00	0,00	17.883,00 C
1639 - 2.1.2.02.001.3181 - Cintura Dos Tropeiros Lo	0,00	28,51	28,51	0,00	0,00
1654 - 2.1.2.02.001.3196 - Mangueiras E Interagentes	1.360,00 C	0,00	0,00	0,00	1.360,00 C
1657 - 2.1.2.02.001.3199 - Transportadora Troca Ltda	3.150,00 C	0,00	0,00	0,00	3.150,00 C
1659 - 2.1.2.02.001.3201 - Veacon Pneus Rodoeste	332,22 C	0,00	0,00	0,00	332,22 C
1681 - 2.1.2.02.001.3206 - Tcs Assessoria Do Traba	0,00	0,00	873,00	873,00 C	873,00 C
1671 - 2.1.2.02.001.3216 - Ricardo Tenca Coelho E	360,00 C	0,00	0,00	0,00	360,00 C
1694 - 2.1.2.02.001.3236 - Rios Nascimento Agente	972,26 C	388,86	432,06	43,20 C	1.015,46 C
1639 - 2.1.2.02.001.3251 - Carlos Ramalho Soares C	2.178,78 C	0,00	0,00	0,00	2.178,78 C
1617 - 2.1.2.02.001.3259 - Ambiente em Gestao Emp	0,00	928,09	928,09	0,00	0,00
1624 - 2.1.2.02.001.3266 - Tania Araujo Vilhena Ch	159,88 C	0,00	0,00	0,00	159,88 C
1635 - 2.1.2.02.001.3277 - Mecanofer e Ferraju Freds	732,80 C	0,00	0,00	0,00	732,80 C
1637 - 2.1.2.02.001.3279 - Abel Capita I Ida Me	337,80 C	0,00	0,00	0,00	337,80 C
1638 - 2.1.2.02.001.3280 - Ephera Consultoria e Trei	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00 C
1656 - 2.1.2.02.001.3798 - Fabrimix Distribuicao Ltda	8.842,76 C	0,00	0,00	0,00	8.842,76 C
1689 - 2.1.2.02.001.3811 - C Of Technologies Da Ene	800,00 C	0,00	0,00	0,00	800,00 C
1670 - 2.1.2.02.001.3312 - Linguagem Ambiental Ltda	543,57 C	0,00	0,00	0,00	543,57 C
1676 - 2.1.2.02.001.3318 - Cristo E Arnt Advogados	0,00	4.559,03	4.559,03	0,00	0,00
1679 - 2.1.2.02.001.3321 - Fasa Lavadeira e Secar	2.497,00 C	0,00	0,00	0,00	2.497,00 C
1682 - 2.1.2.02.001.3324 - Cristo E Alves De Jesus A	5.000,00 C	5.000,00	6.250,00	1.250,00 C	6.250,00 C
1686 - 2.1.2.02.001.3679 - Cnt Silvani Industria E C	747,50 C	0,00	0,00	0,00	747,50 C
1688 - 2.1.2.02.001.3331 - Fenix Dist Logistica Ltda	977,32 C	0,00	0,00	0,00	977,32 C
1690 - 2.1.2.02.001.3337 - Adc Distribuicao Ltda - Me	1.774,31 C	0,00	0,00	0,00	1.774,31 C
1696 - 2.1.2.02.001.3338 - Jacinto Pereira De Macul	4.613,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00	4.613,00 C
1734 - 2.1.2.02.001.3348 - Marcenes Com. De Mad. D	4.753,38 C	0,00	0,00	0,00	4.753,38 C
1747 - 2.1.2.02.001.3358 - Arruga Adv Advogados	9.373,44 C	7.629,60	1.445,40	1.743,48 D	5.629,96 C
1728 - 2.1.2.02.001.3370 - Cia Brasileira Comer	333,00 C	0,00	0,00	0,00	333,00 C
1729 - 2.1.2.02.001.3371 - Fabr Comercio Industria	725,00 C	0,00	0,00	0,00	725,00 C
1731 - 2.1.2.02.001.3373 - Profissionais Saber De Te	580,00 C	0,00	0,00	0,00	580,00 C
1737 - 2.1.2.02.001.3378 - Edivanio Vieira Gomes	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1788 - 2.1.2.02.001.3410 - Nilton Dias Ferreira 45815	1.800,00 C	0,00	0,00	0,00	1.800,00 C
1771 - 2.1.2.02.001.3413 - J L Quimica Industria e Com	13.888,88 C	0,00	0,00	0,00	13.888,88 C
1772 - 2.1.2.02.001.3414 - Aromas Industria e Come	23.999,85 C	0,00	0,00	0,00	23.999,85 C
1775 - 2.1.2.02.001.3417 - Cristor Advocacia Do Ver	2.418,50 C	0,00	0,00	0,00	2.418,50 C
1777 - 2.1.2.02.001.3419 - Cnt a De Paiva Cnet - 661	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
1795 - 2.1.2.02.001.3437 - W F Comercio De Produto	360,00 C	0,00	0,00	0,00	360,00 C
1800 - 2.1.2.02.001.3442 - Wdd Comercio e Servicos	2.435,00 C	0,00	0,00	0,00	2.435,00 C
1836 - 2.1.2.02.001.3446 - A & R Do Couto Contabil	0,00	7.967,77	7.967,77	0,00	0,00
1790 - 2.1.2.02.001.3492 - Multilab Distribuidora Ltd	804,90 C	0,00	0,00	0,00	804,90 C
2193 - 2.1.2.02.001.3493 - Juarez de Jesus Cunha	0,00	1.666,66	11.419,99	9.753,33 C	9.753,33 C
2230 - 2.1.2.02.001.3501 - Rafael Monteiro Ida	4.690,90 C	0,00	0,00	0,00	4.690,90 C

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387685432563873800832444, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 34 : relatoriomensaljunho2024.parte34.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:37

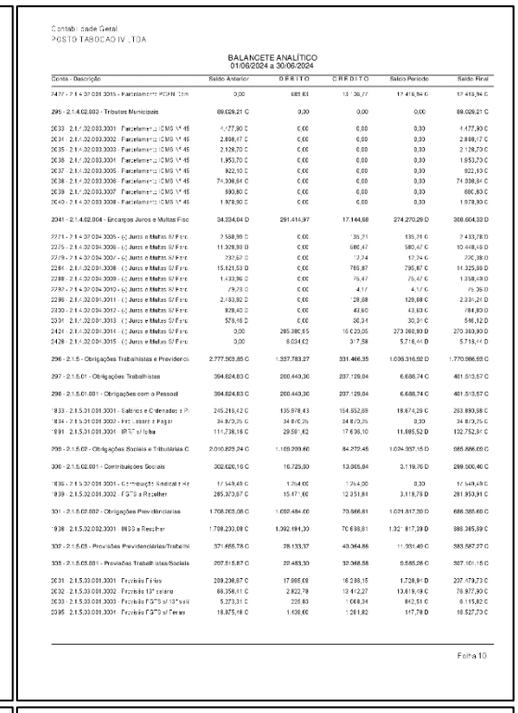


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/R/I/T/O	C/R/E/D/I/T/O	Saldo Período	Saldo Final
2237 - 2.1.4.01.001.3535 - BAC Engenharia Ltda	0,00	0,00	1.548,33 C	1.548,33 C	1.548,33 C
2221 - 2.1.2.02.001.3533 - JR Comércio Ltda - ME	348,37 C	0,00	0,00	0,00	348,37 C
2231 - 2.1.2.02.001.3539 - RPA Prest Outsourcing Lt	0,00	2.358,28	2.358,28	0,00	0,00
2233 - 2.1.2.02.001.3521 - Duplex Varias Sociedad	0,00	2.059,87	2.059,87	0,00	0,00
2234 - 2.1.2.02.001.3522 - Hyago Borges da Silva - S	0,00	2.835,44	2.835,44	0,00	0,00
2235 - 2.1.2.02.001.3523 - Rezende Advogados Asso	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2239 - 2.1.2.02.001.3533 - Tozz Materiais Para Cons	222,00 C	0,00	0,00	0,00	222,00 C
2322 - 2.1.2.02.001.3542 - Sav da Consultoria Contat	3.247,58 C	3.247,58	0,00	0,00	0,00
2332 - 2.1.2.02.001.3518 - Jeovan Tenório Dias - Bl	4.995,00 C	0,00	0,00	0,00	4.995,00 C
2336 - 2.1.2.02.001.3552 - Costa Viegas Consultoria	0,00	12.696,40	12.696,40	0,00	0,00
2337 - 2.1.2.02.001.3553 - Ltd de Paula Agois Admi	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
2313 - 2.1.2.02.001.3557 - Paiva Tabocas XXI Ltda	134,17 C	0,00	0,00	0,00	134,17 C
2300 - 2.1.2.02.001.3501 - Arnon Pereira Barbosa d	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
2342 - 2.1.2.02.001.3563 - HCA Industrial Ltda	3.453,00 C	0,00	0,00	0,00	3.453,00 C
2338 - 2.1.2.02.001.3555 - Llagas Goias Ambiental Lt	127,68 C	127,68	284,78	32,90 D	284,78 C
2377 - 2.1.2.02.001.3573 - Cristian Acessor e Estud	70,00 C	0,00	0,00	0,00	70,00 C
2415 - 2.1.2.02.001.3587 - N G Goncalves - Me	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2419 - 2.1.2.02.001.3589 - ucc Fenduka Advocacia	3.330,34 C	1.167,11	0,00	1.167,11 D	2.330,23 C
2422 - 2.1.2.02.001.3590 - F F Sa Advocacia - Privilg	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.4 - Obrigações Tributárias	1.860.335,00 C	334.400,05	237.423,89	96.977,16 D	1.763.357,89 C
2.1.4.01 - Impostos e Contribuições a Recolh	1.086.667,65 C	12.282,75	12.248,01	14,74 D	1.086.582,91 C
2.1.4.01.001 - Impostos a Contribuições a Re	1.045.848,80 C	4.797,97	4.757,45	55,52 D	1.045.815,28 C
2.1./.01.001.3001 - PIS a Recolher	1.562,01 C	836,66	836,66	0,00	1.562,01 C
2.1.4.01.001.3002 - COFINS a Recolher	7.333,37 C	3.863,68	3.863,68	0,00	7.333,37 C
2.1./.01.001.3003 - IRRF s/ Serviços	2.142,79 C	19,64	11,98	8,68 D	2.134,13 C
2.1./.01.001.3004 - INSS s/ Serviços	27.791,81 C	0,00	0,00	0,00	27.791,81 C
2.1.4.01.001.3005 - Contribuições Federais Re	8.280,78 C	71,93	66,22	16,73 D	8.274,38 C
2.1./.01.001.3006 - Provisão para Imposto de	717.928,74 C	12,16	0,00	12,16 D	717.916,58 C
2.1.4.01.001.3007 - Provisão para Contribuição	780.495,77 C	0,00	0,00	0,00	780.495,77 C
2.1.4.01.002 - Impostos e Contribuições a Re	39.002,63 C	7.499,78	7.490,56	0,00	39.002,63 C
2.1.4.01.002.3004 - ICMS a Recolher	39.337,33 C	7.499,78	7.489,78	0,00	39.337,33 C
2.1.4.01.004 - Impostos e Contribuições a Re	1.756,82 C	0,00	20,78	20,78 C	1.777,60 C
2.1./.01.004.3001 - ICMS a Recolher	1.756,82 C	0,00	20,78	20,78 C	1.777,60 C
2.1.4.02 - Parcelamento de Tributos	776.727,40 C	322.138,10	225.175,68	96.962,42 D	679.764,66 C
2.1.4.02.001 - Tributos Federais	722.032,23 C	30.723,13	209.031,00	177.307,87 C	899.340,10 C
2.1.4.02.001.3000 - Parcelamento PGFN Prev	92.891,05 C	1.602,76	0,00	1.602,76 D	91.278,30 C
2.1./.02.001.3006 - Parcelamento PGFN Prev	287.979,15 C	7.155,23	0,00	7.155,23 D	280.821,22 C
2.1.4.02.001.3007 - Parcelamento PGFN Sim	8.793,34 C	329,99	0,00	329,99 D	8.463,35 C
2.1.4.02.001.3008 - Parcelamento PGFN Prev	245.597,73 C	7.527,19	0,00	7.527,19 D	238.070,54 C
2.1.4.02.001.3009 - Parcelamento PGFN Prev	35.621,22 C	905,69	0,00	905,69 D	34.715,53 C
2.1.4.02.001.3010 - Parcelamento PGFN Sim	1.913,76 C	101,13	0,00	101,13 D	1.812,63 C
2.1.4.02.001.3011 - Parcelamento PGFN Prev	84.151,74 C	1.566,70	0,00	1.566,70 D	82.553,04 C
2.1.4.02.001.3012 - Parcelamento PGFN Prev	17.494,80 C	158,64	0,00	158,64 D	17.336,16 C
2.1.4.02.001.3013 - Parcelamento PGFN Sim	8.429,84 C	482,39	0,00	482,39 D	7.947,45 C
2.1.4.02.001.3014 - Parcelamento PGFN Prev	0,00	9.555,11	194.924,23	185.369,12 C	185.369,12 C

Folha 9

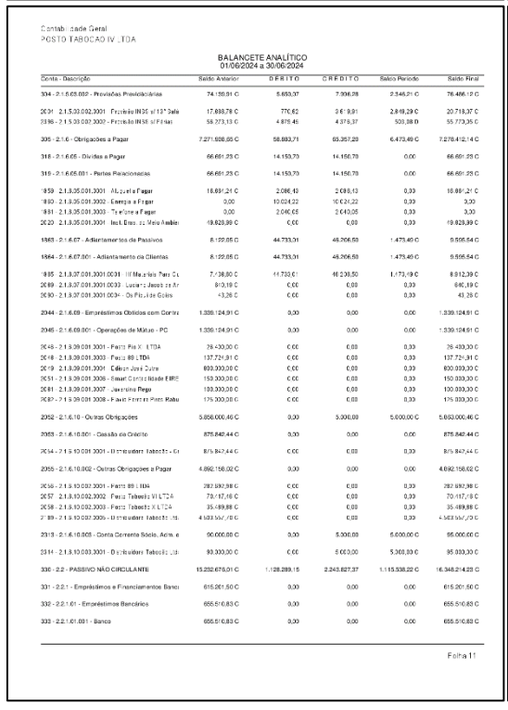


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/R/I/T/O	C/R/E/D/I/T/O	Saldo Período	Saldo Final
2427 - 2.1.4.02.001.3015 - Parcelamento PGFN Sim	0,00	685,61	18.736,77	17.416,84 C	17.416,84 C
2.1.4.02.002 - Tributos Municipais	69.026,21 C	0,00	0,00	0,00	69.026,21 C
2.1./.02.002.3001 - Parcelamento ICMS Vencer	4.177,30 C	0,00	0,00	0,00	4.177,30 C
2.1./.02.002.3002 - Parcelamento ICMS Vencer	2.898,47 C	0,00	0,00	0,00	2.898,47 C
2.1./.02.002.3003 - Parcelamento ICMS Vencer	2.128,70 C	0,00	0,00	0,00	2.128,70 C
2.1./.02.002.3004 - Parcelamento ICMS Vencer	1.853,73 C	0,00	0,00	0,00	1.853,73 C
2.1./.02.002.3005 - Parcelamento ICMS Vencer	922,10 C	0,00	0,00	0,00	922,10 C
2.1./.02.002.3006 - Parcelamento ICMS Vencer	74.308,84 C	0,00	0,00	0,00	74.308,84 C
2.1./.02.002.3007 - Parcelamento ICMS Vencer	890,80 C	0,00	0,00	0,00	890,80 C
2.1./.02.002.3008 - Parcelamento ICMS Vencer	1.878,90 C	0,00	0,00	0,00	1.878,90 C
2.1.4.02.004 - Encargos Juros e Multas Fisc	34.334,04 D	291.414,97	17.144,68	274.270,29 D	308.604,33 D
2.1./.04.004.3005 - (-) Juros e Multas S/Parc	2.588,99 D	0,00	135,71	135,71 D	2.433,28 D
2.1./.04.004.3006 - (-) Juros e Multas S/Parc	11.328,93 D	0,00	680,47	680,47 D	10.448,46 D
2.1./.04.004.3007 - (-) Juros e Multas S/Parc	797,67 D	0,00	17,74	17,74 D	779,93 D
2.1./.04.004.3008 - (-) Juros e Multas S/Parc	15.121,53 D	0,00	795,87	795,87 D	14.325,66 D
2.1./.04.004.3009 - (-) Juros e Multas S/Parc	1.433,86 D	0,00	75,47	75,47 D	1.358,39 D
2.1./.04.004.3010 - (-) Juros e Multas S/Parc	79,70 D	0,00	4,17	4,17 D	75,53 D
2.1./.04.004.3011 - (-) Juros e Multas S/Parc	2.193,80 D	0,00	28,08	128,88 D	2.321,21 D
2.1./.04.004.3012 - (-) Juros e Multas S/Parc	928,40 D	0,00	43,80	43,80 D	884,60 D
2.1./.04.004.3013 - (-) Juros e Multas S/Parc	578,18 D	0,00	30,31	30,31 D	548,12 D
2.1./.04.004.3014 - (-) Juros e Multas S/Parc	0,00	285.380,85	10.020,05	273.360,80 D	273.360,80 D
2.1./.04.004.3015 - (-) Juros e Multas S/Parc	0,00	8.034,12	317,58	5.716,54 D	5.716,54 D
2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdenci	2.777.563,85 C	1.337.783,27	331.466,35	1.006.316,92 D	1.770.566,93 C
2.1.5.01 - Obrigações Trabalhistas	394.824,63 C	200.443,36	297.129,84	6.686,74 C	401.511,37 C
2.1.5.01.001 - Obrigações com o Pessoal	394.824,63 C	200.443,36	297.129,84	6.686,74 C	401.511,37 C
2.1.5.01.001.3001 - Salários e Ordenados a P	245.215,42 C	135.878,43	154.952,88	19.074,45 C	264.289,87 C
2.1.5.01.001.3002 - Pró-labore a Pagar	34.870,25 C	34.870,25	34.870,25	0,00	34.870,25 C
2.1.5.01.001.3004 - IRRF s/ Folha	111.738,96 C	29.697,62	17.636,10	11.995,52 D	132.752,91 C
2.1.5.02 - Obrigações Sociais e Tributárias C	2.010.825,24 C	1.109.209,66	84.272,45	1.024.937,15 D	985.888,09 C
2.1.5.02.001 - Contribuições Sociais	302.626,19 C	16.725,50	13.065,84	3.119,76 D	299.506,43 C
2.1.5.02.001.3001 - Contribuição Sindical Em	11.549,43 C	1.244,00	0,00	1.244,00 D	10.305,43 C
2.1.5.02.001.3002 - FGTS a Recolher	285.303,67 C	15.477,46	12.951,84	3.119,78 D	281.953,91 C
2.1.5.02.002 - Obrigações Previdenciárias	1.708.265,05 C	1.092.484,00	70.666,61	1.021.817,39 D	686.585,66 C
2.1.5.02.002.3001 - INSS a Recolher	1.708.230,69 C	1.092.184,30	70.638,81	1.021.817,39 D	686.585,66 C
2.1.5.03 - Provisões Previdenciárias/Trabalhi	371.655,78 C	28.153,37	40.364,86	11.991,49 C	383.647,27 C
2.1.5.03.001 - Provisões Trabalhistas/Sociais	297.515,87 C	22.483,30	32.568,58	9.585,28 C	307.101,15 C
2.1.5.03.001.3001 - Provisão Férias	209.236,87 C	17.065,68	16.238,15	1.726,91 D	207.509,73 C
2.1.5.03.001.3002 - Provisão 13º salario	69.356,61 C	2.922,79	13.412,27	13.618,19 C	76.977,30 C
2.1.5.03.001.3003 - Provisão FGTS s/ 13º sali	5.273,31 C	235,83	1.068,34	842,51 C	6.115,82 C
2.1.5.03.001.3004 - Provisão FGTS s/ Ferias	13.875,18 C	1.108,66	1.261,82	117,78 D	13.527,73 C

Folha 10

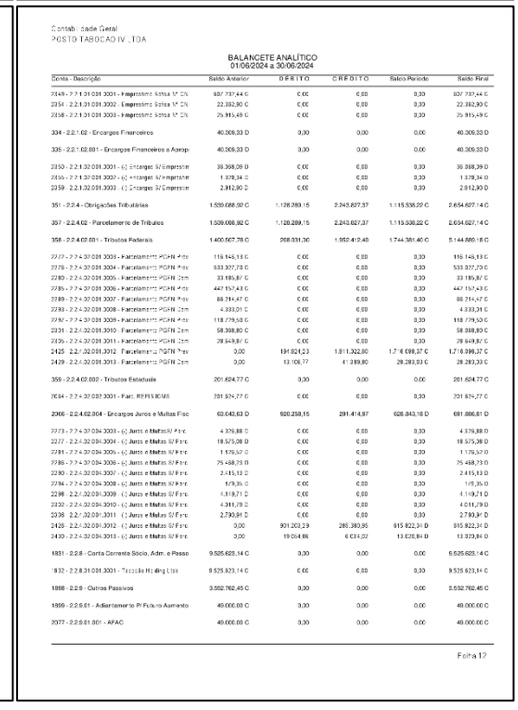


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/R/I/T/O	C/R/E/D/I/T/O	Saldo Período	Saldo Final
304 - 2.1.5.03.002 - Provisões Previdenciárias	74.189,91 C	5.669,37	7.936,28	2.546,21 C	76.486,12 C
2.1.5.03.002.3001 - Provisão INSS s/ 13º Sala	17.898,78 C	770,62	2.619,91	2.619,29 C	20.718,07 C
2.1.5.03.002.3002 - Provisão INSS s/ Férias	56.273,13 C	4.878,45	4.378,37	503,08 D	55.770,05 C
2.1.6 - Obrigações a Pagar	7.271.908,66 C	58.883,71	69.357,20	6.473,49 C	7.278.412,14 C
2.1.6.05 - Dívidas a Pagar	66.661,25 C	14.153,70	14.153,70	0,00	66.661,25 C
2.1.6.05.001 - Partes Relacionadas	66.661,25 C	14.153,70	14.153,70	0,00	66.661,25 C
2.1.3.05.001.3001 - Aluguel a Pagar	18.691,21 C	2.086,10	2.086,10	0,00	18.691,21 C
2.1.3.05.001.3002 - Energia a Pagar	0,00	10.024,22	10.024,22	0,00	0,00
2.1.3.05.001.3003 - Telefone a Pagar	0,00	2.043,38	2.043,38	0,00	0,00
2.1.3.05.001.3004 - Incl Emp. p/ Meio Ambie	19.629,99 C	0,00	0,00	0,00	19.629,99 C
2.1.6.07 - Adiantamentos de Passivos	8.155,85 C	44.733,31	48.206,50	1.473,46 C	9.629,54 C
2.1.6.07.001 - Adiantamento de Clientes	8.155,85 C	44.733,31	48.206,50	1.473,46 C	9.629,54 C
2.1.3.07.001.3001 00031 - W Materiais Para Co	7.736,80 C	44.733,31	46.230,50	1.773,19 C	9.512,99 C
2.1.3.07.001.3001 0033 - Luciano Dassi de Al	313,19 C	0,00	0,00	0,00	313,19 C
2.1.3.07.001.3001 0034 - Ok Piscinas Goias	43,26 C	0,00	0,00	0,00	43,26 C
2.1.6.09 - Empréstimos Obtidos com Coligad	1.339.124,91 C	0,00	0,00	0,00	1.339.124,91 C
2.1.6.09.001 - Operações de Mútuo - PC	1.339.124,91 C	0,00	0,00	0,00	1.339.124,91 C
2.1.3.09.001.3001 - Paiva Pisos LTDA	76.430,00 C	0,00	0,00	0,00	76.430,00 C
2.1.3.09.001.3003 - Paiva 88 LTDA	137.721,91 C	0,00	0,00	0,00	137.721,91 C
2.1.3.09.001.3001 - Edson José Dias	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	600.000,00 C
2.1.3.09.001.3006 - Smart Construtora EIRE	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C
2.1.3.09.001.3007 - Jeanine Rego	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.3.09.001.3008 - Paiva Ferros Para Rabu	175.000,00 C	0,00	0,00	0,00	175.000,00 C
2.1.6.10 - Outras Obrigações	5.000.000,46 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000.000,46 C
2.1.6.10.001 - Cessão de Crédito	875.842,44 C	0,00	0,00	0,00	875.842,44 C
2.1.3.10.001.3001 - Bmw Leasing Tabocão - Co	875.842,44 C	0,00	0,00	0,00	875.842,44 C
2.1.6.10.002 - Outras Obrigações a Pagar	4.892.158,02 C	0,00	0,00	0,00	4.892.158,02 C
2.1.3.10.002.3001 - Paiva 88 LTDA	282.592,98 C	0,00	0,00	0,00	282.592,98 C
2.1.3.10.002.3002 - Paiva Tabocão XXI LTDA	79.157,16 C	0,00	0,00	0,00	79.157,16 C
2.1.3.10.002.3003 - Paiva Tabocão XV LTDA	35.489,88 C	0,00	0,00	0,00	35.489,88 C
2.1.3.10.002.3005 - Bmw Leasing Tabocão Ltda	4.493.557,00 C	0,00	0,00	0,00	4.493.557,00 C
2.1.6.10.005 - Conta Corrente Sócio, Adm. e	90.000,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C	95.000,00 C
2.1.3.10.003.3001 - Dyogo Tabocão Ltda	90.000,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C	95.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.252.679,01 C	1.128.289,15	2.243.827,37	1.115.538,22 C	16.368.214,23 C
2.2.1 - Empréstimos e Financiamentos Banc	615.261,50 C	0,00	0,00	0,00	615.261,50 C
2.2.1.01 - Empréstimos Bancários	555.510,83 C	0,00	0,00	0,00	555.510,83 C
2.2.1.01.001 - Banco	555.510,83 C	0,00	0,00	0,00	555.510,83 C

Folha 11



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/R/I/T/O	C/R/E/D/I/T/O	Saldo Período	Saldo Final
2449 - 2.1.4.01.001.3001 - Pagamento Sobre M CN	607.737,44 C	0,00	0,00	0,00	607.737,44 C
2354 - 2.2.1.01.001.3002 - Empréstimo Sobre M CN	22.382,80 C	0,00	0,00	0,00	22.382,80 C
2358 - 2.2.1.01.001.3003 - Pagamento Sobre M CN	25.915,49 C	0,00	0,00	0,00	25.915,49 C
2.1.6.10.003 - Encargos Financeiros	40.306,33 D	0,00	0,00	0,00	40.306,33 D
2.2.1.02.001 - Encargos Financeiros a Apropr	40.306,33 D	0,00	0,00	0,00	40.306,33 D
2.2.1.02.001.3001 - (-) Encargos S/Empresti	39.368,09 D	0,00	0,00	0,00	39.368,09 D
2.2.1.02.001.3002 - (-) Encargos S/Empresti	1.378,34 D	0,00	0,00	0,00	1.378,34 D
2.2.1.02.001.3003 - (-) Encargos S/Empresti	2.812,90 D	0,00	0,00	0,00	2.812,90 D
2.1.4 - Obrigações Tributárias	1.539.088,92 C	1.128.289,15	2.243.827,37	1.115.538,22 C	2.654.627,14 C
2.2.4.02 - Parcelamento de Tributos	1.539.088,92 C	1.128.289,15	2.243.827,37	1.115.538,22 C	2.654.627,14 C
2.2.4.02.001 - Tributos Federais	1.400.667,78 C	268.331,36	1.952.412,48	1.744.081,12 C	3.144.888,18 C
2.2.4.02.001.3000 - Parcelamento PGFN Prev	116.145,13 C	0,00	0,00	0,00	116.145,13 C
2.2.4.02.001.3004 - Parcelamento PGFN Prev	533.307,73 C	0,00	0,00	0,00	533.307,73 C
2.2.4.02.001.3007 - Parcelamento PGFN Sim	33.195,87 C	0,00	0,00	0,00	33.195,87 C
2.2.4.02.001.3008 - Parcelamento PGFN Prev	447.157,43 C	0,00	0,00	0,00	447.157,43 C
2.2.4.02.001.3009 - Parcelamento PGFN Prev	88.714,47 C	0,00	0,00	0,00	88.714,47 C
2.2.4.02.001.3010 - Parcelamento PGFN Sim	4.333,01 C	0,00	0,00	0,00	4.333,01 C
2.2.4.02.001.3011 - Parcelamento PGFN Prev	118.779,53 C	0,00	0,00	0,00	118.779,53 C
2.2.4.02.001.3012 - Parcelamento PGFN Prev	58.998,80 C	0,00	0,00	0,00	58.998,80 C
2.2.4.02.001.3013 - Parcelamento PGFN Sim	28.649,87 C	0,00	0,00	0,00	28.649,87 C
2.2.4.02.001.3014 - Parcelamento PGFN Prev	0,00	191.824,23	1.911.322,80	1.719.498,57 C	1.719.498,57 C
2.2.4.02.001.3015 - Parcelamento PGFN Sim	0,00	13.106,77	41.089,80	28.283,03 C	28.283,03 C
2.2.4.02.002 - Tributos Estaduais	201.824,77 C	0,00	0,00	0,00	201.824,77 C
2.2.4.02.002.3001 - Parc. REFIS ICMS	201.824,77 C	0,00	0,00	0,00	201.824,77 C
2.2.4.02.004 - Encargos Juros e Multas Fisc	63.043,63 D	920.258,15	291.414,97	628.843,18 D	691.886,81 D
2.2.4.02.004.3005 - (-) Juros e Multas S/Parc	4.376,88 D	0,00	0,00	0,00	4.376,88 D
2.2.4.02.004.3006 - (-) Juros e Multas S/Parc	19.575,08 D	0,00	0,00	0,00	19.575,08 D
2.2.4.02.004.3007 - (-) Juros e Multas S/Parc	1.176,30 D	0,00	0,00	0,00	1.176,30 D
2.2.4.02.004.3008 - (-) Juros e Multas S/Parc	75.488,73 D	0,00	0,00	0,00	75.488,73 D
2.2.4.02.004.3009 - (-) Juros e Multas S/Parc	2.415,13 D	0,00	0,00	0,00	2.415,13 D
2.2.4.02.004.3010 - (-) Juros e Multas S/Parc	179,35 D	0,00	0,00	0,00	179,35 D
2.2.4.02.004.3011 - (-) Juros e Multas S/Parc	4.819,71 D	0,00	0,00	0,00	4.819,71 D
2.2.4.02.004.3012 - (-) Juros e Multas S/Parc	4.341,79 D	0,00	0,00	0,00	4.341,79 D
2.2.4.02.004.3013 - (-) Juros e Multas S/Parc	2.790,91 D	0,00	0,00	0,00	2.790,91 D
2.2.4.02.004.3014 - (-) Juros e Multas S/Parc	0,00	901.203,29	286.380,95	915.822,34 D	915.822,34 D
2.2.4.02.004.3015 - (-) Juros e Multas S/Parc	0,00	19.054,86	4.634,02	13.820,84 D	13.820,84 D
2.2.8 - Conta Corrente Sócio, Adm. e Passo	9.525.623,14 C	0,00	0,00	0,00	9.525.623,14 C
2.2.8.01 - Terceiros	9.525.623,14 C	0,00	0,00	0,00	9.525.623,14 C
2.2.8.01.001 - Terceiros Holding Ltda	9.525.623,14 C	0,00	0,00	0,00	9.525.623,14 C
2.2.9 - Outros Passivos	3.552.762,45 C	0,00	0,00	0,00	3.552.762,45 C
2.2.9.01 - Adiantamento P/ Futuro Aumento	49.000,00 C	0,00	0,00	0,00	49.000,00 C
2.2.9.01.001 - AFAC	49.000,00 C	0,00	0,00	0,00	49.000,00 C

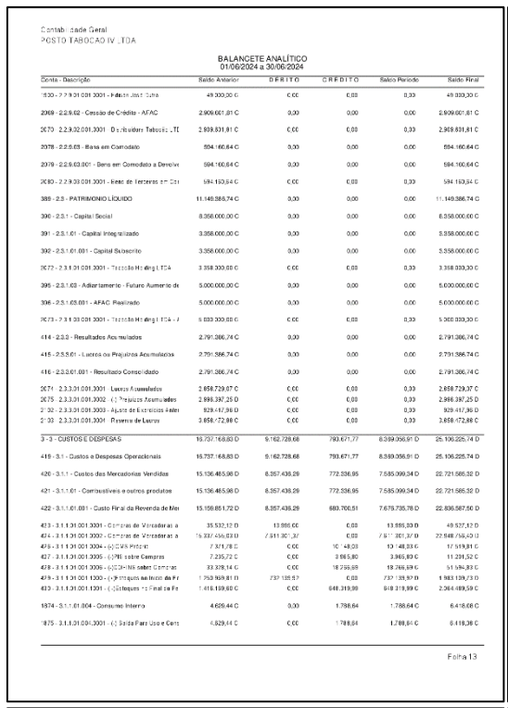
Folha 12

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387685432563873800832444, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 34 : relatoriomensaljunho2024.parte34.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:37

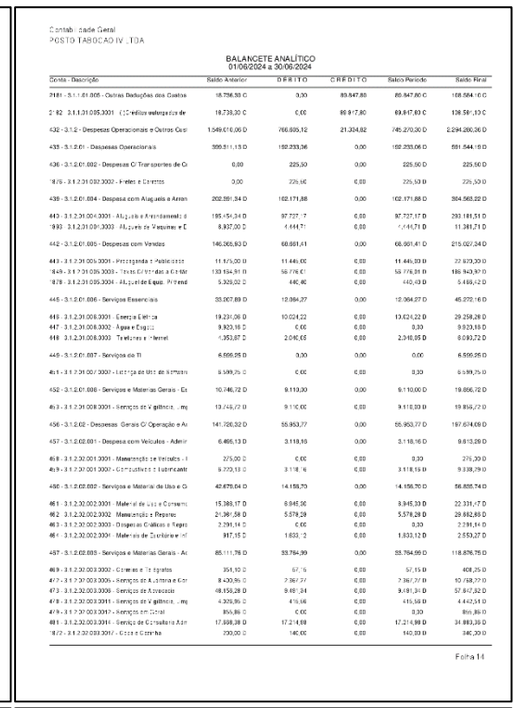


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/R/E/T/O	C/R/E/D/I/T/O	Saldo Período	Saldo Final
1830 - 2.2.9.01.001.3001 - Helcio José Cuha	49.300,00 C	0,00	0,00	0,00	49.300,00 C
2369 - 2.2.9.02 - Cessão de Crédito - AFAC	2.909.001,81 C	0,00	0,00	0,00	2.909.001,81 C
2670 - 2.2.9.02.001.3001 - Distribuidora Tabocão LTDA	2.909.831,81 C	0,00	0,00	0,00	2.909.831,81 C
2078 - 2.2.9.03 - Bens em Comodato	594.160,64 C	0,00	0,00	0,00	594.160,64 C
2079 - 2.2.9.03.001 - Bens em Comodato a Devolver	594.160,64 C	0,00	0,00	0,00	594.160,64 C
2080 - 2.2.9.03.001.3001 - Rede de Terceiros em Cessão	594.160,64 C	0,00	0,00	0,00	594.160,64 C
386 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	11.149.386,74 C	0,00	0,00	0,00	11.149.386,74 C
390 - 2.3.1 - Capital Social	8.358.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.358.000,00 C
391 - 2.3.1.01 - Capital Integralizado	3.358.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.358.000,00 C
392 - 2.3.1.01.001 - Capital Subscrito	3.358.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.358.000,00 C
2672 - 2.3.1.01.001.3001 - Tarcisio Meneghetti LTDA	3.358.333,33 C	0,00	0,00	0,00	3.358.333,33 C
395 - 2.3.1.03 - Adiantamento - Futuro Aumento de	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C
396 - 2.3.1.03.001 - AFAC Realizado	5.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2673 - 2.3.1.03.001.3001 - Tarcisio Meneghetti LTDA - A	5.000.333,33 C	0,00	0,00	0,00	5.000.333,33 C
414 - 2.3.2 - Resultados Acumulados	2.791.386,74 C	0,00	0,00	0,00	2.791.386,74 C
415 - 2.3.2.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.791.386,74 C	0,00	0,00	0,00	2.791.386,74 C
416 - 2.3.2.01.001 - Resultado Consolidado	2.791.386,74 C	0,00	0,00	0,00	2.791.386,74 C
2674 - 2.3.3.01.001.3001 - Lucros Acumulados	2.858.729,07 C	0,00	0,00	0,00	2.858.729,07 C
2675 - 2.3.3.01.001.3002 - (-) Prejuízos Acumulados	2.998.387,25 D	0,00	0,00	0,00	2.998.387,25 D
2132 - 2.3.3.01.001.3003 - Ajuste de Exercícios Anteri	929.417,96 D	0,00	0,00	0,00	929.417,96 D
2133 - 2.3.3.01.001.3004 - Reserva de Lucros	3.858.172,88 C	0,00	0,00	0,00	3.858.172,88 C
3 - 3 - CUSTOS E DESPESAS	16.737.168,83 D	9.162.728,68	793.671,77	8.369.056,91 D	25.106.225,74 D
419 - 3.1 - Custos e Despesas Operacionais	16.737.168,83 D	9.162.728,68	793.671,77	8.369.056,91 D	25.106.225,74 D
420 - 3.1.1 - Custos das Mercadorias Vendidas	15.136.465,96 D	8.357.436,29	772.336,95	7.585.099,34 D	22.721.565,32 D
421 - 3.1.1.01 - Combustíveis e outros produtos	15.136.465,96 D	8.357.436,29	772.336,95	7.585.099,34 D	22.721.565,32 D
422 - 3.1.1.01.001 - Custo Final da Revenda de Mer	15.136.851,72 D	8.357.436,29	680.700,51	7.676.735,78 D	22.836.587,50 D
423 - 3.1.1.01.001.3001 - Compras de Mercadorias a	35.532,12 D	13.999,00	0,00	13.999,00 D	49.531,12 D
424 - 3.1.1.01.001.3002 - Compras de Mercadorias a	15.337.456,03 D	7.911.301,37	0,00	7.911.301,37 D	23.248.756,40 D
425 - 3.1.1.01.001.3004 - (-) ICMS Pis/cof	7.378,78 C	0,00	10.148,33	10.148,33 C	17.519,81 C
427 - 3.1.1.01.001.3005 - (-) PIS sobre Compras	7.235,72 C	0,00	3.965,80	3.965,80 C	11.201,52 C
428 - 3.1.1.01.001.3006 - (-) COFINS sobre Compras	33.378,14 C	0,00	18.266,98	18.266,98 C	51.645,12 C
429 - 3.1.1.01.001.1300 - (-) Estoques no Início da Pe	1.753.929,81 D	737.135,57	0,00	737.135,57 D	1.983.129,73 D
433 - 3.1.1.01.001.1301 - (-) Estoques no Final da Pe	1.418.159,60 C	0,00	649.319,99	649.319,99 C	2.264.489,59 C
1874 - 3.1.1.01.004 - Consumo Interno	4.629,44 C	0,00	1.788,64	1.788,64 C	6.418,08 C
1875 - 3.1.1.01.004.3001 - (-) Saída Para Uso e Cons	4.629,44 C	0,00	1.788,64	1.788,64 C	6.418,08 C

Folha 13

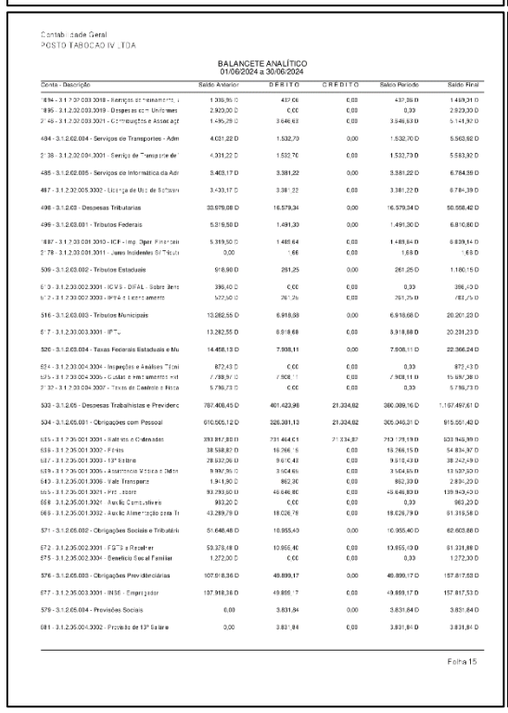


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/R/E/T/O	C/R/E/D/I/T/O	Saldo Período	Saldo Final
2181 - 3.1.1.01.005 - Outras Deduções das Custos	18.756,59 C	0,00	89.647,80	89.647,80 C	108.564,10 C
2182 - 3.1.1.01.005.3001 - (-) Créditos extemporâneos de	18.736,30 C	0,00	89.917,80	89.917,80 C	108.581,10 C
432 - 3.1.2 - Despesas Operacionais e Outros Custos	1.549.610,06 D	766.935,12	21.304,82	745.270,30 D	2.294.280,36 D
433 - 3.1.2.01 - Despesas Operacionais	356.511,13 D	192.233,96	0,00	192.233,96 D	551.544,10 D
436 - 3.1.2.01.002 - Despesas C/ Transportes de Cl	0,00	225,50	0,00	225,50 D	225,50 D
1876 - 3.1.2.01.002.3002 - Fretes e Carretos	0,00	225,50	0,00	225,50 D	225,50 D
439 - 3.1.2.01.004 - Despesa com Aluguéis e Arren	202.591,34 D	102.171,88	0,00	102.171,88 D	304.563,22 D
440 - 3.1.2.01.004.3001 - Aluguéis e Arrendamentos	195.454,34 D	97.727,17	0,00	97.727,17 D	293.181,51 D
1990 - 3.1.2.01.004.3003 - Aluguéis de Veículos e E	8.937,00 D	4.444,71	0,00	4.444,71 D	13.381,71 D
442 - 3.1.2.01.005 - Despesas com Vendas	146.065,93 D	68.691,41	0,00	68.691,41 D	215.027,34 D
443 - 3.1.2.01.005.3001 - Propaganda e Publicidade	11.675,00 D	11.446,00	0,00	11.446,00 D	23.503,00 D
1849 - 3.1.2.01.005.3003 - Taxa Cartões de Crédito	133.154,91 D	58.776,61	0,00	58.776,61 D	186.943,30 D
1878 - 3.1.2.01.005.3004 - Aluguel de Equip. Prevend	5.326,02 D	448,80	0,00	448,80 D	5.466,12 D
445 - 3.1.2.01.006 - Serviços Essenciais	33.067,89 D	12.064,27	0,00	12.064,27 D	45.072,16 D
446 - 3.1.2.01.006.3001 - Energia Elétrica	19.231,06 D	10.024,22	0,00	10.024,22 D	29.255,28 D
447 - 3.1.2.01.006.3002 - Água e Esgoto	9.823,16 D	0,00	0,00	0,00	9.823,16 D
448 - 3.1.2.01.006.3003 - Telefones e Internet	4.013,67 D	2.040,05	0,00	2.040,05 D	6.053,72 D
449 - 3.1.2.01.007 - Serviços de TI	6.666,25 D	0,00	0,00	0,00	6.666,25 D
451 - 3.1.2.01.007.3001 - Licença de Uso de Software	6.599,75 D	0,00	0,00	0,00	6.599,75 D
452 - 3.1.2.01.008 - Serviços e Materiais Gerais - Es	10.746,72 D	9.110,00	0,00	9.110,00 D	19.856,72 D
453 - 3.1.2.01.008.3001 - Serviços de Vigilância - my	13.748,72 D	9.110,00	0,00	9.110,00 D	19.856,72 D
456 - 3.1.2.02 - Despesas Gerais C/ Operação e Ad	141.706,32 D	55.953,77	0,00	55.953,77 D	197.674,09 D
457 - 3.1.2.02.001 - Despesa com Veículos - Admir	6.466,13 D	3.118,16	0,00	3.118,16 D	9.613,29 D
458 - 3.1.2.02.001.3001 - Manutenção e Peças - I	275,00 D	0,00	0,00	0,00	275,00 D
459 - 3.1.2.02.001.3002 - Combustíveis e Lubrificanti	9.773,13 D	3.118,16	0,00	3.118,16 D	9.338,29 D
460 - 3.1.2.02.002 - Serviços e Material de Uso e Co	42.679,64 D	14.156,70	0,00	14.156,70 D	56.836,34 D
461 - 3.1.2.02.002.3001 - Material de Uso e Consumi	15.388,17 D	6.945,36	0,00	6.945,33 D	22.331,47 D
462 - 3.1.2.02.002.3002 - Manutenção e Peças	21.361,58 D	5.578,29	0,00	5.578,29 D	26.892,89 D
463 - 3.1.2.02.002.3003 - Despesas Cartório e Tegra	2.291,14 D	0,00	0,00	0,00	2.291,14 D
464 - 3.1.2.02.002.3004 - Materiais de Escritório e I	917,15 D	1.633,12	0,00	1.633,12 D	2.550,27 D
467 - 3.1.2.02.003 - Serviços e Materiais Gerais - Ad	85.111,78 D	33.764,99	0,00	33.764,99 D	118.876,75 D
468 - 3.1.2.02.003.3003 - Correios e Telegrafos	354,10 D	67,15	0,00	67,15 D	408,25 D
470 - 3.1.2.02.003.3004 - Serviços de Assessoria Cor	8.430,96 D	2.967,27	0,00	2.967,27 D	10.798,23 D
473 - 3.1.2.02.003.3006 - Serviços de Advocacia	48.156,28 D	9.481,34	0,00	9.481,34 D	57.637,62 D
474 - 3.1.2.02.003.3011 - Serviços de Vigilância - my	4.326,96 D	115,56	0,00	115,56 D	4.442,51 D
479 - 3.1.2.02.003.3017 - Serviços em Geral	856,86 D	0,00	0,00	0,00	856,86 D
481 - 3.1.2.02.003.3018 - Serviço de Consultoria Adr	17.998,28 D	17.214,99	0,00	17.214,99 D	34.883,39 D
1872 - 3.1.2.02.003.3019 - Custas Cartorio	200,00 D	140,00	0,00	140,00 D	340,00 D

Folha 14

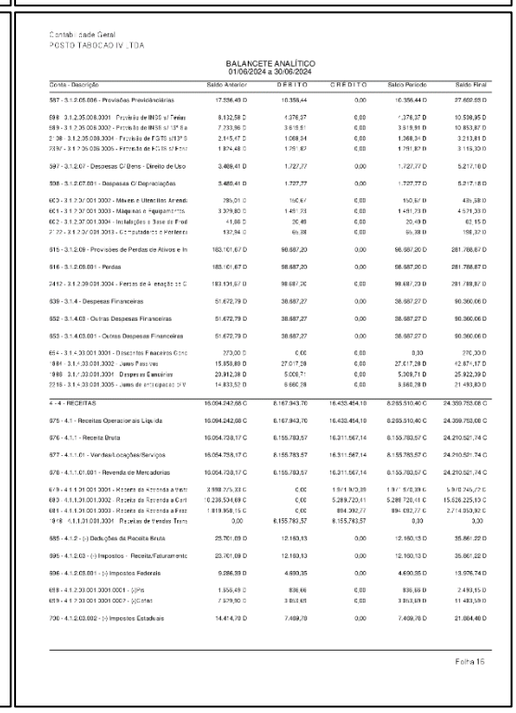


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/R/E/T/O	C/R/E/D/I/T/O	Saldo Período	Saldo Final
1834 - 3.1.2.02.003.3018 - Serviços de Treinamento	1.356,36 C	437,64	0,00	437,64 D	1.418,31 D
1835 - 3.1.2.02.003.3019 - Despesas com Uniformes	2.923,20 C	0,00	0,00	0,00	2.923,20 D
2149 - 3.1.2.02.003.3021 - Contribuições e Associaçõ	1.455,28 C	3.646,63	0,00	3.646,63 D	5.141,91 D
484 - 3.1.2.02.004 - Serviços de Transportes - Adm	4.031,22 D	1.532,70	0,00	1.532,70 D	5.563,92 D
2138 - 3.1.2.02.004.3001 - Serviço de Terceirizado de	4.031,22 C	1.532,70	0,00	1.532,70 D	5.563,92 D
485 - 3.1.2.02.005 - Serviços de Informática da Adr	5.403,17 D	3.381,22	0,00	3.381,22 D	8.784,39 D
487 - 3.1.2.02.005.3002 - Licença de Uso de Software	3.403,17 D	3.381,22	0,00	3.381,22 D	8.784,39 D
498 - 3.1.2.03 - Despesas Tributarias	39.979,08 D	16.579,34	0,00	16.579,34 D	56.558,42 D
499 - 3.1.2.03.001 - Tributos Federais	5.319,50 D	1.491,30	0,00	1.491,30 D	6.810,80 D
1887 - 3.1.2.03.001.3010 - ICR - Imp. Sobre Proprieda	5.319,50 C	1.489,64	0,00	1.489,64 D	6.809,14 D
2178 - 3.1.2.03.001.3011 - Juros Indedidos S/ Tributo	0,00	1,66	0,00	1,66 D	1,66 D
506 - 3.1.2.03.002 - Tributos Estaduais	918,90 D	261,25	0,00	261,25 D	1.180,15 D
513 - 3.1.2.03.003 - Tributos Municipais	13.282,55 D	6.918,68	0,00	6.918,68 D	20.201,23 D
517 - 3.1.2.03.003.3001 - IPTU	13.282,55 D	6.918,68	0,00	6.918,68 D	20.201,23 D
526 - 3.1.2.03.004 - Taxas Federais Estaduais e Mu	14.458,13 D	7.908,11	0,00	7.908,11 D	22.366,24 D
534 - 3.1.2.03.004.3004 - Inspeções e Análises Técni	872,43 C	0,00	0,00	0,00	872,43 D
535 - 3.1.2.03.004.3005 - Custas Licenciamento Ind	7.358,31 C	7.908,11	0,00	7.908,11 D	15.266,42 D
2137 - 3.1.2.03.004.3007 - Taxas de Cadastro e Reno	5.786,73 C	0,00	0,00	0,00	5.786,73 D
533 - 3.1.2.05 - Despesas Trabalhistas e Previdenc	787.468,45 D	401.423,96	21.304,82	380.089,16 D	1.167.497,61 D
534 - 3.1.2.05.001 - Obrigações com Pessoal	610.505,12 D	326.391,10	21.304,82	305.040,31 D	915.501,43 D
535 - 3.1.2.05.001.3001 - Salários e Ordenados	393.917,80 D	731.464,01	21.304,82	710.159,19 D	1.031.949,99 D
536 - 3.1.2.05.001.3002 - Férias	38.588,80 D	16.266,15	0,00	16.266,15 D	54.854,95 D
537 - 3.1.2.05.001.3003 - 13º Salário	28.932,26 D	9.610,40	0,00	9.610,40 D	38.542,66 D
539 - 3.1.2.05.001.3005 - Assistência Médica e Odon	9.787,36 D	3.654,65	0,00	3.654,65 D	13.537,20 D
540 - 3.1.2.05.001.3006 - Vale Transporte	1.941,90 D	862,30	0,00	862,30 D	2.804,20 D
545 - 3.1.2.05.001.3011 - FGTS - sobre	33.293,60 D	49.646,80	0,00	49.646,80 D	139.940,40 D
558 - 3.1.2.05.001.3021 - Vale Combustível	903,20 D	0,00	0,00	0,00	903,20 D
568 - 3.1.2.05.001.3022 - Vale Alimentação para Tr	43.289,70 D	19.026,79	0,00	19.026,79 D	91.316,58 D
571 - 3.1.2.05.002 - Obrigações Sociais e Tributári	51.648,48 D	10.955,40	0,00	10.955,40 D	62.603,88 D
572 - 3.1.2.05.002.3001 - FGTS a Recolher	53.373,18 D	10.955,40	0,00	10.955,40 D	91.331,88 D
575 - 3.1.2.05.002.3004 - Benefício Social Familiar	1.272,00 C	0,00	0,00	0,00	1.272,00 D
576 - 3.1.2.05.003 - Obrigações Previdenciárias	107.918,36 D	49.899,17	0,00	49.899,17 D	157.817,53 D
577 - 3.1.2.05.003.3001 - INSS - Empregador	107.918,36 D	49.899,17	0,00	49.899,17 D	157.817,53 D
578 - 3.1.2.05.004 - Provisões Sociais	0,00	3.831,84	0,00	3.831,84 D	3.831,84 D
581 - 3.1.2.05.004.3002 - Provisão de 13º Salário	0,00	3.831,84	0,00	3.831,84 D	3.831,84 D

Folha 15



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV _ TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/R/E/T/O	C/R/E/D/I/T/O	Saldo Período	Saldo Final
587 - 3.1.2.05.005 - Provisões Previdenciárias	17.556,49 D	10.356,44	0,00	10.356,44 D	27.660,65 D
588 - 3.1.2.05.005.3001 - Provisão de INSS s/ Férias	8.132,58 D	4.376,37	0,00	4.376,37 D	10.508,95 D
589 - 3.1.2.05.005.3002 - Provisão de INSS s/ 13º Sa	7.733,96 D	3.619,81	0,00	3.619,81 D	10.853,87 D
2139 - 3.1.2.05.005.3003 - Provisão de FGTS s/13º S	2.315,47 D	1.068,54	0,00	1.068,54 D	3.233,81 D
2140 - 3.1.2.05.005.3004 - Provisão de FGTS s/ Férias	1.374,48 D	1.291,87	0,00	1.291,87 D	3.155,30 D
597 - 3.1.2.07 - Despesas C/ Bens - Direito de Uso	3.469,41 D	1.727,77	0,00	1.727,77 D	5.217,18 D
598 - 3.1.2.07.001 - Despesas C/ Depreciações	3.469,41 D	1.727,77	0,00	1.727,77 D	5.217,18 D
603 - 3.1.2.07.001.3001 - Móveis e Utensílios Arrend.	786,01 C	150,67	0,00	150,67 D	635,34 D
604 - 3.1.2.07.001.3003 - Máquinas e Equipamentos	3.379,80 C	1.491,33	0,00	1.491,33 D	4.871,13 D
605 - 3.1.2.07.001.3004 - Instalações e Benf. em Prof	41,88 C	26,49	0,00	26,49 D	68,37 D
2122 - 3.1.2.07.001.3013 - Computadores e Periféric	137,94 C	59,28	0,00	59,28 D	198,30 D
615 - 3.1.2.08 - Provisões de Perdas de Ativos e In	183.101,67 D	98.687,20	0,00	98.687,20 D	281.788,87 D
616 - 3.1.2.08.001 - Perdas	183.101,67 D	98.687,20	0,00	98.687,20 D	281.788,87 D
2412 - 3.1.2.08.001.3004 - Perdas de Aquisição de C	183.101,67 D	98.687,20	0,00	98.687,20 D	281.788,87 D
639 - 3.1.4 - Despesas Financeiras	51.672,79 D	38.687,27	0,00	38.687,27 D	90.360,06 D
652 - 3.1.4.03 - Outras Despesas Financeiras	51.672,79 D	38.687,27	0,00	38.687,27 D	90.360,06 D
653 - 3.1.4.03.001 - Outras Despesas Financeiras	51.672,79 D	38.687,27	0,00	38.687,27 D	90.360,06 D
654 - 3.1.4.30.001.3001 - Descontos Financeiros Conc	373,00 D	0,00	0,00	0,00	373,00 D
1981 - 3.1.4.30.001.3002 - Juros Passivos	15.550,80 D	27.017,28	0,00	27.017,28 D	42.871,47 D
1980 - 3.1.4.30.001.3004 - Despesas Bancárias	23.912,28 D	5.308,71	0,00	5.308,71 D	29.222,99 D
2216 - 3.1.4.30.001.3005 - Juros de antecipação de V	14.833,53 D	6.660,28	0,00	6.660,28 D	21.493,81 D
4 - 4 - RECEITAS	16.004.242,66 C	8.167.943,70	16.433.454,10	8.265.510,40 C	24.269.753,06 C
975 - 4.1 - Receitas Operacionais Líquidas	16.004.242,66 C	8.167.943,70	16.433.454,10	8.265.510,40 C	24.269.753,06 C
976 - 4.1.1 - Receita Bruta	16.054.758,17 C	8.155.783,57	16.311.567,14	8.155.783,57 C	24.210.521,74 C
977 - 4.1.1.01 - Vendas/Locações/Serviços	16.054.758,17 C	8.155.783,57	16.311.567,14	8.155.783,57 C	24.210.521,74 C
978 - 4.1.1.01.001 - Revenda de Mercadorias	16.054.758,17 C	8.155.783,57	16.311.567,14	8.155.783,57 C	24.210.521,74 C
979 - 4.1.1.01.001.3001 - Receita de Revenda a Prazo	2.998.375,88 C	0,00	1.911.913,28	1.911.913,28 C	4.910.289,16 C
980 - 4.1.1.01.001.3002 - Receita de Revenda a Cart	10.239.534,69 C	0,00	5.288.720,61	5.288.720,61 C	15.528.255,30 C
981 - 4.1.1.01.001.3003 - Receita de Revenda a Praz	1.819.958,15 C	0,00	894.392,77	894.392,77 C	2.714.350,92 C
1918 - 4.1.1.01.001.3004 - Receitas de Vendas Tem	0,00	8.155.783,57	8.155.783,57	0,00	0,00
985 - 4.1.2 - (-) Deduções da Receita Bruta	25.761,69 D	12.160,13	0,00	12.160,13 D	37.921,82 D
986 - 4.1.2.03 - (-) Impostos - Receita/Faturamento	23.761,69 D	12.160,13	0,00	12.160,13 D	35.921,82 D
996 - 4.1.2.03.001 - (-) Impostos Federais	9.286,39 D	4.690,35	0,00	4.690,35 D	13.976,74 D
1878 - 4.1.2.03.001.3001 - (-) PIS	1.556,49 D	806,66	0,00	806,66 D	2.493,15 D
1879 - 4.1.2.03.001.3002 - (-) Cofins	7.379,90 D	3.883,69	0,00	3.883,69 D	11.483,59 D
706 - 4.1.2.03.002 - (-) Impostos Estaduais	14.414,79 D	7.469,78	0,00	7.469,78 D	21.884,40 D

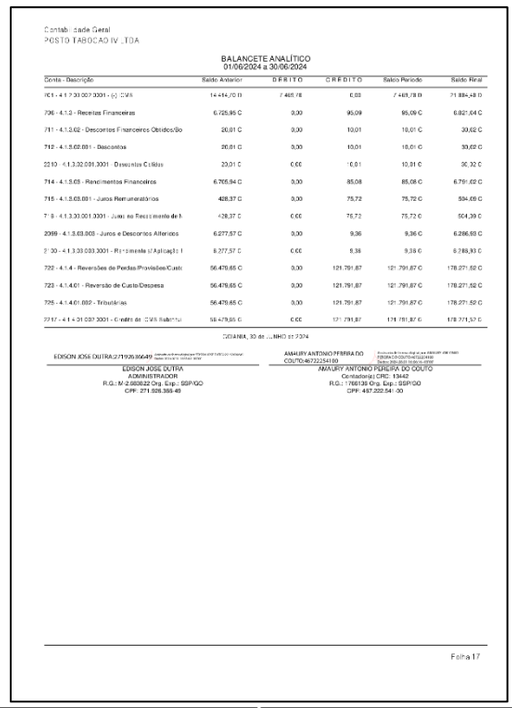
Folha 16

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387685432563873800832444, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 35 : relatoriomensaljunho2024.parte35.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:38



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO IV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
ICS - 4.1.3.30.007.0001 - (-) ICMS	14.484,70 D	7.485,18	0,00	7.485,18 D	21.884,48 D
706 - 4.1.3 - Receitas Financeiras	6.726,95 C	0,00	95,09 C	95,09 C	6.821,64 C
711 - 4.1.3.02 - Descontos Financeiros Obtidos/Do	20,81 C	0,00	10,01	10,01 C	30,82 C
712 - 4.1.3.02.001 - Descontos	20,81 C	0,00	10,01	10,01 C	30,82 C
2210 - 4.1.3.02.001.0001 - Descontos Cedidos	20,01 C	0,00	10,01	10,01 C	30,32 C
714 - 4.1.3.03 - Rendimentos Financeiros	6.705,94 C	0,00	85,08	85,08 C	6.791,02 C
715 - 4.1.3.03.001 - Juros Remuneratórios	428,37 C	0,00	75,72	75,72 C	504,09 C
716 - 4.1.3.30.001.0001 - Juros ao Rendimento de A	428,37 C	0,00	75,72	75,72 C	504,09 C
2099 - 4.1.3.03.003 - Juros e Descontos Alheios	6.277,57 C	0,00	9,36	9,36 C	6.286,93 C
2130 - 4.1.3.30.003.0001 - Rendimento (Aplicação I	6.277,57 C	0,00	9,36 C	9,36 C	6.286,93 C
722 - 4.1.4 - Reversões de Perdas/Provisões/Custo	56.479,65 C	0,00	121.791,87	121.791,87 C	178.271,52 C
723 - 4.1.4.01 - Reversão de Custo/Despesa	56.479,65 C	0,00	121.791,87	121.791,87 C	178.271,52 C
725 - 4.1.4.01.002 - Tributárias	56.479,65 C	0,00	121.791,87	121.791,87 C	178.271,52 C
2217 - 4.1.4.01.001.0001 - Crédito de ICMS Rateio N	56.479,65 C	0,00	121.791,87	121.791,87 C	178.271,52 C

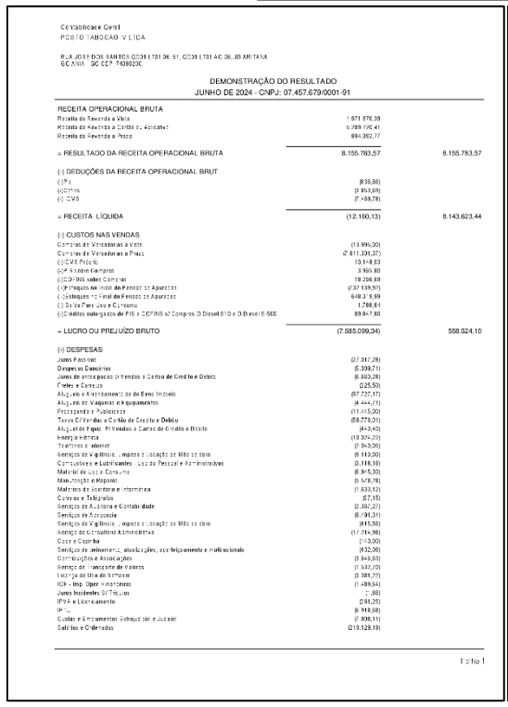
GOIANIA, 30 de ...NHO de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254180

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contabilista(o) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 17



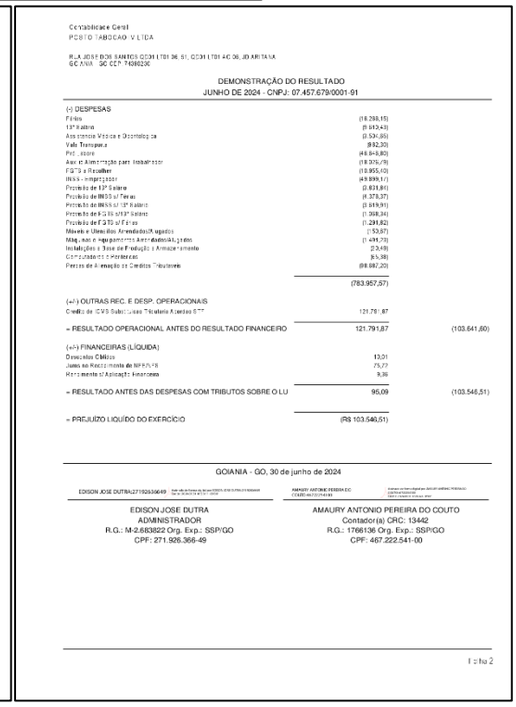
Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO V LTDA

RUA JOSE BONIFACIO COSTA LOTE 36, 51, QUADRA LOTE 4C 36, JD ARITANA
GOIANIA - GO CEP: 74080230

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 07.457.679/0001-91

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Revenda a Vista	1.871.976,39	
Receita de Revenda a Cartão de Crédito e Débito	6.289.706,41	
Receita de Revenda a Prazo	994.362,77	
= RESULTADO DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.155.783,57	9.155.783,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUT		
(-) Pis	(839,86)	
(-) Cofins	(3.853,99)	
(-) ICMS	(7.439,78)	
= RECEITA LÍQUIDA	(12.160,13)	8.143.623,44
(-) CUSTOS NAS VENDAS		
Compras de Mercadorias a Vista	(3.995,00)	
Compras de Mercadorias a Prazo	(7.611.231,37)	
(-) ICMS Próprio	13.114,83	
(-) PIS sobre Compras	3.565,80	
(-) COFINS sobre Compras	16.256,69	
(-) Impostos a Pagar do Período (s Apurados	(37.139,97)	
(-) Créditos a Pagar Final do Período (s Apurados	648.3.5,99	
(-) Selic Para Uso e Consumo	1.788,61	
(-) Créditos Gerados de PIS e COFINS s/ Compras (3 Diesel B10 e 3 Diesel B-S00	89.847,80	
= LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(7.585.099,34)	558.524,10
(-) DESPESAS		
Juros Passivos	(27.317,28)	
Despesas Bancárias	(5.309,71)	
Juros de antecipação de Vendas a Cartão de Crédito e Débito	(6.993,28)	
Fretes e Carretos	(225,50)	
Aluguéis e Arrendamentos de Bens Imóveis	(87.727,47)	
Aluguéis de Viaturas e Equipamentos	(4.444,71)	
Propaganda e Publicidade	(11.015,20)	
Taxas Cf Vendas a Cartão de Crédito e Débito	(58.778,01)	
Aluguéis de Equip. P/ Vendas a Cartao de Crédito e Débito	(443,40)	
Energia Elétrica	(10.304,23)	
Telefones e Internet	(2.343,00)	
Serviços de Vigilância, Higiene e Limpeza de Mão de obra	(8.113,20)	
Combustíveis e Lubrificantes - Uso do Pessoal e Administrativo	(2.116,16)	
Material de Uso e Consumo	(6.915,30)	
Manutenção e Reparos	(5.579,78)	
Materiais de Escritorio e Informática	(1.833,12)	
Correios e Telégrafos	(57,15)	
Serviços de Auditoria e Contabilidade	(2.992,27)	
Serviços de Advocacia	(6.791,31)	
Serviços de Vigilância, Higiene e Limpeza de Mão de obra	(415,56)	
Serviços de Consultorias Administrativa	(1.714,98)	
Cópias e Cópias	(113,00)	
Serviços de arrendamento, atualizações, aperfeiçoamento e melhoramento	(532,26)	
Contribuições e Associações	(3.849,63)	
Serviços de Transporte de Valores	(1.332,07)	
Serviços de Mão de Terceiros	(2.388,37)	
ICR - Imp. Sobre Heranças	(1.489,64)	
Juros Incidentes S/Tributos	(1,88)	
IPVA e Licenciamento	(294,25)	
IPTU	(6.918,98)	
Custas e Emolumentos Extrajudicial e Judicial	(7.906,11)	
Salários e Ordenados	(213.129,19)	

Folha 1



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO V LTDA

RUA JOSE BONIFACIO COSTA LOTE 36, 51, QUADRA LOTE 4C 36, JD ARITANA
GOIANIA - GO CEP: 74080230

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 07.457.679/0001-91

(-) DESPESAS		
FGTS	(18.288,15)	
13º Salário	(9.943,43)	
Assistencia Medica e Odontologica	(2.530,65)	
Vale Transporte	(932,30)	
Prol...sobre	(48.845,80)	
Auxilio Alimentação para Trabalhador	(18.975,79)	
FGTS a Recolher	(10.955,42)	
INSS - Empregador	(49.899,17)	
Provisão de 13º Salario	(2.833,81)	
Provisão de INSS s/ 13º Salario	(1.378,37)	
Provisão de Ferias	(2.919,91)	
Provisão de INSS s/ 1/3º Ferias	(1.398,34)	
Provisão de FGTS s/ Ferias	(1.291,82)	
Moveis e Utensilios Arrendados/Locados	(153,97)	
Maq.,equi.e equipamentos Arrendados/Locados	(1.494,73)	
Instalações e Base de Produção e Armazenamento	(2.249)	
Combustiveis e Lubrificantes	(6.5,39)	
Perdas de Alienação de Direitos Tributarios	(68.687,20)	
	(783.957,57)	
(+/-) OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS		
Credito de ICMS Subst.Juros Tributaria Atendeu ST	121.791,87	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	121.791,87	(103.641,60)
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDA)		
Descontos Obtidos	13,01	
Juros de Rendimento de NP/PLPR	75,72	
Rendimento s/Aplicação Financeira	9,36	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	95,09	(103.546,51)
= PREJUÍZO LIQUÍDO DO EXERCÍCIO	(R$ 103.546,51)	

GOIANIA - GO, 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254180

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987605432563873800832438, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 35 : relatoriomensaljunho2024.parte35.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:38

07) POSTO TABOCAO VI LTDA (CNPJ 05.324.187/0001-00):

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

Ativo		PASSIVO	
Ativo Circulante		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Empréstimos e Financiamentos	
Caixa Geral		Empréstimos Bancários	
Caixa Matriz		Banco	
TOTAL Caixa Matriz	2.270.086,53 D	TOTAL Banco	4.066.359,84 C
TOTAL Caixa Geral	2.270.086,53 D	TOTAL Empréstimos Bancários	4.066.359,84 C
Banco Conta Movimento		TOTAL Empréstimos e Financiamentos	4.066.359,84 C
Banco Do Brasil S.A		Fornecedores	
TOTAL Banco Do Brasil S.A	59.162,08 D	Partes Relacionadas	
Banco Bradesco S.A		Fornecedores Nacionais	
TOTAL Banco Bradesco S.A	69.991,18 D	TOTAL Fornecedores Nacionais	31.094.620,35 C
Banco Pine S.A		TOTAL Partes Relacionadas	31.094.620,35 C
TOTAL Banco Pine S.A	1.107,64 D	Partes Não Relacionadas	
Banco Sicoob		Fornecedores Nacionais	
TOTAL Banco Sicoob	68.299,74 D	TOTAL Fornecedores Nacionais	1.054.087,84 C
Banco Topazio S.A		TOTAL Partes Não Relacionadas	1.054.087,84 C
TOTAL Banco Topazio S.A	203.985,02 D	TOTAL Fornecedores	32.148.708,19 C
Banco Santander S.A		Obrigações Tributárias	
TOTAL Banco Santander S.A	102.237,82 D		

Folha 1

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

Banco Tabobank S.A		Impostos e Contribuições a Recolher	
TOTAL Banco Tabobank S.A	227.021,97 D	Impostos e Contribuições a Recolher - Fe	
Banco QI Tech		TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher - F	1.051.478,59 C
TOTAL Banco QI Tech	54,59 D	Impostos e Contribuições a Recolher - Es	
TOTAL Banco Conta Movimento	731.860,04 D	TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher - E	8.981,31 C
Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi		Impostos e Contribuições a Recolher - Mu	
Aplicações Financeiras Renda Variáveis		TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher - M	1.410,97 C
TOTAL Aplicações Financeiras Renda Variáveis	103.255,35 D	TOTAL Impostos e Contribuições a Recolher	1.061.870,87 C
TOTAL Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	103.255,35 D	Parcelamento de Tributos	
Valores a Liberar		Tributos Federais	
Valores a Liberar		TOTAL Tributos Federais	568.719,50 C
TOTAL Valores a Liberar	337.108,27 D	Tributos Estaduais	
TOTAL Valores a Liberar	337.108,27 D	TOTAL Tributos Estaduais	53.914,86 C
Cheques em Transito		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
Cheques em Trânsito - Distribuidora Tabo		TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Aprop	454.359,65 D
TOTAL Cheques em Trânsito - Distribuidora Tab	0,00	TOTAL Parcelamento de Tributos	168.274,71 C
TOTAL Cheques em Transito	0,00	TOTAL Obrigações Tributárias	1.230.145,58 C

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987605432563873800832438, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 35 : relatoriomensaljunho2024.parte35.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:38

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

		Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	
		Obrigações Trabalhistas	
TOTAL Disponível	3.442.310,19 D	Obrigações com o Pessoal	
Clientes		TOTAL Obrigações com o Pessoal	345.154,62 C
Consumidor Final			
Partes relacionadas			
A vista - Até 90 DiasA vista - Até 90 Di		TOTAL Obrigações Trabalhistas	345.154,62 C
TOTAL Partes relacionadas	1.635.631,12 D	Obrigações Sociais e Tributárias C/ Pess	
		Contribuições Sociais	
Partes Não Relacionadas		TOTAL Contribuições Sociais	299.525,58 C
TOTAL Partes Não Relacionadas	2.108.230,88 D		
		Obrigações Previdênciarias	
TOTAL Consumidor Final	3.743.862,00 D	TOTAL Obrigações Previdênciarias	1.492.629,59 C
TOTAL Clientes	3.743.862,00 D	TOTAL Obrigações Sociais e Tributárias C/ Pess	1.792.155,17 C
Créditos e Contas a Receber		Provisões Previdenciárias/Trabalhistas	
Cartões		Provisões Trabalhistas/Sociais	
Partes Não Relacionadas		TOTAL Provisões Trabalhistas/Sociais	408.647,52 C
TOTAL Partes Não Relacionadas	2.131.565,52 D		
		TOTAL Provisões Previdenciárias/Trabalhistas	408.647,52 C
TOTAL Cartões	2.131.565,52 D		
Cheques a Receber		TOTAL Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	2.545.957,31 C
Partes Não Relacionadas		Obrigacões a Pagar	
TOTAL Partes Não Relacionadas	2.804.794,65 D	Cheques Emitidos a Pagar	
		Cheques a Compensar	

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

TOTAL Cheques a Receber	2.804.794,65 D	TOTAL Cheques a Compensar	5.712,00 C
Valores a Receber			
Partes Relacionadas		TOTAL Cheques Emitidos a Pagar	5.712,00 C
TOTAL Partes Relacionadas	9.379.665,32 D	Dívidas a Pagar	
		Partes Não Relacionadas	
TOTAL Valores a Receber	9.379.665,32 D	TOTAL Partes Não Relacionadas	57.967,30 C
Créditos - Partes Não Relacionadas a Rec			
Mútuo e Empréstimos		TOTAL Dívidas a Pagar	57.967,30 C
TOTAL Mútuo e Empréstimos	4.730.505,25 D	Adiantamentos de Passivos	
		Adiantamento de Clientes	
TOTAL Créditos - Partes Não Relacionadas a Rec	4.730.505,25 D	TOTAL Adiantamento de Clientes	10.726,18 C
Adiantamentos a Fornecedores			
Adiantamento a Fornecedores - Partes Rel		TOTAL Adiantamentos de Passivos	10.726,18 C
TOTAL Adiantamento a Fornecedores - Partes Re	925.283,02 D	Seguros	
		Seguros a Pagar	
Adiantamento a Fornecedores - Partes não		TOTAL Seguros a Pagar	1.409,45 C
TOTAL Adiantamento a Fornecedores - Partes nã	865.762,71 D		
		TOTAL Seguros	1.409,45 C
TOTAL Adiantamentos a Fornecedores	1.791.045,73 D		
		Empréstimos Obtidos em Contrato de Mútuo	
Adiantamentos a Empregados		Operações de Mútuo - PC	
Adiantamento ao Setor Administrativo e O		TOTAL Operações de Mútuo - PC	200.000,00 C
TOTAL Adiantamento ao Setor Administrativo e	18.063,41 D		

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987605432563873800832438, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 35 : relatoriomensaljunho2024.parte35.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:38

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

Emprestimos a Empregados		TOTAL Empréstimos Obtidos em Contrato de Mútuo	200.000,00 C
TOTAL Emprestimos a Empregados	1.000,00 D	Outras Obrigações	
TOTAL Adiantamentos a Empregados	19.063,41 D	Cessão de Crédito	
Tributos a Recuperar		TOTAL Cessão de Crédito	815.591,23 C
Tributos Federais		Outras Obrigações a Pagar	
TOTAL Tributos Federais	852.129,89 D	TOTAL Outras Obrigações a Pagar	4.617,01 C
Tributos Estaduais		Conta Corrente Sócios, Adm. e Pessoas Li	
TOTAL Tributos Estaduais	31.300,71 D	TOTAL Conta Corrente Sócios, Adm. e Pessoas L	1.142.899,39 C
ICMS - Cessão de Crédito		TOTAL Outras Obrigações	1.963.107,63 C
TOTAL ICMS - Cessão de Crédito	48.069,00 D	TOTAL Obrigacões a Pagar	2.238.922,56 C
TOTAL Tributos a Recuperar	931.499,60 D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	42.230.093,48 C
TOTAL Créditos e Contas a Receber	21.788.139,48 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Estoques		Obrigacões Tributárias	
Mercadorias, Produtos e Insumos		Parcelamento de Tributos	
Matriz - CNPJ - 05.324.187/0001-49		Tributos Federais	
TOTAL Matriz - CNPJ - 05.324.187/0001-49	682.693,31 D	TOTAL Tributos Federais	3.583.259,37 C
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	682.693,31 D	Tributos Estaduais	
		TOTAL Tributos Estaduais	336.285,09 C

Folha 5

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

TOTAL Estoques	682.693,31 D	Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
Despesas Pagas Antecipadamente		TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Aprop	1.254.528,61 D
Despesas com Seguros		TOTAL Parcelamento de Tributos	2.665.015,85 C
Seguros diversos		TOTAL Obrigacões Tributárias	2.665.015,85 C
TOTAL Seguros diversos	1.446,28 D	Obrigacões a Pagar	
TOTAL Despesas com Seguros	1.446,28 D	Empréstimos Obtidos com Contrato de Mútu	
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	1.446,28 D	Operações de Mútuo - PNC	
Outros Créditos		TOTAL Operações de Mútuo - PNC	2.003.067,24 C
Outros Créditos		TOTAL Empréstimos Obtidos com Contrato de Mútu	2.003.067,24 C
TOTAL Outros Créditos	297.693,50 D	TOTAL Obrigacões a Pagar	2.003.067,24 C
Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga		Outros Passivos	
TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	14.528.300,00 D	Bens em Comodato	
TOTAL Outros Créditos	14.825.993,50 D	Bens em Comodaro a Devolver	
Sócios, Adm. e Pessoas Ligadas		TOTAL Bens em Comodaro a Devolver	316.182,53 C
Antecipação de Lucros a Sócios		TOTAL Bens em Comodato	316.182,53 C
Antecipação de Lucros		Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	
TOTAL Antecipação de Lucros	128.047,00 D	AFAC	

Folha 6

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987605432563873800832438, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 35 : relatoriomensaljunho2024.parte35.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:38

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

TOTAL Antecipação de Lucros a Sócios	128.047,00 D	TOTAL AFAC	100.000,00 C
TOTAL Sócios, Adm. e Pessoas Ligadas	128.047,00 D	TOTAL Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	100.000,00 C
TOTAL Ativo Circulante	44.612.491,76 D	TOTAL Outros Passivos	416.182,53 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Investimentos		TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.084.265,62 C
Outros Investimentos			
Participação em Cooperativa		PATRIMONIO LÍQUIDO	
TOTAL Participação em Cooperativa	719.473,83 D	Capital Social	
		Capital Integralizado	
TOTAL Outros Investimentos	719.473,83 D	Capital Subscrito	
		TOTAL Capital Subscrito	200.000,00 C
TOTAL Investimentos	719.473,83 D		
		TOTAL Capital Integralizado	200.000,00 C
Imobilizado			
Móveis e Utensílios		TOTAL Capital Social	200.000,00 C
Estabelecimento Matriz CNPJ - 05.324.18			
		Resultados Acumulados	
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 05.324.1	72.841,08 D	Lucros ou Prejuízos Acumulados	
		Resultado Consolidado	
TOTAL Móveis e Utensílios	72.841,08 D	TOTAL Resultado Consolidado	1.743.910,31 C
Máquinas e Equipamentos			
Estabelecimento Matriz CNPJ - 05.324.18		TOTAL Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.743.910,31 C
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 05.324.1	852.925,01 D		
		TOTAL Resultados Acumulados	1.743.910,31 C

Folha 7

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

TOTAL Máquinas e Equipamentos	852.925,01 D		
		TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO	1.943.910,31 C
Computadores e Periféricos			
Estabelecimento Matriz CNPJ - 05.324.18			
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 05.324.1	17.109,00 D		
		TOTAL PASSIVO	49.258.269,41 C
TOTAL Computadores e Periféricos	17.109,00 D		
Bombas			
Estabelecimento Matriz - 05.324.187/0001			
TOTAL Estabelecimento Matriz - 05.324.187/000	18.000,00 D		
TOTAL Bombas	18.000,00 D		
Imobilizações Tecnicas			
Estabelecimento Matriz CNPJ - 05.324.187			
TOTAL Estabelecimento Matriz CNPJ - 05.324.18	1.790,00 D		
TOTAL Imobilizações Tecnicas	1.790,00 D		
Bens Recebidos em Comodato			
TOTAL Bens Recebidos em Comodato	316.182,53 D		
Depreciação, Amortização e Exaustões Acu			
Depreciações Acumuladas			
TOTAL Depreciações Acumuladas	309.891,92 C		

Folha 8

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987605432563873800832438, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 35 : relatoriomensaljunho2024.parte35.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:38

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

TOTAL Depreciação, Amortização e Exaustões Acu	**309.891,92 C**
TOTAL Imobilizado	**968.955,70 D**
Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Lig	
TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm. e Pessoas Lig	**2.859.913,13 D**
Impostos	
Impostos a Recuperar a L. Prazo	
Impostos Estaduais	
TOTAL Impostos Estaduais	**7.156,20 D**
TOTAL Impostos a Recuperar a L. Prazo	**7.156,20 D**
TOTAL Impostos	**7.156,20 D**
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	**4.555.498,86 D**
Ativo Diferido	
Despesas Diversas	
Despesas Diferidas	
Cessão de Crédito	
TOTAL Cessão de Crédito	90.278,79 D
TOTAL Despesas Diferidas	90.278,79 D

Folha 9

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 05.324.187/0001-00

TOTAL Despesas Diversas	90.278,79 D
TOTAL Ativo Diferido	90.278,79 D
TOTAL Ativo	49.258.269,41 D

PORTELANDIA - GO , 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.08.01 16:20:06 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.01 16:08:29 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

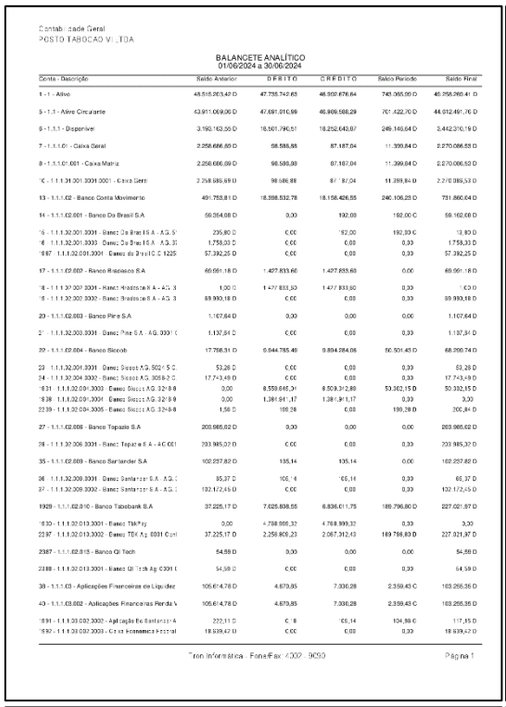
Folha 10

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987605432563873800832438, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

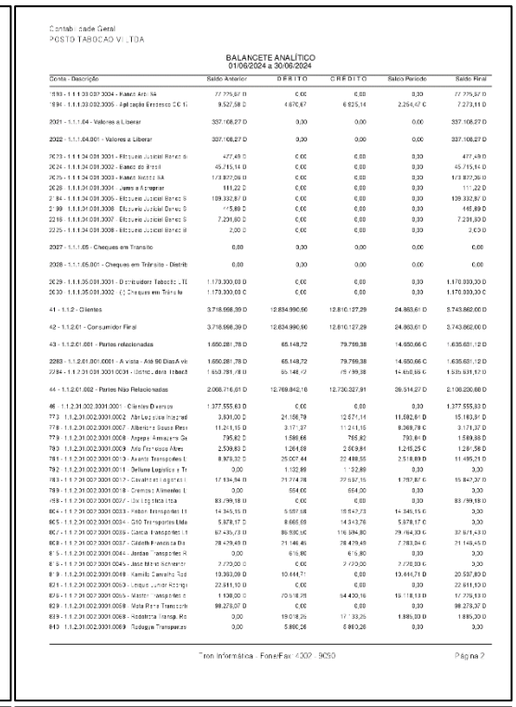
Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 35 : relatoriomensaljunho2024.parte35.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:38


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI...TDA

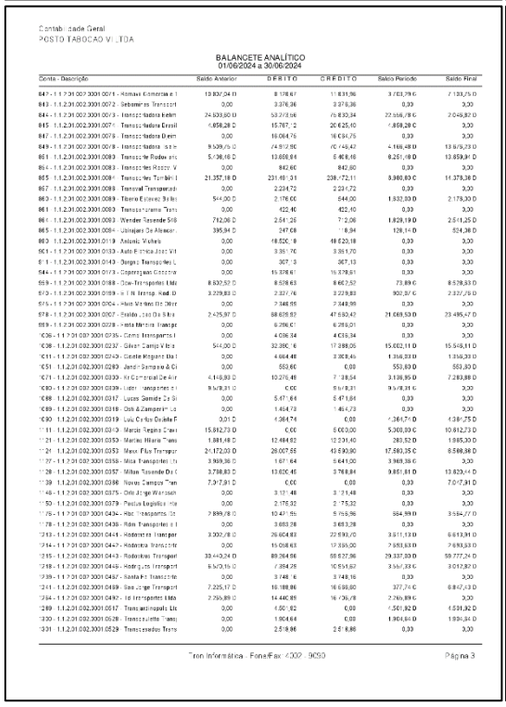
BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - Ativo	46.516.263,42 D	47.735.743,63	46.992.676,64	743.066,99 D	47.259.330,41 D
9 - 1.1.1 - Ativo Circulante	43.911.069,06 D	47.691.016,99	46.969.588,29	721.422,70 D	44.632.491,76 D
9 - 1.1.1.1 - Disponível	3.190.163,50 D	18.501.790,51	18.252.642,87	249.149,64 D	3.442.370,19 D
7 - 1.1.1.01 - Caixa Geral	2.258.666,89 D	98.586,88	87.187,84	11.399,04 D	2.270.065,53 D
8 - 1.1.1.01.001 - Caixa Matriz	2.258.666,89 D	98.586,88	87.187,84	11.399,04 D	2.270.065,53 D
1C - 1.1.1.01.001.0001.0001 - Caixa Geral	2.258.666,89 D	98.586,88	87.187,84	11.399,04 D	2.270.065,53 D
13 - 1.1.1.02 - Banco Conta Movimento	491.755,81 D	18.398.532,78	18.158.426,55	240.106,23 D	731.860,04 D
14 - 1.1.1.02.001 - Banco Do Brasil S.A	59.354,08 D	0,00	192,00	192,00 C	59.162,08 D
15 - 1.1.1.02.001.0001 - Banco Do Brasil S.A - AG 3(	225,80 D	0,00	192,00	192,00 C	33,80 D
16 - 1.1.1.02.001.0002 - Banco Do Brasil S.A - AG 3(	1.759,30 D	0,00	0,00	0,00	1.759,30 D
1987 - 1.1.1.02.001.0004 - Banco do Brasil C/C 1225	57.392,25 D	0,00	0,00	0,00	57.392,25 D
17 - 1.1.1.02.002 - Banco Bradesco S.A	66.661,18 D	1.407.833,60	1.407.833,60	0,00	66.661,18 D
18 - 1.1.1.02.002.0001 - Banco Bradesco S.A - AG: 3(	1,00 D	1.407.833,60	1.407.833,60	0,00	1,00 D
19 - 1.1.1.02.002.0002 - Banco Bradesco S.A - AG: 3(	66.660,18 D	0,00	0,00	0,00	66.660,18 D
20 - 1.1.1.02.003 - Banco Pine S.A	1.107,64 D	0,00	0,00	0,00	1.107,64 D
21 - 1.1.1.02.003.0001 - Banco Pine S.A - AG: 0001 C	1.107,64 D	0,00	0,00	0,00	1.107,64 D
22 - 1.1.1.02.004 - Banco Sicoob	17.768,31 D	9.644.785,40	9.894.264,06	50.521,43 D	68.289,74 D
23 - 1.1.1.02.004.0001 - Banco Sicoob AG: 0021 / C	53,28 D	0,00	0,00	0,00	53,28 D
24 - 1.1.1.02.004.0002 - Banco Sicoob AG: 3058-2 C	17.743,49 D	0,00	0,00	0,00	17.743,49 D
1931 - 1.1.1.02.004.0003 - Banco Sicoob AG: 3218-9	0,00	8.559.645,24	8.509.312,89	50.332,15 D	50.332,15 D
1938 - 1.1.1.02.004.0004 - Banco Sicoob AG: 3218-9	0,00	1.391.841,47	1.384.951,17	0,00	0,00
2239 - 1.1.1.02.004.0005 - Banco Sicoob AG: 3218-9	1,56 D	193,39	0,00	193,39 D	194,95 D
27 - 1.1.1.02.006 - Banco Topazio S.A	203.985,02 D	0,00	0,00	0,00	203.985,02 D
28 - 1.1.1.02.006.0001 - Banco Topazio S.A - AG:001	203.985,02 D	0,00	0,00	0,00	203.985,02 D
35 - 1.1.1.02.009 - Banco Santander SA	102.257,82 D	135,14	135,14	0,00	102.257,82 D
36 - 1.1.1.02.009.0001 - Banco Santander S.A - AG: 2	95,37 D	105,14	105,14	0,00	95,37 D
37 - 1.1.1.02.009.0002 - Banco Santander S.A - AG: 2	102.162,45 D	0,00	0,00	0,00	102.162,45 D
1929 - 1.1.1.02.010 - Banco Tabobank S.A	37.225,17 D	7.625.838,55	6.836.011,75	189.796,80 D	227.021,97 D
1930 - 1.1.1.02.010.0001 - Banco TBKPay	0,00	4.788.999,32	4.788.999,32	0,00	0,00
2297 - 1.1.1.02.010.0002 - Banco TBX Ag: 0001 Cont	37.225,17 D	2.258.905,23	2.067.312,43	189.796,80 D	227.021,97 D
2387 - 1.1.1.02.013 - Banco QI Tech	54,59 D	0,00	0,00	0,00	54,59 D
2388 - 1.1.1.02.013.0001 - Banco QI Tech Ag: 0001 C	54,59 D	0,00	0,00	0,00	54,59 D
39 - 1.1.1.03 - Aplicações Financeiras de Liquidez	105.614,78 D	4.670,85	7.030,28	2.359,43 C	103.255,35 D
40 - 1.1.1.03.002 - Aplicações Financeiras Renda Va	105.614,78 D	4.670,85	7.030,28	2.359,43 C	103.255,35 D
1891 - 1.1.1.03.002.0002 - Aplicação Bc Santander A	222,11 D	0,18	106,14	104,96 C	117,15 D
1892 - 1.1.1.03.002.0003 - Caixa Economica Federal	18.939,42 D	0,00	0,00	0,00	18.939,42 D


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI...TDA

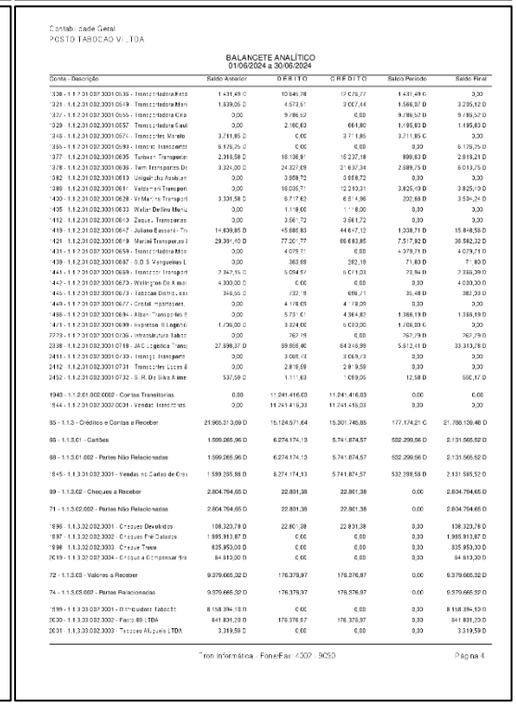
BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1893 - 1.1.1.03.002.0004 - Rabez Arb SA	77.775,87 D	0,00	0,00	0,00	77.775,87 D
1894 - 1.1.1.03.002.0005 - Aplicação Bradesco DI 1(	9.527,58 D	4.670,67	9.925,14	2.254,47 C	7.273,11 D
2031 - 1.1.1.04 - Valores a Liberar	337.108,27 D	0,00	0,00	0,00	337.108,27 D
2032 - 1.1.1.04.001 - Valores a Liberar	337.108,27 D	0,00	0,00	0,00	337.108,27 D
2033 - 1.1.1.04.001.0001 - Fiduciario Judicial Banco S	477,49 D	0,00	0,00	0,00	477,49 D
2034 - 1.1.1.04.001.0002 - Banco do Brasil	45.715,14 D	0,00	0,00	0,00	45.715,14 D
2035 - 1.1.1.04.001.0003 - Rabez Arbitro SA	173.877,26 D	0,00	0,00	0,00	173.877,26 D
2036 - 1.1.1.04.001.0004 - Jaime A Nogueira	111,22 D	0,00	0,00	0,00	111,22 D
2194 - 1.1.1.04.001.0005 - Fiduciario Judicial Banco S	139.332,87 D	0,00	0,00	0,00	139.332,87 D
2195 - 1.1.1.04.001.0006 - Fiduciario Judicial Banco S	145,89 D	0,00	0,00	0,00	145,89 D
2196 - 1.1.1.04.001.0007 - Fiduciario Judicial Banco S	7.231,80 D	0,00	0,00	0,00	7.231,80 D
2225 - 1.1.1.04.001.0008 - Fiduciario Judicial Banco B	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00 D
2027 - 1.1.1.05 - Cheques em Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 - 1.1.1.05.001 - Cheques em Trânsito - Distrib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 - 1.1.1.05.001.0001 - Distribuidora Tabocão LTI	1.173.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00 D
2030 - 1.1.1.05.001.0002 - (C) Cheques em Trânsito	1.173.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00 C
41 - 1.1.2 - Clientes	3.718.668,39 D	12.834.990,90	12.810.127,29	24.863,61 D	3.743.862,00 D
42 - 1.1.2.01 - Consumidor Final	3.718.668,39 D	12.834.990,90	12.810.127,29	24.863,61 D	3.743.862,00 D
43 - 1.1.2.01.001 - Partes relacionadas	1.650.281,78 D	65.148,72	79.789,38	14.650,66 C	1.635.631,12 D
2283 - 1.1.2.01.001.0001 - A vista - Até 90 Dias A vis	1.650.281,78 D	65.148,72	79.789,38	14.650,66 C	1.635.631,12 D
2284 - 1.1.2.01.001.0001.0001 - Distribuidora Tabocão	1.650.281,78 D	65.148,72	79.789,38	14.650,66 C	1.635.631,12 D
44 - 1.1.2.01.002 - Partes Não Relacionadas	2.068.386,61 D	12.769.842,18	12.730.337,91	39.504,27 D	2.108.890,88 D
45 - 1.1.2.01.002.0001.0001 - Clientes Diversos	1.377.555,63 D	0,00	0,00	0,00	1.377.555,63 D
773 - 1.1.2.01.002.0001.0002 - Abr Logistica Imperat	3.831,00 D	21.156,79	12.671,14	11.582,61 D	15.183,61 D
778 - 1.1.2.01.002.0001.0007 - Alberico Sousa Reis	11.215,15 D	3.171,37	11.214,15	9.969,78 C	1.173,37 D
779 - 1.1.2.01.002.0001.0008 - Angela Ferreira De	795,80 D	1.586,66	795,80	790,86 D	1.586,66 D
780 - 1.1.2.01.002.0001.0009 - Ale Francisco Alves	2.539,63 D	1.264,68	2.603,81	1.215,25 C	1.291,58 D
781 - 1.1.2.01.002.0001.0010 - Avanti Transportes L	8.873,33 D	25.007,44	22.488,55	2.518,89 D	11.495,21 D
782 - 1.1.2.01.002.0001.0011 - Deflume Logistica e Tr	0,00	1.102,89	1.102,89	0,00	0,00
783 - 1.1.2.01.002.0001.0012 - Cavalheiro Logistica L	17.934,94 D	71.774,78	73.567,15	1.792,37 C	15.842,57 D
789 - 1.1.2.01.002.0001.0018 - Cremisa Alimentos L	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00
458 - 1.1.2.01.002.0001.0027 - Jk Logistica Ltda	83.799,18 D	0,00	0,00	0,00	83.799,18 D
804 - 1.1.2.01.002.0001.0033 - Helon Transportes Ll	14.345,15 D	5.997,58	19.647,73	14.345,15 C	0,00
805 - 1.1.2.01.002.0001.0034 - GIO Transportes Ltda	5.878,17 D	8.665,68	14.543,76	5.878,17 C	0,00
807 - 1.1.2.01.002.0001.0035 - Garcia Transportes Lt	67.435,73 D	86.530,16	116.594,80	29.764,33 C	37.671,40 D
808 - 1.1.2.01.002.0001.0037 - Cidelli Fiorencio Da	78.479,45 D	71.146,46	78.479,45	7.333,04 C	71.146,45 D
815 - 1.1.2.01.002.0001.0044 - Jordao Transportes R	0,00	616,80	616,80	0,00	0,00
816 - 1.1.2.01.002.0001.0045 - Jose Mario Schmidt	7.772,00 D	0,00	7.772,00	7.772,00 C	0,00
819 - 1.1.2.01.002.0001.0048 - Kemilli Carvalho Tos	13.393,09 D	10.444,71	0,00	10.444,71 D	23.837,80 D
821 - 1.1.2.01.002.0001.0050 - Jorge Junior Rodrigu	22.941,10 D	0,00	0,00	0,00	22.941,10 D
826 - 1.1.2.01.002.0001.0055 - Master Transportes e	1.138,00 D	70.518,78	54.430,16	16.118,62 D	17.256,62 D
829 - 1.1.2.01.002.0001.0058 - Vale Pera Transporte	98.278,97 D	0,00	0,00	0,00	98.278,97 D
839 - 1.1.2.01.002.0001.0068 - Robotrico Transp. Ro	0,00	19.018,25	17.733,25	1.285,00 D	1.285,00 D
840 - 1.1.2.01.002.0001.0069 - Rodoguia Transportes	0,00	5.860,26	5.860,26	0,00	0,00


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI...TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
847 - 1.1.2.01.002.0001.0051 - Asmaex Comercio e I	13.830,24 D	8.178,67	11.831,96	3.653,29 C	10.176,95 D
848 - 1.1.2.01.002.0001.0052 - Jeberson Transport	0,00	3.376,36	3.376,36	0,00	0,00
844 - 1.1.2.01.002.0001.0053 - Transportadora Kelen	24.529,60 D	53.218,06	79.830,34	22.556,78 C	2.043,82 D
845 - 1.1.2.01.002.0001.0054 - Transportadora Brasil	4.858,28 C	15.767,12	20.625,40	4.858,28 C	0,00
847 - 1.1.2.01.002.0001.0056 - Transportadora Diem	0,00	18.084,75	18.084,75	0,00	0,00
849 - 1.1.2.01.002.0001.0058 - Transportadora Jobin	9.579,75 D	74.912,96	65.146,42	9.766,54 C	13.179,29 D
851 - 1.1.2.01.002.0001.0060 - Transporte Rodoviario	5.736,16 D	13.656,64	6.904,80	6.751,84 D	12.488,00 D
854 - 1.1.2.01.002.0001.0063 - Transportes Rocco V	0,00	842,60	842,60	0,00	0,00
855 - 1.1.2.01.002.0001.0064 - Transportes Tumelero	21.357,18 D	231.481,33	208.172,51	23.308,82 D	44.666,00 D
857 - 1.1.2.01.002.0001.0066 - Transval Transportad	0,00	2.224,72	2.224,72	0,00	0,00
863 - 1.1.2.01.002.0001.0069 - Teixeira Esteves Belo	544,00 D	2.176,02	544,00	1.632,02 D	2.176,02 D
861 - 1.1.2.01.002.0001.0070 - Transportadora Trans	0,00	422,40	422,40	0,00	0,00
864 - 1.1.2.01.002.0001.0071 - Wander Tasende Sil	742,06 D	2.541,25	7.226,00	1.828,19 D	2.570,25 D
865 - 1.1.2.01.002.0001.0072 - Jubilyan De Alencar	395,94 D	247,68	8,94	238,74 D	634,68 D
863 - 1.1.2.01.002.0001.0073 - Antonio Vitorio	0,00	18.632,18	18.632,18	0,00	0,00
901 - 1.1.2.01.002.0001.0133 - Auto Eletrica Jose Vit	0,00	3.351,70	3.351,70	0,00	0,00
911 - 1.1.2.01.002.0001.0143 - Jorge Transportes L	0,00	367,13	367,13	0,00	0,00
544 - 1.1.2.01.002.0001.0176 - Copergas Comercio	0,00	15.378,61	15.378,61	0,00	0,00
559 - 1.1.2.01.002.0001.0188 - Dow Transportes Ltda	8.832,52 D	8.578,63	8.662,52	73,89 C	8.578,63 D
570 - 1.1.2.01.002.0001.0199 - H I N Transp. Rodo D	3.229,83 D	2.327,76	3.229,83	902,07 C	2.327,76 D
575 - 1.1.2.01.002.0001.0204 - Alex Vanderlei Oliv	0,00	7.348,95	7.348,95	0,00	0,00
578 - 1.1.2.01.002.0001.0207 - Fabio Jose Da Silva	2.425,97 D	68.626,52	47.592,42	21.034,10 D	23.495,47 D
583 - 1.1.2.01.002.0001.0208 - Vera Marcia Transpor	0,00	6.256,01	6.256,01	0,00	0,00
1036 - 1.1.2.01.002.0001.0735 - Cenci Transportes L	0,00	4.056,34	4.056,34	0,00	0,00
1038 - 1.1.2.01.002.0001.0737 - Silvan Campo Vitor	544,00 D	32.395,16	17.388,05	15.007,11 D	15.549,11 D
1211 - 1.1.2.01.002.0001.0749 - Cenci Mogiano Mat	0,00	4.664,48	3.358,48	1.306,00 D	1.306,00 D
1251 - 1.1.2.01.002.0001.0269 - Jandi Sampaio & Cia	0,00	553,60	0,00	553,60 D	553,60 D
1271 - 1.1.2.01.002.0001.0330 - Rr Comercial De Ali	4.116,80 D	10.276,48	7.383,54	3.136,95 D	7.253,88 D
1280 - 1.1.2.01.002.0001.0339 - Lider Transportes L	9.978,31 C	0,00	9.978,31	9.978,31 C	0,00
1288 - 1.1.2.01.002.0001.0347 - Lucas Gamela Da Si	0,00	5.471,64	5.471,64	0,00	0,00
1289 - 1.1.2.01.002.0001.0348 - Dos A Zamperetti Ltda	0,00	1.464,73	1.464,73	0,00	0,00
1290 - 1.1.2.01.002.0001.0349 - Lulu Cortes Oviedo F	0,01 C	4.364,74	0,00	4.364,74 D	4.364,75 D
1111 - 1.1.2.01.002.0001.0349 - Marcio Regino Soare	15.912,73 D	0,00	5.000,00	5.000,00 C	10.912,73 D
1121 - 1.1.2.01.002.0001.0353 - Marlete Maria Tomas	1.881,68 D	12.484,63	13.231,40	283,23 D	2.165,30 D
1124 - 1.1.2.01.002.0001.0353 - Maxi Pilar Transpor	24.172,00 D	28.007,55	43.630,90	17.580,35 C	6.591,65 D
1137 - 1.1.2.01.002.0001.0358 - Mise Transportes Lt	3.969,36 D	1.671,64	5.641,00	3.969,36 C	0,00
1138 - 1.1.2.01.002.0001.0357 - Milan Tasende De C	3.788,80 D	13.626,45	3.788,84	9.851,61 D	13.640,41 D
1139 - 1.1.2.01.002.0001.0396 - Novo Campo Tran	7.317,91 D	0,00	0,00	0,00	7.317,91 D
1140 - 1.1.2.01.002.0001.0375 - Oreli Jorge Warmeli	0,00	3.131,48	3.131,48	0,00	0,00
1150 - 1.1.2.01.002.0001.0379 - Pedra Logistica Ind	0,00	2.176,92	2.176,92	0,00	0,00
1175 - 1.1.2.01.002.0001.0434 - Rac Transportes Ge	2.899,78 D	10.471,65	5.755,86	984,99 D	3.884,77 D
1178 - 1.1.2.01.002.0001.0436 - Rabo Transportes L	0,00	3.653,28	3.653,28	0,00	0,00
1213 - 1.1.2.01.002.0001.0441 - Robotrico Transpor	3.302,78 D	26.604,83	22.690,70	3.911,13 D	6.613,91 D
1214 - 1.1.2.01.002.0001.0447 - Robotrico Transcrip	0,00	15.008,63	17.595,00	2.583,63 D	2.583,63 D
1215 - 1.1.2.01.002.0001.0443 - Robotrico Transport	33.443,24 D	89.264,66	56.837,96	29.337,30 D	59.777,24 D
1218 - 1.1.2.01.002.0001.0446 - Rodrigues Transport	9.579,79 D	7.264,26	10.515,92	3.251,66 C	6.013,87 D
1239 - 1.1.2.01.002.0001.0457 - Santa Fe Transporte	0,00	3.748,16	3.748,16	0,00	0,00
1241 - 1.1.2.01.002.0001.0459 - Sao Jorge Transpor	7.225,17 D	16.188,86	16.696,80	377,74 C	6.847,43 D
1264 - 1.1.2.01.002.0001.0492 - Sb Transportes Ltda	2.755,89 D	14.440,85	16.736,74	2.755,89 C	0,00
1299 - 1.1.2.01.002.0001.0517 - Transcontinental Ltd	0,00	1.601,82	0,00	1.601,82 D	1.601,82 D
1300 - 1.1.2.01.002.0001.0528 - Transcuiaba Transc	0,00	1.904,64	0,00	1.904,64 D	1.904,64 D
1301 - 1.1.2.01.002.0001.0529 - Transcendor Trans	0,00	2.518,86	2.518,86	0,00	0,00


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI...TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

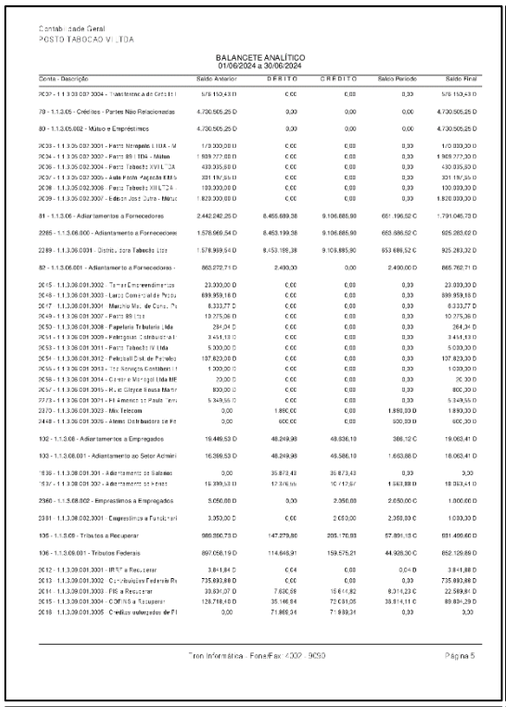
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1038 - 1.1.2.01.002.0001.0535 - Transportadora Rass	1.431,49 C	10.646,28	17.078,77	1.431,49 C	0,00
1321 - 1.1.2.01.002.0001.0549 - Transportadora Mare	1.539,05 D	4.873,67	9.027,44	1.566,07 D	3.235,62 D
1327 - 1.1.2.01.002.0001.0556 - Transportadora Ka	0,00	9.786,52	0,00	9.786,52 D	9.786,52 D
1329 - 1.1.2.01.002.0001.0557 - Transportadora Gaul	0,00	2.160,63	664,80	1.495,83 D	1.495,83 D
1349 - 1.1.2.01.002.0001.0574 - Transportes Morelo	3.711,85 D	0,00	0,00	3.711,85 C	0,00
1350 - 1.1.2.01.002.0001.0593 - Heinrich Transportes	9.579,75 D	0,00	0,00	0,00	9.579,75 D
1377 - 1.1.2.01.002.0001.0605 - Turbeon Transportes	2.393,59 D	16.126,81	16.237,18	889,63 D	2.919,21 D
1378 - 1.1.2.01.002.0001.0606 - Rem Transportes Di	3.324,00 D	24.227,68	21.637,34	2.589,75 D	6.013,75 D
1382 - 1.1.2.01.002.0001.0610 - Leiguelitho Andrade	0,00	3.668,72	3.668,72	0,00	0,00
1386 - 1.1.2.01.002.0001.0611 - Vallore Transportes	0,00	16.036,71	12.210,91	3.825,10 D	3.825,10 D
1400 - 1.1.2.01.002.0001.0628 - Vr Martins Transporte	3.331,58 D	8.717,83	6.514,96	202,68 D	3.534,26 D
1435 - 1.1.2.01.002.0001.0633 - Walter Delfino Maria	0,00	1.119,60	1.119,60	0,00	0,00
1412 - 1.1.2.01.002.0001.0619 - Zeaux Transportes	0,00	3.661,72	3.661,72	0,00	0,00
1419 - 1.1.2.01.002.0001.0647 - Juliana Esteves Tra	14.839,85 D	45.686,83	44.647,12	1.039,71 D	15.879,56 D
1421 - 1.1.2.01.002.0001.0649 - Mariel Transportes L	29.391,45 D	77.207,77	69.643,85	7.563,92 D	36.955,37 D
1431 - 1.1.2.01.002.0001.0659 - Transportadora Mos	0,00	4.078,71	0,00	4.078,71 D	4.078,71 D
1439 - 1.1.2.01.002.0001.0667 - S.O.S Vangelistas L	0,00	363,68	282,19	71,80 D	71,80 D
1475 - 1.1.2.01.002.0001.0699 - Imperial Maggeria	1.736,00 D	3.324,00	5.060,00	1.736,00 C	0,00
2279 - 1.1.2.01.002.0001.0736 - Infraestrutura Tabo	0,00	767,76	0,00	767,76 D	767,76 D
2338 - 1.1.2.01.002.0001.0758 - JAC Logistica Trans	27.598,37 D	89.868,46	64.316,99	5.812,41 D	33.410,78 D
2411 - 1.1.2.01.002.0001.0783 - Inacio Transportes	0,00	3.065,18	3.065,18	0,00	0,00
2412 - 1.1.2.01.002.0001.0732 - Transportes Lizeli E	0,00	2.819,59	2.819,59	0,00	0,00
2452 - 1.1.2.01.002.0001.0732 - S.R. Do Silva Arme	537,58 D	1.111,63	1.089,05	12,58 D	550,17 D
1943 - 1.1.2.01.002.0002 - Cartao Transitorias	0,00	11.241.416,03	11.241.416,03	0,00	0,00
1944 - 1.1.2.01.002.0002.0031 - Vendas Transitorias	0,00	11.241.416,03	11.241.416,03	0,00	0,00
65 - 1.1.3 - Créditos e Contas a Receber	21.965.213,69 D	15.124.571,64	15.301.745,85	177.174,21 C	21.788.039,48 D
66 - 1.1.3.01 - Cartões	1.599.065,96 D	6.274.174,13	5.741.674,57	532.499,56 D	2.131.565,52 D
68 - 1.1.3.01.002 - Partes Não Relacionadas	1.599.065,96 D	6.274.174,13	5.741.674,57	532.499,56 D	2.131.565,52 D
1945 - 1.1.3.01.002.0001 - Vendas no Cartao de Cre	1.599.065,96 D	6.274.174,13	5.741.674,57	532.499,56 D	2.131.565,52 D
69 - 1.1.3.02 - Cheques a Receber	2.804.764,65 D	22.801,38	22.801,38	0,00	2.804.764,65 D
71 - 1.1.3.02.002 - Partes Não Relacionadas	2.804.764,65 D	22.801,38	22.801,38	0,00	2.804.764,65 D
1946 - 1.1.3.02.002.0001 - Cheques Devolvidos	108.323,78 D	22.801,38	22.801,38	0,00	108.323,78 D
1947 - 1.1.3.02.002.0002 - Cheques Cobrados	1.695.913,87 D	0,00	0,00	0,00	1.695.913,87 D
1948 - 1.1.3.02.002.0003 - Cheque Troca	835.953,00 D	0,00	0,00	0,00	835.953,00 D
2619 - 1.1.3.02.003.0004 - Cheque a Compensar fra	64.813,00 D	0,00	0,00	0,00	64.813,00 D
72 - 1.1.3.03 - Valores a Receber	9.379.665,32 D	176.376,97	176.376,97	0,00	9.379.665,32 D
74 - 1.1.3.03.002 - Partes Relacionadas	9.379.665,32 D	176.376,97	176.376,97	0,00	9.379.665,32 D
1899 - 1.1.3.03.002.0001 - Distribuidora Tabocão	8.158.394,10 D	0,00	0,00	0,00	8.158.394,10 D
2030 - 1.1.3.03.002.0002 - Posto 85 LTDA	841.931,26 D	176.376,97	176.376,97	0,00	841.931,26 D
2031 - 1.1.3.03.002.0003 - Tracoes Mizuela LTDA	3.319,59 D	0,00	0,00	0,00	3.319,59 D

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987605432563873800832438, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 35 : relatoriomensaljunho2024.parte35.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:38

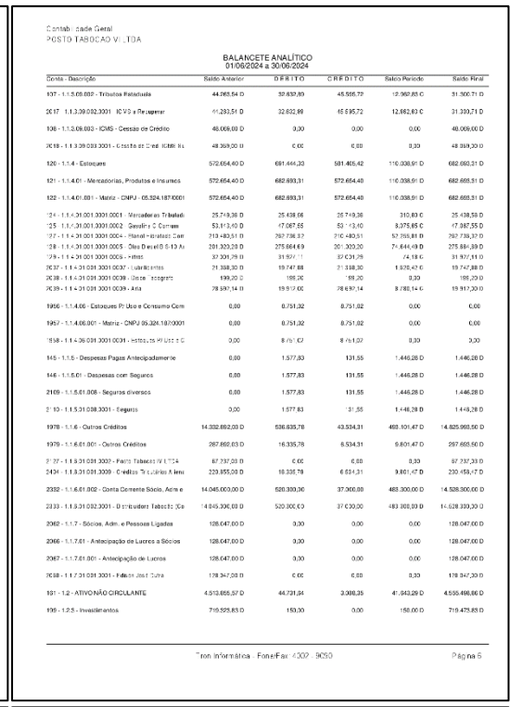


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VILTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3637 - 1.1.3.06.007.3004 - Investimento até Cem R	576.153,43 D	0,00	0,00	0,00	576.153,43 D
79 - 1.1.3.05 - Créditos - Partes Não Relacionadas	4.730.505,25 D	0,00	0,00	0,00	4.730.505,25 D
80 - 1.1.3.05.002 - Mútuo e Empréstimos	4.730.505,25 D	0,00	0,00	0,00	4.730.505,25 D
3633 - 1.1.3.06.007.3001 - Perto Nitrogênio LTDA - M	1.0 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.0 000,00 D
3634 - 1.1.3.06.007.3002 - Perto BR / BR4 - Mútuo	1.909.777,00 D	0,00	0,00	0,00	1.909.777,00 D
3636 - 1.1.3.06.002.3004 - Perto Tabocão XVII LTDA	430.935,00 D	0,00	0,00	0,00	430.935,00 D
3637 - 1.1.3.06.007.3005 - Auto Posto Tabocão XVIII L	301.197,00 D	0,00	0,00	0,00	301.197,00 D
3638 - 1.1.3.06.002.3006 - Perto Tabocão XIX LTDA	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D
3639 - 1.1.3.06.002.3007 - Edson José Zuba - Mútuo	1.820.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00 D
81 - 1.1.3.06 - Adiantamentos a Fornecedores	2.442.240,25 D	8.465.889,38	9.106.685,90	681.196,52 C	1.761.043,73 D
2085 - 1.1.3.06.000 - Adiantamento a Fornecedores	1.578.969,54 D	8.453.199,38	9.106.685,90	653.486,52 C	925.283,02 D
2289 - 1.1.3.06.0001 - Distribuidora Tabocão Ltda	1.578.969,54 D	8.453.199,38	9.106.685,90	653.486,52 C	925.283,02 D
82 - 1.1.3.06.001 - Adiantamento a Fornecedores -	863.270,71 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	865.670,71 D
2015 - 1.1.3.06.001.3002 - Terra Empreendimentos	23.000,00 D	0,00	0,00	0,00	23.000,00 D
2048 - 1.1.3.06.001.3003 - Lanz Comercial de Petro	699.959,16 D	0,00	0,00	0,00	699.959,16 D
2017 - 1.1.3.06.001.3001 - Machado Mac. de Cana. Pa	8.333,77 D	0,00	0,00	0,00	8.333,77 D
2049 - 1.1.3.06.001.3007 - Perto 88 Ltda	10.375,36 D	0,00	0,00	0,00	10.375,36 D
2050 - 1.1.3.06.001.3008 - Papelaria Tabocão Ltda	264,34 D	0,00	0,00	0,00	264,34 D
2051 - 1.1.3.06.001.3009 - Refrigeral Distribuidora d	3.414,13 D	0,00	0,00	0,00	3.414,13 D
2053 - 1.1.3.06.001.3011 - Perto Tabocão IV Ltda	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
2054 - 1.1.3.06.001.3012 - Felicidall Dist. de Petróleo	107.823,00 D	0,00	0,00	0,00	107.823,00 D
2055 - 1.1.3.06.001.3013 - Trio Serviços Combustíveis	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
2056 - 1.1.3.06.001.3014 - Center e Marcgal Ltda ME	20,00 D	0,00	0,00	0,00	20,00 D
2057 - 1.1.3.06.001.3015 - Maria Glycys Rosa Martins	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
2773 - 1.1.3.06.001.3071 - P4 Alimentos Paulo Leni	5.349,55 D	0,00	0,00	0,00	5.349,55 D
2370 - 1.1.3.06.001.3023 - Mix Telecom	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00 D	1.890,00 D
2448 - 1.1.3.06.001.3026 - Atena Distribuidora de Pe	0,00	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
102 - 1.1.3.06 - Adiantamentos a Empregados	19.446,53 D	48.249,98	48.836,10	386,12 C	19.060,41 D
103 - 1.1.3.06.001 - Adiantamento ao Setor Admini	16.266,53 D	48.249,98	48.586,10	1.663,88 C	18.060,41 D
1836 - 1.1.3.06.001.301 - Adiantamento de Salário	0,00	35.873,43	35.873,43	0,00	0,00
1837 - 1.1.3.06.001.307 - Adiantamento de Férias	16.266,53 D	12.376,55	12.712,67	1.663,88 D	18.060,41 D
2566 - 1.1.3.06.002 - Empréstimos a Empregados	5.050,00 D	0,00	2.050,00	2.050,00 C	1.000,00 D
2331 - 1.1.3.06.002.3001 - Empréstimo a Funcionari	3.353,00 C	0,00	2.053,00	2.353,00 C	1.000,00 D
105 - 1.1.3.06 - Tributos a Recuperar	986.866,73 D	147.279,80	205.176,68	57.896,88 C	681.466,60 D
106 - 1.1.3.06.001 - Tributos Federais	897.058,19 D	114.646,91	159.575,21	44.928,30 C	852.129,89 D
3632 - 1.1.3.06.001.3001 - IRRF a Recuperar	3.841,88 D	0,00	0,00	0,00 D	3.841,88 D
2033 - 1.1.3.06.001.3002 - Contribuição Federal Re	735.693,88 D	0,00	0,00	0,00	735.693,88 D
2041 - 1.1.3.06.001.3003 - PIS a Recuperar	20.831,07 D	7.636,68	16.614,82	8.978,14 C	22.589,81 D
2045 - 1.1.3.06.001.3004 - COFINS a Recuperar	128.718,16 D	35.146,84	72.691,05	39.814,11 C	88.904,29 D
2618 - 1.1.3.06.001.3005 - Créditos extinguidos de PI	0,00	71.863,34	71.863,34	0,00	0,00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 5

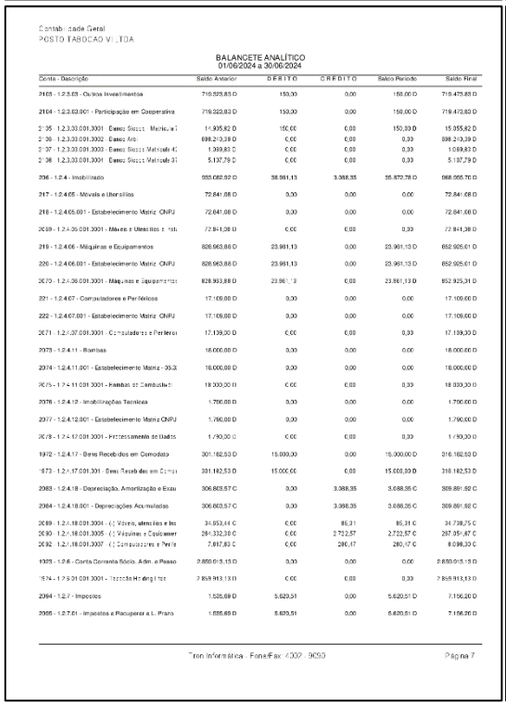


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VILTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
107 - 1.1.3.06.008 - Tributos Retaidos	44.083,54 D	32.630,85	45.566,72	12.935,87 C	31.300,71 D
2617 - 1.1.3.06.002.3001 - ICMS a Recuperar - Ou	41.283,51 D	32.652,86	45.695,72	12.662,43 C	31.339,71 D
108 - 1.1.3.06.003 - ICMS - Cessão de Crédito	48.000,00 D	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D
3618 - 1.1.3.06.003.3001 - Cessão de Créd. ICMS Ac	48.369,00 D	0,00	0,00	0,00	48.369,00 D
120 - 1.1.4 - Estoques	572.654,40 D	681.444,20	681.405,42	116.038,91 D	682.693,31 D
121 - 1.1.4.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	572.654,40 D	682.693,31	572.654,40	116.038,91 D	682.693,31 D
122 - 1.1.4.01.001 - Matriz - CNPJ - 05.324.187/0001	572.654,40 D	682.693,31	572.654,40	116.038,91 D	682.693,31 D
124 - 1.1.4.01.001.3001.0001 - Mercadori Tributad	25.749,36 D	25.438,56	25.749,36	310,80 C	25.438,56 D
125 - 1.1.4.01.001.3001.0002 - Gasolina C Comum	53.413,40 D	47.067,55	53.413,40	6.375,85 C	47.067,55 D
127 - 1.1.4.01.001.3001.0004 - Etanol - Hidratado Com	213.480,51 D	292.736,37	213.480,51	52.255,86 D	292.736,37 D
128 - 1.1.4.01.001.3001.0005 - Oleo Diesel B S10 Ac	201.303,20 D	275.644,69	201.303,20	74.444,69 D	275.884,89 D
129 - 1.1.4.01.001.3001.0006 - Arla	37.301,79 D	31.501,11	37.431,75	74,18 C	31.501,11 D
3637 - 1.1.4.01.001.3001.0037 - Lubrificantes	21.338,30 D	19.747,88	21.338,30	1.590,42 C	19.747,88 D
3638 - 1.1.4.01.001.3001.0038 - Diesel Aditivado	196,20 D	196,20	196,20	0,00	196,20 D
3639 - 1.1.4.01.001.3001.0039 - Arla	28.597,14 D	19.917,00	28.597,14	8.680,14 C	19.917,00 D
1956 - 1.1.4.06 - Estoques P/ Uso e Consumo Com	0,00	8.751,32	8.751,32	0,00	0,00
1957 - 1.1.4.06.001 - Matriz - CNPJ 05.324.187/0001	0,00	8.751,32	8.751,32	0,00	0,00
1958 - 1.1.4.06.001.0001 - Estoques P/ Uso e C	0,00	8.751,32	8.751,32	0,00	0,00
145 - 1.1.5 - Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	1.577,83	131,55	1.446,28 D	1.446,28 D
146 - 1.1.5.01 - Despesas com Seguros	0,00	1.577,83	131,55	1.446,28 D	1.446,28 D
2109 - 1.1.5.01.008 - Seguros diversos	0,00	1.577,83	131,55	1.446,28 D	1.446,28 D
3110 - 1.1.5.01.038.3001 - Seguros	0,00	1.577,83	131,55	1.446,28 D	1.446,28 D
1978 - 1.1.6 - Outros Créditos	14.332.662,03 D	536.935,78	43.534,31	493.401,47 D	14.825.963,50 D
1979 - 1.1.6.01.001 - Outros Créditos	297.662,03 D	16.335,78	6.534,31	9.801,47 D	307.463,50 D
3137 - 1.1.9.01.08.3007 - Perto Tabocão IV LTDA	97.737,33 D	0,00	0,00	0,00	97.737,33 D
2434 - 1.1.9.01.08.3009 - Créditos Tributários Alieni	233.955,08 D	16.335,78	6.534,31	9.801,47 D	230.453,47 D
2332 - 1.1.6.01.002 - Conta Corrente Sócio, Adm e	14.045.000,00 D	520.300,00	37.000,00	483.300,00 D	14.528.300,00 D
2333 - 1.1.9.01.02.3001 - Distribuidora Tabocão Xin	14.045.000,00 D	520.300,00	37.000,00	483.300,00 D	14.528.300,00 D
2062 - 1.1.7 - Sócios, Adm. e Pessoas Ligadas	128.047,00 D	0,00	0,00	0,00	128.047,00 D
2066 - 1.1.7.01 - Antecipação de Lucros a Sócios	128.047,00 D	0,00	0,00	0,00	128.047,00 D
2067 - 1.1.7.01.001 - Antecipação de Lucros	128.047,00 D	0,00	0,00	0,00	128.047,00 D
3638 - 1.1.7.01.08.3001 - Edson José Zuba	178.347,00 D	0,00	0,00	0,00	178.347,00 D
191 - 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.513.855,57 D	44.731,94	3.088,35	41.643,59 D	4.555.499,16 D
195 - 1.2.5 - Investimentos	719.525,83 D	150,00	0,00	150,00 D	719.675,83 D

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 6

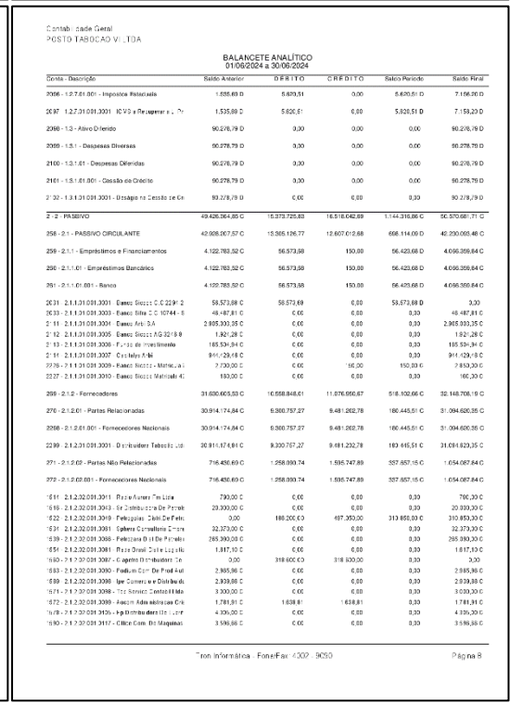


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VILTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2105 - 1.2.5.03 - Outros Investimentos	719.525,83 D	150,00	0,00	150,00 D	719.675,83 D
2104 - 1.2.3.03.001 - Participação em Cooperativa	719.525,83 D	150,00	0,00	150,00 D	719.675,83 D
2135 - 1.2.3.03.001.3001 - Caixa Sicoob - Matriz (at	14.905,82 D	150,00	0,00	150,00 D	15.055,82 D
2136 - 1.2.3.03.001.3002 - Caixa Sicoob - Filial 02	698.213,39 D	0,00	0,00	0,00	698.213,39 D
2137 - 1.2.3.03.001.3003 - Caixa Sicoob Metropolis 42	1.309,83 C	0,00	0,00	0,00	1.309,83 C
2138 - 1.2.3.03.001.3004 - Caixa Sicoob Metropolis 31	5.137,79 D	0,00	0,00	0,00	5.137,79 D
206 - 1.2.4 - Imobilizado	655.082,82 D	38.961,13	3.988,35	35.872,78 D	690.955,60 D
217 - 1.2.4.05 - Móveis e Utensílios	72.841,68 D	0,00	0,00	0,00	72.841,68 D
218 - 1.2.4.05.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	72.841,68 D	0,00	0,00	0,00	72.841,68 D
2639 - 1.2.4.05.001.3001 - Móveis e Utensílios e Inst	72.841,68 D	0,00	0,00	0,00	72.841,68 D
219 - 1.2.4.06 - Máquinas e Equipamentos	826.963,86 D	23.961,13	0,00	23.961,13 D	850.925,01 D
220 - 1.2.4.06.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	826.963,86 D	23.961,13	0,00	23.961,13 D	850.925,01 D
2670 - 1.2.4.06.001.3001 - Maquinas e Equipamentos	826.963,88 D	23.961,13	0,00	23.961,13 D	850.925,01 D
221 - 1.2.4.07 - Computadores e Periféricos	17.109,00 D	0,00	0,00	0,00	17.109,00 D
222 - 1.2.4.07.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	17.109,00 D	0,00	0,00	0,00	17.109,00 D
2671 - 1.2.4.07.001.3001 - Computadores e Periferic	17.109,00 D	0,00	0,00	0,00	17.109,00 D
2073 - 1.2.4.11 - Bombas	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
2074 - 1.2.4.11.001 - Estabelecimento Matriz - 35.2	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
2075 - 1.2.4.11.001.3001 - Bombas de Combustível	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
2076 - 1.2.4.12 - Imobilizações Técnicas	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
2077 - 1.2.4.12.001 - Estabelecimento Matriz CNPJ	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
2078 - 1.2.4.17.001.3001 - Pertences de Sócios	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
1972 - 1.2.4.17 - Bens Recebidos em Comodato	301.182,53 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	316.182,53 D
1973 - 1.2.4.17.001.3001 - Bens Recebidos em Como	301.182,53 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	316.182,53 D
2083 - 1.2.4.18 - Depreciação, Amortização e Exau	306.803,57 C	0,00	3.988,35	3.988,35 C	309.891,92 C
2084 - 1.2.4.18.001 - Depreciações Acumuladas	306.803,57 C	0,00	3.988,35	3.988,35 C	309.891,92 C
2089 - 1.2.4.18.001.3004 - (-) Móveis, utensílios e Eq	34.953,44 C	0,00	85,31	85,31 C	34.738,75 C
2090 - 1.2.4.18.001.3005 - (-) Máquinas e Equipamen	264.332,30 C	0,00	2.722,57	2.722,57 C	267.354,87 C
2092 - 1.2.4.18.001.3007 - (-) Computadores e Perifé	7.617,83 C	0,00	280,47	280,47 C	8.098,30 C
1926 - 1.2.6 - Conta Corrente Sócio, Adm. e Pesso	2.859.013,15 D	0,00	0,00	0,00	2.859.013,15 D
1974 - 1.2.9.01.001.3001 - Terreno de Henrique	2.859.913,13 D	0,00	0,00	0,00	2.859.913,13 D
2094 - 1.2.7 - Impostos	1.535,69 D	5.620,51	0,00	5.620,51 D	7.156,20 D
2095 - 1.2.7.01 - Impostos a Recuperar a L. Prazo	1.535,69 D	5.620,51	0,00	5.620,51 D	7.156,20 D

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 7



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VILTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2096 - 1.2.7.01.001 - Imposto Relacionado	1.535,69 D	5.620,51	0,00	5.620,51 D	7.156,20 D
2097 - 1.2.7.01.001.3001 - ICMS a Recuperar - Ou	1.535,69 D	5.620,51	0,00	5.620,51 D	7.156,20 D
2098 - 1.3 - Ativo Diferido	90.278,79 D	0,00	0,00	0,00	90.278,79 D
2099 - 1.3.1 - Despesas Diversas	90.278,79 D	0,00	0,00	0,00	90.278,79 D
2100 - 1.3.1.01 - Despesas Diferidas	90.278,79 D	0,00	0,00	0,00	90.278,79 D
2101 - 1.3.1.01.001 - Cessão de Crédito	90.278,79 D	0,00	0,00	0,00	90.278,79 D
2102 - 1.3.1.01.001.3001 - Despesa na Cessão de Cr	90.278,79 D	0,00	0,00	0,00	90.278,79 D
2 - 2 - PASSIVO	49.426.264,85 C	15.373.725,83	16.516.642,69	1.144.316,86 C	50.570.581,71 C
258 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	42.908.067,57 C	15.505.126,77	12.607.012,68	668.114,09 D	42.239.953,48 C
259 - 2.1.1 - Empréstimos e Financiamentos	4.122.783,52 C	56.573,68	150,00	56.423,68 D	4.066.359,84 C
260 - 2.1.1.01 - Empréstimos Bancários	4.122.783,52 C	56.573,68	150,00	56.423,68 D	4.066.359,84 C
261 - 2.1.1.01.001 - Banco	4.122.783,52 C	56.573,68	150,00	56.423,68 D	4.066.359,84 C
2031 - 2.1.1.01.08.3001 - Banco Sicoob C C 22391-2	56.573,68 C	56.573,68	0,00	56.573,68 D	0,00
2033 - 2.1.1.01.08.3003 - Banco Sitte C C 10744 - 5	48.487,81 C	0,00	0,00	0,00	48.487,81 C
2111 - 2.1.1.01.08.3004 - Banco Ari SA	2.905.933,35 C	0,00	0,00	0,00	2.905.933,35 C
2112 - 2.1.1.01.08.3005 - Banco Sicoob AG 3218-9	1.921,26 C	0,00	0,00	0,00	1.921,26 C
2113 - 2.1.1.01.08.3006 - Fundo de Investimento	185.534,94 C	0,00	0,00	0,00	185.534,94 C
2151 - 2.1.1.01.08.3007 - Cheques A Ag	841.429,16 C	0,00	0,00	0,00	841.429,16 C
2276 - 2.1.1.01.08.3009 - Banco Bradco - Matriz - A	0,00 C	0,00	150,00	150,00 C	2.853,30 C
2227 - 2.1.1.01.08.3010 - Banco Sicoob Metropolis 42	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00 C
268 - 2.1.2 - Fornecedores	31.630.665,53 C	10.558.848,61	11.076.956,87	518.102,66 C	32.148.768,19 C
276 - 2.1.2.01 - Partes Relacionadas	30.914.174,84 C	9.300.757,27	9.481.262,78	180.445,51 C	31.094.620,35 C
2268 - 2.1.2.01.001 - Fornecedores Nacionais	30.914.174,84 C	9.300.757,27	9.481.262,78	180.445,51 C	31.094.620,35 C
2299 - 2.1.2.01.08.3001 - Distribuidora Tabocão Ltda	30.911.674,84 C	9.300.757,27	9.481.262,78	180.445,51 C	31.094.620,35 C
277 - 2.1.2.02 - Partes Não Relacionadas	716.456,69 C	1.258.090,74	1.595.747,89	337.657,15 C	1.054.067,84 C
272 - 2.1.2.02.001 - Fornecedores Nacionais	716.456,69 C	1.258.090,74	1.595.747,89	337.657,15 C	1.054.067,84 C
1981 - 2.1.2.02.08.3001 - Posto Nunes Tim Ltda	700,00 C	0,00	0,00	0,00	700,00 C
1986 - 2.1.2.02.08.3002 - Gil Distribuidora De Petról	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C
1622 - 2.1.2.02.08.3010 - Petrojunio Com De Petróleo	0,00	186.200,00	497.350,00	310.850,00 C	310.850,00 C
1631 - 2.1.2.02.08.3001 - Sphera Consultoria Empre	32.373,00 C	0,00	0,00	0,00	32.373,00 C
1639 - 2.1.2.02.08.3006 - Petroliana D I De Petróleo	265.393,00 C	0,00	0,00	0,00	265.393,00 C
1651 - 2.1.2.02.08.3001 - Pizza Oval Delivery Ltda	1.817,10 C	0,00	0,00	0,00	1.817,10 C
1660 - 2.1.2.02.08.3007 - Cogerto Distribuidora De	0,00	318.600,00	318.600,00	0,00	0,00
1663 - 2.1.2.02.08.3000 - Fadlim Com De Prod Ali	2.895,36 C	0,00	0,00	0,00	2.895,36 C
1669 - 2.1.2.02.08.3008 - Ipe Comercio e Distribuido	2.939,88 C	0,00	0,00	0,00	2.939,88 C
1671 - 2.1.2.02.08.3009 - Trio Serviços Combustíveis	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
1672 - 2.1.2.02.08.3099 - Aecim Administradora Cre	1.781,91 C	1.638,81	1.638,81	0,00	1.781,91 C
1678 - 2.1.2.02.08.3435 - Hg Distribuidora de Petr	4.306,00 C	0,00	0,00	0,00	4.306,00 C
1680 - 2.1.2.02.08.3117 - Cilce Com De Maquinas	3.586,66 C	0,00	0,00	0,00	3.586,66 C

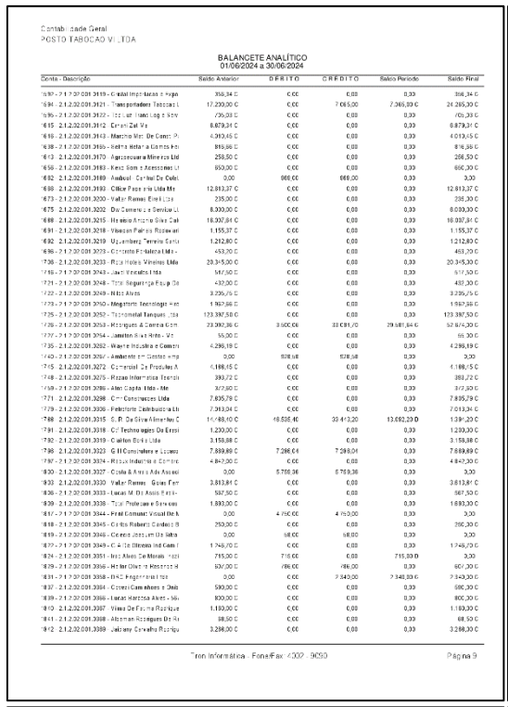
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 8

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987605432563873800832438, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 35 : relatoriomensaljunho2024.parte35.pdf

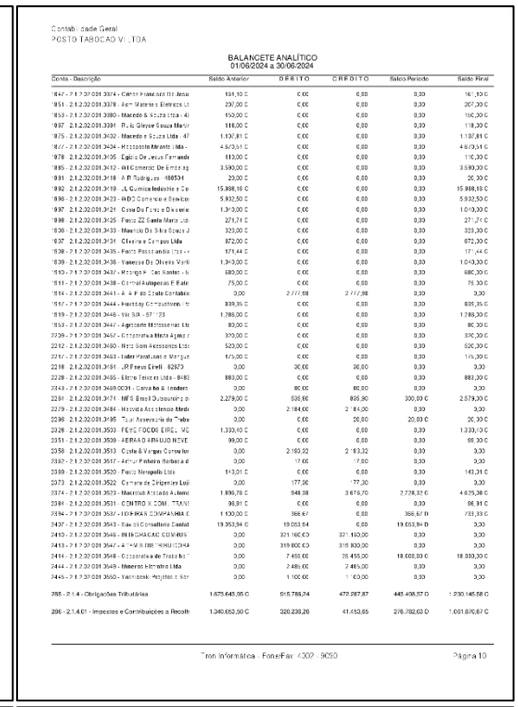
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:38


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI...TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1197 - 2.1.7.07.001.3019 - Cristal Impressões e Pago	358,34 C	0,00	0,00	0,00	358,34 C
1194 - 2.1.2.02.001.3021 - Transportadora Tabocão L	17.229,00 C	0,00	7.065,00	7.065,00	24.294,00 C
1196 - 2.1.7.07.001.3022 - Cristal Imobiliária Serv	735,00 C	0,00	0,00	0,00	735,00 C
1015 - 2.1.2.02.001.3012 - Carvalho Vix	8.879,31 C	0,00	0,00	0,00	8.879,31 C
1016 - 2.1.2.02.001.3013 - Marcio Mir De Conc P	4.013,45 C	0,00	0,00	0,00	4.013,45 C
1038 - 2.1.2.02.001.3015 - Pedro Artur e Gomes Ad	816,39 C	0,00	0,00	0,00	816,39 C
1013 - 2.1.2.02.001.3017 - Agrocoqueira Mineira Ltd	258,50 C	0,00	0,00	0,00	258,50 C
1056 - 2.1.2.02.001.3018 - Kesc Som e Acessorios Li	650,00 C	0,00	0,00	0,00	650,00 C
1032 - 2.1.2.02.001.3019 - Andacel - Central De Celul	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00
1030 - 2.1.2.02.001.3020 - Clice Peças e Serviços Ltda	12.813,37 C	0,00	0,00	0,00	12.813,37 C
1073 - 2.1.2.02.001.3020 - Valter Ramos Brito Lda	235,00 C	0,00	0,00	0,00	235,00 C
1075 - 2.1.2.02.001.3022 - Dw Comercio e Serviços Li	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00 C
1088 - 2.1.2.02.001.3025 - Hotelaria Arroio Silva Sal	10.937,84 C	0,00	0,00	0,00	10.937,84 C
1091 - 2.1.2.02.001.3026 - Vilanova Pneus Rodovias	1.155,37 C	0,00	0,00	0,00	1.155,37 C
1092 - 2.1.2.02.001.3029 - Uyuniberg Terminais Gerai	1.212,80 C	0,00	0,00	0,00	1.212,80 C
1096 - 2.1.7.07.001.3031 - Comercio Federal Ltda -	453,20 C	0,00	0,00	0,00	453,20 C
1136 - 2.1.2.02.001.3033 - Rio Hotéis Viveiros Ltda	20.345,00 C	0,00	0,00	0,00	20.345,00 C
1165 - 2.1.7.07.001.3043 - Jean Kneubuhl Ltda	547,50 C	0,00	0,00	0,00	547,50 C
1171 - 2.1.7.07.001.3048 - Total Segurança Equip Ge	432,00 C	0,00	0,00	0,00	432,00 C
1122 - 2.1.2.02.001.3049 - Nilo Alves	3.235,15 C	0,00	0,00	0,00	3.235,15 C
1173 - 2.1.7.07.001.3050 - Magistral Tecnologia Ver	1.567,86 C	0,00	0,00	0,00	1.567,86 C
1125 - 2.1.2.02.001.3052 - Transnortal Transportes Ltda	123.397,50 C	0,00	0,00	0,00	123.397,50 C
1126 - 2.1.2.02.001.3053 - Rodrigues & Carneiro Com	23.392,86 C	3.000,00	33.681,70	29.681,84 C	52.974,70 C
1177 - 2.1.7.07.001.3054 - Janeiro Silva Neto - Me	55,00 C	0,00	0,00	0,00	55,00 C
1135 - 2.1.2.02.001.3032 - Wagner Peças e e Comerci	4.286,19 C	0,00	0,00	0,00	4.286,19 C
1140 - 2.1.7.07.001.3057 - Andarilho Fm Comercio e	0,00	528,58	528,58	0,00	0,00
1215 - 2.1.2.02.001.3072 - Comercial Ze Produtos A	4.188,15 C	0,00	0,00	0,00	4.188,15 C
1148 - 2.1.2.02.001.3075 - Rizzo Informática Ltda	393,72 C	0,00	0,00	0,00	393,72 C
1139 - 2.1.7.07.001.3076 - Alex Costa Melo - Me	372,00 C	0,00	0,00	0,00	372,00 C
1171 - 2.1.2.02.001.3078 - Cm Construções Ltda	7.835,79 C	0,00	0,00	0,00	7.835,79 C
1179 - 2.1.2.02.001.3080 - Petrobomb Distribuidora Lt	7.013,34 C	0,00	0,00	0,00	7.013,34 C
1188 - 2.1.2.02.001.3015 - S. R. Da Silva Alimentos C	14.488,10 C	48.836,40	33.413,20	13.092,20 D	1.395,90 C
1191 - 2.1.2.02.001.3018 - Cf Technologies Do Brasil	1.230,00 C	0,00	0,00	0,00	1.230,00 C
1180 - 2.1.2.02.001.3019 - Carlos Brito Ltda	3.159,98 C	0,00	0,00	0,00	3.159,98 C
1198 - 2.1.2.02.001.3023 - G H Comércio e Locaco	7.889,69 C	7.298,04	7.298,04	0,00	7.889,69 C
1197 - 2.1.7.07.001.3074 - Risax Industria e Comercio	4.847,00 C	0,00	0,00	0,00	4.847,00 C
1930 - 2.1.2.02.001.3027 - Costa & Reis Adv Associ	0,00	5.769,36	5.769,36	0,00	0,00
1931 - 2.1.2.02.001.3030 - Valter Ramos - Goias Fert	3.613,84 C	0,00	0,00	0,00	3.613,84 C
1936 - 2.1.7.07.001.3033 - Lucas M Di Assis Ferra	587,50 C	0,00	0,00	0,00	587,50 C
1939 - 2.1.2.02.001.3038 - Total Peças e Serviços	1.893,00 C	0,00	0,00	0,00	1.893,00 C
1917 - 2.1.7.07.001.3044 - Prat Consumo Visual Ba L	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
1918 - 2.1.7.07.001.3045 - Carlos Roberto Cardoso B	250,00 C	0,00	0,00	0,00	250,00 C
1919 - 2.1.7.07.001.3046 - Cerest Jose Lemos Da Silva	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
1977 - 2.1.7.07.001.3049 - C A De Oliveira Ind Com I	1.749,70 C	0,00	0,00	0,00	1.749,70 C
1924 - 2.1.2.02.001.3051 - Nei Alves De Morais - Epp	715,00 C	715,00	0,00	715,00 D	0,00
1929 - 2.1.2.02.001.3054 - Artur Dias E Medeiros Ad	597,00 C	0,00	0,00	0,00	597,00 C
1931 - 2.1.7.07.001.3058 - R4C Engenharia Ltda	0,00	0,00	7.343,00	7.343,00 C	7.343,00 C
1937 - 2.1.2.02.001.3064 - Cerest Cambuci e Dias	590,00 C	0,00	0,00	0,00	590,00 C
1939 - 2.1.2.02.001.3066 - Lucas Marcos Alves - Me	800,00 C	0,00	0,00	0,00	800,00 C
1910 - 2.1.2.02.001.3067 - Vieira De Faria Rodrigue	1.193,00 C	0,00	0,00	0,00	1.193,00 C
1941 - 2.1.2.02.001.3068 - Alberan Rezegues De Ro	68,50 C	0,00	0,00	0,00	68,50 C
1942 - 2.1.2.02.001.3069 - Juliany Carvalho Rodrigu	3.288,00 C	0,00	0,00	0,00	3.288,00 C

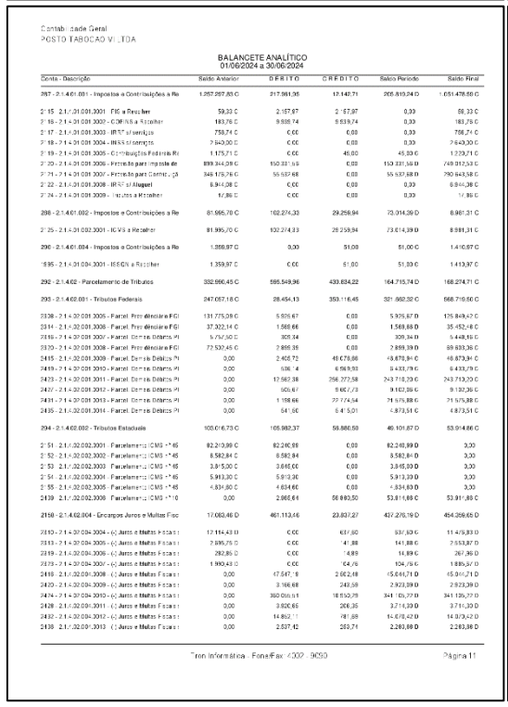
Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 9


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI...TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1047 - 2.1.7.07.001.3074 - Cerest Horizonte Do Sesa	194,10 C	0,00	0,00	0,00	194,10 C
1051 - 2.1.2.02.001.3078 - Alex Moreira Barbosa Lt	297,00 C	0,00	0,00	0,00	297,00 C
1053 - 2.1.7.07.001.3080 - Macedo & Souza Ltda - Me	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00 C
1057 - 2.1.2.02.001.3081 - Rede Gleyce Souza Martin	118,00 C	0,00	0,00	0,00	118,00 C
1075 - 2.1.2.02.001.3082 - Macedo e Souza Ltda - Me	1.137,81 C	0,00	0,00	0,00	1.137,81 C
1077 - 2.1.7.07.001.3084 - Mecanorte Mecanica Ltda -	4.573,34 C	0,00	0,00	0,00	4.573,34 C
1078 - 2.1.2.02.001.3085 - Capa De Versus Fernanda	110,00 C	0,00	0,00	0,00	110,00 C
1085 - 2.1.2.02.001.3087 - Wil Comercio De Embalag	3.580,00 C	0,00	0,00	0,00	3.580,00 C
1091 - 2.1.2.02.001.3088 - A P Rodrigues - 08654	20,00 C	0,00	0,00	0,00	20,00 C
1092 - 2.1.2.02.001.3089 - J.L Química Industria e Co	15.998,00 C	0,00	0,00	0,00	15.998,00 C
1096 - 2.1.2.02.001.3090 - W&D Comercio e Serviços	5.932,50 C	0,00	0,00	0,00	5.932,50 C
1097 - 2.1.2.02.001.3091 - Casa Do Turco e Decorac	1.340,00 C	0,00	0,00	0,00	1.040,00 C
1098 - 2.1.2.02.001.3092 - Feira 22 Costa Maria Ltda	271,70 C	0,00	0,00	0,00	271,70 C
1036 - 2.1.2.02.001.3093 - Marcio Da Silva Rocha J	320,00 C	0,00	0,00	0,00	320,00 C
1037 - 2.1.2.02.001.3094 - Cleane e Campos Ltda	872,00 C	0,00	0,00	0,00	872,00 C
1038 - 2.1.2.02.001.3095 - Feira Passo and Ita - -	171,44 C	0,00	0,00	0,00	171,44 C
1039 - 2.1.2.02.001.3096 - Valeria Da Oliveira Varli	1.340,00 C	0,00	0,00	0,00	1.040,00 C
1093 - 2.1.7.07.001.3097 - Rodrigo P. De Castro -	680,00 C	0,00	0,00	0,00	680,00 C
1011 - 2.1.2.02.001.3098 - Comal Alagoas E Bate	75,00 C	0,00	0,00	0,00	75,00 C
1014 - 2.1.2.02.001.3041 - A. A P de Castro Contabil	0,00	2.777,98	2.777,98	0,00	0,00
1017 - 2.1.7.07.001.3044 - Heisting Comunicação - Et	839,35 C	0,00	0,00	0,00	839,35 C
1019 - 2.1.2.02.001.3046 - Via Sul - 07123	1.780,00 C	0,00	0,00	0,00	1.780,00 C
1053 - 2.1.7.07.001.3047 - Agrocafe Microsecinar Ltd	80,00 C	0,00	0,00	0,00	80,00 C
2239 - 2.1.7.07.001.3047 - Corporativa Moto Ajuda	370,00 C	0,00	0,00	0,00	370,00 C
2242 - 2.1.2.02.001.3050 - Nilo Som Acessorios Ltd	520,00 C	0,00	0,00	0,00	520,00 C
2247 - 2.1.7.07.001.3051 - Interfood Lanches Marqui	575,00 C	0,00	0,00	0,00	575,00 C
2216 - 2.1.2.02.001.3101 - JP Peças Eireli - 82823	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2228 - 2.1.2.02.001.3105 - Eletro Teixeira Ltda - 8480	880,00 C	0,00	0,00	0,00	880,00 C
2243 - 2.1.7.07.001.3109 0031 - Carvalho & Teodoro	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2261 - 2.1.2.02.001.3171 - MFS Brasil Outsourcing	2.279,00 C	535,86	805,86	300,00 C	2.579,00 C
2279 - 2.1.2.02.001.3184 - Hidrovia Assistencia Medi	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
2290 - 2.1.2.02.001.3195 - Total Assessoria de Telec	0,00	0,00	20,00	20,00 C	20,00 C
2226 - 2.1.2.02.001.3533 - FEYS FOODS EIRELI - ME	1.333,10 C	0,00	0,00	0,00	1.333,10 C
2351 - 2.1.2.02.001.3508 - ADRIANO ARAUJO NETO E	99,00 C	0,00	0,00	0,00	99,00 C
2358 - 2.1.2.02.001.3510 - Costa & Vargas Comercio	0,00	2.183,22	2.183,22	0,00	0,00
2382 - 2.1.2.02.001.3517 - Arthur Pinheiro Barbosa d	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
2389 - 2.1.2.02.001.3520 - Paulo Nonagello Lda	143,01 C	0,00	0,00	0,00	143,01 C
2373 - 2.1.2.02.001.3522 - Comercio de Cereais Lopi	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00
2374 - 2.1.2.02.001.3523 - Macrilab Atacado e Varej	1.890,70 C	948,38	3.678,70	2.730,32 C	4.625,38 C
2384 - 2.1.2.02.001.3531 - CENTRO X COM...TRANS	96,91 C	0,00	0,00	0,00	96,91 C
2394 - 2.1.7.07.001.3537 - HOPEMAN COMPANHIA E	1.100,00 C	366,67	0,00	366,67 D	733,33 C
2437 - 2.1.2.02.001.3543 - Fabio Consultoria Contat	19.053,84 C	19.053,84	0,00	19.053,84 D	0,00
2410 - 2.1.2.02.001.3546 - BWB GRADE COMERS	0,00	321.160,00	321.160,00	0,00	0,00
2413 - 2.1.7.07.001.3547 - ALVARO DE PAULO DA	0,00	319.800,00	319.800,00	0,00	0,00
2414 - 2.1.2.02.001.3548 - Comercio de Tratorbol	0,00	7.455,00	25.455,00	18.000,00 C	18.000,00 C
2444 - 2.1.2.02.001.3549 - Mauricio Ferreira Lda	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00
2445 - 2.1.7.07.001.3550 - Yaroslavski Pejotes e Ser	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
295 - 2.1.4 - Obrigações Tributárias	1.675.645,05 C	615.786,24	472.287,87	443.498,37 C	1.230.145,68 C
296 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuições a Recolh	1.340.053,50 C	320.230,26	41.153,65	278.782,63 D	1.061.870,87 C

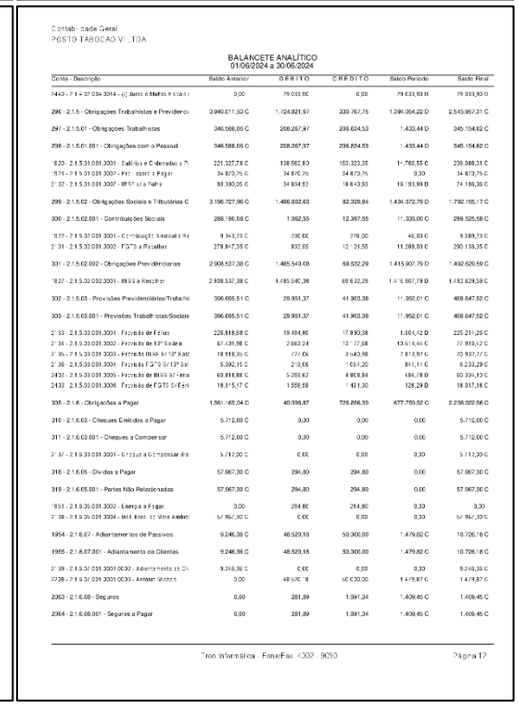
Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 10


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI...TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
297 - 2.1.4.01.001 - Impostos e Contribuições a Re	1.257.297,83 C	217.961,95	12.140,71	205.810,24 D	1.051.478,59 C
2115 - 2.1.7.01.001.3001 - FIS a Recolher	59,33 C	2.157,97	2.157,97	0,00	59,33 C
2116 - 2.1.4.01.001.3002 - COFINS a Recolher	183,75 C	9.939,74	9.939,74	0,00	183,75 C
2117 - 2.1.4.01.001.3003 - IRRF s/ Serviços	758,74 C	0,00	0,00	0,00	758,74 C
2118 - 2.1.4.01.001.3004 - INSS s/ Serviços	7.643,00 C	0,00	0,00	0,00	7.643,00 C
2119 - 2.1.4.01.001.3005 - Contribuições Federais Re	1.175,71 C	0,00	46,00	46,00 C	1.229,71 C
2120 - 2.1.4.01.001.3006 - Parcelamento Imposto de	899.364,08 C	150.331,58	0,00	150.331,58 D	749.032,50 C
2121 - 2.1.4.01.001.3007 - Parcelamento Contribuiçã	548.176,74 C	55.537,88	0,00	55.537,88 D	792.643,98 C
2122 - 2.1.4.01.001.3008 - IRRF s/ Aluguel	8.944,28 C	0,00	0,00	0,00	8.944,28 C
2124 - 2.1.4.01.001.3009 - Taxas a Recolher	14,86 C	0,00	0,00	0,00	14,86 C
298 - 2.1.4.01.002 - Impostos e Contribuições a Re	81.955,70 C	102.274,33	29.258,94	73.014,39 D	8.941,31 C
2125 - 2.1.4.01.002.3001 - ICMS a Recolher	81.955,70 C	102.274,33	29.258,94	73.014,39 D	8.941,31 C
299 - 2.1.4.01.004 - Impostos e Contribuições a Re	1.358,97 C	0,00	51,00	51,00 C	1.410,97 C
2192 - 2.1.4.01.004.3001 - ISSQN a Recolher	1.358,97 C	0,00	51,00	51,00 C	1.410,97 C
292 - 2.1.4.02 - Parcelamento de Tributos	332.660,45 C	595.549,96	439.834,22	164.715,74 D	168.274,71 C
293 - 2.1.4.02.001 - Tributos Federais	247.057,18 C	28.454,13	353.116,45	321.662,32 C	568.719,50 C
2338 - 2.1.4.01.001.3005 - Parcel. Principal/anterior PGI	131.775,09 C	5.926,67	0,00	5.926,67 D	125.848,42 C
2314 - 2.1.4.01.001.3006 - Parcel. Principal/anterior PGI	37.302,14 C	1.568,66	0,00	1.568,66 D	35.733,48 C
2316 - 2.1.4.01.001.3007 - Parcel. Demais Débitos PI	5.757,50 C	305,34	0,00	305,34 D	5.452,16 C
2320 - 2.1.4.01.001.3008 - Parcel. Principal/anterior PGI	72.532,45 C	2.855,39	0,00	2.855,39 D	69.677,06 C
2315 - 2.1.4.01.001.3009 - Parcel. Demais Débitos PI	0,00	2.405,72	49.678,98	49.678,98 C	49.678,98 C
2419 - 2.1.4.01.001.3010 - Parcel. Demais Débitos PI	0,00	506,14	6.969,93	6.463,79 C	6.463,79 C
2423 - 2.1.4.01.001.3011 - Parcel. Demais Débitos PI	0,00	17.562,38	256.372,58	243.710,20 C	243.710,20 C
2427 - 2.1.4.01.001.3012 - Parcel. Demais Débitos PI	0,00	600,67	9.662,73	9.162,06 C	9.162,06 C
2431 - 2.1.4.01.001.3013 - Parcel. Demais Débitos PI	0,00	1.158,66	77.774,54	71.575,88 C	71.575,88 C
2435 - 2.1.4.01.001.3014 - Parcel. Demais Débitos PI	0,00	541,66	6.415,01	5.873,35 C	5.873,35 C
294 - 2.1.4.02.002 - Tributos Estaduais	105.016,73 C	105.982,37	56.866,50	49.101,87 D	53.914,86 C
2151 - 2.1.4.02.002.3001 - Parcelamento ICMS **45	92.210,99 C	92.210,99	0,00	92.210,99 D	0,00
2152 - 2.1.4.02.002.3002 - Parcelamento ICMS **45	8.582,84 C	8.582,84	0,00	8.582,84 D	0,00
2153 - 2.1.4.02.002.3003 - Parcelamento ICMS **45	3.915,00 C	3.915,00	0,00	3.915,00 D	0,00
2154 - 2.1.4.02.002.3004 - Parcelamento ICMS **45	5.913,30 C	5.913,30	0,00	5.913,30 D	0,00
2155 - 2.1.4.02.002.3005 - Parcelamento ICMS **45	4.834,60 C	4.834,60	0,00	4.834,60 D	0,00
2439 - 2.1.7.02.002.3006 - Parcelamento ICMS **10	0,00	2.966,64	56.866,50	53.899,86 C	53.914,86 C
2150 - 2.1.4.02.004 - Encargos Juros e Multas Fisc	17.063,46 D	461.113,46	23.851,27	437.276,19 D	454.269,65 D
2210 - 2.1.4.01.004.3004 - 62 Juros e Multas Fiscais	12.114,43 D	0,00	637,80	637,80 C	11.476,63 D
2213 - 2.1.4.01.004.3005 - 62 Juros e Multas Fiscais	7.895,75 C	0,00	141,88	141,88 C	7.553,87 D
2219 - 2.1.4.01.004.3006 - 62 Juros e Multas Fiscais	282,85 C	0,00	14,89	14,89 C	267,96 D
2273 - 2.1.4.01.004.3007 - 62 Juros e Multas Fiscais	1.950,43 C	0,00	64,76	64,76 C	1.885,67 D
2410 - 2.1.7.02.004.3008 - 62 Juros e Multas Fiscais	0,00	17.647,18	2.062,48	15.644,71 D	15.644,71 D
2420 - 2.1.4.01.004.3009 - 62 Juros e Multas Fiscais	0,00	3.166,68	242,58	2.923,99 D	2.923,99 D
2424 - 2.1.4.01.004.3010 - 62 Juros e Multas Fiscais	0,00	360.006,91	18.552,79	341.105,77 D	341.105,77 D
2428 - 2.1.4.01.004.3011 - 62 Juros e Multas Fiscais	0,00	3.606,65	206,35	3.271,30 D	3.271,30 D
2432 - 2.1.4.01.004.3012 - 62 Juros e Multas Fiscais	0,00	14.852,11	781,88	14.070,42 D	14.070,42 D
2436 - 2.1.7.02.004.3013 - 62 Juros e Multas Fiscais	0,00	2.537,12	293,71	2.243,68 D	2.243,68 D

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 11


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI...TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2440 - 2.1.4.01.004.3014 - 62 Juros e Multas Fiscais	0,00	79.033,50	0,00	79.033,50 D	79.033,50 D
296 - 2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdenci	3.940.611,50 C	1.724.821,97	330.767,75	1.394.054,22 D	2.546.957,31 C
297 - 2.1.5.01 - Obrigações Trabalhistas	346.588,06 C	268.267,97	286.634,53	1.433,44 D	345.154,62 C
298 - 2.1.5.01.001 - Obrigações com o Pessoal	346.588,06 C	268.267,97	286.634,53	1.433,44 D	345.154,62 C
1920 - 2.1.5.01.001.3001 - Salários e Ordenados a P	221.327,78 C	138.582,83	153.323,35	14.740,52 C	236.068,31 C
1571 - 2.1.5.01.001.3002 - Férias a Pagar	34.872,75 C	34.872,75	34.872,75	0,00	34.872,75 C
2132 - 2.1.5.01.001.3007 - IRRF s/ Folha	50.350,05 C	34.834,62	18.640,93	16.193,69 D	34.156,36 C
299 - 2.1.5.02 - Obrigações Sociais e Tributárias C	3.196.727,99 C	1.486.932,63	82.309,84	1.404.622,79 D	1.792.105,17 C
300 - 2.1.5.02.001 - Contribuições Sociais	288.196,58 C	1.862,55	12.397,55	11.335,00 C	299.525,58 C
1937 - 2.1.5.02.001.3001 - Contribuição Sindical a Re	9.343,73 C	330,00	776,00	46,00 C	9.389,73 C
2131 - 2.1.5.02.001.3002 - FGTS a Recolher	278.847,35 C	832,55	12.121,55	11.289,00 C	290.136,35 C
301 - 2.1.5.02.002 - Obrigações Previdenciarias	2.908.537,38 C	1.485.543,08	69.932,29	1.415.607,79 D	1.492.929,59 C
1927 - 2.1.5.02.002.3001 - INSS a Recolher	2.908.537,38 C	1.485.540,38	69.932,29	1.415.607,79 D	1.492.929,59 C
302 - 2.1.5.03 - Provisões Previdenciárias/Trabalhi	396.695,51 C	29.951,37	41.903,38	11.952,01 C	408.647,52 C
303 - 2.1.5.03.001 - Provisões Trabalhistas/Sociais	396.695,51 C	29.951,37	41.903,38	11.952,01 C	408.647,52 C
2133 - 2.1.5.03.001.3001 - Provisão de Férias	229.898,68 C	19.184,86	17.930,38	1.254,48 D	225.291,20 C
2134 - 2.1.5.03.001.3002 - Provisão de 13º Salário	67.191,98 C	2.663,24	13.177,68	10.514,44 C	77.916,42 C
2135 - 2.1.5.03.001.3003 - Provisão INSS s/ 13º Sal	19.118,35 C	727,69	3.643,98	2.916,29 C	22.932,27 C
2136 - 2.1.5.03.001.3004 - Provisão FGTS s/ 13º Sal	5.392,15 C	212,66	1.054,20	841,54 C	6.233,29 C
2432 - 2.1.5.03.001.3005 - Provisão de INSS s/ Férias	63.898,89 C	5.283,62	4.808,84	474,78 D	63.334,13 C
2433 - 2.1.5.03.001.3006 - Provisão de FGTS s/ Féri	18.315,47 C	1.558,58	1.431,30	126,28 D	18.317,16 C
305 - 2.1.6 - Obrigações a Pagar	1.561.165,04 C	40.396,87	726.856,39	677.769,52 C	2.238.922,56 C
310 - 2.1.6.03 - Cheques Emitidos a Pagar	5.712,00 C	0,00	0,00	0,00	5.712,00 C
311 - 2.1.6.03.001 - Cheques a Compensar	5.712,00 C	0,00	0,00	0,00	5.712,00 C
2137 - 2.1.6.03.001.3001 - Cheque a Compensar Ba	5.712,00 C	0,00	0,00	0,00	5.712,00 C
316 - 2.1.6.05 - Dívidas a Pagar	57.067,30 C	294,80	294,80	0,00	57.067,30 C
319 - 2.1.6.05.001 - Partes Não Relacionadas	57.067,30 C	294,80	294,80	0,00	57.067,30 C
1851 - 2.1.9.05.001.3002 - Energia a Pagar	0,00	294,80	294,80	0,00	0,00
2138 - 2.1.9.05.001.3004 - Net Mais Ltda Mais Ambar	57.067,30 C	0,00	0,00	0,00	57.067,30 C
1954 - 2.1.6.07 - Adiantamentos de Passivos	9.246,36 C	48.523,16	50.000,00	1.476,84 C	10.723,20 C
1955 - 2.1.6.07.001 - Adiantamento de Clientes	9.246,36 C	48.523,16	50.000,00	1.476,84 C	10.723,20 C
2139 - 2.1.9.07.001.3001 0032 - Adiantamento de Cli	9.246,36 C	0,00	0,00	0,00	9.246,36 C
2238 - 2.1.9.07.001.3001 0033 - Antonio Vicente	0,00	48.523,16	50.000,00	1.476,84 C	1.476,84 C
2362 - 2.1.6.08 - Seguros	0,00	281,89	1.691,34	1.409,45 C	1.409,45 C
2364 - 2.1.6.08.001 - Seguros a Pagar	0,00	281,89	1.691,34	1.409,45 C	1.409,45 C

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 12

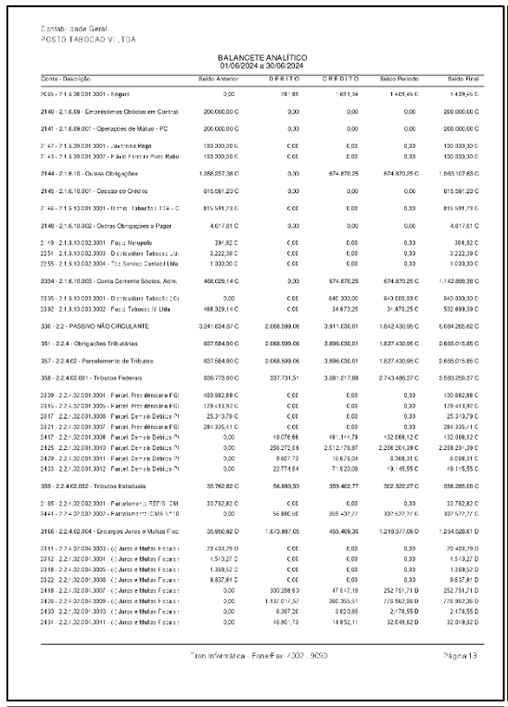
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:17
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987605432563873800832438, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 36 : relatoriomensaljunho2024.parte36.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:39

CROSARA
ADVOGADOS

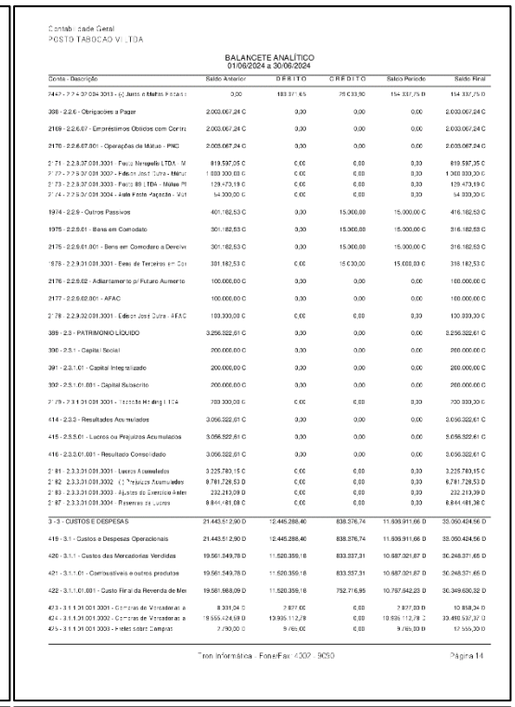


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI...TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2035 - 2.1.5.30.001.3001 - Regen	0,00	781,85	1.651,34	1.439,45 C	1.439,45 C
2140 - 2.1.6.09 - Empréstimos Obtidos em Contrat	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
2141 - 2.1.6.09.001 - Operações de Mútuo - PC	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
2142 - 2.1.6.09.001.3001 - Jeuriene Rega	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
2143 - 2.1.6.09.001.3002 - Flávio Ferreira Pires Rabu	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
2144 - 2.1.6.10 - Outras Obrigações	1.268.257,58 C	0,00	674.870,25	674.870,25 C	1.665.167,83 C
2145 - 2.1.6.10.001 - Cessão de Crédito	815.581,23 C	0,00	0,00	0,00	815.581,23 C
2146 - 2.1.6.10.001.3001 - Bomix Tabocão I 004 - C	815.581,23 C	0,00	0,00	0,00	815.581,23 C
2148 - 2.1.6.10.002 - Outras Obrigações a Pagar	4.617,61 C	0,00	0,00	0,00	4.617,61 C
2149 - 2.1.6.10.002.3001 - Feliz Ninopello	391,82 C	0,00	0,00	0,00	391,82 C
2254 - 2.1.8.10.002.3003 - Distribuidora Tabocao Ltd	3.222,39 C	0,00	0,00	0,00	3.222,39 C
2255 - 2.1.8.10.002.3004 - Tic Service Combustíveis Ltda	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2304 - 2.1.6.10.003 - Conta Corrente Sócios, Adm.	468.026,14 C	0,00	674.870,25	674.870,25 C	1.142.896,39 C
2335 - 2.1.8.10.003.3001 - Distribuidora Tabocão I Ltda	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00 C	640.000,00 C
2392 - 2.1.8.10.003.3002 - Feliz Tabocao IV Ltda	468.026,14 C	0,00	34.870,25	34.870,25 C	502.896,39 C
300 - 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.241.634,67 C	2.068.599,06	3.891.038,01	1.822.430,95 C	5.064.065,62 C
351 - 2.2.4 - Obrigações Tributárias	827.584,90 C	2.068.599,06	3.896.038,01	1.827.430,95 C	2.655.015,85 C
357 - 2.2.4.02 - Parcelamento de Tributos	827.584,90 C	2.068.599,06	3.896.038,01	1.827.430,95 C	2.655.015,85 C
358 - 2.2.4.02.001 - Tributos Federais	826.773,60 C	337.731,51	3.081.217,88	2.743.486,37 C	3.570.259,97 C
2339 - 2.2.4.02.001.3004 - Parcel. Prev dencia e FGI	430.882,88 C	0,00	0,00	0,00	430.882,88 C
2315 - 2.2.4.02.001.3005 - Parcel. Prev dencia e FGI	129.413,92 C	0,00	0,00	0,00	129.413,92 C
2317 - 2.2.4.02.001.3006 - Parcel. Demais Débitos (N	25.913,79 C	0,00	0,00	0,00	25.913,79 C
2321 - 2.2.4.02.001.3007 - Parcel. Prev dencia e FGI	284.335,11 C	0,00	0,00	0,00	284.335,11 C
2417 - 2.2.4.02.001.3008 - Parcel. Demais Débitos (N	0,00	19.076,66	481.141,78	462.068,12 C	462.068,12 C
2425 - 2.2.4.02.001.3010 - Parcel. Demais Débitos (N	0,00	256.272,68	2.512.778,97	2.256.261,39 C	2.256.261,39 C
2429 - 2.2.4.02.001.3011 - Parcel. Demais Débitos (N	0,00	8.667,73	16.678,04	8.368,31 C	8.368,31 C
2433 - 2.2.4.02.001.3012 - Parcel. Demais Débitos (N	0,00	22.774,64	71.620,09	48.145,55 C	48.145,55 C
356 - 2.2.4.02.002 - Tributos Estaduais	33.782,82 C	56.880,55	359.402,77	302.522,27 C	336.305,09 C
2135 - 2.2.4.02.002.3001 - Parcelamento SEFAZ GM	33.782,82 C	0,00	0,00	0,00	33.782,82 C
2441 - 2.2.4.02.002.3002 - Parcelamento ICMS 1410	0,00	56.880,55	356.437,77	337.577,77 C	337.577,77 C
2106 - 2.2.4.02.004 - Encargos Juros e Multas Fisc	26.950,92 D	1.672.997,05	450.408,26	1.210.377,09 D	1.264.528,61 D
2311 - 2.2.4.02.004.3003 - (-) Juros e Multas Fiscais	70.433,29 D	0,00	0,00	0,00	70.433,29 D
2312 - 2.2.4.02.001.3004 - (-) Juros e Multas Fiscais	45.133,27 D	0,00	0,00	0,00	45.133,27 D
2318 - 2.2.4.02.001.3005 - (-) Juros e Multas Fiscais	1.359,52 D	0,00	0,00	0,00	1.359,52 D
2322 - 2.2.4.02.001.3006 - (-) Juros e Multas Fiscais	9.837,84 D	0,00	0,00	0,00	9.837,84 D
2418 - 2.2.4.02.001.3007 - (-) Juros e Multas Fiscais	0,00	300.288,83	47.617,19	252.761,71 D	252.761,71 D
2426 - 2.2.4.02.001.3009 - (-) Juros e Multas Fiscais	0,00	1.137.617,57	360.355,51	776.962,36 D	776.962,36 D
2430 - 2.2.4.02.001.3010 - (-) Juros e Multas Fiscais	0,00	8.367,26	6.103,85	2.179,55 D	2.179,55 D
2434 - 2.2.4.02.001.3011 - (-) Juros e Multas Fiscais	0,00	16.901,73	14.852,11	32.648,82 D	32.319,82 D

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 13

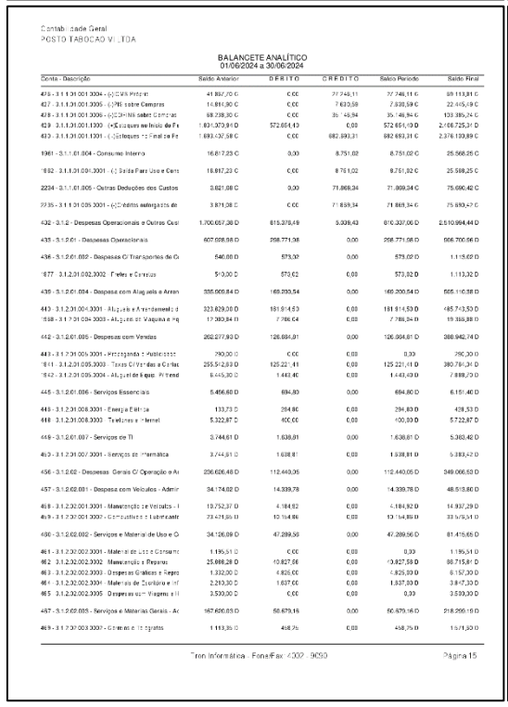


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI...TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2447 - 2.2.4.02.004.3013 - (-) Juros e Multas Fiscais	0,00	183.371,45	28.133,90	154.337,75 D	154.337,75 D
298 - 2.2.6 - Obrigações a Pagar	2.003.067,24 C	0,00	0,00	0,00	2.003.067,24 C
2169 - 2.2.6.67 - Empréstimos Obtidos com Contra	2.003.067,24 C	0,00	0,00	0,00	2.003.067,24 C
2170 - 2.2.6.67.001 - Operações de Mútuo - PMEI	2.003.067,24 C	0,00	0,00	0,00	2.003.067,24 C
2171 - 2.2.9.37.001.3001 - Feliz Ninopello LTDA - M	819.597,35 C	0,00	0,00	0,00	819.597,35 C
2172 - 2.2.9.37.001.3002 - Felicio José Dutra - Mútuo	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2173 - 2.2.9.37.001.3003 - Feliz 88 LTDA - Mútuo PI	129.473,19 C	0,00	0,00	0,00	129.473,19 C
2174 - 2.2.9.37.001.3004 - Ana Paula Aquecio - Mút	54.000,00 C	0,00	0,00	0,00	54.000,00 C
1974 - 2.2.9 - Outros Passivos	401.182,53 C	0,00	15.000,00	15.000,00 C	416.182,53 C
1975 - 2.2.9.61 - Bens em Comodato	301.182,53 C	0,00	15.000,00	15.000,00 C	316.182,53 C
2175 - 2.2.9.61.001 - Bens em Comodato a Devolve	301.182,53 C	0,00	15.000,00	15.000,00 C	316.182,53 C
1976 - 2.2.9.31.001.3001 - Bens de Terceiros em Co	301.182,53 C	0,00	15.000,00	15.000,00 C	316.182,53 C
2176 - 2.2.9.62 - Adiantamento p/ Futuro Aumento	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
2177 - 2.2.9.62.001 - AFAC	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
2178 - 2.2.9.32.001.3001 - Edson José Dutra - AFAC	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
299 - 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.256.322,61 C	0,00	0,00	0,00	3.256.322,61 C
300 - 2.3.1 - Capital Social	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
301 - 2.3.1.01 - Capital Integralizado	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
302 - 2.3.1.01.001 - Capital Subscrito	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
2179 - 2.3.1.01.004.3001 - Tabocão Holding I 004	700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	700.000,00 C
414 - 2.3.3 - Resultados Acumulados	3.056.322,61 C	0,00	0,00	0,00	3.056.322,61 C
415 - 2.3.3.01 - Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.056.322,61 C	0,00	0,00	0,00	3.056.322,61 C
416 - 2.3.3.01.001 - Resultado Consolidado	3.056.322,61 C	0,00	0,00	0,00	3.056.322,61 C
2181 - 2.3.3.01.001.3001 - Lucros Acumulados	3.225.783,15 C	0,00	0,00	0,00	3.225.783,15 C
2182 - 2.3.3.01.001.3002 - (-) Prejuízos Acumulados	8.781.728,53 D	0,00	0,00	0,00	8.781.728,53 D
2183 - 2.3.3.01.001.3003 - Ajustes do Exercício Anter	232.212,09 D	0,00	0,00	0,00	232.212,09 D
2187 - 2.3.3.01.001.3004 - Reservas de Lucros	8.844.481,08 C	0,00	0,00	0,00	8.844.481,08 C
3 - 3 - CUSTOS E DESPESAS	21.443.512,90 D	12.445.288,40	838.376,74	11.606.911,66 D	33.050.424,56 D
419 - 3.1 - Custos e Despesas Operacionais	21.443.512,90 D	12.445.288,40	838.376,74	11.606.911,66 D	33.050.424,56 D
420 - 3.1.1 - Custos das Mercadorias Vendidas	19.561.549,78 D	11.520.359,18	833.337,31	10.687.021,87 D	30.248.571,65 D
421 - 3.1.1.01 - Combustíveis e outros produtos	19.561.549,78 D	11.520.359,18	833.337,31	10.687.021,87 D	30.248.571,65 D
422 - 3.1.1.01.001 - Custo Final da Revenda de Mer	19.561.568,09 D	11.520.359,18	752.716,95	10.767.642,23 D	30.329.630,32 D
423 - 3.1.1.01.001.3001 - Compras de Vendedoras a	8.331,04 D	7.977,00	0,00	7.977,00 D	16.308,04 D
424 - 3.1.1.01.001.3002 - Compras de Vendedoras a	19.555.424,59 D	13.935.112,78	0,00	13.935.112,78 D	33.490.537,37 D
425 - 3.1.1.01.001.3003 - Fretes sobre Compras	2.780,00 D	9.765,00	0,00	9.765,00 D	12.555,00 D

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 14

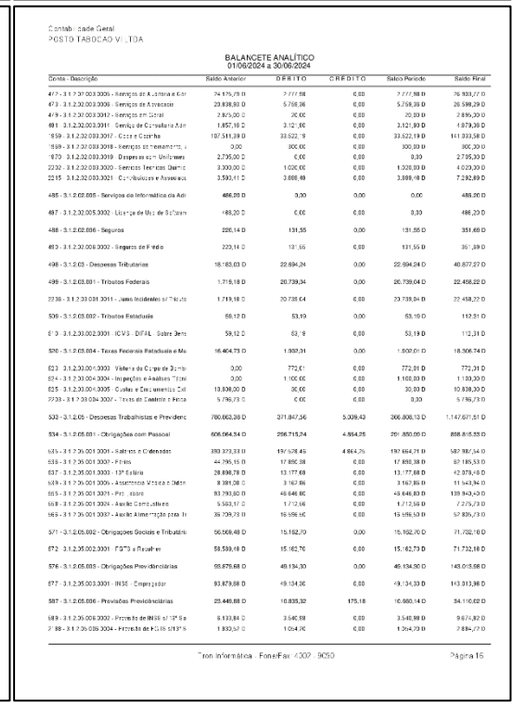


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI...TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
426 - 3.1.1.01.004 - (-) ICMS Retido	41.867,70 C	0,00	77.746,11	77.746,11 C	35.113,81 C
427 - 3.1.1.01.001.3005 - (-) PIS sobre Compras	14.891,90 C	0,00	7.633,59	7.633,59 C	22.525,49 C
428 - 3.1.1.01.001.3006 - (-) COFINS sobre Compras	68.238,30 C	0,00	35.146,94	35.146,94 C	103.385,24 C
429 - 3.1.1.01.001.1300 - (+) Estoques no Início da Pe	1.801.370,91 D	572.664,40	0,00	572.664,40 D	2.474.035,31 D
430 - 3.1.1.01.001.1301 - (-) Estoques no Final da Pe	1.693.437,58 C	0,00	682.693,31	682.693,31 C	2.376.130,89 C
1961 - 3.1.1.01.004 - Consumo Interno	16.817,23 C	0,00	8.751,02	8.751,02 C	25.568,25 C
1962 - 3.1.1.01.001.3001 - (-) Saída Para Uso e Cons	16.817,23 C	0,00	8.751,02	8.751,02 C	25.568,25 C
2234 - 3.1.1.01.005 - Outras Deduções dos Custos	3.021,68 C	0,00	71.868,34	71.868,34 C	75.690,42 C
2235 - 3.1.1.01.005.3001 - (-) Créditos estorgados de	3.021,68 C	0,00	71.868,34	71.868,34 C	75.690,42 C
432 - 3.1.2 - Despesas Operacionais e Outras Desp	1.700.057,36 D	815.378,49	5.309,43	810.307,06 D	2.510.964,44 D
435 - 3.1.2.01 - Despesas Operacionais	607.698,68 D	268.771,58	0,00	268.771,58 D	876.700,56 D
436 - 3.1.2.01.002 - Despesas C/ Transportes de C	546,00 D	573,02	0,00	573,02 D	1.119,02 D
1977 - 3.1.2.01.002.3002 - Fretes e Cereus	546,00 D	573,02	0,00	573,02 D	1.119,02 D
438 - 3.1.2.01.004 - Despesa com Alugueis e Arren	385.666,84 D	169.200,54	0,00	169.200,54 D	554.867,38 D
443 - 3.1.2.01.004.3001 - Aluguéis e Arrendamento d	323.829,00 D	161.914,53	0,00	161.914,53 D	485.743,53 D
1598 - 3.1.2.01.004.3003 - Aluguel de Maquina e eq	17.360,84 D	7.285,64	0,00	7.285,64 D	24.646,48 D
442 - 3.1.2.01.005 - Despesas com Vendas	262.277,80 D	126.884,81	0,00	126.884,81 D	389.162,61 D
443 - 3.1.2.01.005.3001 - Propaganda e Publicidade	290,00 D	0,00	0,00	0,00	290,00 D
1911 - 3.1.2.01.005.3003 - Taxas Diversas e Cartaz	255.512,83 D	125.221,41	0,00	125.221,41 D	380.734,24 D
1942 - 3.1.2.01.005.3004 - Aluguel de Equip. Pr/Vend	6.445,30 D	1.443,40	0,00	1.443,40 D	7.888,70 D
445 - 3.1.2.01.006 - Serviços Essenciais	5.456,60 D	694,80	0,00	694,80 D	6.151,40 D
446 - 3.1.2.01.006.3001 - Energia Elétrica	133,73 D	284,80	0,00	284,80 D	418,53 D
448 - 3.1.2.01.006.3003 - Telefones e Internet	5.322,87 D	410,00	0,00	410,00 D	5.732,87 D
449 - 3.1.2.01.007 - Serviços de TI	3.744,61 D	1.638,81	0,00	1.638,81 D	5.383,42 D
450 - 3.1.2.01.007.3001 - Serviços de Informática	3.744,61 D	1.638,81	0,00	1.638,81 D	5.383,42 D
456 - 3.1.2.02 - Despesas Gerais C/ Operação e An	206.626,48 D	112.440,05	0,00	112.440,05 D	319.066,53 D
457 - 3.1.2.02.001 - Despesa com Veículos - Admin	34.174,62 D	14.339,78	0,00	14.339,78 D	48.514,40 D
458 - 3.1.2.02.001.3001 - Manutenção de Veículos - I	19.752,37 D	4.184,82	0,00	4.184,82 D	14.937,29 D
459 - 3.1.2.02.001.3002 - Combustíveis e Lubrificantes	73.478,63 D	10.154,96	0,00	10.154,96 D	83.633,59 D
460 - 3.1.2.02.002 - Serviços e Materiais de Uso e O	34.126,69 D	47.289,50	0,00	47.289,50 D	81.416,65 D
461 - 3.1.2.02.002.3001 - Materiais de Uso e Consumo	1.195,51 D	0,00	0,00	0,00	1.195,51 D
462 - 3.1.2.02.002.3002 - Manutenção e Reparos	25.888,28 D	10.827,58	0,00	10.827,58 D	36.715,86 D
463 - 3.1.2.02.002.3003 - Despesas Gráficas e Repro	1.332,00 D	4.825,00	0,00	4.825,00 D	6.157,00 D
464 - 3.1.2.02.002.3004 - Materiais de Escritório e Inf	2.293,30 D	1.537,00	0,00	1.537,00 D	3.830,30 D
465 - 3.1.2.02.002.3005 - Despesas com Viagens e H	3.530,00 D	0,00	0,00	0,00	3.530,00 D
467 - 3.1.2.02.005 - Serviços e Materiais Gerais - Ar	167.600,65 D	50.679,16	0,00	50.679,16 D	218.279,81 D
469 - 3.1.2.02.003.3001 - Comissões Diretores	1.113,35 D	458,75	0,00	458,75 D	1.572,10 D

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 15



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI...TDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
471 - 3.1.2.02.003.3005 - Serviços de Assistência Soc	74.475,79 D	2.777,58	0,00	2.777,58 D	77.253,37 D
473 - 3.1.2.02.003.3006 - Serviços de Advocacia	23.838,80 D	5.798,36	0,00	5.798,36 D	29.598,29 D
479 - 3.1.2.02.003.3007 - Serviços em Geral	2.825,00 D	20,00	0,00	20,00 D	2.845,00 D
481 - 3.1.2.02.003.3011 - Serviço de Consultoria Adm	1.457,16 D	3.121,90	0,00	3.121,90 D	4.579,06 D
1959 - 3.1.2.02.003.3017 - Cozer e Costrha	107.581,29 D	33.622,19	0,00	33.622,19 D	141.203,48 D
1969 - 3.1.2.02.003.3018 - Serviços de Treinamento,	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
1970 - 3.1.2.02.003.3019 - Despesas com Uniformes	2.735,00 D	0,00	0,00	0,00	2.735,00 D
2232 - 3.1.2.02.003.3020 - Serviços Técnicos Diversos	3.000,00 D	1.020,00	0,00	1.020,00 D	4.020,00 D
2245 - 3.1.2.02.003.3021 - Combustíveis e Aluguéis	3.593,41 D	3.696,48	0,00	3.696,48 D	7.289,89 D
485 - 3.1.2.02.005 - Serviços de Informática da Adr	486,20 D	0,00	0,00	0,00	486,20 D
487 - 3.1.2.02.005.3002 - Licença de Uso de Softwar	486,20 D	0,00	0,00	0,00	486,20 D
488 - 3.1.2.02.006 - Seguros	226,14 D	131,55	0,00	131,55 D	357,69 D
489 - 3.1.2.02.006.3002 - Seguros de Frotas	223,14 D	131,55	0,00	131,55 D	354,69 D
498 - 3.1.2.03 - Despesas Tributárias	18.183,03 D	22.894,24	0,00	22.894,24 D	40.877,27 D
499 - 3.1.2.03.001 - Tributos Federais	1.716,18 D	20.739,04	0,00	20.739,04 D	22.455,22 D
2236 - 3.1.2.03.001.3001 - Juros Incidentes s/ Tributo	1.716,18 D	20.739,04	0,00	20.739,04 D	22.455,22 D
500 - 3.1.2.03.002 - Tributos Estaduais	59,12 D	53,19	0,00	53,19 D	112,31 D
519 - 3.1.2.03.002.3001 - ICMS - DIFAL Sobre Serv	59,12 D	53,19	0,00	53,19 D	112,31 D
526 - 3.1.2.03.004 - Taxas Federais Estaduais e Mu	16.404,73 D	1.800,01	0,00	1.800,01 D	18.204,74 D
623 - 3.1.2.20.001.3000 - Valores de Cupom de Sorte	0,00	772,01	0,00	772,01 D	772,01 D
624 - 3.1.2.20.004.3004 - Inspeções e Análises Técni	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D	1.100,00 D
625 - 3.1.2.20.004.3005 - Custas e Emolumentos Cel	10.836,00 D	30,00	0,00	30,00 D	10.836,30 D
2230 - 3.1.2.20.004.3007 - Taxas de Cadastro e Fisca	5.786,73 D	0,00	0,00	0,00	5.786,73 D
532 - 3.1.2.05 - Despesas Trabalhistas e Previdenc	760.663,28 D	371.847,36	5.309,43	366.808,13 D	1.127.671,51 D
534 - 3.1.2.05.001 - Obrigações com Pessoal	606.564,54 D	256.715,24	4.864,25	251.850,99 D	858.615,53 D
535 - 3.1.2.05.001.3001 - Salários e Ordenados	393.373,33 D	197.526,45	4.864,25	192.662,20 D	586.035,53 D
536 - 3.1.2.05.001.3002 - Férias	44.795,15 D	17.850,38	0,00	17.850,38 D	62.645,53 D
537 - 3.1.2.05.001.3003 - 13º Salário	28.836,78 D	13.177,68	0,00	13.177,68 D	42.014,46 D
538 - 3.1.2.05.001.3004 - Assistência Médica e Hosp	8.981,08 D	3.167,86	0,00	3.167,86 D	11.148,94 D
555 - 3.1.2.05.001.3011 - Pró - labore	33.750,00 D	15.846,66	0,00	15.846,66 D	49.596,66 D
558 - 3.1.2.05.001.3014 - Auxílio Combustíveis	5.583,17 D	1.712,58	0,00	1.712,58 D	7.295,75 D
565 - 3.1.2.05.001.3007 - Auxílio Alimentação para Tr	35.739,73 D	15.956,50	0,00	15.956,50 D	51.696,23 D
571 - 3.1.2.05.002 - Obrigações Sociais e Trabalhis	56.569,48 D	15.182,70	0,00	15.182,70 D	71.752,18 D
572 - 3.1.2.05.002.3001 - FGTS a Recolher	56.569,48 D	15.182,70	0,00	15.182,70 D	71.752,18 D
576 - 3.1.2.05.003 - Obrigações Previdenciárias	98.875,68 D	48.134,30	0,00	48.134,30 D	147.009,98 D
577 - 3.1.2.05.003.3001 - INSS - Empregador	93.879,68 D	49.134,30	0,00	49.134,30 D	143.013,98 D
587 - 3.1.2.05.006 - Provisões Previdenciárias	25.446,88 D	10.835,32	175,18	10.660,14 D	36.110,02 D
589 - 3.1.2.05.006.3002 - Provisão de INSS s/ 13º Sa	9.133,84 D	3.540,68	0,00	3.540,68 D	9.674,52 D
2188 - 3.1.2.05.006.3004 - Provisão de FGTS s/13º S	1.833,50 D	1.054,26	0,00	1.054,26 D	2.887,76 D

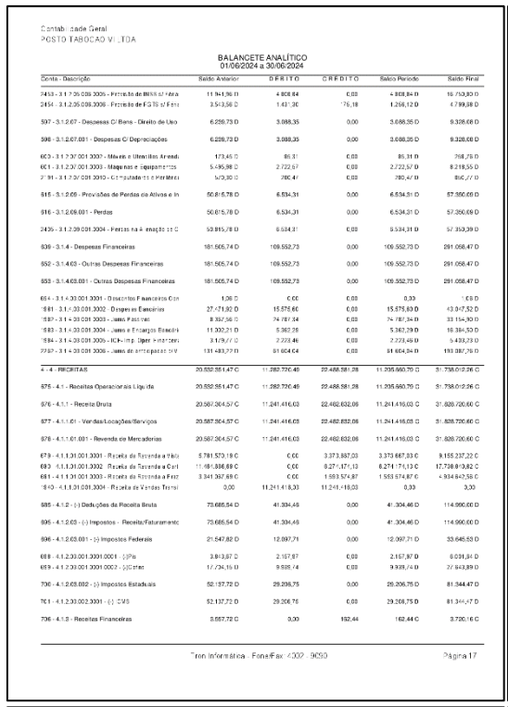
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 16

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887655432563873800832433, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 36 : relatoriomensaljunho2024.parte36.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:39

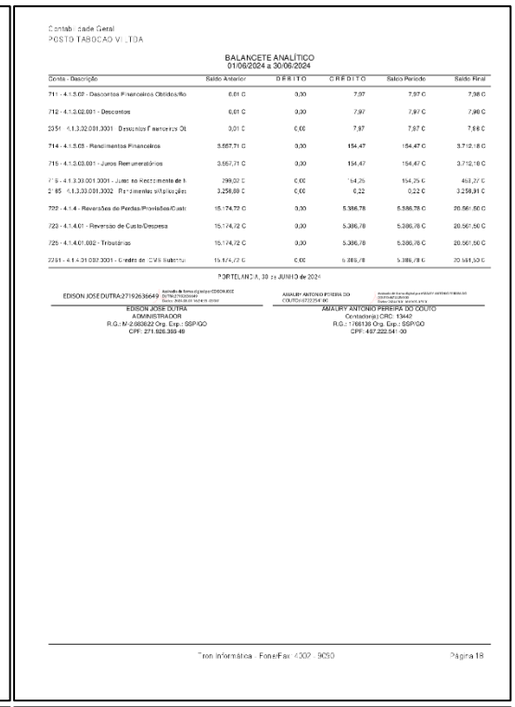


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	D/C	Saldo Final	D/C
2453 - 3.1.7.05.009.0009 - Parcela de IRRF s/ Ven	11.941,96	D	4.808,84	0,00	4.808,84	D	16.750,80	D
2454 - 3.1.2.05.009.0009 - Parcela de FGTS s/ Ven	3.513,56	D	1.431,36	76,18	1.256,12	D	4.769,68	D
597 - 3.1.2.07 - Despesas C/ Bens - Direito de Uso	6.256,73	D	3.088,35	0,00	3.088,35	D	9.328,08	D
598 - 3.1.2.07.001 - Despesas C/ Depreciações	6.256,73	D	3.088,35	0,00	3.088,35	D	9.328,08	D
603 - 3.1.7.30.001.3001 - Móveis e Utensílios Arrend	173,46	D	86,31	0,00	86,31	D	259,77	D
604 - 3.1.2.30.001.3001 - Máquinas e Equipamentos	5.495,98	D	2.722,57	0,00	2.722,57	D	8.218,55	D
2191 - 3.1.7.30.001.3010 - Computadores e Periféricos	573,30	D	280,47	0,00	280,47	D	853,77	D
605 - 3.1.2.05 - Provisões de Perdas ou Ativos e In	50.815,78	D	6.534,31	0,00	6.534,31	D	57.350,09	D
916 - 3.1.2.05.001 - Perdas	50.815,78	D	6.534,31	0,00	6.534,31	D	57.350,09	D
2435 - 3.1.2.09.001.3004 - Perdas na Alienação de C	53.915,78	D	9.534,31	0,00	9.534,31	D	57.353,39	D
606 - 3.1.4 - Despesas Financeiras	181.565,74	D	109.552,73	0,00	109.552,73	D	291.058,47	D
952 - 3.1.4.03 - Outras Despesas Financeiras	181.565,74	D	109.552,73	0,00	109.552,73	D	291.058,47	D
953 - 3.1.4.03.001 - Outras Despesas Financeiras	181.565,74	D	109.552,73	0,00	109.552,73	D	291.058,47	D
954 - 3.1.4.30.001.3001 - Descontos Financeiros Con	1,06	D	0,00	0,00	0,00		1,06	D
1581 - 3.1.4.30.001.3002 - Despesas Bancárias	27.471,90	D	15.576,60	0,00	15.576,60	D	43.047,52	D
1587 - 3.1.4.30.001.3003 - Juros Passivos	8.357,56	D	74.797,54	0,00	74.797,54	D	33.154,30	D
1583 - 3.1.4.30.001.3004 - Juros e Encargos Financi	11.332,21	D	5.367,29	0,00	5.367,29	D	16.384,50	D
1584 - 3.1.4.30.001.3005 - IOF - Imp. Oper. Financei	3.179,72	D	2.293,46	0,00	2.293,46	D	5.473,18	D
2797 - 3.1.4.30.001.3006 - Juros de antecipação de V	131.483,77	D	51.604,64	0,00	51.604,64	D	183.387,76	D
4 - 4 - RECEITAS	20.552.551,47	C	11.282.720,46	22.468.581,28	11.205.860,75	D	31.758.012,06	C
675 - 4.1 - Receitas Operacionais Líquida	20.552.551,47	C	11.282.720,46	22.468.581,28	11.205.860,75	D	31.758.012,06	C
676 - 4.1.1 - Receita Bruta	20.587.364,57	C	11.241.416,03	22.462.632,06	11.221.416,03	C	31.808.780,60	C
677 - 4.1.1.01 - Vendas/Locações/Serviços	20.587.364,57	C	11.241.416,03	22.462.632,06	11.241.416,03	C	31.808.780,60	C
678 - 4.1.1.01.001 - Revenda de Mercadorias	20.587.364,57	C	11.241.416,03	22.462.632,06	11.241.416,03	C	31.828.780,60	C
679 - 4.1.1.01.001.3001 - Receita de Revenda a Vist	5.781.573,19	C	0,00	3.373.667,03	3.373.667,03	C	9.155.237,22	C
680 - 4.1.1.01.001.3002 - Receita de Revenda a Cart	11.191.806,69	C	0,00	8.274.174,13	8.274.174,13	C	17.738.979,82	C
681 - 4.1.1.01.001.3003 - Receita de Revenda a Praz	3.341.367,69	C	0,00	1.593.574,87	1.593.574,87	C	4.934.942,56	C
1840 - 4.1.1.01.001.3004 - Receita de Vendas Terce	0,00		11.241.416,03	11.241.416,03	0,00		0,00	
685 - 4.1.2 - (-) Deduções da Receita Bruta	73.685,54	D	41.304,46	0,00	41.304,46	D	114.990,00	D
695 - 4.1.2.03 - (-) Impostos - Receita/Faturamento	73.685,54	D	41.304,46	0,00	41.304,46	D	114.990,00	D
696 - 4.1.2.03.001 - (-) Impostos Federais	21.547,82	D	12.097,71	0,00	12.097,71	D	33.645,53	D
698 - 4.1.2.03.001.3001.0001 - (-)Pis	3.813,87	D	2.157,87	0,00	2.157,87	D	5.971,74	D
699 - 4.1.2.03.001.3001.0002 - (-)Cofins	17.734,15	D	9.939,74	0,00	9.939,74	D	27.673,89	D
706 - 4.1.2.03.002 - (-) Impostos Estaduais	52.137,72	D	29.206,75	0,00	29.206,75	D	81.344,47	D
761 - 4.1.2.30.002.3001 - (-) ICMS	52.137,72	D	29.206,75	0,00	29.206,75	D	81.344,47	D
726 - 4.1.5 - Receitas Financeiras	5.557,72	D	0,00	162,44	162,44	C	5.720,16	C

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Página 17



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO VI LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

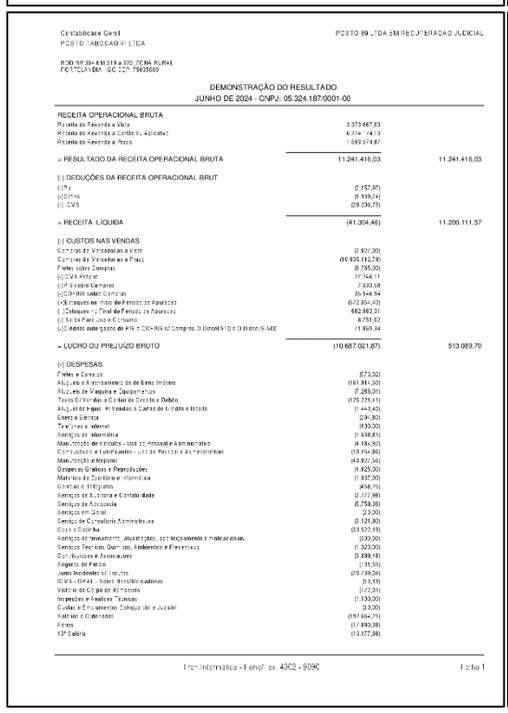
Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	D/C	Saldo Final	D/C
711 - 4.1.5.03 - Descontos Financeiros Obtidos/Rec	0,01	C	0,00	7,97	7,97	C	7,98	C
712 - 4.1.5.02.001 - Descontos	0,01	C	0,00	7,97	7,97	C	7,98	C
2351 - 4.1.3.30.001.3001 - Descontos Financeiros Ob	0,01	C	0,00	7,97	7,97	C	7,98	C
714 - 4.1.5.03 - Rendimentos Financeiros	3.557,71	C	0,00	154,47	154,47	C	3.712,18	C
715 - 4.1.5.03.001 - Juros Remuneratórios	3.557,71	C	0,00	154,47	154,47	C	3.712,18	C
716 - 4.1.3.30.001.3001 - Juros ao Rendimento de A	299,02	C	0,00	154,25	154,25	C	453,27	C
2185 - 4.1.3.30.001.3002 - Rendimentos s/Aplicações	3.258,69	C	0,00	0,22	0,22	C	3.258,91	C
722 - 4.1.4 - Reversões de Perdas/Provisões/Custi	15.174,72	C	5.386,78	0,00	5.386,78	C	20.561,50	C
723 - 4.1.4.01 - Reversão de Custo/Despesa	15.174,72	C	5.386,78	0,00	5.386,78	C	20.561,50	C
725 - 4.1.4.01.002 - Tributários	15.174,72	C	5.386,78	0,00	5.386,78	C	20.561,50	C
2281 - 4.1.4.01.002.3001 - Crédito de ICMS Substitu	15.174,72	C	5.386,78	0,00	5.386,78	C	20.561,50	C

PORTELANDIA, 30 de JUNHO de 2024

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683.822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.369-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Página 18



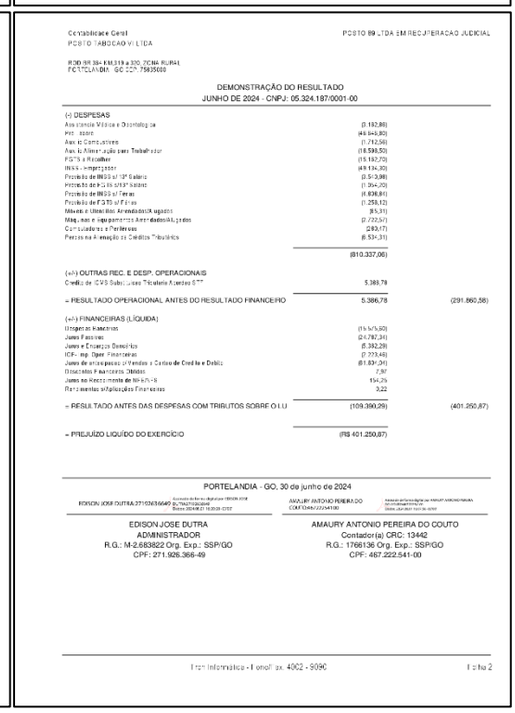
Contabilidade Geral — POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
POSTO TABOCAO VI LTDA

ROD BR 060 KM 319 e 320, ZONA RURAL
PORTELANDIA - GO CEP: 75830000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 05.324.187/0001-00

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Revenda a Vista	3.373.667,03	
Receita de Revenda a Cartão e Aplicativo	6.274.174,13	
Receita de Revenda a Prazo	1.593.574,87	
= RESULTADO DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.241.416,03	11.241.416,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUT		
(-)Pis	(2.157,87)	
(-)Cofins	(9.939,74)	
(-) ICMS	(29.206,75)	
= RECEITA LÍQUIDA	(41.304,46)	11.200.111,57
(-) CUSTOS NAS VENDAS		
Compras de Mercadorias a Vista	(2.807,00)	
Compras de Mercadorias a Prazo	(10.935.112,79)	
Fretes sobre Compras	(8.795,00)	
(+)CMV Perdas	77.544,11	
(+)P S obre Compras	7.933,68	
(+)COFINS sobre Compras	35.144,84	
(+)Estoques no Final do Período de Apurações	6.725.854,03	
(-)Estoques no Final do Período de Apurações	682.863,31	
(-) Saldo Para Uso e Consumo	8.751,62	
(+)Créditos advindos de PIS e COFINS s/ Compras, D Diesel S10 e D Diesel S-500	71.858,34	
= LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(10.687.021,87)	513.089,70
(-) DESPESAS		
Fretes e Carretos	(672,00)	
Aluguéis a Arrendamento de Bens Imóveis	(161.341,50)	
Aluguéis de Maquina e Equipamentos	(7.289,21)	
Taxas Diversas e Custas de Cartão de Crédito e Débito	(125.221,41)	
Aluguéis de Bens Próprios a Clientes de Crédito e Débito	(1.443,40)	
Energia Elétrica	(24,80)	
Telefones e Internet	(432,00)	
Serviços de Informática	(1.938,81)	
Manutenção de Veículos - Uso do Pessoal e Administrativo	(4.184,30)	
Combustíveis e Lubrificantes - Uso do Pessoal e Administrativo	(13.154,86)	
Manutenção e Reparos	(40.837,56)	
Despesas Gráficas e Reproduções	(1.825,00)	
Materiais de Escritório e Informática	(1.837,00)	
Correios e Telégrafos	(438,70)	
Serviços de Auditoria e Contabilidade	(7.272,98)	
Serviços de Advocacia	(5.759,35)	
Serviços em Geral	(23,00)	
Serviços de Consultoria Administrativa	(3.121,80)	
Coleta e Coleteria	(33.523,19)	
Serviços de Treinamento, Atualizações, acompanhamento e matriculas	(300,00)	
Serviços Técnicos Gerenciais, Ambientais e Preventivos	(1.323,00)	
Confraternizações e Associações	(2.309,18)	
Registro de Patente	(1.315,55)	
Juros Incidentes s/ Impostos	(23.739,24)	
ICMS - DIFAL - Sobre Mercadorias Adquiridas	(3,19)	
Multas de Cargas de Motoristas	(172,20)	
Inspeções e Análises Técnicas	(1.100,00)	
Custas e Emolumentos Extrajudicial e Judicial	(3,00)	
Retenções e Diferenças	(197.664,71)	
Fretes	(17.890,38)	
13º Salário	(13.177,88)	

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Ficha 1



Contabilidade Geral — POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
POSTO TABOCAO VI LTDA

ROD BR 060 KM 319 e 320, ZONA RURAL
PORTELANDIA - GO CEP: 75830000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 05.324.187/0001-00

(-) DESPESAS		
Assistência Médica e Odontológica	(2.192,86)	
Pró - labore	(48.943,80)	
Auxílio Combustível	(1.752,56)	
Auxílio Alimentação para Trabalhador	(18.599,50)	
FGTS a Recolher	(15.192,70)	
INSS - Empregador	(49.134,30)	
Provisão de 13º Salário	(2.513,98)	
Provisão de FGTS s/13º Salário	(1.304,20)	
Provisão de INSS s/ Férias	(1.836,81)	
Provisão de FGTS s/ Férias	(1.258,12)	
Móveis e Utensílios Arrendados/Locados	(85,31)	
Máq., equip. e Equipamentos Arrendados/Locados	(2.722,57)	
Computadores e Periféricos	(280,47)	
Perdas na Alienação de Créditos Tributários	(6.534,31)	
	(810.337,06)	
(+/-) OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS		
Crédito de ICMS Substituto Recebeu Acordos S/T	5.386,78	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	5.386,78	(291.860,58)
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDA)		
Despesas Bancárias	(15.576,60)	
Juros Passivos	(74.797,54)	
Juros e Encargos Devedores	(5.367,29)	
IOF - Imp. Oper. Financeiras	(2.293,46)	
Juros de antecipação de Vendas a Cartão de Credito e Debito	(51.604,64)	
Descontos Financeiros Obtidos	7,97	
Juros ao Rendimento de Aplicações	154,25	
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,22	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(109.390,29)	(401.250,87)
= PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(R$ 401.250,87)	

PORTELANDIA - GO, 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683.822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.369-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Ficha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887655432563873800832433, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 36 : relatoriomensaljunho2024.parte36.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:39

08) POSTO TABOCAO X LTDA - ME (CNPJ 02.782.712/0001-35):

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.782.712/0001-35 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200280832 EM 19/01/1981

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Emprestimos e Financiamentos	
Caixa		Emprestimos Nacionais	
TOTAL Caixa	5.601.879,55 D	TOTAL Emprestimos Nacionais	4.951.750,67 C
Bancos Conta Movimento		(-)Encargos e Tributos Financeiros a Apr	
TOTAL Bancos Conta Movimento	450.368,60 D	TOTAL (-)Encargos e Tributos Financeiros a Apr	578.609,48 D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez		TOTAL Emprestimos e Financiamentos	4.373.141,19 C
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez	261.282,70 D	Fornecedores	
Valores a Liberar		Fornecedores Nacionais	
TOTAL Valores a Liberar	6.801,05 D	TOTAL Fornecedores Nacionais	8.566.090,20 C
TOTAL Disponível	6.320.331,90 D	TOTAL Fornecedores	8.566.090,20 C
Clientes		Obrigacoes Tributarias	
Duplicatas a Receber		Impostos e Contribuicoes a Recolher	
TOTAL Duplicatas a Receber	1.452.801,18 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher	881.177,85 C
TOTAL Clientes	1.452.801,18 D	Impostos e Contribuicoes em Parcelamento	
Outros Creditos		TOTAL Impostos e Contribuicoes em Parcelamento	477.444,64 C
Contas a Receber		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropi	
TOTAL Contas a Receber	1.761.130,58 D	TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropi	50.296,58 D

Folha 1

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.782.712/0001-35 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200280832 EM 19/01/1981

Adiantamento a Fornecedores		TOTAL Obrigacoes Tributarias	1.308.325,91 C
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	1.337.875,54 D	Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	
Adiantamentos a Empregados		Obrigacoes com o Pessoal	
TOTAL Adiantamentos a Empregados	5.771,18 D	TOTAL Obrigacoes com o Pessoal	825.799,82 C
Emprestimos a Empregados		Provisoes	
TOTAL Emprestimos a Empregados	5.730,00 D	TOTAL Provisoes	327.644,99 C
Tributos a Recuperar / Compensar		TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	1.153.444,81 C
TOTAL Tributos a Recuperar / Compensar	431.006,38 D	Outras Obrigacoes	
Emprestimo Concedido em CRT de mutuo		Adiantamentos Passivos	
TOTAL Emprestimo Concedido em CRT de mutuo	250.000,00 D	TOTAL Adiantamentos Passivos	704.126,70 C
Outros Creditos		Contas a Pagar	
TOTAL Outros Creditos	1.304.460,99 D	TOTAL Contas a Pagar	5.625,75 C
Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga		Seguros a Pagar	
TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	11.586.896,28 D	TOTAL Seguros a Pagar	1.289,55 C
TOTAL Outros Creditos	16.682.870,95 D	Outras Obrigacoes	
Estoques		TOTAL Outras Obrigacoes	136.047,04 C
Mercadorias, Produtos e Insumos		Adiantamentos de Clientes	
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	786.945,42 D	TOTAL Adiantamentos de Clientes	1,73 C

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887655432563873800832433, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 36 : relatoriomensaljunho2024.parte36.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:39

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.782.712/0001-35 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200280832 EM 19/01/1981

Estoque p/ Uso e Cons. Combust.e Outros		Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	
TOTAL Estoque p/ Uso e Cons. Combust.e Outros	741,47 D	TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	430.299,39 C
TOTAL Estoques	787.686,89 D	TOTAL Outras Obrigacoes	1.277.390,16 C
Despesas Pagas Antecipadamente			
Despesas Meses Seguintes		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	16.678.392,27 C
TOTAL Despesas Meses Seguintes	1.323,52 D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
		Emprestimo e Financiamentos	
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	1.323,52 D	Emprestimos Nacionais	
		TOTAL Emprestimos Nacionais	4.743.901,47 C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	25.245.014,44 D	Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
ATIVO NAO CIRCULANTE		TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	200.000,00 C
Ativo Realizavel a Longo Prazo			
Impostos e Cont. a Recuperar a Longo Pra		Encargos, Juros e Multas a Apropriar	
TOTAL Impostos e Cont. a Recuperar a Longo Pra	7.544,47 D	TOTAL Encargos, Juros e Multas a Apropriar	879.954,87 D
Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu		Impostos e Contribuicoes em Parcelamento	
TOTAL Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu	1.500.932,40 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes em Parcelamento	2.047.020,02 C
		Encargos, Juros e Multas a Apropriar	
TOTAL Ativo Realizavel a Longo Prazo	1.508.476,87 D	TOTAL Encargos, Juros e Multas a Apropriar	116.083,51 D
Investimentos			
Outros Investimentos		Bens em Comodato a Devolver	

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.782.712/0001-35 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200280832 EM 19/01/1981

TOTAL Outros Investimentos	252.961,30 D	TOTAL Bens em Comodato a Devolver	147.080,96 C
TOTAL Investimentos	252.961,30 D	TOTAL Emprestimo e Financiamentos	6.141.964,07 C
Imobilizado			
Imoveis		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.141.964,07 C
TOTAL Imoveis	5.800.000,00 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
		Capital Subscrito	
Equipamentos, Maquinas e Instalacoes		Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
TOTAL Equipamentos, Maquinas e Instalacoes	484.308,94 D	TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	3.399.000,00 C
Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerci			
TOTAL Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerci	61.913,66 D	TOTAL Capital Subscrito	3.399.000,00 C
		Ajuste de Avaliacao Patrimonial - Bens P	
Bens Recebidos em Comodato		Ajustes de Investimentos Proprios	
TOTAL Bens Recebidos em Comodato	147.080,96 D	TOTAL Ajustes de Investimentos Proprios	4.016.967,66 C
Depreciacao, Amortizacoes e Exaustoes Ac			
TOTAL Depreciacao, Amortizacoes e Exaustoes Ac	597.342,99 C	TOTAL Ajuste de Avaliacao Patrimonial - Bens P	4.016.967,66 C
		Resultados Acumulados	
TOTAL Imobilizado	5.895.960,57 D	Lucros/Prejuízos Acumulados	
		TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	2.666.089,18 C
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	7.657.398,74 D		
		TOTAL Resultados Acumulados	2.666.089,18 C
		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	10.082.056,84 C

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887655432563873800832433, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 36 : relatoriomensaljunho2024.parte36.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:39

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.782.712/0001-35 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200280832 EM 19/01/1981

TOTAL ATIVO	32.902.413,18 D
TOTAL PASSIVO	32.902.413,18 C

ANAPOLIS - GO , 30 de junho de 2024

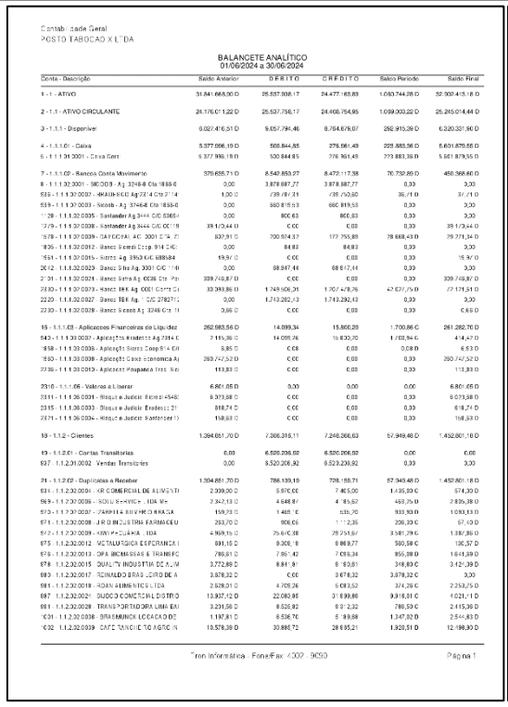
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.08.05 10:33:02 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.05 10:35:28 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Folha 5

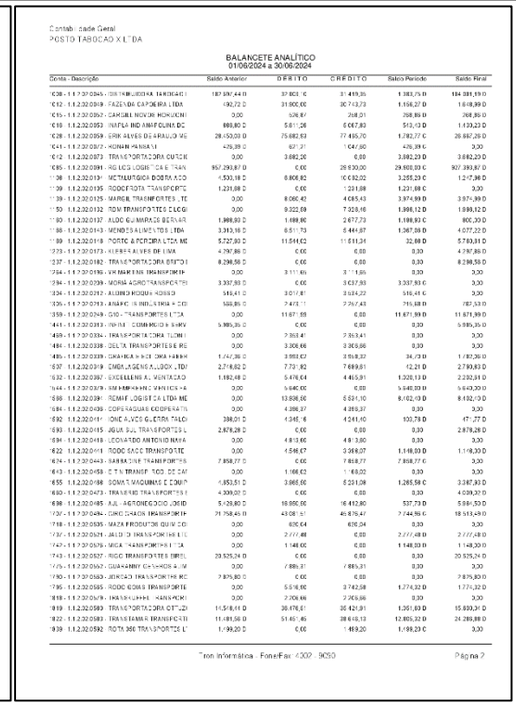


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	31.841.668,00 D	25.537.356,17	24.477.183,89	1.060.744,28 D	32.902.413,18 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.170.021,22 D	25.537.756,17	24.408.764,95	1.099.000,22 D	25.269.014,44 D
3 - 1.1.1 - Disponível	6.021.476,51 D	9.057.794,46	8.764.678,07	292.915,29 D	6.320.391,80 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	5.377.656,15 D	500.844,85	379.561,49	221.283,36 D	5.601.879,55 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5.377.656,15 D	500.844,85	379.561,49	221.283,36 D	5.601.879,55 D
7 - 1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	579.655,71 D	8.542.853,27	8.472.117,38	70.735,89 D	650.391,60 D
8 - 1.1.1.02.0001 - 980 OURO - Ag. 3248-8 Cta 1898-6	0,00	3.878.687,77	3.878.687,77	0,00	0,00
555 - 1.1.1.02.0002 - SAFRA R$ CO Ag 2214 Cta 2114	1,00 D	739.787,23	739.152,00	36,77 D	37,77 D
559 - 1.1.1.02.0003 - Nosso - Ag. 3248-8 Cta 1898-6	0,00	660.819,53	660.819,53	0,00	0,00
1128 - 1.1.1.02.0005 - Santander Ag 3444 C/C 01065-4	0,00	800,83	800,83	0,00	0,00
1279 - 1.1.1.02.0006 - Santander Ag 3444 C/C 00119	39.113,44 D	0,00	0,00	0,00	39.113,44 D
1578 - 1.1.1.02.0009 - SAFRA FINAL A/C 2001 Cta 2114	537,91 D	700.974,37	177.755,89	78.668,43 D	79.774,34 D
1835 - 1.1.1.02.0012 - Banco Bradesco Ag. 3248 C/C	0,00	84,83	84,83	0,00	0,00
1941 - 1.1.1.02.0015 - Banco Ag. 2863 C/C 685044	19,34 D	0,00	0,00	0,00	19,34 D
2012 - 1.1.1.02.0023 - Banco Sicredi Ag. 3001 C/C 1140	0,00	68.847,44	68.847,44	0,00	0,00
2131 - 1.1.1.02.0024 - Banco Safra Ag. 0036 Cta. Poupança	309.749,87 D	0,00	0,00	0,00	309.749,87 D
2330 - 1.1.1.02.0025 - Banco BRB Ag. 0001 Conta Corrente	33.393,86 D	1.749.506,21	1.707.479,76	42.026,45 D	75.420,31 D
2220 - 1.1.1.02.0027 - Banco TEG Ag. - C/C 278271-0	0,00	1.743.282,43	1.743.282,43	0,00	0,00
2230 - 1.1.1.02.0028 - Banco Sicredi Ag. 3248 C/C 11	3,66 D	0,00	0,00	0,00	0,66 D
15 - 1.1.1.03 - Aplicações Financeiras de Liquidez	262.983,56 D	14.999,34	15.800,20	1.700,86 C	261.282,70 D
543 - 1.1.1.03.0007 - Aplicação Bradesco Ag 3248 C	7.115,36 D	14.099,26	16.830,70	1.703,54 C	4.14,47 D
1858 - 1.1.1.03.0036 - Aplicação Sicredi Cooperativa	8,86 D	0,08	0,03	0,08 D	8,93 D
1930 - 1.1.1.03.0039 - Aplicação Caixa Econômica Ag	260.747,32 D	0,00	0,00	0,00	260.747,32 D
2236 - 1.1.1.03.0053 - Aplicação Poupança Ines Ag	113,83 D	0,00	0,00	0,00	113,83 D
2316 - 1.1.1.06 - Valores a Liberar	6.801,65 D	0,00	0,00	0,00	6.801,65 D
2311 - 1.1.1.06.0004 - Bloqueio Judicial Bloco 4548	6.373,88 D	0,00	0,00	0,00	6.373,88 D
2315 - 1.1.1.06.0003 - Bloqueio Judicial Endereço 21	818,74 D	0,00	0,00	0,00	818,74 D
2171 - 1.1.1.06.0004 - Bloqueio Judicial Santander 13	158,63 D	0,00	0,00	0,00	158,63 D
10 - 1.1.2 - Clientes	1.264.651,70 D	7.306.316,11	7.248.366,63	57.949,48 D	1.452.601,18 D
19 - 1.1.2.01 - Contas Transitórias	0,00	6.520.206,02	6.520.206,02	0,00	0,00
637 - 1.1.2.01.0002 - Vendas Transitórias	0,00	6.520.206,02	6.523.230,02	0,00	0,00
24 - 1.1.2.02 - Duplicatas a Receber	1.264.651,70 D	786.109,10	728.160,61	57.949,48 D	1.452.601,18 D
634 - 1.1.2.02.0004 - AR COMERCIAL DE ALIMENTOS	2.309,00 D	5.970,00	7.405,00	1.435,00 C	874,00 D
569 - 1.1.2.02.0005 - SONU Revenda - Ida Mi	2.342,13 D	4.648,87	4.785,62	463,25 D	2.805,38 D
573 - 1.1.2.02.0007 - TAMPINHA BRANCO BRASA	159,73 D	1.465,10	535,70	929,40 D	1.089,13 D
571 - 1.1.2.02.0008 - AR D BELEZA FARMACEU	253,70 D	906,63	1.123,33	216,70 C	37,00 D
572 - 1.1.2.02.0009 - ANY PEÇANHA - IDA	4.969,16 D	25.670,28	29.751,64	3.081,36 C	1.887,80 D
575 - 1.1.2.02.0012 - METALÚRGICA ESPERANÇA I	891,15 C	9.006,18	8.869,77	560,59 C	330,57 D
576 - 1.1.2.02.0013 - DPA IMOBILIÁRIA E TRANSPO	780,81 D	7.861,42	7.676,24	855,39 D	1.636,39 D
578 - 1.1.2.02.0015 - QUALITY INDÚSTRIA DE LA M	3.772,88 D	8.841,91	8.153,81	318,89 C	3.432,39 D
580 - 1.1.2.02.0017 - RONALDO BRAS JOIAS DE A	3.878,32 D	0,00	3.878,32	3.878,32 C	0,00
581 - 1.1.2.02.0018 - ADAN ALIMENTOS LTDA	2.628,01 D	4.705,26	5.033,52	374,26 C	2.253,75 D
597 - 1.1.2.02.0021 - DUDO DOMOTORIL DISTRIB	13.937,12 D	22.083,95	31.939,86	9.918,91 C	4.023,11 D
601 - 1.1.2.02.0028 - TRANSPORTADORA UNI BAI	3.231,56 D	8.025,82	8.971,22	785,53 C	2.415,96 D
1631 - 1.1.2.02.0038 - BRAMUNCK LOCADORA DE	1.197,81 D	6.536,76	5.989,68	1.347,92 D	2.545,83 D
1632 - 1.1.2.02.0039 - CAFÉ TANDUÍ DO AGRONE	10.578,39 D	30.886,72	28.685,21	1.820,51 D	12.199,90 D

Tron Informática - Fone/Fax (062) 9650 — Página 1



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1638 - 1.1.2.02.0045 - DISTRIBUIDORA TABOCAO	187.597,44 D	37.803,10	31.419,35	6.383,75 D	194.081,19 D
1642 - 1.1.2.02.0049 - FAZENDA CAPOEIRA LTDA	492,72 D	31.000,00	30.743,73	1.156,27 D	1.648,99 D
1655 - 1.1.2.02.0052 - CARLOS NOVOA HONJOUCHI	0,00	526,87	268,01	258,86 D	258,86 D
1618 - 1.1.2.02.0053 - PAPELARIA PAMPLONA DC	889,80 D	5.811,26	6.047,83	513,43 D	1.133,23 D
1628 - 1.1.2.02.0059 - ERIK ALVES DE ARAUJO ME	28.453,00 D	75.682,93	77.485,70	1.782,77 C	26.687,29 D
1643 - 1.1.2.02.0072 - ADRIANA PEREIRA	429,39 D	637,21	1.067,60	429,39 C	0,00
1612 - 1.1.2.02.0073 - TRANSPORTADORA CUTICH	0,00	3.682,26	0,00	3.682,26 D	3.682,26 D
1685 - 1.1.2.02.0091 - RODOLOG LOGÍSTICA E TRAN	957.293,87 D	0,00	29.830,00	29.830,00 C	927.393,87 D
1636 - 1.1.2.02.0131 - METALÚRGICA DORTA ACO	4.530,18 D	6.806,82	10.432,02	3.265,20 C	1.265,36 D
1639 - 1.1.2.02.0135 - RODOFORTE TRANSPORTE	1.231,09 D	0,00	1.231,09	1.231,09 C	0,00
1639 - 1.1.2.02.0125 - MARCK TRANSPORTES - TE	0,00	8.062,42	4.085,40	3.974,98 D	3.974,98 D
1650 - 1.1.2.02.0132 - TOM TRANSPORTES CARGA	0,00	9.322,69	7.326,16	1.996,12 D	1.996,12 D
1660 - 1.1.2.02.0137 - ALDO GUIMARÃES BERNAR	1.998,80 D	1.998,80	2.677,73	1.198,80 C	800,00 D
1666 - 1.1.2.02.0143 - MENDES ALVES LTDA	3.393,16 D	6.511,70	5.444,87	1.067,28 D	4.077,22 D
1669 - 1.1.2.02.0148 - PORTO APOSTILA LTDA ME	5.727,90 D	11.511,62	11.511,34	32,68 D	5.760,31 D
1723 - 1.1.2.02.0173 - KLEBER ALVES DE LIMA	4.797,86 D	0,00	0,00	0,00	4.797,86 D
1637 - 1.1.2.02.0182 - TRANSPORTADORA BRITO I	8.296,50 D	0,00	0,00	0,00	8.296,50 D
1764 - 1.1.2.02.0195 - VIA MARINS TRANSPORTE	0,00	3.111,66	3.111,66	0,00	0,00
1784 - 1.1.2.02.0209 - MORAIS AGROTRANSPORTES	3.337,93 D	0,00	3.337,93	3.337,93 C	0,00
1834 - 1.1.2.02.0212 - ALDINO RODRIGUES ADRIEL	516,41 D	3.011,81	3.534,22	516,41 C	0,00
1835 - 1.1.2.02.0213 - ANANC INDUSTRIA E COM	588,86 D	7.417,11	7.267,43	715,68 D	787,53 D
1839 - 1.1.2.02.0249 - CJG - TRANSPORTES LTDA	0,00	11.671,99	0,00	11.671,99 D	11.671,99 D
1441 - 1.1.2.02.0283 - RENAL COMERCIO E SERV	5.995,39 D	0,00	0,00	0,00	5.995,39 D
1459 - 1.1.2.02.0334 - TRANSPORTADORA TUCHI	0,00	7.353,41	7.353,41	0,00	0,00
1484 - 1.1.2.02.0338 - DELTA TRANSPORTES E RE	0,00	3.906,66	3.906,66	0,00	0,00
1486 - 1.1.2.02.0339 - CAMARGO NOGUEIRA TRANSP	1.742,39 D	3.950,62	3.950,62	34,23 D	1.782,39 D
1637 - 1.1.2.02.0319 - CIMDA AGENCIAMENTOS LTDA	2.716,82 D	7.731,82	7.689,81	42,21 D	2.759,03 D
1632 - 1.1.2.02.0367 - EXCELLENCE AUTOMOTIVO	1.182,48 D	5.476,64	4.415,91	1.060,73 D	2.243,21 D
1644 - 1.1.2.02.0378 - SIMONE MARIA VARGAS	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00 D	5.640,00 D
1686 - 1.1.2.02.0391 - REMIX LOGISTICA LTDA ME	0,00	13.006,00	6.531,10	6.472,10 D	6.472,10 D
1684 - 1.1.2.02.0406 - COPEVIDENCIA COOPERATIV	0,00	4.286,37	4.286,37	0,00	0,00
1692 - 1.1.2.02.0411 - JONE ALVES GUERRA TALO	398,01 D	4.645,16	4.241,10	102,78 D	471,27 D
1693 - 1.1.2.02.0415 - AGUA SUL TRANSPORTES L	2.878,26 D	0,00	0,00	0,00	2.878,26 D
1694 - 1.1.2.02.0418 - LEONARDO ANTONIO MAIA	0,00	4.813,60	4.813,60	0,00	0,00
1622 - 1.1.2.02.0419 - TODO SACO TRANSPORTE	0,00	4.546,47	3.368,37	1.178,10 D	1.178,10 D
1674 - 1.1.2.02.0443 - SABADINE TRANSPORTES	7.858,77 D	0,00	7.858,77	7.858,77 C	0,00
1643 - 1.1.2.02.0458 - D T N TRANSP TODO DE CAR	0,00	1.166,62	1.166,62	0,00	0,00
1655 - 1.1.2.02.0466 - SONATE MAQUINAS E COMER	1.853,50 D	3.966,66	5.231,06	1.265,56 C	3.587,94 D
1680 - 1.1.2.02.0473 - TRANSMED TRANSPORTES E	4.309,20 D	0,00	0,00	0,00	4.309,20 D
1698 - 1.1.2.02.0485 - JUL - AGRONEGOCIOS JOSÉ	5.420,80 D	16.855,00	16.482,80	537,79 D	5.884,59 D
1707 - 1.1.2.02.0494 - DIRCEU DOR TRANSPORTE	21.758,45 D	43.081,51	46.879,47	7.744,96 C	13.913,49 D
1718 - 1.1.2.02.0505 - MAZA PRODUTOS QUIMICOS	0,00	606,04	606,04	0,00	0,00
1737 - 1.1.2.02.0521 - SALDO DE TRANSPORTES LT	0,00	2.777,48	0,00	2.777,48 D	2.777,48 D
1747 - 1.1.2.02.0529 - MIGA TRANSPORTES LTDA	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00 D	1.148,00 D
1743 - 1.1.2.02.0537 - RODO TRANSPORTES BRASIL	20.525,24 D	0,00	0,00	0,00	20.525,24 D
1705 - 1.1.2.02.0547 - GUARANNY EXPRESS ALIM	1.885,21	1.885,21	1.885,21	0,00	0,00
1780 - 1.1.2.02.0563 - JERICO TRANSPORTES RO	7.875,80 D	0,00	0,00	0,00	7.875,80 D
1795 - 1.1.2.02.0565 - RODO GOMES TRANSPORTE	0,00	5.516,90	3.742,58	1.774,32 D	1.774,32 D
1818 - 1.1.2.02.0578 - TRANSPORTE TRANSPORTE	0,00	2.206,66	2.206,66	0,00	0,00
1819 - 1.1.2.02.0583 - TRANSPORTADORA CUTICH	11.518,61 D	36.476,61	35.421,91	1.261,83 D	15.833,31 D
1822 - 1.1.2.02.0583 - TRANSTEMER TRANSPORTES	11.481,56 D	51.451,46	38.618,13	12.905,33 D	24.289,89 D
1839 - 1.1.2.02.0592 - ROTA 366 TRANSPORTES LT	1.469,20 D	0,00	1.469,20	1.469,20 C	0,00

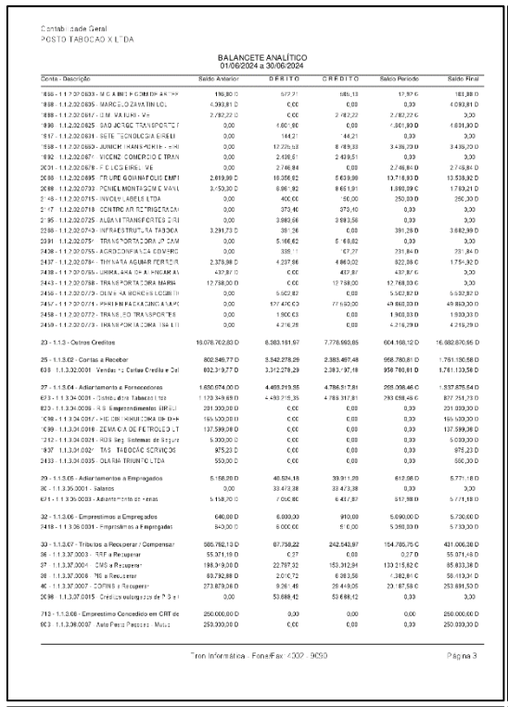
Tron Informática - Fone/Fax (062) 9650 — Página 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887655432563873800832433, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 36 : relatoriomensaljunho2024.parte36.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:39

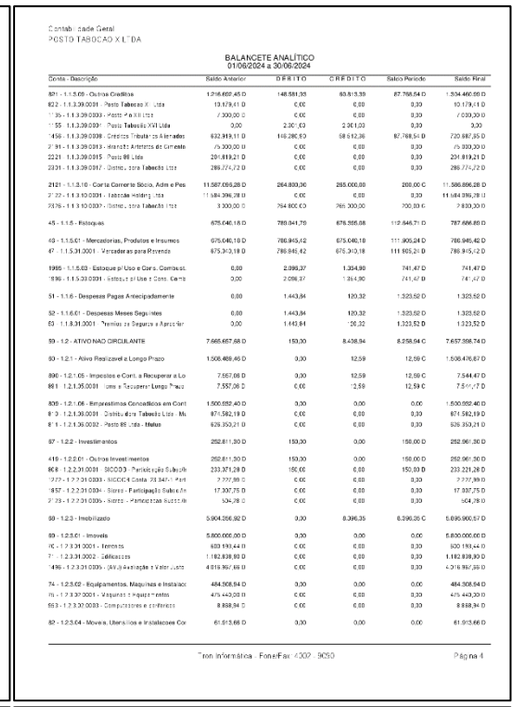


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 30/08/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.1.1.20.0003 - M C A IND E COMERCIO DE AR >>	190,80 D	577,71	685,13	107,98 C	182,98 D
1.1.2.20.0005 - MARCIO JOAN RIN LUCI	4.093,81 D	0,00	0,00	0,00	4.093,81 D
1.1.2.20.0007 - J M VARJAO - Me	2.782,22 D	0,00	2.782,22 C	2.782,22 C	0,00
1.1.2.20.0025 - SAO JORGE TRANSPORTES E	0,00	1.601,90	0,00	1.601,90 D	1.601,90 D
1.1.2.20.0031 - SETE TECNOLOGIA E REDES	0,00	144,21	144,21	0,00	0,00
1.1.2.20.0060 - JUNIOR MARMORARIA - ME	0,00	17.276,58	8.788,58	3.436,20 D	3.436,20 D
1.1.2.20.0067 - VICENZ COMERCIO E TRANS	0,00	2.439,51	2.439,51	0,00	0,00
1.1.2.20.0078 - F D L C S EIRELI - ME	0,00	2.746,84	0,00	2.746,84 D	2.746,84 D
1.1.2.20.0095 - TRUPE COMERCIO E EMPREEN	2.819,90 D	16.356,62	5.639,90	13.716,90 D	13.536,72 D
1.1.2.20.0733 - PONTA MONTAGEM E MANUTEN	3.150,00 D	6.961,80	8.651,91	1.960,11 C	1.790,21 D
1.1.2.20.0715 - INVICTA BENS LTDA	0,00	400,00	50,00	250,00 D	250,00 D
1.1.2.20.0718 - CENTRO AR REFRIGERACAO	0,00	973,40	973,40	0,00	0,00
1.1.2.20.0725 - ALDAIR TRANSFERTES LTDA	0,00	3.993,68	3.993,68	0,00	0,00
1.1.2.20.0749 - INFRAESTRUTURA TAUBATE	3.291,73 D	391,26	0,00	391,26 D	3.682,99 D
1.1.2.20.0756 - TRANSPORTADORA JD CAMPOS	0,00	5.166,62	5.166,62	0,00	0,00
1.1.2.20.0755 - AGROCONPACA COMERCIO E	0,00	338,11	167,27	170,84 C	170,84 D
1.1.2.20.0784 - BIFRATA AQUAR PERFURACOES	2.379,98 D	4.237,66	4.866,02	922,38 C	1.457,60 D
1.1.2.20.0785 - UNIMAKA COMERCIAL IMPORTA	437,87 D	0,00	437,87	437,87 C	0,00
1.1.2.20.0788 - TRANSPORTADORA MARIA	12.768,00 D	0,00	12.768,00	12.768,00 C	0,00
1.1.2.20.0793 - OLIVEIRA MONTES LOCACAO	0,00	5.662,82	0,00	5.662,82 D	5.662,82 D
1.1.2.20.0771 - PRATIKA EMBALAGENS AMAZ	0,00	177.470,00	77.650,00	49.883,33 D	49.883,33 D
1.1.2.20.0772 - TRANSLEITE TRANSPORTES	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D	1.900,00 D
1.1.2.20.0773 - TRANSPORTADORA TRAETTO	0,00	4.216,29	0,00	4.216,29 D	4.216,29 D
1.1.3 - Outros Créditos	19.078.762,80 D	6.383.191,67	7.778.993,85	604.198,12 D	18.682.870,95 D
1.1.5.02 - Contas a Receber	802.546,77 D	3.542.278,29	2.383.467,48	958.780,81 D	1.761.130,58 D
1.1.5.02.0001 - Vendas a Prazo	802.546,77 D	3.312.278,29	2.383.467,48	958.780,81 D	1.761.130,58 D
1.1.5.04 - Adiantamento a Fornecedores	1.650.674,00 D	4.455.319,85	4.786.517,81	268.998,46 C	1.537.676,54 D
1.1.3.04.0001 - Adiantamento a Fornecedores	1.179.349,69 D	4.455.319,85	4.786.517,81	268.998,46 C	907.758,23 D
1.1.3.04.0006 - Adiantamento Empreendimento	291.000,00 D	0,00	0,00	0,00	291.000,00 D
1.1.3.04.0007 - Adiantamento Diversos	180.520,00 D	0,00	0,00	0,00	180.520,00 D
1.1.3.04.0016 - ZEMA COMERCIO DE PETROLEO LT	137.599,26 D	0,00	0,00	0,00	137.599,26 D
1.1.3.04.0025 - ADM Seg. Sistemas de Seguran	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.04.0027 - TAS TREINAMENTOS SERVIÇOS	975,23 D	0,00	0,00	0,00	975,23 D
1.1.3.04.0035 - OLARIA TRIUNFO LTDA	550,00 D	0,00	0,00	0,00	550,00 D
1.1.5.05 - Adiantamento a Empregados	5.158,20 D	46.524,18	39.911,20	612,98 D	5.771,18 D
1.1.3.05.0001 - Salarios	0,00	33.473,38	33.473,38	0,00	0,00
1.1.3.05.0003 - Adiantamento de Ferias	5.158,20 D	7.050,80	6.437,82	617,98 D	5.776,18 D
1.1.3.06 - Emprestimos a Empregados	640,00 D	6.000,00	910,00	5.090,00 D	5.730,00 D
1.1.3.06.0001 - Emprestimos a Empregados	640,00 D	6.000,00	910,00	5.090,00 D	5.730,00 D
1.1.3.07 - Tributos a Recuperar / Compensar	986.782,13 D	67.750,22	242.543,97	154.785,75 C	431.996,38 D
1.1.3.07.0002 - IRRF a Recuperar	55.371,19 D	0,37	0,00	0,37 D	55.371,56 D
1.1.3.07.0004 - CSRF a Recuperar	198.919,00 D	22.797,32	153.312,94	130.515,62 C	68.403,38 D
1.1.3.07.0006 - PIS a Recuperar	69.792,88 D	2.010,72	6.263,56	4.252,84 C	65.413,01 D
1.1.3.07.0007 - COFINS a Recuperar	273.879,06 D	9.261,48	26.449,05	20.187,58 C	253.891,53 D
1.1.3.07.0015 - Credito outorgado de P S e	0,00	53.680,42	53.680,42	0,00	0,00
1.1.3.08 - Emprestimo Concedido em CRT de	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.3.08.0007 - Aldo Perez Pessoa - Mutuo	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 3

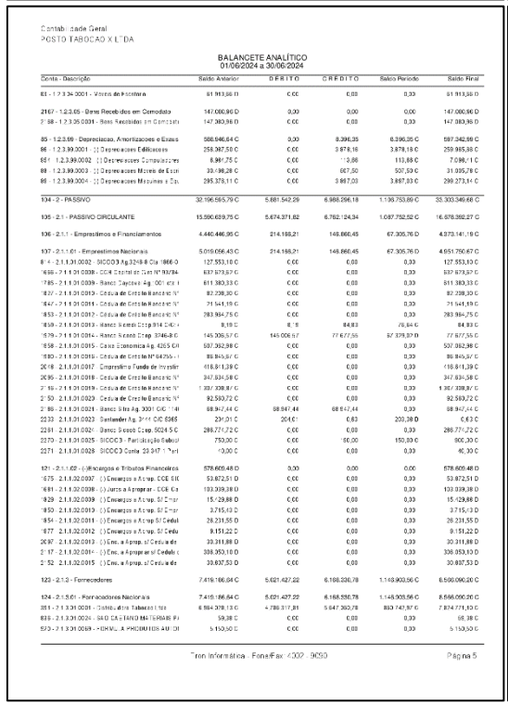


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 30/08/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.1.5.09 - Outros Creditos	1.316.697,45 D	148.581,35	60.619,39	87.768,04 D	1.404.465,69 D
1.1.3.09.0001 - Posto Taboeiro X Ltda	10.578,11 D	0,00	0,00	0,00	10.578,11 D
1.1.3.09.0003 - Posto Paraiba Ltda	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
1.1.3.09.0007 - Posto Taboeiro XVI Ltda	0,00	2.001,03	2.001,03	0,00	0,00
1.1.3.09.0008 - Creditos Tributarios a Atender	632.918,11 D	118.280,83	58.512,36	87.768,04 D	720.686,35 D
1.1.3.09.0013 - Adiantamentos de Clientes	79.300,00 D	0,00	0,00	0,00	79.300,00 D
1.1.3.09.0015 - Posto 96 Ltda	201.819,21 D	0,00	0,00	0,00	201.819,21 D
1.1.3.09.0017 - Distribuidora Taboeiro Ltda	286.774,72 D	0,00	0,00	0,00	286.774,72 D
1.1.3.10 - Conta Corrente Socio, Adm e Pes	11.587.056,28 D	264.800,00	265.000,00	200,00 C	11.586.856,28 D
1.1.3.10.0001 - Taboeiro Holding Ltda	11.584.396,28 D	0,00	0,00	0,00	11.584.396,28 D
1.1.3.10.0007 - Distribuidora Taboeiro Ltda	3.300,00 D	264.800,00	265.000,00	200,00 C	3.100,00 D
1.1.5.15 - Estoques	675.040,18 D	780.941,75	676.566,08	112.646,71 D	787.686,89 D
1.1.5.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	675.040,18 D	780.945,42	675.040,18	111.905,24 D	786.945,42 D
1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	675.040,18 D	780.945,42	675.040,18	111.905,24 D	786.945,42 D
1.1.5.03 - Estoque p/ Uso e Cons. Comerciz	0,00	2.996,37	1.254,90	741,47 D	741,47 D
1.1.5.03.0001 - Estoque p/ Uso e Cons. Comb	0,00	2.996,37	1.254,90	741,47 D	741,47 D
1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	1.443,84	120,32	1.323,52 D	1.323,52 D
1.1.6.01 - Despesas Meses Seguintes	0,00	1.443,84	120,32	1.323,52 D	1.323,52 D
1.1.6.01.0001 - Premios de Seguros a Apropriar	0,00	1.443,84	120,32	1.323,52 D	1.323,52 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	7.665.657,68 D	153,00	8.438,04	8.258,64 C	7.657.399,04 D
1.2.1 - Ativo Realizavel a Longo Prazo	1.508.468,46 D	0,00	12,59	12,59 C	1.508.476,87 D
1.2.1.05 - Impostos e Contr. a Recuperar a Lo	7.657,06 D	0,00	12,59	12,59 C	7.644,47 D
1.2.1.05.0001 - Ipva a Recuperar Longo Prazo	7.657,06 D	0,00	12,59	12,59 C	7.644,47 D
1.2.1.06 - Emprestimos Concedidos em Cont	1.500.652,40 D	0,00	0,00	0,00	1.500.652,40 D
1.2.1.06.0001 - Distribuidora Taboeiro Ltda - Mu	971.582,19 D	0,00	0,00	0,00	971.582,19 D
1.2.1.06.0002 - Posto 96 Ltda - Mutuo	529.070,21 D	0,00	0,00	0,00	529.070,21 D
1.2.2 - Investimentos	252.811,50 D	153,00	0,00	153,00 D	252.964,50 D
1.2.2.01 - Outros Investimentos	252.811,50 D	153,00	0,00	153,00 D	252.964,50 D
1.2.2.01.0001 - SICOOB - Participação Subscrib	233.371,29 D	153,00	0,00	153,00 D	233.221,29 D
1.2.2.01.0002 - SICOOB Conta de Subscrição	7.737,99 D	0,00	0,00	0,00	7.737,99 D
1.2.2.01.0004 - Sicredi - Participação Subscrição	17.337,75 D	0,00	0,00	0,00	17.337,75 D
1.2.2.01.0005 - Sicredi - Participação Subscrição	304,78 D	0,00	0,00	0,00	304,78 D
1.2.3 - Imobilizado	5.904.056,92 D	0,00	8.396,35	8.396,35 C	5.895.660,57 D
1.2.3.01 - Imoveis	5.800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00 D
1.2.3.01.0001 - Terrenos	600.193,44 D	0,00	0,00	0,00	600.193,44 D
1.2.3.01.0002 - Edificacoes	1.182.839,99 D	0,00	0,00	0,00	1.182.839,99 D
1.2.3.01.0005 - (A) Avaliação a Valor Justo	4.016.966,49 D	0,00	0,00	0,00	4.016.966,49 D
1.2.3.02 - Equipamentos, Maquinas e Instalacoe	484.308,54 D	0,00	0,00	0,00	484.308,54 D
1.2.3.02.0001 - Maquinas e equipamentos	475.443,20 D	0,00	0,00	0,00	475.443,20 D
1.2.3.02.0003 - Computadores e periferico	8.865,34 D	0,00	0,00	0,00	8.865,34 D
1.2.3.04 - Moveis, Utensilios e Instalacoes Co	61.913,66 D	0,00	0,00	0,00	61.913,66 D

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 4

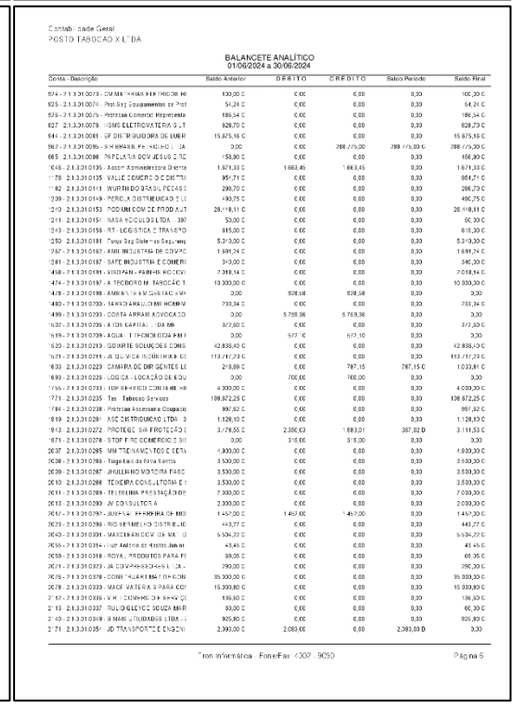


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 30/08/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.2.3.04.0001 - Moveis de Escritorio	61.913,66 D	0,00	0,00	0,00	61.913,66 D
1.2.3.05 - Bens Recebidos em Comodato	147.080,96 D	0,00	0,00	0,00	147.080,96 D
1.2.3.05.0001 - Bens Recebidos em Comodato	147.080,96 D	0,00	0,00	0,00	147.080,96 D
1.2.3.09 - Depreciacao, Amortizacao e Exaus	606.946,64 C	0,00	8.396,35	8.396,35 C	597.342,99 C
1.2.3.99.0001 - (-) Depreciacoes Edificacoes	258.367,58 C	0,00	3.878,16	3.878,16 C	259.985,38 C
1.2.3.99.0002 - (-) Depreciacoes Computadores	6.961,75 C	0,00	113,89	113,89 C	7.096,11 C
1.2.3.99.0003 - (-) Depreciacoes Moveis de Escri	33.196,28 C	0,00	667,50	667,50 C	33.995,78 C
1.2.3.99.0004 - (-) Depreciacoes Maquinas e Eq	295.378,11 C	0,00	3.867,03	3.867,03 C	299.273,14 C
2 - PASSIVO	32.196.565,79 C	5.681.542,29	6.988.296,18	1.136.753,89 C	33.333.346,68 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	15.590.689,75 C	5.674.371,62	6.782.124,34	1.087.752,72 C	16.678.382,27 C
2.1.1 - Emprestimos e Financiamentos	4.440.446,96 C	214.166,21	148.666,45	67.305,76 D	4.373.141,19 C
2.1.1.01 - Emprestimos Nacionais	5.018.056,43 C	214.166,21	148.666,45	67.305,76 D	4.951.750,67 C
2.1.1.01.0002 - SICOOB Ag.3294-8 Cta 19866-0	127.553,16 C	0,00	0,00	0,00	127.553,16 C
2.1.1.01.0004 - CCB Caminhao Sem Nº 4784	537.673,67 C	0,00	0,00	0,00	537.673,67 C
2.1.1.01.0009 - Banco Daycoval Ag. 001 Cta 1	611.383,33 C	0,00	0,00	0,00	611.383,33 C
2.1.1.01.0010 - Cedula de Credito Bancario Nº	92.238,30 C	0,00	0,00	0,00	92.238,30 C
2.1.1.01.0011 - Cedula de Credito Bancario Nº	71.544,19 C	0,00	0,00	0,00	71.544,19 C
2.1.1.01.0012 - Cedula de Credito Bancario Nº	783.984,75 C	0,00	0,00	0,00	783.984,75 C
2.1.1.01.0013 - Banco Sicredi Cta 81178-4 Ag	8,19 C	84,03	75,84 C	84,03 C	0,00
2.1.1.01.0014 - Banco Sicredi Cta 3746-8 Ag	145.006,57 C	77.677,55	67.379,30 D	77.677,55 C	67.328,75 D
2.1.1.01.0015 - Caixa Economica Fg. 4265 Op	597.392,99 C	0,00	0,00	0,00	597.392,99 C
2.1.1.01.0016 - Cedula de Credito Bancario Nº	89.849,67 C	0,00	0,00	0,00	89.849,67 C
2.1.1.01.0017 - Emprestimo Fundo de Investir	118.813,39 C	0,00	0,00	0,00	118.813,39 C
2.1.1.01.0018 - Cedula de Credito Bancario Nº	347.834,58 C	0,00	0,00	0,00	347.834,58 C
2.1.1.01.0019 - Cedula de Credito Bancario Nº	1.367.338,87 C	0,00	0,00	0,00	1.367.338,87 C
2.1.1.01.0023 - Cedula de Credito Bancario Nº	92.593,72 C	0,00	0,00	0,00	92.593,72 C
2.1.1.01.0024 - Banco Sicredi Cta 81178-4 Ag	68.947,44 C	68.947,44	0,00	68.947,44 D	0,00
2.1.1.01.0023 - Santander Ag. 3444 Cc 6365	291,01 C	291,01	0,63	291,38 D	0,63 C
2.1.1.01.0021 - Banco Sicredi Cta 3024-5 C	286.771,72 C	0,00	0,00	0,00	286.771,72 C
2.1.1.01.0026 - Cedula de Credito Bancario Nº	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C	300.000,00 C
2.1.1.01.0028 - SICOOB Conta 20.917-7 Ver	15,00 C	0,00	0,00	0,00	15,00 C
2.1.1.02 - (-) Encargos e Tributos Financeiros	578.609,48 D	0,00	0,00	0,00	578.609,48 D
2.1.1.02.0002 - (-) Encargos a Aprop. CDC EIC	53.872,51 D	0,00	0,00	0,00	53.872,51 D
2.1.1.02.0006 - (-) Juros a Apropriar - CDC Ca	133.339,38 D	0,00	0,00	0,00	133.339,38 D
2.1.1.02.0009 - (-) Encargos a Apr. s/ Emprest	15.129,86 D	0,00	0,00	0,00	15.129,86 D
2.1.1.02.0010 - (-) Encargos a Apr. s/ Emprest	2.715,13 D	0,00	0,00	0,00	2.715,13 D
2.1.1.02.0011 - (-) Encargos a Apr. s/ Cedula	28.231,55 D	0,00	0,00	0,00	28.231,55 D
2.1.1.02.0012 - (-) Encargos a Apr. s/ Cedula	9.151,22 D	0,00	0,00	0,00	9.151,22 D
2.1.1.02.0013 - (-) Enc. a Aprop. s/ Cedula de	30.311,88 D	0,00	0,00	0,00	30.311,88 D
2.1.1.02.0014 - (-) Enc. a Apropriar s/ Cedula	306.953,10 D	0,00	0,00	0,00	306.953,10 D
2.1.1.02.0015 - (-) Enc. a Aprop. s/ Cedula de	30.837,53 D	0,00	0,00	0,00	30.837,53 D
2.1.3 - Fornecedores	7.416.186,64 C	5.631.427,22	6.168.336,78	1.149.909,56 C	8.566.096,20 C
2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais	7.416.186,64 C	5.631.427,22	6.168.336,78	1.149.909,56 C	8.566.096,20 C
2.1.3.01.0001 - Distribuidora Taboeiro Ltda	4.184.378,13 C	4.786.317,81	5.647.360,78	803.742,97 C	7.874.778,10 C
2.1.3.01.0004 - SAO CAETANO MATERIAIS PA	59,38 C	0,00	0,00	0,00	59,38 C
2.1.3.01.0009 - ERMIL A PRODUTOS AUTOM	5.150,50 C	0,00	0,00	0,00	5.150,50 C

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 5



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 30/08/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.3.01.0073 - CIMMA PRODUTOS PETROLIFE	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2.1.3.01.0074 - Petrobras Distribuidora S/A	64,24 C	0,00	0,00	0,00	64,24 C
2.1.3.01.0075 - Petrobras Comercial Representa	186,54 C	0,00	0,00	0,00	186,54 C
2.1.3.01.0079 - IGMC ELETROVALVULAS LTDA	628,73 C	0,00	0,00	0,00	628,73 C
2.1.3.01.0081 - GF DISTRIBUIDORA DE LUBRIFI	15.875,16 C	0,00	0,00	0,00	15.875,16 C
2.1.3.01.0086 - INFLATA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	788.775,00	788.775,00 C	788.775,00 C
2.1.3.01.0087 - INFLATA EQUIPAMENTOS LTDA	156,80 C	0,00	0,00	0,00	156,80 C
2.1.3.01.0095 - Assoc Administradora Orienta	1.671,33 C	1.663,45	1.663,45	0,00	1.671,33 C
2.1.3.01.0135 - VALLE COMERCIO DE DISTRIBUI	954,21 C	0,00	0,00	0,00	954,21 C
2.1.3.01.0141 - INDUSTRIA DE PECAS ESPECIAIS	286,73 C	0,00	0,00	0,00	286,73 C
2.1.3.01.0149 - PERCA DISTRIBUICAO E LOGIST	495,75 C	0,00	0,00	0,00	495,75 C
2.1.3.01.0153 - PODIUM COM DE PRODUTOS AUT	28.748,11 C	0,00	0,00	0,00	28.748,11 C
2.1.3.01.0154 - NASA VEICULOS LTDA - ME	52,00 C	0,00	0,00	0,00	52,00 C
2.1.3.01.0158 - TTL LOGISTICA E TRANSPORTE	815,00 C	0,00	0,00	0,00	815,00 C
2.1.3.01.0161 - Tenar Seg Soluções Seguranç	5.313,00 C	0,00	0,00	0,00	5.313,00 C
2.1.3.01.0167 - AMR INDUSTRIA DE COMPONEN	1.691,24 C	0,00	0,00	0,00	1.691,24 C
2.1.3.01.0167 - SATE INDUSTRIA E COMERCIO	340,00 C	0,00	0,00	0,00	340,00 C
2.1.3.01.0169 - PATRICIA BOVE DOS SANTOS	7.018,54 C	0,00	0,00	0,00	7.018,54 C
2.1.3.01.0197 - A TECBORDAS FABRICACAO E	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.3.01.0199 - AMR INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	938,58	938,58	0,00	0,00
2.1.3.01.0200 - TARSO ARAUJO DIAS MOREIRA	733,34 C	0,00	0,00	0,00	733,34 C
2.1.3.01.0203 - COSTA ARRAES ADVOGADOS	0,00	5.759,36	5.759,36	0,00	0,00
2.1.3.01.0209 - ATOS CAPITAL - EIRELI	372,00 C	0,00	0,00	0,00	372,00 C
2.1.3.01.0209 - AQUA TECNOLOGIA EMBALAGE	0,00	577,10	577,10	0,00	0,00
2.1.3.01.0213 - SOLARTE SOLUCOES COMERCIAIS	42.839,40 C	0,00	0,00	0,00	42.839,40 C
2.1.3.01.0219 - JB DU VEICULOS COMERCIO E SE	113.151,23 C	0,00	0,00	0,00	113.151,23 C
2.1.3.01.0223 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	219,89 C	0,00	797,15	797,15 C	1.017,04 C
2.1.3.01.0229 - LOGICA - LOCAÇÃO DE EQUIPA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0233 - IBP SINALIZACAO COMERCIAL	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
2.1.3.01.0235 - Tec Taboeiro Servicos	109.872,25 C	0,00	0,00	0,00	109.872,25 C
2.1.3.01.0239 - TELELINHA ASSISTENCIA CELULAR	997,82 C	0,00	0,00	0,00	997,82 C
2.1.3.01.0241 - ASC DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.126,10 C	0,00	0,00	0,00	1.126,10 C
2.1.3.01.0272 - PROTEGE SUA PROTEÇÃO EIRELI	3.278,55 C	2.350,03	1.983,01	367,52 D	3.111,53 C
2.1.3.01.0278 - STOP E TE COMERCIO E SERVIC	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0285 - MM TERCEIRIZACAO DE SERVIC	4.900,00 C	0,00	0,00	0,00	4.900,00 C
2.1.3.01.0288 - Tagatiua da Silva Santos	3.530,00 C	0,00	0,00	0,00	3.530,00 C
2.1.3.01.0287 - GUILHERME MOREIRA PASCOAL	3.530,00 C	0,00	0,00	0,00	3.530,00 C
2.1.3.01.0286 - TENDAM CONFECCOES LTDA	3.530,00 C	0,00	0,00	0,00	3.530,00 C
2.1.3.01.0289 - TELELINHA ASSISTENCIA CELULAR	7.300,00 C	0,00	0,00	0,00	7.300,00 C
2.1.3.01.0290 - JP CONSULTORIA	2.300,00 C	0,00	0,00	0,00	2.300,00 C
2.1.3.01.0297 - JUVENAL FERREIRA DE MELO	1.457,00 C	1.457,00	0,00	1.457,00 D	1.457,00 C
2.1.3.01.0298 - RIO BRANCO DISTRIBUIDORA	443,77 C	0,00	0,00	0,00	443,77 C
2.1.3.01.0301 - MARCELA CECY DA SILVA	5.324,20 C	0,00	0,00	0,00	5.324,20 C
2.1.3.01.0314 - Hap Adonai Assistencia Juridica	43,45 C	0,00	0,00	0,00	43,45 C
2.1.3.01.0318 - ROYAL PRODUTOS PARA PISCINA	89,05 C	0,00	0,00	0,00	89,05 C
2.1.3.01.0323 - JB COMERCIO E SERVICOS LTDA	290,00 C	0,00	0,00	0,00	290,00 C
2.1.3.01.0378 - CONFALANTE MATERIAIS DE CON	35.300,00 C	0,00	0,00	0,00	35.300,00 C
2.1.3.01.0333 - MACE VALERIA S PARA CONSTRU	15.300,80 C	0,00	0,00	0,00	15.300,80 C
2.1.3.01.0336 - V M COMERCIO DE MATERIAIS	136,80 C	0,00	0,00	0,00	136,80 C
2.1.3.01.0337 - TULIO MELO DE OLIVEIRA	60,00 C	0,00	0,00	0,00	60,00 C
2.1.3.01.0349 - B MARI UTILIDADES LTDA - ME	925,80 C	0,00	0,00	0,00	925,80 C
2.1.3.01.0354 - JD TRANSPORTE E ENGENHARIA	2.393,00 C	2.093,00	0,00	2.393,00 D	0,00

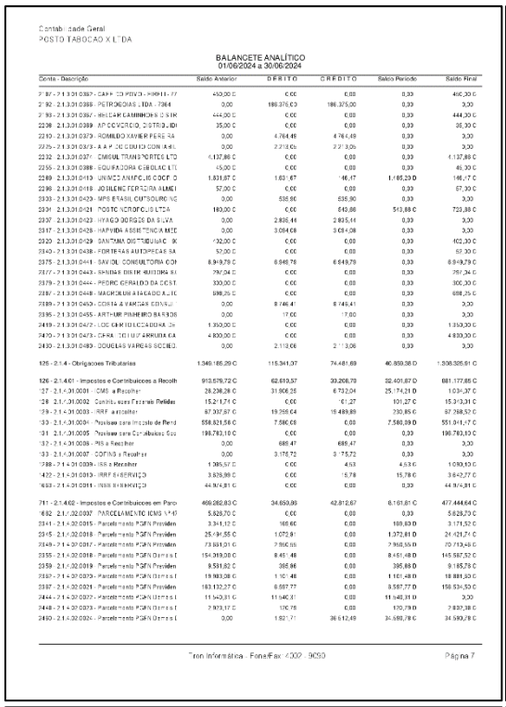
Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 6

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887655432563873800832433, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 36 : relatoriomensaljunho2024.parte36.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:39

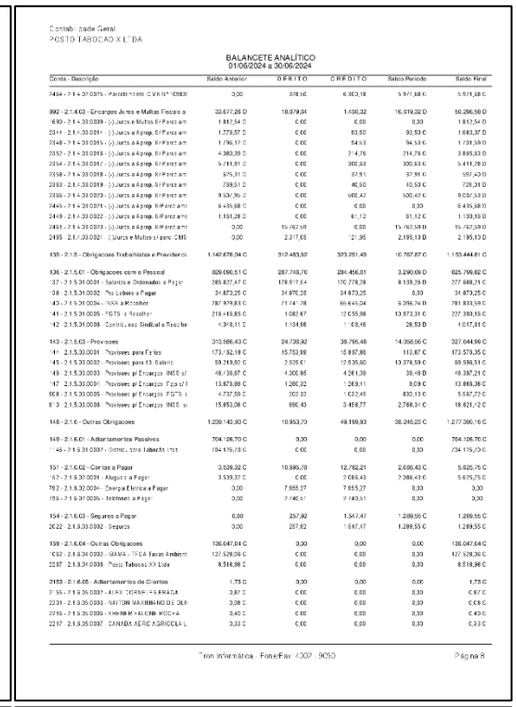


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.3.01.0397 - CAIXA CO POVO - AGÊNCIA 77	450,00 C	0,00	0,00	0,00	450,00 C
2.1.3.01.0398 - PETROBRAS LTDA - 7064	0,00	186.375,00	186.375,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0399 - RECEBIMENTO CARTÕES DEBITO	444,00 C	0,00	0,00	0,00	444,00 C
2.1.3.01.0399 - APLICAÇÕES CRÉDITO	35,00 C	0,00	0,00	0,00	35,00 C
2.1.3.01.0370 - ROMILDO XAVIER PEREIRA	0,00	4.764,49	4.764,49	0,00	0,00
2.1.3.01.0370 - AUTOCOM COMERCIO E IMPORTAÇÃO	0,00	2.213,20	2.213,20	0,00	0,00
2.1.3.01.0371 - CIMSULTRANSPORTES LTDA	4.137,86 C	0,00	0,00	0,00	4.137,86 C
2.1.3.01.0388 - EQUIPADORA CEBOLAS LTDA	45,00 C	0,00	0,00	0,00	45,00 C
2.1.3.01.0410 - UNIMED ANÁPOLIS COOPERATIVA	1.831,67 C	1.831,67	1.831,67	1.831,67 C	1.831,67 C
2.1.3.01.0418 - JOALENE FERREIRA RAMOS	57,00 C	0,00	0,00	0,00	57,00 C
2.1.3.01.0429 - MPS BRASIL OUTSOURCING	0,00	535,90	535,90	0,00	0,00
2.1.3.01.0421 - POSTO NOROESTE LTDA	160,00 C	0,00	642,86	513,86 C	729,86 C
2.1.3.01.0423 - HYAGO JORGE DA SILVA	0,00	2.935,44	2.935,44	0,00	0,00
2.1.3.01.0426 - IMPRIMA ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.084,68	3.084,68	0,00	0,00
2.1.3.01.0429 - SANTANA DISTRIBUIDORA DE	402,00 C	0,00	0,00	0,00	402,00 C
2.1.3.01.0438 - FORTEFAS AUTOPEÇAS SA	57,00 C	0,00	0,00	0,00	57,00 C
2.1.3.01.0441 - SAVIOL CONSULTORIA COMERCIO	8.949,79 C	8.949,79	8.949,79	8.949,79 C	8.949,79 C
2.1.3.01.0443 - SANTAS BRITAS INDÚSTRIA E	797,34 C	0,00	0,00	0,00	797,34 C
2.1.3.01.0444 - PRORC CERRADO DA DESTILARIA	300,00 C	0,00	0,00	0,00	300,00 C
2.1.3.01.0448 - MAGNOLIA ARAGAO ALIMENTOS	698,25 C	0,00	0,00	0,00	698,25 C
2.1.3.01.0450 - COSTA & VARGAS COMERCIO	0,00	8.746,41	8.746,41	0,00	0,00
2.1.3.01.0455 - ARTHUR PINHEIRO BARROS	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
2.1.3.01.0472 - LOCAMOTO LOCADORA DE MOTOS	1.350,00 C	0,00	0,00	0,00	1.350,00 C
2.1.3.01.0473 - CAIXA SEGUROS ARRUDA CAIXA	4.800,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800,00 C
2.1.3.01.0480 - DOUGLAS VARGAS SOCIEDADE	0,00	2.113,06	2.113,06	0,00	0,00
2.1.4 - Obrigacoes Tributarias	1.340.186,29 C	115.341,37	74.481,69	40.859,68 C	1.381.045,97 C
2.1.4.01 - Impostos e Contribuicoes a Recolher	913.679,72 C	62.619,57	33.208,70	32.401,87 C	881.177,85 C
2.1.4.01.0001 - ICMS a Recolher	28.238,28 C	31.906,25	6.732,04	25.174,21 D	1.063,07 C
2.1.4.01.0002 - Contribuicao Federal Retidas	15.213,74 C	0,00	101,27	101,27 C	15.315,01 C
2.1.4.01.0003 - IRRF a recolher	67.307,87 C	19.295,64	15.499,80	230,86 C	67.388,53 C
2.1.4.01.0004 - Provisao para Imposto de Renda	558.921,58 C	7.580,58	0,00	7.580,58 D	551.341,00 C
2.1.4.01.0005 - Provisao para Contribuicao Social	196.782,10 C	0,00	0,00	0,00	196.782,10 C
2.1.4.01.0006 - PIS a Recolher	0,00	686,47	686,47	0,00	0,00
2.1.4.01.0007 - COFINS a Recolher	0,00	3.175,72	3.175,72	0,00	0,00
2.1.4.01.0009 - ISS a Recolher	1.395,57 C	0,00	4,53	4,53 C	1.000,10 C
2.1.4.01.0010 - IRRF s/ SERVIÇOS	3.828,99 C	0,00	15,78	15,78 C	3.842,77 C
2.1.4.01.0011 - INSS a recolher	44.974,81 C	0,00	0,00	0,00	44.974,81 C
2.1.4.02 - Impostos e Contribuicoes em Parcelamento	409.282,83 C	34.650,80	42.812,67	8.161,87 C	417.444,64 C
2.1.4.02.0007 - PARCELAMENTO ICMS 1440	5.628,70 C	0,00	0,00	0,00	5.628,70 C
2.1.4.02.0015 - Parcelamento PGFN Previdenciario	3.341,12 C	168,66	0,00	168,66 D	3.172,52 C
2.1.4.02.0018 - Parcelamento PGFN Previdenciario	25.491,55 C	1.072,91	0,00	1.072,91 D	24.418,74 C
2.1.4.02.0017 - Parcelamento PGFN Previdenciario	73.883,01 C	7.950,55	0,00	7.950,55 D	65.932,46 C
2.1.4.02.0018 - Parcelamento PGFN Demais Debitos	154.269,00 C	8.451,48	0,00	8.451,48 D	145.587,52 C
2.1.4.02.0019 - Parcelamento PGFN Previdenciario	9.581,82 C	395,69	0,00	395,69 D	9.185,76 C
2.1.4.02.0020 - Parcelamento PGFN Demais Debitos	19.983,08 C	1.101,48	0,00	1.101,48 D	18.881,30 C
2.1.4.02.0021 - Parcelamento PGFN Previdenciario	163.132,27 C	9.587,77	0,00	9.587,77 D	153.534,50 C
2.1.4.02.0022 - Parcelamento PGFN Demais Debitos	11.543,31 C	11.940,31	0,00	11.940,31 D	0,00
2.1.4.02.0023 - Parcelamento PGFN Previdenciario	7.973,17 C	100,78	0,00	100,78 D	7.872,39 C
2.1.4.02.0024 - Parcelamento PGFN Demais Debitos	0,00	1.821,21	36.812,49	34.991,28 C	34.991,28 C

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 7

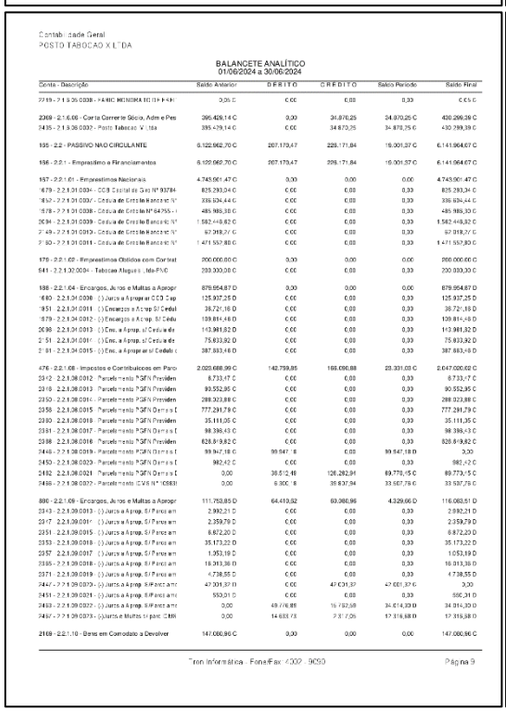


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.4.01.0375 - Parcelamento ICMS Nº 10680	0,00	378,05	6.303,18	5.971,68 C	5.971,68 C
2.1.4.03 - Encargos Juros e Multas Fiscais a Recolher	20.677,28 D	10.979,04	1.690,32	16.019,22 D	36.296,50 D
2.1.4.03.0039 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	1.811,54 D	0,00	0,00	0,00	1.811,54 D
2.1.4.03.0041 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	1.778,57 D	0,00	83,60	83,60 D	1.862,17 D
2.1.4.03.0045 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	1.796,17 D	0,00	54,53	54,53 D	1.791,59 D
2.1.4.03.0048 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	4.380,39 D	0,00	314,76	314,76 D	3.695,63 D
2.1.4.03.0047 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	5.211,91 D	0,00	300,03	300,03 D	5.411,78 D
2.1.4.03.0048 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	575,31 D	0,00	37,91	37,91 D	587,40 D
2.1.4.03.0049 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	709,51 D	0,00	40,50	40,50 D	728,31 D
2.1.4.03.0050 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	9.530,96 D	0,00	500,47	500,47 D	9.031,33 D
2.1.4.03.0051 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	9.435,38 D	0,00	0,00	0,00	9.435,38 D
2.1.4.03.0052 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	1.691,28 D	0,00	40,12	91,12 D	1.780,59 D
2.1.4.03.0053 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	0,00	15.762,58	0,00	15.762,58 D	15.762,58 D
2.1.4.03.0021 - (-)Juros e Multas s/ para CMS	0,00	2.217,65	21,95	2.195,70 D	2.195,70 D
2.1.5 - Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciarias	1.142.676,54 C	312.483,82	323.261,49	10.787,67 C	1.153.444,81 C
2.1.5.01 - Obrigacoes com o Pessoal	629.696,51 C	287.748,70	284.456,01	3.290,69 D	625.799,82 C
2.1.5.01.0004 - Salarios e Ordenados a Pagar	285.927,47 C	178.917,54	170.778,28	8.139,26 D	277.688,21 C
2.1.5.01.0002 - Ferias a Pagar	34.873,25 C	34.870,25	34.873,25	0,00	34.873,25 C
2.1.5.01.0004 - INSS a Recolher	287.979,83 C	71.741,38	69.445,24	2.296,14 D	285.833,69 C
2.1.5.01.0005 - FGTS a Recolher	219.143,85 C	1.087,47	12.655,98	11.573,31 C	207.330,54 C
2.1.5.01.0006 - Contribuicao Sindical a Recolher	4.318,11 C	1.134,66	111,68	26,53 D	4.017,31 C
2.1.5.03 - Provisoes	313.586,43 C	24.736,92	38.795,48	14.058,56 C	327.644,99 C
2.1.5.03.0001 - Provisoes para Ferias	173.792,19 C	15.753,88	18.897,86	113,87 C	173.579,35 C
2.1.5.03.0002 - Provisoes para 13. Salario	59.219,80 C	2.626,61	12.635,80	10.376,59 C	69.596,51 C
2.1.5.03.0003 - Provisoes p/ Encargos INSS sobre	48.139,87 C	4.906,85	4.261,39	39,48 D	48.397,21 C
2.1.5.03.0004 - Provisoes p/ Encargos Fgts sobre	13.879,89 C	1.295,32	1.269,11	8,04 D	13.888,36 C
2.1.5.03.0005 - Provisoes p/ Encargos FGTS s/	4.737,59 C	202,32	1.032,45	830,13 C	5.567,72 C
2.1.5.03.0006 - Provisoes p/ Encargos INSS s/	15.853,08 C	656,43	3.458,77	2.788,34 C	18.621,42 C
2.1.6 - Outras Obrigacoes	1.259.143,90 C	10.953,70	49.199,93	38.246,23 C	1.277.390,16 C
2.1.6.01 - Adiantamentos Passivos	704.106,70 C	0,00	0,00	0,00	704.106,70 C
2.1.6.01.0001 - Outros Saldos Tabacão Ltda	704.106,70 C	0,00	0,00	0,00	704.106,70 C
2.1.6.02 - Contas a Pagar	3.526,32 C	10.895,70	12.762,21	2.066,43 C	5.625,75 C
2.1.6.02.0001 - Aluguns a Pagar	3.539,32 C	0,00	2.066,43	2.066,43 C	5.675,75 C
2.1.6.02.0004 - Energia Elétrica a Pagar	0,00	7.955,27	7.955,27	0,00	0,00
2.1.6.02.0005 - Telefones a Pagar	0,00	2.740,43	2.740,51	0,08 C	0,08 C
2.1.6.03 - Seguros a Pagar	0,00	257,92	1.547,47	1.289,55 C	1.289,55 C
2.1.6.03.0002 - Seguros	0,00	257,92	1.547,47	1.289,55 C	1.289,55 C
2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	136.047,64 C	0,00	0,00	0,00	136.047,64 C
2.1.6.04.0002 - IBAMA - TCA Taxa Ambiental	127.528,06 C	0,00	0,00	0,00	127.528,06 C
2.1.6.04.0009 - Pepsi Taboca X P Ltda	8.519,58 C	0,00	0,00	0,00	8.519,58 C
2.1.6.05 - Adiantamentos de Clientes	1,73 C	0,00	0,00	0,00	1,73 C
2.1.6.05.0007 - AERO CORRIDA BRASIL	0,67 C	0,00	0,00	0,00	0,67 C
2.1.6.05.0003 - NATION MAXIMUM DE DEUS	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
2.1.6.05.0006 - [illegible]	0,40 C	0,00	0,00	0,00	0,40 C
2.1.6.05.0007 - CANOA AERO AGRICOLA LTDA	0,33 C	0,00	0,00	0,00	0,33 C

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 8

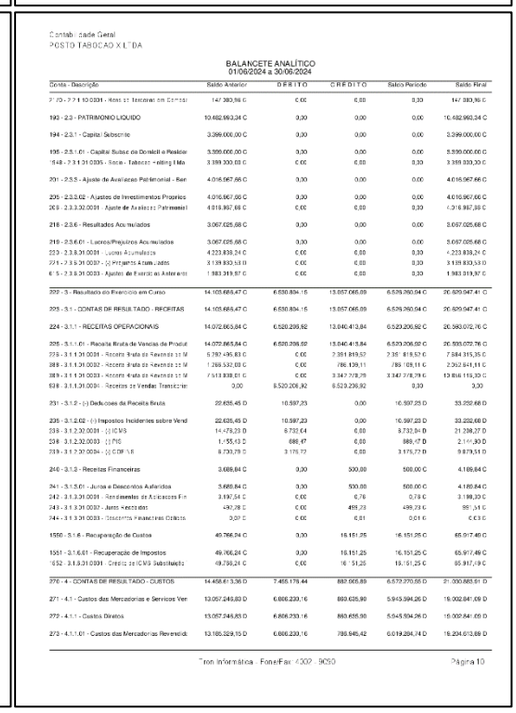


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.6.05.0008 - AERO MINEIRA BOTAFOGO	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
2.3.1.01.0069 - Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoal	395.429,14 C	0,00	34.870,25	34.870,25 C	430.299,39 C
2.3.1.01.0030 - Posto Tabocao X Ltda	395.429,14 C	0,00	34.870,25	34.870,25 C	430.299,39 C
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.122.062,70 C	207.170,47	226.171,84	19.001,37 C	6.141.064,07 C
2.2.1 - Emprestimos e Financiamentos	6.122.062,70 C	207.170,47	226.171,84	19.001,37 C	6.141.064,07 C
2.2.1.01 - Emprestimos Nacionais	4.745.061,47 C	0,00	0,00	0,00	4.745.061,47 C
2.2.1.01.0004 - CCB Capital de Giro Nº 00784	825.293,04 C	0,00	0,00	0,00	825.293,04 C
2.2.1.01.0007 - Cedula de Credito Bancario Nº	336.924,44 C	0,00	0,00	0,00	336.924,44 C
2.2.1.01.0008 - Cedula de Credito Nº 64795-1	485.189,38 C	0,00	0,00	0,00	485.189,38 C
2.2.1.01.0009 - Cedula de Credito Bancario Nº	1.582.448,82 C	0,00	0,00	0,00	1.582.448,82 C
2.2.1.01.0010 - Cedula de Credito Bancario Nº	97.318,27 C	0,00	0,00	0,00	97.318,27 C
2.2.1.01.0011 - Cedula de Credito Bancario Nº	1.471.557,80 C	0,00	0,00	0,00	1.471.557,80 C
2.2.1.02 - Emprestimos Obtidos com Controlad	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
2.2.1.02.0004 - Tabocao Maguari Ltda PXO	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
2.2.1.04 - Encargos, Juros e Multas a Apropriar	679.954,87 D	0,00	0,00	0,00	679.954,87 D
2.2.1.04.0006 - (-) Juros a Apropriar CCB Capital	125.907,25 D	0,00	0,00	0,00	125.907,25 D
2.2.1.04.0011 - (-)Encargos a Apropriar Cédula	39.721,16 D	0,00	0,00	0,00	39.721,16 D
2.2.1.04.0012 - (-)Encargos a Apropriar Cédula	139.814,48 D	0,00	0,00	0,00	139.814,48 D
2.2.1.04.0013 - (-)Enc. a Apropr. s/ Cedula de	113.961,82 D	0,00	0,00	0,00	113.961,82 D
2.2.1.04.0014 - (-)Enc. a Apropr. s/ Cedula de	75.833,92 D	0,00	0,00	0,00	75.833,92 D
2.2.1.04.0015 - (-)Enc. a Apropr. s/ Cedula de	387.883,48 D	0,00	0,00	0,00	387.883,48 D
2.2.1.05 - Emprestimos e Financiamentos Parcelados	2.025.688,99 C	142.759,85	169.000,88	26.301,03 C	2.047.000,02 C
2.2.1.05.0012 - Parcelamento PGFN Previdenciario	8.733,47 C	0,00	0,00	0,00	8.733,47 C
2.2.1.05.0013 - Parcelamento PGFN Previdenciario	93.552,95 C	0,00	0,00	0,00	93.552,95 C
2.2.1.05.0014 - Parcelamento PGFN Previdenciario	288.323,88 C	0,00	0,00	0,00	288.323,88 C
2.2.1.05.0015 - Parcelamento PGFN Demais Debitos	777.291,79 C	0,00	0,00	0,00	777.291,79 C
2.2.1.05.0019 - Parcelamento PGFN Previdenciario	35.111,05 C	0,00	0,00	0,00	35.111,05 C
2.2.1.05.0017 - Parcelamento PGFN Demais Debitos	98.396,43 C	0,00	0,00	0,00	98.396,43 C
2.2.1.05.0018 - Parcelamento PGFN Previdenciario	628.979,82 C	0,00	0,00	0,00	628.979,82 C
2.2.1.05.0019 - Parcelamento PGFN Demais Debitos	99.947,18 C	99.947,18	0,00	99.947,18 D	0,00
2.2.1.05.0020 - Parcelamento PGFN Demais Debitos	982,42 C	0,00	0,00	0,00	982,42 C
2.2.1.05.0021 - Parcelamento PGFN Demais Debitos	0,00	36.812,49	126.262,94	89.770,15 C	89.770,15 C
2.2.1.05.0022 - Parcelamento ICMS Nº 10683	0,00	6.000,18	36.637,94	30.637,76 C	30.637,76 C
2.2.1.06 - Encargos, Juros e Multas a Apropriar	111.753,85 D	64.410,52	69.366,96	4.329,66 D	116.083,51 D
2.2.1.06.0013 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	2.992,21 D	0,00	0,00	0,00	2.992,21 D
2.2.1.06.0001 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	2.359,79 D	0,00	0,00	0,00	2.359,79 D
2.2.1.06.0015 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	8.872,20 D	0,00	0,00	0,00	8.872,20 D
2.2.1.06.0016 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	35.173,22 D	0,00	0,00	0,00	35.173,22 D
2.2.1.06.0017 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	1.053,19 D	0,00	0,00	0,00	1.053,19 D
2.2.1.06.0018 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	16.313,36 D	0,00	0,00	0,00	16.313,36 D
2.2.1.06.0019 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	4.738,55 D	0,00	0,00	0,00	4.738,55 D
2.2.1.06.0020 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	47.001,07 D	47.001,07	0,00	47.001,07 C	0,00
2.2.1.06.0021 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	550,01 D	0,00	0,00	0,00	550,01 D
2.2.1.06.0022 - (-) Juros a Apropr. S/ Parcelamento	0,00	49.476,85	16.762,58	34.014,30 D	34.014,30 D
2.2.1.06.0023 - (-)Juros e Multas s/ para CMS	0,00	14.933,73	7.317,05	17.319,68 D	17.319,68 D
2.2.1.10 - Bens em Comodato a Devolver	147.080,96 C	0,00	0,00	0,00	147.080,96 C

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 9



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.2.1.10.0001 - Bens em Comodato em Consignação	147.080,96 C	0,00	0,00	0,00	147.080,96 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	10.482.960,34 C	0,00	0,00	0,00	10.482.960,34 C
2.3.1 - Capital Subscrito	3.399.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.399.000,00 C
2.3.1.01 - Capital Subscrito	3.399.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.399.000,00 C
2.3.1.01.0005 - Socio - Tabocao Holding Ltda	3.399.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.399.000,00 C
2.3.5 - Ajuste de Avaliacao Patrimonial	4.016.967,66 C	0,00	0,00	0,00	4.016.967,66 C
2.3.5.02 - Ajustes de Investimentos Proprios	4.016.967,66 C	0,00	0,00	0,00	4.016.967,66 C
2.3.5.02.0001 - Ajuste de Avaliacao Patrimonial	4.016.967,66 C	0,00	0,00	0,00	4.016.967,66 C
2.3.6 - Resultados Acumulados	3.067.025,68 C	0,00	0,00	0,00	3.067.025,68 C
2.3.6.01 - Lucros/Prejuizos Acumulados	3.067.025,68 C	0,00	0,00	0,00	3.067.025,68 C
2.3.6.01.0001 - Lucros Acumulados	4.233.839,24 C	0,00	0,00	0,00	4.233.839,24 C
2.3.6.01.0002 - (-) Prejuizos Acumulados	-5.139.833,53 D	0,00	0,00	0,00	-5.139.833,53 D
2.3.6.01.0003 - Ajustes de Exercicios Anteriores	1.993.019,97 C	0,00	0,00	0,00	1.993.019,97 C
3.0 - Resultados do Exercicio em Curso	14.105.664,47 C	6.530.804,15	13.057.065,09	6.526.260,94 C	20.629.047,41 C
3.0.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	14.105.664,47 C	6.530.804,15	13.057.065,09	6.526.260,94 C	20.629.047,41 C
3.0.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS	14.072.665,84 C	6.520.206,92	13.040.413,84	6.520.206,92 C	20.592.072,76 C
3.0.1.01.0001 - Receita Bruta de Vendas de Produtos	14.072.665,84 C	6.520.206,92	13.040.413,84	6.520.206,92 C	20.592.072,76 C
3.0.1.01.0004 - Receita Bruta de Revenda de Mercadorias	5.787.495,83 C	0,00	2.351.819,52	2.351.819,52 C	7.584.315,35 C
3.0.1.01.0002 - Receita Bruta de Revenda de Mercadorias	1.269.532,69 C	0,00	789.109,11	789.109,11 C	2.302.641,80 C
3.0.1.01.0003 - Receita Bruta de Revenda de Mercadorias	7.013.636,81 C	0,00	3.947.778,79	3.947.778,79 C	10.894.115,60 C
3.0.1.01.0004 - Receitas de Vendas Transferencias	0,00	6.520.206,92	6.523.239,92	0,00	0,00
3.0.1.02 - (-) Deducoes da Receita Bruta	22.635,45 D	10.597,23	0,00	10.597,23 D	33.232,68 D
3.0.1.02.0001 - (-) Impostos Incidentes sobre Vendas	22.635,45 D	10.597,23	0,00	10.597,23 D	33.232,68 D
3.0.1.02.0002 - (-) ICMS	14.478,23 D	8.733,64	0,00	8.733,64 D	21.238,27 D
3.0.1.02.0003 - (-) PIS	1.755,43 D	686,47	0,00	686,47 D	2.441,90 D
3.0.1.02.0004 - (-) COFINS	6.733,79 D	3.176,72	0,00	3.176,72 D	9.910,51 D
3.0.1.03 - Receitas Financeiras	3.686,84 C	0,00	500,00	500,00 C	4.186,84 C
3.0.1.03.0001 - Juros e Descontos Auferidos	3.686,84 C	0,00	500,00	500,00 C	4.186,84 C
3.0.1.03.0002 - Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	3.197,54 C	0,00	0,76	0,76 C	3.198,30 C
3.0.1.03.0003 - Juros Recebidos	489,30 C	0,00	499,24	499,24 C	988,54 C
3.0.1.03.0004 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3.0.1.05 - Recuperacao de Custos	49.766,84 C	0,00	16.151,25	16.151,25 C	65.917,49 C
3.0.1.05.0001 - Recuperacao de Impostos	49.766,24 C	0,00	16.151,25	16.151,25 C	65.917,49 C
3.0.1.05.0002 - Credito s/ ICMS Substituicao	49.766,24 C	0,00	16.151,25	16.151,25 C	65.917,49 C
4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	14.458.613,36 D	7.465.176,44	887.065,89	6.578.270,55 D	21.036.883,91 D
4.1 - Custos das Mercadorias e Servicos Vendidos	13.057.249,83 D	6.866.230,16	883.635,90	5.945.594,26 D	19.002.841,09 D
4.1.1 - Custos Diretos	13.057.249,83 D	6.866.230,16	883.635,90	5.945.594,26 D	19.002.841,09 D
4.1.1.01 - Custos das Mercadorias Revendidas	13.185.329,15 D	6.866.230,16	780.845,42	6.019.284,74 D	19.204.613,89 D

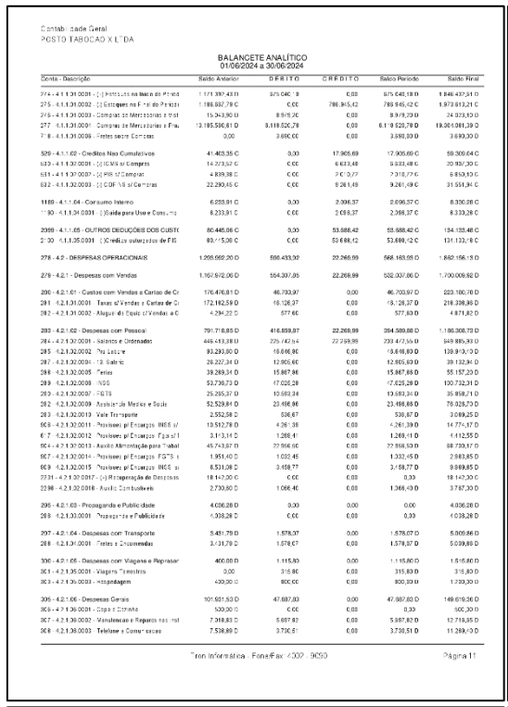
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 10

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887655432563873800832433, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 37 : relatoriomensaljunho2024.parte37.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:41

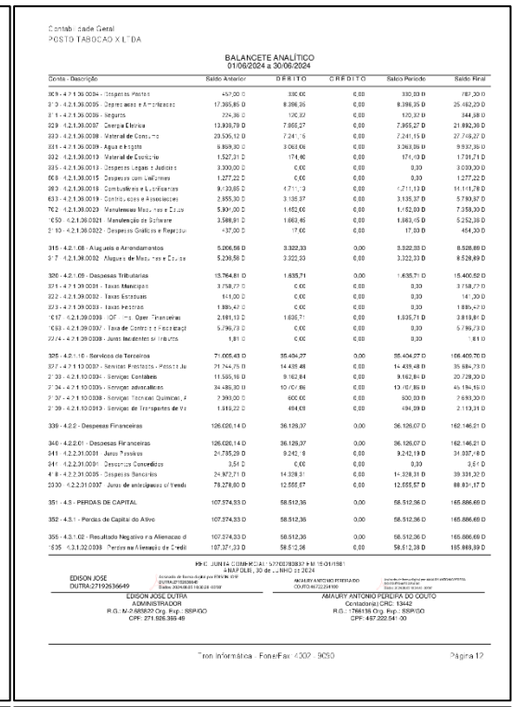


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/R/I/T/O	C/R/E/D/I/T/O	Saldo Período	Saldo Final
274 - 4.1.1.30.0001 - (-) Provisões para Devedores Duvidosos	1.171.397,43 D	975.640,19 C	0,00	975.640,19 C	1.946.437,24 D
275 - 4.1.1.30.0002 - (-) Descontos não Concedidos de Pessoas	1.186.697,79 C	0,00	786.945,42 C	786.945,42 C	1.973.643,21 C
276 - 4.1.1.30.0003 - (-) Provisões de Mercadorias a Entregar	15.343,90 D	9.919,20	0,00	9.919,20 D	24.073,10 D
277 - 4.1.1.30.0004 - (-) Provisões de Mercadorias a Faturar	13.185.590,81 D	6.118.026,78	0,00	6.118.026,78 D	19.061.089,39 D
278 - 4.1.1.30.0005 - (-) Fretes sobre Compras	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00 D	3.690,00 D
529 - 4.1.1.62 - Créditos Não Cumulativos	41.403,35 C	0,00	17.905,69 C	17.905,69 C	59.309,04 C
530 - 4.1.1.62.0001 - (-) ICMS s/ Compras	14.273,52 C	0,00	6.033,48 C	6.033,48 C	20.307,00 C
531 - 4.1.1.62.0001 - (-) PIS s/Compras	4.839,58 C	0,00	2.045,77 C	2.045,77 C	6.885,35 C
532 - 4.1.1.62.0003 - (-) COFINS s/Compras	22.290,45 C	0,00	9.261,49 C	9.261,49 C	31.551,94 C
1169 - 4.1.1.64 - Consumo Interno	6.055,81 C	0,00	2.396,37 C	2.696,37 C	8.330,08 C
1190 - 4.1.1.64.0001 - (-) Saída para Uso e Consumo	8.233,91 C	0,00	2.659,37 C	2.368,37 C	8.333,28 C
2069 - 4.1.1.65 - OUTROS DEDUÇÕES DOS CUSTOS	80.445,66 C	0,00	53.688,42 C	53.688,42 C	134.133,48 C
2130 - 4.1.1.65.0001 - (-) Crédito valores pis de FIS	83.415,06 C	0,00	53.688,12 C	53.688,12 C	131.133,18 C
278 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.266.662,20 D	666.493,50	22.268,99	668.183,55 D	1.882.156,15 D
279 - 4.2.1 - Despesas com Vendas	1.167.972,00 D	564.397,95	22.268,99	532.037,86 D	1.700.009,92 D
280 - 4.2.1.01 - Custos com Vendas e Cartao de Cr	176.476,81 D	46.700,97	0,00	46.700,97 D	223.160,78 D
281 - 4.2.1.01.0001 - Taxas de Vendas e Cartao de Cr	172.182,59 D	19.126,37	0,00	19.126,37 D	219.338,96 D
282 - 4.2.1.01.0002 - Aluguel de Equip d Vendas e C	4.294,22 D	577,60	0,00	577,60 D	4.871,82 D
283 - 4.2.1.02 - Despesas com Pessoal	791.716,65 D	416.859,97	22.268,99	394.589,98 D	1.186.306,73 D
284 - 4.2.1.02.0001 - Salarios e Ordenados	446.418,81D	225.742,64	22.268,99	203.473,65 D	649.892,30 D
285 - 4.2.1.02.0002 - Pro Labore	93.293,80 D	18.646,80	0,00	18.646,80 D	139.913,70 D
287 - 4.2.1.02.0004 - 13. Salario	26.227,34 D	12.905,60	0,00	12.905,60 D	39.132,94 D
288 - 4.2.1.02.0005 - Ferias	39.289,34 D	15.867,66	0,00	15.867,66 D	55.157,00 D
289 - 4.2.1.02.0006 - INSS	53.736,72 D	17.026,28	0,00	17.026,28 D	100.732,31 D
290 - 4.2.1.02.0007 - FGTS	25.295,37 D	10.593,34	0,00	10.593,34 D	35.858,71 D
292 - 4.2.1.02.0009 - Assistencia Medica e Sodi	52.529,84 D	23.496,96	0,00	23.496,96 D	76.026,70 D
293 - 4.2.1.02.0010 - Vale Transporte	2.552,58 D	536,67	0,00	536,67 D	3.089,25 D
668 - 4.2.1.02.0011 - Provisoes p/ Encargos INSS s/	13.512,78 D	4.261,39	0,00	4.261,39 D	17.774,17 D
667 - 4.2.1.02.0012 - Provisoes p/ Encargos Fgts s/	3.113,14 D	1.288,41	0,00	1.288,41 D	4.412,55 D
664 - 4.2.1.02.0013 - Auxilio Alimentação para Trabal	45.743,87 D	22.866,00	0,00	22.866,00 D	68.733,87 D
667 - 4.2.1.02.0014 - Provisoes p/ Encargos FGTS s	1.951,40 D	1.032,45	0,00	1.032,45 D	2.983,85 D
669 - 4.2.1.02.0015 - Provisoes p/ Encargos INSS s/	8.531,26 D	3.458,77	0,00	3.458,77 D	9.989,85 D
2231 - 4.2.1.02.0017 - (-) Recuperação de Despesas	18.142,00 C	0,00	0,00	0,00	18.142,00 C
2298 - 4.2.1.02.0018 - Auxilio Combustivel	2.730,80 D	1.066,40	0,00	1.066,40 D	3.797,20 D
295 - 4.2.1.03 - Propaganda e Publicidade	4.036,28 D	0,00	0,00	0,00	4.036,28 D
269 - 4.2.1.03.0001 - Propaganda e Publicidade	4.036,28 C	0,00	0,00	0,00	4.036,28 D
297 - 4.2.1.04 - Despesas com Transporte	5.451,79 D	1.578,07	0,00	1.578,07 D	5.009,86 D
298 - 4.2.1.04.0001 - Fretes e Encomendas	3.431,79 D	1.578,07	0,00	1.578,07 D	5.009,86 D
306 - 4.2.1.05 - Despesas com Viagens e Representac	400,00 D	1.115,80	0,00	1.115,80 D	1.515,80 D
301 - 4.2.1.05.0001 - Viagens Treinos	0,00	315,80	0,00	315,80 D	315,80 D
303 - 4.2.1.05.0003 - Hospedagem	400,00 D	800,00	0,00	800,00 D	1.200,00 D
305 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	101.501,53 D	47.687,80	0,00	47.687,80 D	149.619,36 D
303 - 4.2.1.06.0001 - Copa e Cozinha	500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00 C
307 - 4.2.1.06.0002 - Manutencao e Reparos nas Inst	7.318,83 D	5.697,80	0,00	5.697,80 D	13.016,63 D
308 - 4.2.1.06.0003 - Telefone e Comunicacao	7.538,80 D	3.736,51	0,00	3.736,51 D	11.289,40 D

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 11



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D/R/I/T/O	C/R/E/D/I/T/O	Saldo Período	Saldo Final
309 - 4.2.1.06.0004 - Despesas Postais	457,00 D	330,00	0,00	330,00 D	787,00 D
310 - 4.2.1.06.0005 - Despesas com Advertencias	17.365,85 D	8.266,35	0,00	8.266,35 D	25.632,20 D
311 - 4.2.1.06.0006 - Seguros	224,36 D	120,22	0,00	120,22 D	344,58 D
229 - 4.2.1.06.0007 - Energia Eletrica	13.936,79 D	7.955,27	0,00	7.955,27 D	21.892,06 D
223 - 4.2.1.06.0008 - Material de Consumo	23.535,12 D	7.241,15	0,00	7.241,15 D	27.776,27 D
551 - 4.2.1.06.0009 - Agua e Esgoto	5.869,30 D	3.063,66	0,00	3.063,66 D	8.932,96 D
222 - 4.2.1.06.0010 - Material de Escritorio	1.527,31 D	174,90	0,00	174,90 D	1.701,71 D
335 - 4.2.1.06.0013 - Despesas Legais e Judiciais	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
809 - 4.2.1.06.0015 - Despesas com Uniformes	1.277,22 D	0,00	0,00	0,00	1.277,22 D
263 - 4.2.1.06.0016 - Combustiveis e Lubrificantes	9.130,85 D	4.711,13	0,00	4.711,13 D	13.841,98 D
633 - 4.2.1.06.0019 - Contribuições e Associações	2.955,30 D	3.135,37	0,00	3.135,37 D	5.790,67 D
762 - 4.2.1.06.0020 - Manutencao Maquinas e Equip	5.901,00 D	1.452,00	0,00	1.452,00 D	7.353,00 D
1050 - 4.2.1.06.0021 - Manutenção de Software	3.588,91 D	1.663,45	0,00	1.663,45 D	5.252,36 D
3150 - 4.2.1.06.0022 - Despesas Graficas e Reproduc	137,00 D	17,60	0,00	17,60 D	454,30 D
315 - 4.2.1.06 - Aluguéis e Arrendamentos	5.206,56 D	3.322,33	0,00	3.322,33 D	8.528,89 D
317 - 4.2.1.06.0002 - Alugues de Maquinas e Equipa	5.206,56 D	3.322,33	0,00	3.322,33 D	8.528,89 D
326 - 4.2.1.09 - Despesas Tributarias	15.764,81 D	1.635,71	0,00	1.635,71 D	15.400,52 D
321 - 4.2.1.09.0001 - Taxas Municipais	3.758,77 D	0,00	0,00	0,00	3.758,77 D
322 - 4.2.1.09.0002 - Taxas Estaduais	141,00 D	0,00	0,00	0,00	141,00 D
323 - 4.2.1.09.0003 - Taxas Federais	1.885,47 D	0,00	0,00	0,00	1.885,47 D
1017 - 4.2.1.09.0008 - IOF - Imp. Oper. Financeiras	2.681,13 D	1.635,71	0,00	1.635,71 D	3.813,81 D
1033 - 4.2.1.09.0007 - Taxa de Controle e Fiscalizaçã	5.786,73 D	0,00	0,00	0,00	5.786,73 D
2274 - 4.2.1.09.0009 - Juros Incidentes s/ Impostos	1,81 D	0,00	0,00	0,00	1,81 D
325 - 4.2.1.10 - Serviços de Terceiros	71.005,43 D	55.404,27	0,00	55.404,27 D	166.400,70 D
327 - 4.2.1.10.0007 - Servicos Prestados - Pessoa Ju	21.744,75 D	14.435,48	0,00	14.435,48 D	36.884,73 D
2139 - 4.2.1.10.0004 - Serviços Contabeis	11.585,16 D	9.162,84	0,00	9.162,84 D	20.728,00 D
2134 - 4.2.1.10.0005 - Serviços advocatícios	34.436,30 D	10.101,86	0,00	10.101,86 D	45.194,16 D
2137 - 4.2.1.10.0006 - Serviços Técnicos Químicos, F	7.390,00 D	600,00	0,00	600,00 D	7.990,00 D
2139 - 4.2.1.10.0013 - Serviços de Transportes de Va	1.849,22 D	494,09	0,00	494,09 D	2.113,31 D
339 - 4.2.2 - Despesas Financeiras	126.026,14 D	36.129,37	0,00	36.129,37 D	162.146,21 D
340 - 4.2.2.01 - Despesas Financeiras	126.026,14 D	36.129,37	0,00	36.129,37 D	162.146,21 D
341 - 4.2.2.01.0001 - Juros Passivos	21.795,28 D	9.242,19	0,00	9.242,19 D	31.037,47 D
341 - 4.2.2.01.0001 - Descontos Concedidos	3,54 D	0,00	0,00	0,00	3,54 D
418 - 4.2.2.01.0005 - Despesas Bancarias	24.972,71 D	14.328,31	0,00	14.328,31 D	39.301,02 D
2330 - 4.2.2.01.0007 - Juros de antecipaçao s/ Vendi	79.274,60 D	12.558,87	0,00	12.558,87 D	89.831,47 D
351 - 4.3 - PERDAS DE CAPITAL	107.574,33 D	58.512,36	0,00	58.512,36 D	166.886,69 D
352 - 4.3.1 - Perdas de Capital do Ativo	107.574,33 D	58.512,36	0,00	58.512,36 D	166.886,69 D
356 - 4.3.1.02 - Resultado Negativo na Alienacao d	107.574,33 D	58.512,36	0,00	58.512,36 D	166.886,69 D
1635 - 4.3.1.02.0008 - Perdas na Alienação de Credi	107.37?,33 D	58.512,36	0,00	58.512,36 D	166.886,69 D

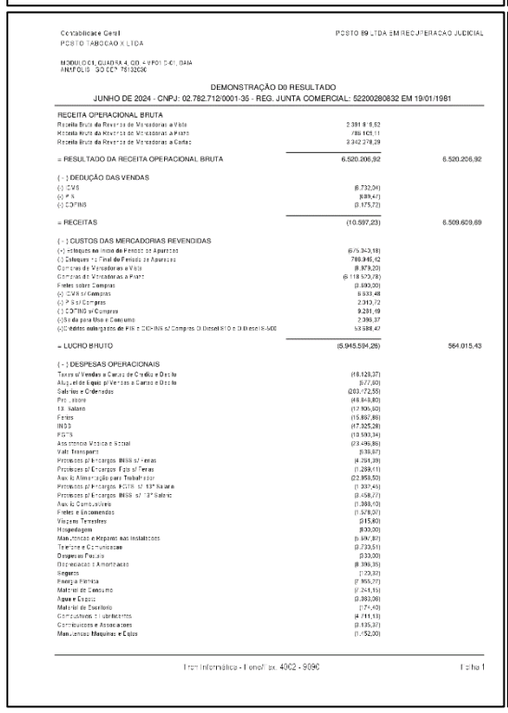
RHE: JUNTA COMERCIAL - 5270278383? e M 15-01-1981
ANAPOLIS, 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27193636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contabilista CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Página 12



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

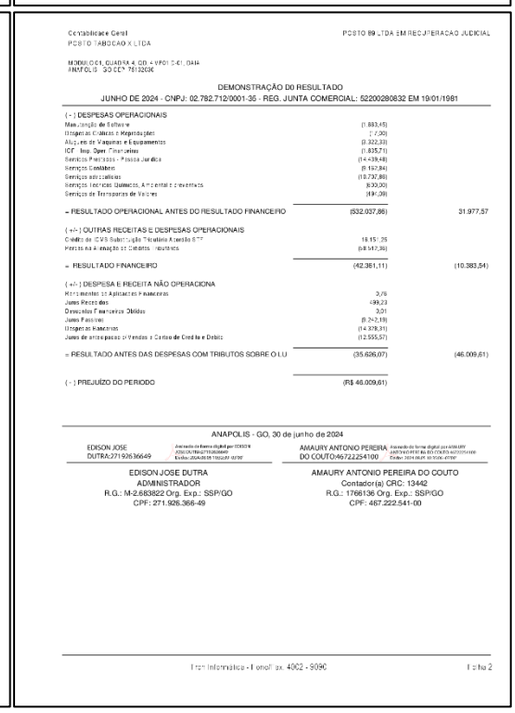
POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

MODULO C1, QUADRA 4, QD. 4 VPO1 CEL. DAIA
ANAPOLIS - GO CEP 75132030

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 02.782.712/0001-35 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200280832 EM 19/01/1981

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita Bruta de Revenda de Mercadorias a Vista	2.391.8 1.52	
Receita Bruta de Revenda de Mercadorias a Prazo	786.825,11	
Receita Bruta de Revenda de Mercadorias a Cartao	3.342.278,29	
= RESULTADO DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.520.206,92	6.520.206,92
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS		
(-) ICMS	(6.732,04)	
(-) PIS	(689,47)	
(-) COFINS	(3.175,73)	
= RECEITAS	(10.597,23)	6.509.609,69
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		
(-) Estoques no Inicio do Periodo ou Apuradas	(679.343,18)	
(-) Cheques a Pr Final de Periodo de Apuracao	786.946,42	
Compras de Mercadorias a Vista	(8.879,20)	
Compras de Mercadorias a Prazo	(6.118.570,78)	
Fretes sobre Compras	(3.690,00)	
(-) ICMS s/ Compras	6.033,48	
(-) PIS s/ Compras	2.045,77	
(-) COFINS s/Compras	9.261,49	
(-) Uso para Uso e Consumo	2.396,37	
(-) Creditos obtidos de PIS e COFINS s/ Compras Di Direito R e Direito R-MOE	53.688,42	
= LUCRO BRUTO	(5.945.594,26)	564.015,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Taxas de Vendas e Cartao de Credito e Debito	(18.128,37)	
Aluguel de Equip p/ Vendas e Cartao de Debito	(577,60)	
Salarios e Ordenados	(203.472,65)	
Pro Labore	(18.646,80)	
13. Salario	(12.905,60)	
Ferias	(15.867,66)	
INSS	(17.325,28)	
FGTS	(10.593,34)	
Assistencia Medica e Social	(23.496,96)	
Vale Transporte	(536,67)	
Provisoes p/ Encargos INSS s/ Ferias	(4.261,39)	
Provisoes p/ Encargos Fgts s/ Ferias	(1.288,41)	
Auxilio Alimentação para Trabalhador	(22.866,00)	
Provisoes p/ Encargos INSS s/ 13º Salario	(3.458,77)	
Auxilio Combustivel	(1.066,40)	
Fretes e Encomendas	(1.578,07)	
Viagens Terrestres	(315,80)	
Hospedagem	(800,00)	
Manutencao e Reparos nas Instalacoes	(5.697,80)	
Telefone e Comunicacao	(3.736,51)	
Despesas Postais	(330,00)	
Depreciacao e Amortizacao	(8.266,35)	
Seguros	(120,22)	
Energia Eletrica	(7.955,27)	
Material de Consumo	(7.241,15)	
Agua e Esgoto	(3.063,66)	
Material de Escritorio	(174,90)	
Combustiveis e Lubrificantes	(4.711,13)	
Contribuicoes e Associacoes	(3.135,37)	
Manutencao Maquinas e Equip	(1.452,00)	

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 1



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO X LTDA

POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

MODULO C1, QUADRA 4, QD. 4 VPO1 CEL. DAIA
ANAPOLIS - GO CEP 75132030

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 02.782.712/0001-35 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52200280832 EM 19/01/1981

(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Manutenção de Software	(1.663,45)	
Despesas Graficas e Reprodução	(17,60)	
Aluguéis de Maquinas e Equipamentos	(3.322,33)	
IOF - Imp. Oper. Financeiras	(1.635,71)	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	(14.435,48)	
Serviços Contábeis	(9.162,84)	
Serviços advocatícios	(10.737,86)	
Serviços Técnicos Químicos, Ambiental e Inventários	(600,00)	
Serviços de Transportes de Valores	(494,09)	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(532.037,86)	31.977,57
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Crédito de ICMS Subscrição Receita Atenção Emp	18.157,25	
Perda na Alienação de Créditos - Baixados	(58.512,36)	
= RESULTADO FINANCEIRO	(42.361,11)	(10.383,54)
(+/-) DESPESA E RECEITA NÃO OPERACIONA		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2,76	
Juros Recebidos	499,23	
Descontos Financeiros Obtidos	3,01	
Juros Passivos	(8.242,19)	
Despesas Bancarias	(14.328,31)	
Juros de antecipaçao s/ Vendas e Cartao de Credito e Debito	(12.555,57)	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(35.626,07)	(46.009,61)
(-) PREJUÍZO DO PERIODO	(R$ 46.009,61)	

ANAPOLIS - GO, 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27193636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832437, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 37 : relatoriomensaljunho2024.parte37.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:41

09) POSTO TABOCAO XII LTDA (CNPJ 02.782.712/0001-35):

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 13.807.596/0001-88 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200374481 EM 14/06/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Emprestimos e Financiamentos	
Caixa		Emprestimos Nacionais	
TOTAL Caixa	2.245.978,14 D	TOTAL Emprestimos Nacionais	625.250,49 C
Bancos Conta Movimento		(-) Encargos e Tributos Financeiros a Ap	
TOTAL Bancos Conta Movimento	33.165,40 D	TOTAL (-) Encargos e Tributos Financeiros a Ap	16.816,56 D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez		TOTAL Emprestimos e Financiamentos	608.433,93 C
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez	1.602,98 D	Fornecedores	
Valores a Liberar		Fornecedores Nacionais	
TOTAL Valores a Liberar	7.537,68 D	TOTAL Fornecedores Nacionais	2.080.291,66 C
TOTAL Disponível	2.288.284,20 D	TOTAL Fornecedores	2.080.291,66 C
Clientes		Obrigacoes Tributarias	
Duplicatas a Receber		Impostos e Contribuicoes a Recolher	
TOTAL Duplicatas a Receber	92.250,87 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher	1.147.985,97 C
TOTAL Clientes	92.250,87 D	TOTAL Obrigacoes Tributarias	1.147.985,97 C
Outros Creditos		Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	
Contas a Receber		Obrigacoes com o Pessoal	
TOTAL Contas a Receber	1.417.167,22 D	TOTAL Obrigacoes com o Pessoal	1.100.929,88 C

Folha 1

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 13.807.596/0001-88 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200374481 EM 14/06/2011

Cheques em Cobranca		Parcelamento de Impostos e Contribuições	
TOTAL Cheques em Cobranca	992.494,93 D	TOTAL Parcelamento de Impostos e Contribuições	537.064,45 C
Adiantamento a Fornecedores		(-) Juros a Apropriar S/ Parc. Imp. e Co	
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	1.101.154,32 D	TOTAL (-) Juros a Apropriar S/ Parc. Imp. e Co	302.059,37 D
Adiantamentos a Empregados		TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	1.335.934,96 C
TOTAL Adiantamentos a Empregados	3.200,00 D	Outras Obrigacoes	
Tributos a Recuperar / Compensar		Contas a Pagar	
TOTAL Tributos a Recuperar / Compensar	970.060,99 D	TOTAL Contas a Pagar	71.362,46 C
Outros Creditos		Outras Obrigacoes	
TOTAL Outros Creditos	2.679.988,82 D	TOTAL Outras Obrigacoes	903.426,50 C
TOTAL Outros Creditos	7.164.066,28 D	Conta Corrente Sócios, Adm. e Pessoas Li	
Estoques		TOTAL Conta Corrente Sócios, Adm. e Pessoas Li	42.000,00 C
Mercadorias, Produtos e Insumos		TOTAL Outras Obrigacoes	1.016.788,96 C
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	175.448,39 D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	6.189.435,48 C
Almoxarifado		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
TOTAL Almoxarifado	31.780,27 D	Emprestimo e Financiamentos	
TOTAL Estoques	207.228,66 D	Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
		TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	2.757.000,00 C

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832437, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 37 : relatoriomensaljunho2024.parte37.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:41

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 13.807.596/0001-88 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200374481 EM 14/06/2011

TOTAL ATIVO CIRCULANTE	9.751.830,01 D	Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	
ATIVO NAO CIRCULANTE		TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	1.000.000,00 C
Ativo Realizavel a Longo Prazo			
Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga		Parcelamento de Impostos e Contribuições	
TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	3.773.740,00 D	TOTAL Parcelamento de Impostos e Contribuições	2.951.169,93 C
Impostos e Contr. a Recup. a Longo Prazo		(-) Juros a apropriar s/ Parc. Imp. e Co	
TOTAL Impostos e Contr. a Recup. a Longo Prazo	320,17 D	TOTAL (-) Juros a apropriar s/ Parc. Imp. e Co	734.960,51 D
Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu		Bens em Comodato a Devolver	
TOTAL Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu	5.137.847,04 D	TOTAL Bens em Comodato a Devolver	103.600,00 C
TOTAL Ativo Realizavel a Longo Prazo	8.911.907,21 D	TOTAL Emprestimo e Financiamentos	6.076.809,42 C
Investimentos			
Outros Investimentos		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.076.809,42 C
TOTAL Outros Investimentos	9.078,01 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
		Capital Subscrito	
TOTAL Investimentos	9.078,01 D	Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
Imobilizado		TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	3.072.700,00 C
Equipamentos, Maquinas e Instalacoes		TOTAL Capital Subscrito	3.072.700,00 C
TOTAL Equipamentos, Maquinas e Instalacoes	168.304,40 D		
Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerci		Resultados Acumulados	
		Lucros/Prejuízos Acumulados	

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 13.807.596/0001-88 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200374481 EM 14/06/2011

TOTAL Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerci	8.606,80 D	TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	3.472.027,33 C
Bens Recebidos em Comodato			
TOTAL Bens Recebidos em Comodato	103.600,00 D	TOTAL Resultados Acumulados	3.472.027,33 C
Depreciacao, Amortizacoes e Exaustoes Ac		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	6.544.727,33 C
TOTAL Depreciacao, Amortizacoes e Exaustoes Ac	142.354,20 C		
TOTAL Imobilizado	138.157,00 D	TOTAL PASSIVO	18.810.972,23 C
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	9.059.142,22 D		
TOTAL ATIVO	18.810.972,23 D		

COLINAS DO TOCANTINS - TO , 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.31 16:55:30 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.01 16:10:36 -03'00'

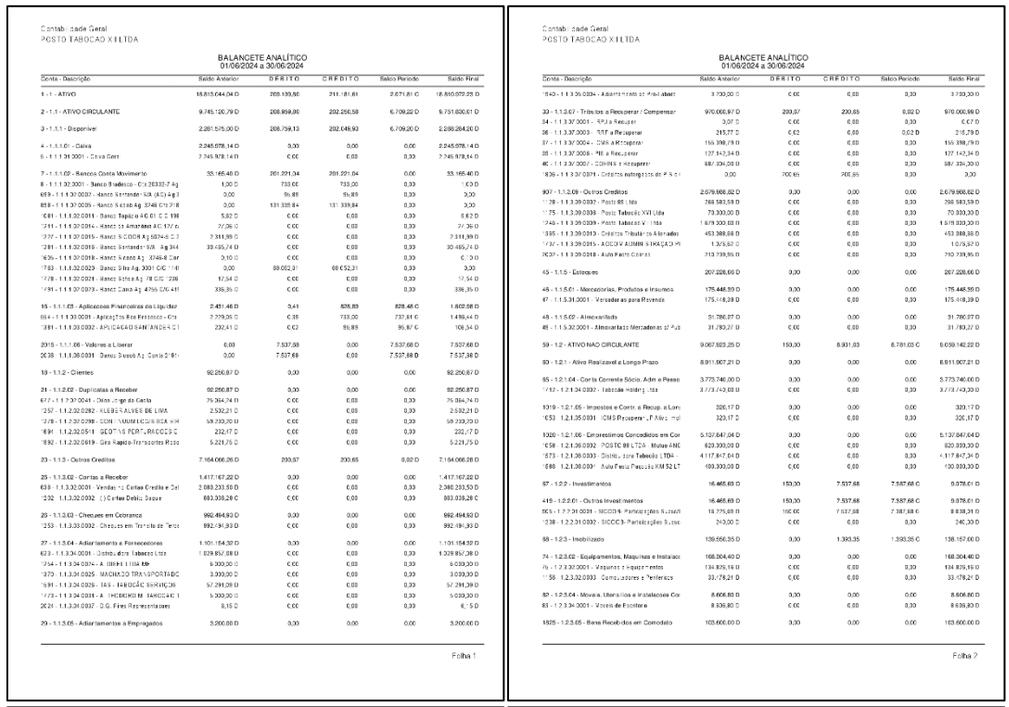
AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832437, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 37 : relatoriomensaljunho2024.parte37.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:41



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XIII LTDA

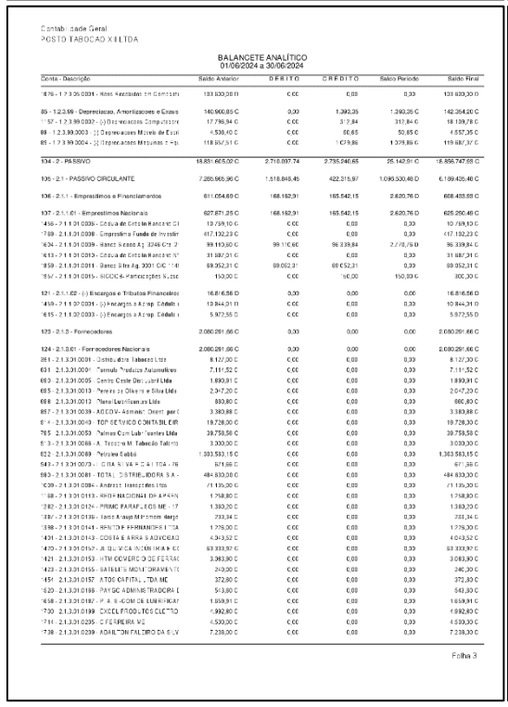
BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	18.615.044,04 D	268.139,50	211.181,61	2.671,81 C	18.612.372,23 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.745.120,79 D	268.959,00	202.256,58	6.709,22 D	9.751.830,01 D
3 - 1.1.1 - Disponível	2.281.575,00 D	268.759,13	202.048,93	6.709,20 D	2.288.284,20 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	2.245.978,14 D	0,00	0,00	0,00	2.245.978,14 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2.245.978,14 D	0,00	0,00	0,00	2.245.978,14 D
7 - 1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	35.165,46 D	201.221,04	201.221,04	0,00	35.165,46 D
8 - 1.1.1.02.0001 - Banco Bradesco - Cta 26332-7 Ag	1,00 D	733,00	733,00	0,00	1,00 D
659 - 1.1.1.02.0002 - Banco Santander S/A (Ex) Ag 3	0,00	89,89	89,89	0,00	0,00
858 - 1.1.1.02.0005 - Banco Caixa Ag 3746 Cta 978	0,00	131.339,64	131.339,64	0,00	0,00
1081 - 1.1.1.02.0011 - Banco Itaucia AG 01 C/C 198	5,82 D	0,00	0,00	0,00	5,82 D
1211 - 1.1.1.02.0014 - Banco Itaucia Ag 3746 C/C 97	77,36 D	0,00	0,00	0,00	77,36 D
1337 - 1.1.1.02.0015 - Banco SICOOB Ag 0874-6 C/	7.311,99 D	0,00	0,00	0,00	7.311,99 D
1281 - 1.1.1.02.0016 - Banco Santander S/A Ag 344	30.495,74 D	0,00	0,00	0,00	30.495,74 D
1435 - 1.1.1.02.0018 - Banco Caixa Ag. 3746-8 Cor	0,10 C	0,00	0,00	0,00	0,10 C
1783 - 1.1.1.02.0029 - Banco Sita Ag. 3001 C/C 1141	0,00	69.052,31	69.052,31	0,00	0,00
1778 - 1.1.1.02.0031 - Banco Sicredi Ag 7812 C/C 2286	17,54 D	0,00	0,00	0,00	17,54 D
1791 - 1.1.1.02.0033 - Banco Caixa Ag. 4756 CNPJ 41	336,35 D	0,00	0,00	0,00	336,35 D
15 - 1.1.1.03 - Aplicações Financeiras de Liquidez	2.451,46 D	0,41	828,89	828,48 C	1.622,98 D
664 - 1.1.1.03.0001 - Aplicação Rio Resgates - Cre	2.729,26 D	0,35	733,00	732,65 C	1.496,61 D
1381 - 1.1.1.03.0002 - APLICACAO SANTANDER CI	232,81 D	0,06	95,89	95,83 C	136,98 D
2015 - 1.1.1.05 - Valores a Liberar	0,00	7.537,68	0,00	7.537,68 D	7.537,68 D
2038 - 1.1.1.05.0001 - Banco Sicredi Ag. Conta 0181	0,00	7.537,68	0,00	7.537,68 D	7.537,68 D
10 - 1.1.2 - Clientes	92.250,87 D	0,00	0,00	0,00	92.250,87 D
21 - 1.1.2.02 - Duplicatas a Receber	92.250,87 D	0,00	0,00	0,00	92.250,87 D
677 - 1.1.2.02.0045 - Cliente Jogo da Certa	75.394,74 D	0,00	0,00	0,00	75.394,74 D
1297 - 1.1.2.02.0282 - KLEBER ALVES DE LIMA	2.592,21 D	0,00	0,00	0,00	2.592,21 D
1278 - 1.1.2.02.0289 - CONFRARIA MUSICAL HM	59.233,20 D	0,00	0,00	0,00	59.233,20 D
1691 - 1.1.2.02.0511 - GEOTAS PERTENCENTES C	232,47 D	0,00	0,00	0,00	232,47 D
1892 - 1.1.2.02.0619 - Gru Kapido Transportes Ltda	5.229,75 D	0,00	0,00	0,00	5.229,75 D
23 - 1.1.3 - Outros Créditos	7.164.066,26 D	200,57	200,65	0,08 D	7.164.066,26 D
25 - 1.1.3.02 - Cartão a Receber	1.417.167,22 D	0,00	0,00	0,00	1.417.167,22 D
638 - 1.1.3.02.0001 - Vendas c/ Cartao Credito e Cel	2.080.233,50 D	0,00	0,00	0,00	2.080.233,50 D
1202 - 1.1.3.02.0002 - () Cartao Debito Sicoob	663.938,28 C	0,00	0,00	0,00	663.938,28 C
29 - 1.1.3.03 - Cheques em Cobrança	992.494,93 D	0,00	0,00	0,00	992.494,93 D
1253 - 1.1.3.03.0002 - Cheques em Trânsito de Terce	992.494,93 D	0,00	0,00	0,00	992.494,93 D
37 - 1.1.3.04 - Adiantamento a Fornecedores	1.101.154,52 D	0,00	0,00	0,00	1.101.154,52 D
623 - 1.1.3.04.0001 - Distribuidora Tabaco Ltda	1.029.857,09 D	0,00	0,00	0,00	1.029.857,09 D
1294 - 1.1.3.04.0004 - ALIBRA LTDA ME	9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000,00 C
1370 - 1.1.3.04.0025 - MACHADO TRANSPORTADO	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1691 - 1.1.3.04.0026 - TAS - TABOCAO SERVICOS	57.296,39 D	0,00	0,00	0,00	57.296,39 D
1775 - 1.1.3.04.0031 - A. J. INCENCIO DE SANCCAO	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
2021 - 1.1.3.04.0037 - D.G. Fires Representacoes	5,10 D	0,00	0,00	0,00	5,10 D
39 - 1.1.3.05 - Adiantamentos a Empregados	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XIII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

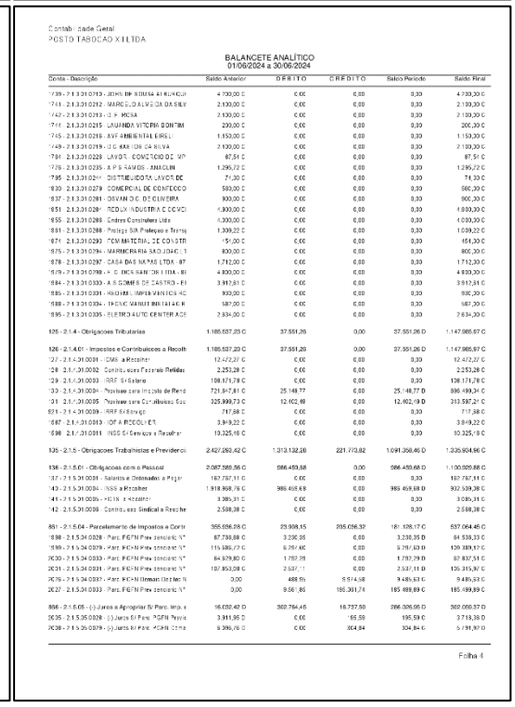
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1640 - 1.1.3.06.0004 - Adiantamento a Fornecedor	3.700,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700,00 D
33 - 1.1.3.07 - Tributos a Recuperar / Compensar	970.000,97 D	200,57	200,65	0,08 D	970.000,99 D
34 - 1.1.3.07.0001 - IRPJ a Recuperar	3,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
36 - 1.1.3.07.0003 - ISS a Recuperar	215,77 D	0,00	0,00	0,00 D	215,79 D
37 - 1.1.3.07.0004 - ICMS a Recuperar	155.398,79 D	0,00	0,00	0,00	155.398,79 D
38 - 1.1.3.07.0005 - PIS a Recuperar	127.142,34 D	0,00	0,00	0,00	127.142,34 D
40 - 1.1.3.07.0007 - COFINS a Recuperar	587.334,00 D	0,00	0,00	0,00	587.334,00 D
1836 - 1.1.3.07.0011 - Créditos extemporâneos de PIS C	0,00	200,65	200,65	0,00	0,00
907 - 1.1.3.09 - Outros Créditos	2.679.988,82 D	0,00	0,00	0,00	2.679.988,82 D
1128 - 1.1.3.09.0007 - Posto 88 Ltda	268.583,59 D	0,00	0,00	0,00	268.583,59 D
1175 - 1.1.3.09.0008 - Posto Taboção XVI Ltda	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	70.000,00 D
1248 - 1.1.3.09.0009 - Posto Taboca XV Ltda	1.679.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.679.000,00 D
1385 - 1.1.3.09.0013 - Crédito Tributário Atrasado	453.388,88 D	0,00	0,00	0,00	453.388,88 D
1787 - 1.1.3.09.0015 - ACECAV ADMINISTRACAO PI	1.676,57 D	0,00	0,00	0,00	1.676,57 D
2037 - 1.1.3.09.0018 - Auto Posto Cosmos	310.739,96 D	0,00	0,00	0,00	310.739,96 D
45 - 1.1.5 - Estoques	287.228,66 D	0,00	0,00	0,00	287.228,66 D
46 - 1.1.5.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	175.448,99 D	0,00	0,00	0,00	175.448,99 D
47 - 1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	175.448,99 D	0,00	0,00	0,00	175.448,99 D
48 - 1.1.5.02 - Almoxarifado	31.780,27 D	0,00	0,00	0,00	31.780,27 D
49 - 1.1.5.02.0001 - Almoxarifado Mercadorias a P	31.783,27 D	0,00	0,00	0,00	31.783,27 D
59 - 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.067.823,25 D	150,00	8.931,83	8.781,83 C	8.059.142,22 D
60 - 1.2.1 - Ativo Realizável a Longo Prazo	8.911.967,21 D	0,00	0,00	0,00	8.911.967,21 D
65 - 1.2.1.04 - Conta Corrente Sócio, Adm e Pesso	3.773.740,00 D	0,00	0,00	0,00	3.773.740,00 D
1742 - 1.2.1.04.0002 - Taboca - holding Ltda	3.773.740,00 D	0,00	0,00	0,00	3.773.740,00 D
1019 - 1.2.1.05 - Impostos e Contr. a Recup. a Lon	326,17 D	0,00	0,00	0,00	326,17 D
1053 - 1.2.1.05.0001 - ICMS Recuperar - DIFAL - Imol	326,17 D	0,00	0,00	0,00	326,17 D
1020 - 1.2.1.06 - Empréstimos Concedidos em Cor	5.137.847,04 D	0,00	0,00	0,00	5.137.847,04 D
1658 - 1.2.1.06.0002 - POSTO 88 LTDA - Mutuo ANE	820.000,00 D	0,00	0,00	0,00	820.000,00 D
1673 - 1.2.1.06.0003 - Distribuidora Tabacão LTDA	4.117.847,04 D	0,00	0,00	0,00	4.117.847,04 D
1686 - 1.2.1.06.0007 - Auto Posto Cosmos RM 52 LT	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
67 - 1.2.2 - Investimentos	16.465,69 D	150,00	7.537,68	7.387,68 C	9.078,01 D
419 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	16.465,69 D	150,00	7.537,68	7.387,68 C	9.078,01 D
663 - 1.2.2.01.0009 - SICOOB Participações Sicoob	16.775,69 D	150,00	7.537,68	7.387,68 C	9.838,21 D
1238 - 1.2.2.01.0030 - SICOOB - Participações Sicoo	240,00 D	0,00	0,00	0,00	240,00 D
68 - 1.2.3 - Imobilizado	139.556,35 D	0,00	1.393,35	1.393,35 C	138.157,00 D
74 - 1.2.3.02 - Equipamentos, Máquinas e Instalaco	168.304,40 D	0,00	0,00	0,00	168.304,40 D
75 - 1.2.3.02.0001 - Veículos e Equipamentos	134.825,19 D	0,00	0,00	0,00	134.825,19 D
1156 - 1.2.3.02.0003 - Computadores e Periferico	33.479,21 D	0,00	0,00	0,00	33.479,21 D
87 - 1.2.3.04 - Moveis, Utensilios e Instalacoes Cor	8.606,80 D	0,00	0,00	0,00	8.606,80 D
83 - 1.2.3.04.0001 - Moveis de Escritorio	8.936,80 D	0,00	0,00	0,00	8.936,80 D
1625 - 1.2.3.05 - Bens Recebidos em Comodato	103.600,00 D	0,00	0,00	0,00	103.600,00 D



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XIII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1676 - 1.2.3.05.0001 - Bens Recebidos em Comodato	103.600,00 D	0,00	0,00	0,00	103.600,00 D
85 - 1.2.3.99 - Depreciação, Amortizações e Exaus	140.960,85 C	0,00	1.393,35	1.393,35 C	142.354,20 C
157 - 1.2.3.99.0002 - (-) Depreciações Computado	17.780,94 C	0,00	317,84	317,84 C	18.098,78 C
86 - 1.2.3.99.0003 - (-) Depreciações Moveis de Escr	4.538,40 C	0,00	50,85	50,85 C	4.587,25 C
85 - 1.2.3.99.0004 - (-) Depreciações Maquinas e Eq	118.641,51 C	0,00	1.024,66	1.024,66 C	119.666,17 C
134 - 2 - PASSIVO	18.881.665,00 C	2.718.037,74	2.735.546,65	26.142,91 C	18.856.747,65 C
135 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	7.286.965,96 C	1.518.848,45	422.315,97	1.096.532,48 C	6.189.426,48 C
136 - 2.1.1 - Empréstimos e Financiamentos	611.054,69 C	168.182,91	165.542,15	2.639,76 C	608.468,68 C
137 - 2.1.1.01 - Empréstimos Nacionais	627.871,25 C	168.182,91	165.542,15	2.639,76 C	625.250,49 C
1456 - 2.1.1.01.0006 - Cédula de Crédito Bancário Ci	10.759,10 C	0,00	0,00	0,00	10.759,10 C
1789 - 2.1.1.01.0008 - Empréstimo Fundo de Investir	417.132,23 C	0,00	0,00	0,00	417.132,23 C
1634 - 2.1.1.01.0009 - Banco Itaucia Ag. 3746 Cta 2	99.113,60 C	99.113,60	96.339,84	2.773,76 D	96.339,84 C
1633 - 2.1.1.01.0010 - Cédula de Crédito Bancário N	31.987,31 C	31.987,31	0,00	31.987,31 D	31.987,31 C
1959 - 2.1.1.01.0011 - Banco Sita Ag. 3001 C/C 1141	69.052,31 C	69.052,31	69.052,31	0,00	69.052,31 C
1847 - 2.1.1.01.0015 - SICOOB - Financiações S.Jose	150,00 C	0,00	150,00 C	150,00 C	300,00 C
121 - 2.1.1.02 - (-) Encargos e Tributos Financeiros	16.816,56 D	0,00	0,00	0,00	16.816,56 D
1459 - 2.1.1.02.0001 - (-) Encargos a Aprop. Cédula	10.844,31 D	0,00	0,00	0,00	10.844,31 D
1635 - 2.1.1.02.0003 - (-) Encargos a Aprop. Cédula	5.972,55 D	0,00	0,00	0,00	5.972,55 D
123 - 2.1.2 - Fornecedores	2.080.291,66 C	0,00	0,00	0,00	2.080.291,66 C
124 - 2.1.2.01 - Fornecedores Nacionais	2.080.291,66 C	0,00	0,00	0,00	2.080.291,66 C
251 - 2.1.2.01.0001 - Distribuidora Tabaco Ltda	8.127,00 C	0,00	0,00	0,00	8.127,00 C
631 - 2.1.2.01.0001 - Fornec Tradicao Automoveis	7.191,52 C	0,00	0,00	0,00	7.191,52 C
693 - 2.1.2.01.0005 - Centro Oeste Distribuidora Ltda	1.893,01 C	0,00	0,00	0,00	1.893,01 C
685 - 2.1.2.01.0013 - Ferreira de Oliveira e Silva Ltda	2.047,20 C	0,00	0,00	0,00	2.047,20 C
688 - 2.1.2.01.0013 - Transportadora Ltda	880,80 C	0,00	0,00	0,00	880,80 C
857 - 2.1.2.01.0039 - ACECAV - Administradora de par	3.383,88 C	0,00	0,00	0,00	3.383,88 C
914 - 2.1.2.01.0040 - TOP SERVICO CONTABILIDA	19.728,00 C	0,00	0,00	0,00	19.728,00 C
765 - 2.1.2.01.0052 - Palmas Cum Lub Ltda	39.759,58 C	0,00	0,00	0,00	39.759,58 C
913 - 2.1.2.01.0068 - A. Tozzo e M. Taboca Tabaco	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
922 - 2.1.2.01.0069 - Petrobel Ltda	1.363.583,15 C	0,00	0,00	0,00	1.363.583,15 C
943 - 2.1.2.01.0070 - CIDA SILVA PLANTA - 78	671,66 C	0,00	0,00	0,00	671,66 C
983 - 2.1.2.01.0081 - TOTAL DISTRIBUIDORA S.A.	484.833,00 C	0,00	0,00	0,00	484.833,00 C
1039 - 2.1.2.01.0084 - Andreia transportes ltda	71.135,00 C	0,00	0,00	0,00	71.135,00 C
1188 - 2.1.2.01.0103 - RIO NACIONAL DISTRIBUIDO	1.758,80 C	0,00	0,00	0,00	1.758,80 C
1282 - 2.1.2.01.0124 - PRIME PARAFUSOS ME - 17	1.383,20 C	0,00	0,00	0,00	1.383,20 C
1287 - 2.1.2.01.0135 - Jane Araujo Martins Borges	733,34 C	0,00	0,00	0,00	733,34 C
1338 - 2.1.2.01.0141 - RENTOP FERRAMENTAS LTDA	1.775,00 C	0,00	0,00	0,00	1.775,00 C
1431 - 2.1.2.01.0143 - CORTES E BARRA S AUCUCAR	4.043,52 C	0,00	0,00	0,00	4.043,52 C
1470 - 2.1.2.01.0157 - JB QUIMICA INDUSTRIAL E C	83.333,90 C	0,00	0,00	0,00	83.333,90 C
1421 - 2.1.2.01.0153 - HTM COMERCIO DE FERRAG	3.063,90 C	0,00	0,00	0,00	3.063,90 C
1423 - 2.1.2.01.0155 - BATALHA MONTORAMENTE	240,00 C	0,00	0,00	0,00	240,00 C
1451 - 2.1.2.01.0157 - ATOS CAPITAL LTDA ME	372,80 C	0,00	0,00	0,00	372,80 C
1620 - 2.1.2.01.0166 - PAYGO ADMINISTRADORA L	543,80 C	0,00	0,00	0,00	543,80 C
1658 - 2.1.2.01.0167 - P. A. S. COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.659,91 C	0,00	0,00	0,00	1.659,91 C
1700 - 2.1.2.01.0169 - EXCELFTOOLTOOLS COMERCIO	1.992,80 C	0,00	0,00	0,00	1.992,80 C
1741 - 2.1.2.01.0235 - CEVERBRAS VG	4.530,00 C	0,00	0,00	0,00	4.530,00 C
1738 - 2.1.2.01.0239 - ADRIELTON FALEIROS DA SILV	7.238,00 C	0,00	0,00	0,00	7.238,00 C



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XIII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

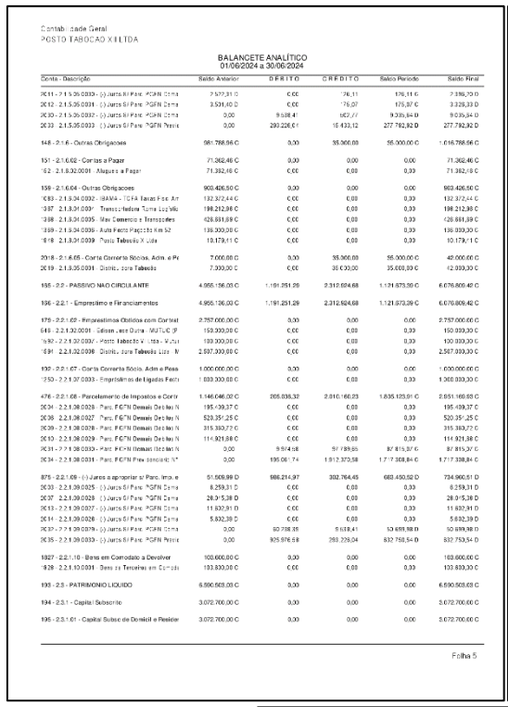
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1739 - 2.1.2.01.0163 - JOHN DE SOUSA ARAUJO	4.700,00 C	0,00	0,00	0,00	4.700,00 C
1741 - 2.1.2.01.0242 - MARCELO ALVES DA SILV	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
1742 - 2.1.2.01.0243 - J. P. MOSA	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
1744 - 2.1.2.01.0245 - LUANDA VITORIA DONTIM	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00 C
1745 - 2.1.2.01.0246 - AVF AMBIENTAL EIRELI	1.153,00 C	0,00	0,00	0,00	1.153,00 C
1749 - 2.1.2.01.0249 - CIC ANA CIA DA SILVA	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
1796 - 2.1.2.01.0328 - LAVOR - CONCESSIONARIO DE MO	87,51 C	0,00	0,00	0,00	87,51 C
1776 - 2.1.2.01.0335 - A P S RAMOS - ANALUMI	1.295,72 C	0,00	0,00	0,00	1.295,72 C
1795 - 2.1.2.01.0341 - DISTRIBUIDORA LAVOR DE	74,30 C	0,00	0,00	0,00	74,30 C
1830 - 2.1.2.01.0279 - COMERCIAL DE CONFECCO	580,00 C	0,00	0,00	0,00	580,00 C
1837 - 2.1.2.01.0281 - DIVAN D C. DE OLIVEIRA	900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00 C
1851 - 2.1.2.01.0287 - RODLUX INDUSTRIA E COMCI	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
1855 - 2.1.2.01.0288 - Andres Comunidere Ltda	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
1881 - 2.1.2.01.0289 - Postogo Sa Pulepeso e Termo	1.339,22 C	0,00	0,00	0,00	1.339,22 C
1871 - 2.1.2.01.0290 - COMERCIAL DE CONSTR	15,00 C	0,00	0,00	0,00	15,00 C
1875 - 2.1.2.01.0294 - MARMORARIA SAO JOAO LT	800,00 C	0,00	0,00	0,00	800,00 C
1878 - 2.1.2.01.0297 - CASA DAS MANTAS LTDA - ST	1.712,00 C	0,00	0,00	0,00	1.712,00 C
1879 - 2.1.2.01.0298 - F. C. PINTO SANTOS LTDA - EI	4.800,00 C	0,00	0,00	0,00	4.800,00 C
1884 - 2.1.2.01.0300 - A S GOMES DE CASTRO - EI	3.917,91 C	0,00	0,00	0,00	3.917,91 C
1885 - 2.1.2.01.0301 - HIGHMA - IMPERMEANTICA HC	900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00 C
1888 - 2.1.2.01.0304 - TECNIC MANUTENCAO E AR	587,00 C	0,00	0,00	0,00	587,00 C
1895 - 2.1.2.01.0305 - FLEMING AUTO CENTER ACE	2.634,00 C	0,00	0,00	0,00	2.634,00 C
126 - 2.1.4 - Obrigações Tributárias	1.185.537,20 C	37.551,26	0,00	37.551,26 D	1.147.985,97 C
126 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuicoes a Recolh	1.185.537,20 C	37.551,26	0,00	37.551,26 D	1.147.985,97 C
127 - 2.1.4.01.0001 - ICMS a Recolher	12.472,27 C	0,00	0,00	0,00	12.472,27 C
128 - 2.1.4.01.0002 - Contribuicoes Federais Retidas	2.253,28 C	0,00	0,00	0,00	2.253,28 C
129 - 2.1.4.01.0003 - IRRF a Pagar	138.171,78 C	0,00	0,00	0,00	138.171,78 C
130 - 2.1.4.01.0004 - Provisao para Imposto de Renda	721.947,81 C	25.148,77	0,00	25.148,77 D	696.799,04 C
131 - 2.1.4.01.0005 - Provisao para Contribuicao Soc	325.999,73 C	12.402,49	0,00	12.402,49 D	313.597,21 C
531 - 2.1.4.01.0006 - IRRF a Pagar	747,98 C	0,00	0,00	0,00	747,98 C
1887 - 2.1.4.01.0310 - ISF A RECOLHER	3.919,22 C	0,00	0,00	0,00	3.919,22 C
1898 - 2.1.4.01.0311 - INSS a Pagar a Recolher	10.325,19 C	0,00	0,00	0,00	10.325,19 C
135 - 2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdenci	2.427.262,42 C	1.313.132,28	221.772,82	1.091.359,46 D	1.335.904,96 C
136 - 2.1.5.01 - Obrigações com o Pessoal	2.067.586,56 C	986.459,68	0,00	986.459,68 D	1.100.926,88 C
137 - 2.1.5.01.0001 - Salarios e Ordenados a Pagar	167.797,11 C	0,00	0,00	0,00	167.797,11 C
140 - 2.1.5.01.0004 - INSS a Recolher	1.818.968,76 C	986.459,68	0,00	986.459,68 D	832.509,08 C
141 - 2.1.5.01.0005 - FGTS a recolher	3.389,31 C	0,00	0,00	0,00	3.389,31 C
142 - 2.1.5.01.0006 - Contribuicao Sindical a Recolhe	2.598,38 C	0,00	0,00	0,00	2.598,38 C
891 - 2.1.5.04 - Parcelamento de Impostos a Contr	355.656,86 C	29.998,35	295.656,32	181.326,17 C	537.064,45 C
1838 - 2.1.5.04.0008 - Parc. PEFIN Pre. tencial N°	67.788,88 C	3.230,35	0,00	3.230,35 D	64.539,33 C
1839 - 2.1.5.04.0009 - Parc. REFIN Pre. tencial N°	115.686,73 C	5.797,60	0,00	5.797,60 D	109.889,13 C
2030 - 2.1.5.04.0033 - Parc. PEFIN Pre. tencial N°	64.579,80 C	1.782,28	0,00	1.782,28 D	62.837,52 C
2031 - 2.1.5.04.0034 - Parc. REFIN Pre. tencial N°	107.853,08 C	2.537,11	0,00	2.537,11 D	105.315,97 C
2026 - 2.1.5.04.0035 - Parc. REFIN Pre. tencial N°	0,00	486,59	9.514,08	9.486,63 C	9.486,63 C
2027 - 2.1.5.04.0036 - Parc. PEFIN Pre. tencial N°	0,00	9.561,86	185.301,74	185.489,69 C	185.489,69 C
896 - 2.1.5.05 - (-) Juros a Apropriar S/ Parc. Impo	16.652,40 D	302.794,45	16.737,50	286.056,95 D	302.709,37 D
2035 - 2.1.5.05.0028 - (-) Juros S/ Parc. PGFN Previs	3.911,95 D	0,00	155,59	155,59 C	3.719,36 D
2036 - 2.1.5.05.0029 - (-) Juros S/ Parc. PGFN Corre	9.396,16 D	0,00	354,84	354,84 C	9.781,30 D

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832437, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 37 : relatoriomensaljunho2024.parte37.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:41

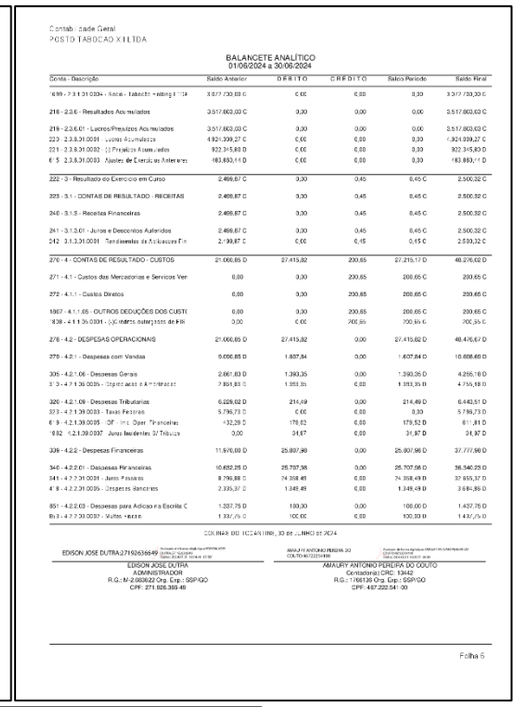


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2611 - 2.1.5.05.0003 - (-) Juros S/ Fin. PGFN Cons	7.577,31 C	0,00	76,11	176,11 C	7.753,70 C
2612 - 2.1.5.05.0031 - (-) Juros S/ Fin. PGFN Cons	3.521,40 D	0,00	76,97	175,37 C	3.228,33 D
2630 - 2.1.5.05.0032 - (-) Juros S/ Fin. PGFN Cons	0,00	9.688,41	967,77	9.035,64 D	9.035,64 D
2633 - 2.1.5.05.0033 - (-) Juros S/ Fin. PGFN Parc	0,00	280.226,61	16.433,12	277.792,92 D	277.792,92 D
148 - 2.1.6 - Outras Obrigacoes	981.768,56 C	0,00	55.000,00	55.000,00 C	1.036.768,56 C
151 - 2.1.6.02 - Contas a Pagar	71.262,46 C	0,00	0,00	0,00	71.262,46 C
162 - 2.1.6.02.0001 - Alugues a Pagar	71.262,46 C	0,00	0,00	0,00	71.262,46 C
159 - 2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	902.426,50 C	0,00	0,00	0,00	902.426,50 C
1683 - 2.1.6.04.0002 - IBAMA - TCFA Taxas Fisc Am	132.372,44 C	0,00	0,00	0,00	132.372,44 C
1687 - 2.1.6.04.0001 - Transc Tedora Torre Luz Mo	196.212,98 C	0,00	0,00	0,00	196.212,98 C
1688 - 2.1.6.04.0005 - Mar Comercio e Transportes	426.691,69 C	0,00	0,00	0,00	426.691,69 C
1689 - 2.1.6.04.0006 - Auto Ferro Peças Km 52	136.333,20 C	0,00	0,00	0,00	136.333,20 C
1818 - 2.1.6.04.0009 - Posto Taboca X Ltda	10.179,11 C	0,00	0,00	0,00	10.179,11 C
2018 - 2.1.6.05 - Conta Corrente Sócios, Adm. e Pa	7.000,00 C	0,00	35.000,00	35.000,00 C	42.000,00 C
2019 - 2.1.6.05.0001 - Distrib. para Taboca	7.000,00 C	0,00	35.000,00	35.000,00 C	42.000,00 C
155 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.955.156,00 C	1.191.251,29	2.312.924,68	1.121.673,39 C	6.076.829,42 C
156 - 2.2.1 - Emprestimo e Financiamentos	4.955.156,00 C	1.191.251,29	2.312.924,68	1.121.673,39 C	6.076.829,42 C
175 - 2.2.1.02 - Emprestimos Obtidos com Control	2.757.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.757.000,00 C
649 - 2.2.1.02.0001 - Edson Jose Dutra - MUTUO P	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C
1680 - 2.2.1.02.0002 - Vera Taboca X Ltda - Mutuo	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C
1681 - 2.2.1.02.0006 - Distrib. para Taboca Ltda - M	2.507.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.507.000,00 C
192 - 2.2.1.07 - Conta Corrente Sócio, Adm e Pess	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C
1350 - 2.2.1.07.0003 - Emprestimos de Ligadas Pesc	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C
476 - 2.2.1.08 - Parcelamento de Impostos e Contr	1.146.046,00 C	205.036,32	2.010.160,23	1.835.123,91 C	2.981.169,83 C
2634 - 2.2.1.08.0028 - Parc. PGFN Demais Debitos N	195.439,37 C	0,00	0,00	0,00	195.439,37 C
2636 - 2.2.1.08.0027 - Parc. PGFN Demais Debitos N	520.351,25 C	0,00	0,00	0,00	520.351,25 C
2639 - 2.2.1.08.0026 - Parc. PGFN Demais Debitos N	315.393,72 C	0,00	0,00	0,00	315.393,72 C
2610 - 2.2.1.08.0029 - Parc. PGFN Demais Debitos N	114.921,88 C	0,00	0,00	0,00	114.921,88 C
2631 - 2.2.1.08.0030 - Parc. PGFN Demais Debitos N	0,00	9.574,68	97.789,85	87.815,37 C	87.815,37 C
2634 - 2.2.1.08.0031 - Parc. PGFN Pre sonegado N	0,00	195.061,74	1.912.370,38	1.717.308,64 C	1.717.308,64 C
875 - 2.2.1.09 - (-) Juros a apropriar s/ Parc. Imp. e	51.509,99 D	986.214,97	302.764,45	683.450,52 D	734.960,51 D
2633 - 2.2.1.09.0025 - (-) Juros S/ Fin. PGFN Cons	8.259,31 D	0,00	0,00	0,00	8.259,31 D
2637 - 2.2.1.09.0028 - (-) Juros S/ Fin. PGFN Cons	28.015,38 D	0,00	0,00	0,00	28.015,38 D
2615 - 2.2.1.09.0027 - (-) Juros S/ Fin. PGFN Cons	11.937,91 D	0,00	0,00	0,00	11.937,91 D
2614 - 2.2.1.09.0026 - (-) Juros S/ Fin. PGFN Cons	5.832,39 D	0,00	0,00	0,00	5.832,39 D
2637 - 2.2.1.09.0029 - (-) Juros S/ Fin. PGFN Cons	0,00	50.788,85	5.638,41	53.699,58 D	53.699,58 D
2635 - 2.2.1.09.0033 - (-) Juros S/ Fin. PGFN Parc	0,00	925.976,68	288.226,04	632.750,64 D	632.750,64 D
1927 - 2.2.1.10 - Bens em Comodato a Devolver	103.600,00 C	0,00	0,00	0,00	103.600,00 C
1928 - 2.2.1.10.0001 - Bens de Terceiros em Comodo	103.600,00 C	0,00	0,00	0,00	103.600,00 C
195 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	6.590.503,03 C	0,00	0,00	0,00	6.590.503,03 C
194 - 2.3.1 - Capital Subscrito	3.072.700,00 C	0,00	0,00	0,00	3.072.700,00 C
195 - 2.3.1.01 - Capital Subscrito Domicil e Residen	3.072.700,00 C	0,00	0,00	0,00	3.072.700,00 C

Folha 5



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1699 - 2.3.1.01.0004 - Vera - Taboca X Ltda	3.077.700,03 C	0,00	0,00	0,00	3.077.700,03 C
216 - 2.3.6 - Resultados Acumulados	3.517.803,63 C	0,00	0,00	0,00	3.517.803,63 C
219 - 2.3.6.01 - Lucros/Prejuizos Acumulados	3.517.803,63 C	0,00	0,00	0,00	3.517.803,63 C
223 - 2.3.6.01.0001 - Lucros Acumulados	4.921.309,27 C	0,00	0,00	0,00	4.921.309,27 C
221 - 2.3.6.01.0002 - (-) Prejuizos Acumulados	922.345,80 D	0,00	0,00	0,00	922.345,80 D
615 - 2.3.6.01.0003 - Ajustes de Exercicios Anteriores	483.893,44 D	0,00	0,00	0,00	483.893,44 D
222 - 3 - Resultado do Exercicio em Curso	2.466,87 C	0,00	0,45	0,45 C	2.500,32 C
223 - 3.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.466,87 C	0,00	0,45	0,45 C	2.500,32 C
240 - 3.1.5 - Receitas Financeiras	2.466,87 C	0,00	0,45	0,45 C	2.500,32 C
241 - 3.1.5.01 - Juros e Descontos Auferidos	2.466,87 C	0,00	0,45	0,45 C	2.500,32 C
242 - 3.1.5.01.0001 - Rendimentos de Aplicacoes Fin	2.466,87 C	0,00	0,45	0,45 C	2.500,32 C
270 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	21.066,65 D	27.415,82	200,65	27.215,17 D	48.276,62 D
271 - 4.1 - Custos das Mercadorias e Servicos Ver	0,00	0,00	200,65	200,65 C	200,65 C
272 - 4.1.1 - Custos Diretos	0,00	0,00	200,65	200,65 C	200,65 C
1907 - 4.1.1.05 - OUTROS DEDUÇÕES DOS CUSTO	0,00	0,00	200,65	200,65 C	200,65 C
1838 - 4.1.1.05.0001 - (-)Cofins outras taxas de Fil	0,00	0,00	200,65	200,65 C	200,65 C
276 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	21.066,65 D	27.415,82	0,00	27.415,82 D	48.476,67 D
279 - 4.2.1 - Despesas com Vendas	9.656,85 D	1.607,84	0,00	1.607,84 D	10.668,68 D
305 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	2.661,83 D	1.393,35	0,00	1.393,35 D	4.255,18 D
313 - 4.2.1.06.0035 - Depreciacao s/ Imobilizacoe	2.661,83 C	1.393,35	0,00	1.393,35 D	4.755,18 D
326 - 4.2.1.09 - Despesas Tributarias	6.229,02 D	214,49	0,00	214,49 D	6.443,51 D
323 - 4.2.1.09.0033 - Taxa Pedras	5.786,73 D	0,00	0,00	0,00	5.786,73 D
619 - 4.2.1.09.0035 - IOF - Inc. Oper. Financeiras	432,29 D	178,52	0,00	178,52 D	611,81 D
1892 - 4.2.1.09.0037 - Juros Incidentes S/ Tributos	0,00	34,97	0,00	34,97 D	34,97 D
339 - 4.2.2 - Despesas Financeiras	11.570,00 D	25.897,98	0,00	25.897,98 D	37.777,98 D
340 - 4.2.2.01 - Despesas Financeiras	10.852,25 D	25.707,98	0,00	25.707,98 D	36.540,23 D
341 - 4.2.2.01.0001 - Juros Passivos	8.796,88 D	24.358,49 D	0,00	24.358,49 D	33.655,37 D
618 - 4.2.2.01.0005 - Despesas Bancarias	2.055,37 D	1.349,49	0,00	1.349,49 D	3.404,86 D
851 - 4.2.2.03 - Despesas para Adicao na Escrita C	1.337,75 D	100,00	0,00	100,00 D	1.437,75 D
853 - 4.2.2.03.0001 - Multas Fiscais	1.337,75 D	100,00	0,00	100,00 D	1.437,75 D

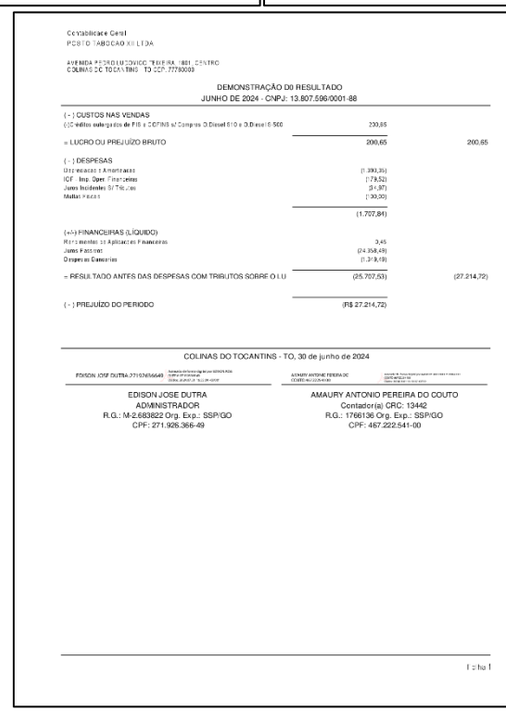
COLINAS DO TOCANTINS, 30 de JUNHO de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683622 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.359-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contabilista CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 6



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XII LTDA

AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 1881, CENTRO
COLINAS DO TOCANTINS - TO CEP: 77760000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 13.807.596/0001-88

(+) CUSTOS NAS VENDAS		
(-)Créditos sobregiro de PIS e COFINS s/ Compras Diesel 810 e Diesel S 500	200,65	
= LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	200,65	200,65
(-) DESPESAS		
Depreciacao e Amortizacao	(1.393,35)	
IOF - Inc. Oper. Financeiras	(178,52)	
Juros Incidentes S/ Tributos	(34,97)	
Multas Fiscais	(100,00)	
	(1.707,84)	
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDO)		
Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras	0,45	
Juros Passivos	(24.358,49)	
Despesas Bancarias	(1.349,49)	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(25.707,53)	(27.214,72)
(-) PREJUÍZO DO PERIODO	(R$ 27.214,72)	

COLINAS DO TOCANTINS - TO, 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683622 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832437, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 37 : relatoriomensaljunho2024.parte37.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:41

10) POSTO TABOCAO XIV LTDA (CNPJ 15.547.657/0001-40):

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XIV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.547.657/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203068745 EM 29/03/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Emprestimos e Financiamentos	
Caixa		Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
TOTAL Caixa	6.081,62 D	TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	62.500,00 C
Bancos Conta Movimento		TOTAL Emprestimos e Financiamentos	62.500,00 C
TOTAL Bancos Conta Movimento	89.827,11 D	Fornecedores	
TOTAL Disponível	95.908,73 D	Fornecedores Nacionais	
Outros Creditos		TOTAL Fornecedores Nacionais	104.711,15 C
Bancos Conta Vinculada		TOTAL Fornecedores	104.711,15 C
TOTAL Bancos Conta Vinculada	3.303,96 D	Obrigacoes Tributarias	
Adiantamento a Fornecedores		Impostos e Contribuicoes a Recolher	
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	57.610,49 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher	3.382,44 C
Tributos a Recup/Compensar		Impostos e Contribuições em Parcelamento	
TOTAL Tributos a Recup/Compensar	24.442,43 D	TOTAL Impostos e Contribuições em Parcelamento	28.911,10 C
Outros Creditos a Recuperar		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
TOTAL Outros Creditos a Recuperar	225,00 D	TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	803,56 D
TOTAL Outros Creditos	85.581,88 D	TOTAL Obrigacoes Tributarias	31.489,98 C
Despesas Pagas Antecipadamente		Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	

Folha 1

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XIV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.547.657/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203068745 EM 29/03/2012

Despesas Meses Seguintes		Obrigacoes com o Pessoal	
TOTAL Despesas Meses Seguintes	1.029,10 D	TOTAL Obrigacoes com o Pessoal	55.609,33 C
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	1.029,10 D	Provisoes	
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	182.519,71 D	TOTAL Provisoes	22.289,65 C
ATIVO NAO CIRCULANTE		TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	77.898,98 C
Investimentos		Outras Obrigacoes	
Outros Investimentos		Seguros a Pagar	
TOTAL Outros Investimentos	16.557,11 D	TOTAL Seguros a Pagar	1.102,60 C
TOTAL Investimentos	16.557,11 D	Outras Obrigacoes	
Imobilizado		TOTAL Outras Obrigacoes	13.244,21 C
Imoveis		Conta Corrente Socios, Adm. e Pessoas Li	
TOTAL Imoveis	25.104,00 D	TOTAL Conta Corrente Socios, Adm. e Pessoas Li	991.835,85 C
Moveis, Utensilios e Instalacoes		TOTAL Outras Obrigacoes	1.006.182,66 C
TOTAL Moveis, Utensilios e Instalacoes	1.300,00 D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.282.782,77 C
Bens Recebidos em Comodato		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
TOTAL Bens Recebidos em Comodato	165.204,81 D	Emprestimo e Financiamentos	
Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.		Bens em Comodato a Devolver	
TOTAL Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.	291,12 C	TOTAL Bens em Comodato a Devolver	165.204,81 C

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832437, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 37 : relatoriomensaljunho2024.parte37.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:41

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XIV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.547.657/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203068745 EM 29/03/2012

TOTAL Imobilizado	191.317,69 D	Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
		TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	53.124,65 C
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	207.874,80 D	Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
		TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	1.380,22 D
TOTAL ATIVO	390.394,51 D	Conta Corrente Socios, Adm. e Pessoas Li	
		TOTAL Conta Corrente Socios, Adm. e Pessoas Li	89.300,00 C
		TOTAL Emprestimo e Financiamentos	306.249,24 C
		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	306.249,24 C
		PATRIMONIO LIQUIDO	
		Capital Subscrito	
		Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
		TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	301.200,00 C
		TOTAL Capital Subscrito	301.200,00 C
		Resultados Acumulados	
		Lucros/Prejuízos Acumulados	
		TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	2.301.004,19 D
		Outras Contas	

Folha 3

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XIV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.547.657/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203068745 EM 29/03/2012

TOTAL Outras Contas	801.166,69 C
TOTAL Resultados Acumulados	1.499.837,50 D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	1.198.637,50 D
TOTAL PASSIVO	390.394,51 C

MORRINHOS - GO , 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.08.06 18:14:11 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.06 18:05:54 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

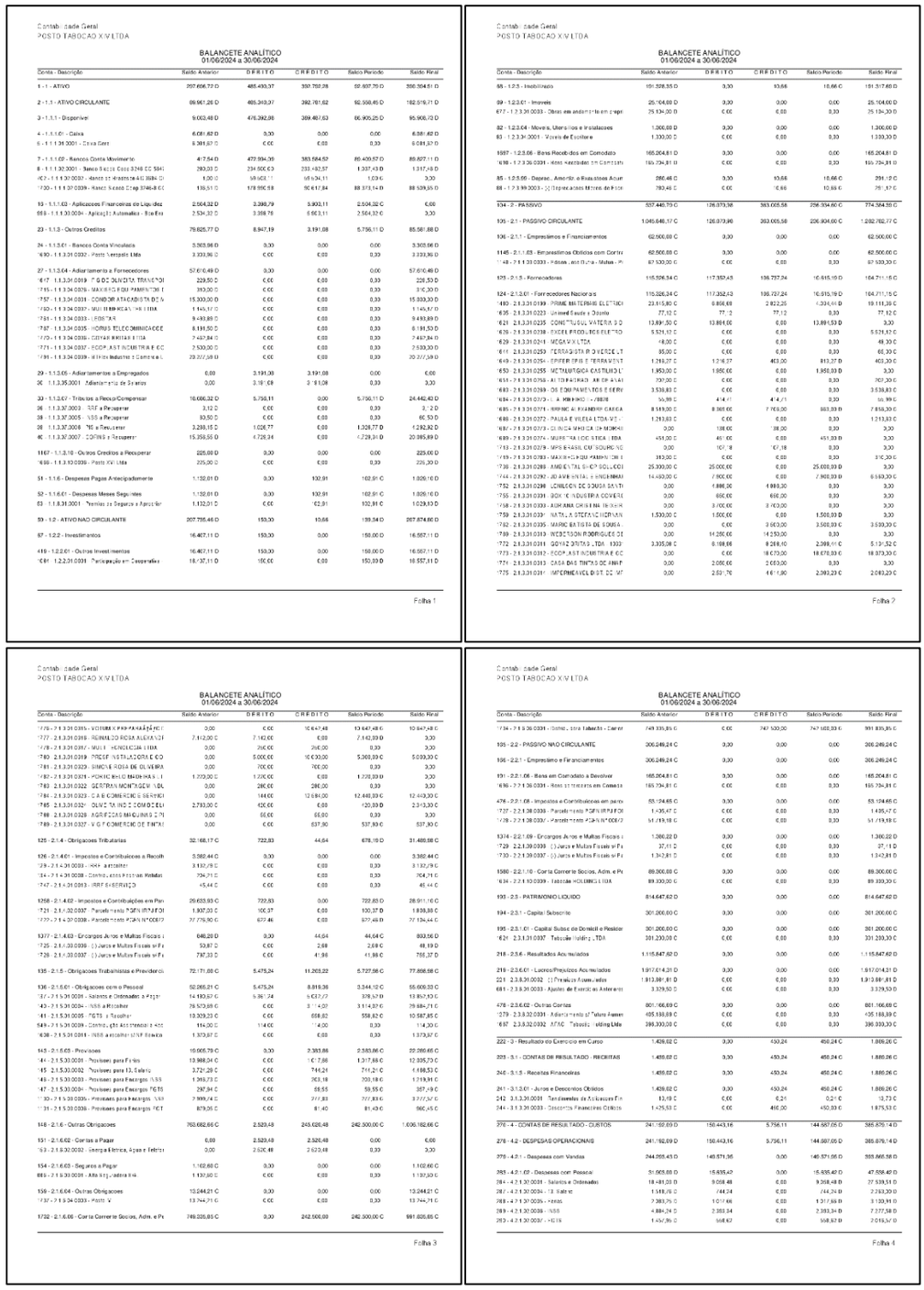
Folha 4

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832437, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 37 : relatoriomensaljunho2024.parte37.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:41



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	207.656,72 D	485.400,37	350.760,28	92.607,79 D	300.264,51 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	89.961,26 D	485.340,37	392.781,62	92.558,45 D	182.519,71 D
3 - 1.1.1 - Disponível	9.003,48 D	476.392,88	389.487,63	86.905,25 D	95.908,73 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	6.081,82 D	0,00	0,00	0,00	6.081,82 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6.081,82 D	0,00	0,00	0,00	6.081,82 D
7 - 1.1.1.02 - Banco Conta Movimento	417,64 D	472.994,36	383.584,52	89.409,84 D	89.827,48 D
8 - 1.1.1.02.0001 - Banco Bradesco Conta 3246 CC 5841	280,00 D	234.500,00	233.462,57	1.037,43 D	1.317,43 D
167 - 1.1.1.02.0002 - Banco Bradesco AG 3246 CC	1,00 D	59.958,11	59.954,11	1,00 C	3,00
1130 - 1.1.1.02.0009 - Banco Sicoob Cta 3746-8 CC	136,51 D	178.535,93	90.167,84	88.373,14 D	88.509,65 D
19 - 1.1.1.03 - Aplicações Financeiras de Liquidez	2.564,32 D	3.398,79	3.903,11	2.504,32 C	0,00
669 - 1.1.1.03.0004 - Aplicação Automática - Bradesco	2.534,32 D	3.398,76	6.903,11	2.564,32 C	3,00
23 - 1.1.3 - Outros Créditos	79.825,77 D	8.947,19	3.191,08	5.756,11 D	85.581,88 D
24 - 1.1.3.01 - Bancos Conta Vinculada	3.303,96 D	0,00	0,00	0,00	3.303,96 D
1630 - 1.1.3.01.0002 - Posto Taboquinha Ltda	3.303,96 D	0,00	0,00	0,00	3.303,96 D
27 - 1.1.3.04 - Adiantamento a Fornecedores	57.610,49 D	0,00	0,00	0,00	57.610,49 D
1617 - 1.1.3.04.0019 - POSTO DUNCITA TRANSPORTADORA	229,50 C	0,00	0,00	0,00	229,50 D
1795 - 1.1.3.04.0026 - MAKRO FOOD SERVICE	310,00 D	0,00	0,00	0,00	310,00 D
1797 - 1.1.3.04.0031 - CONDOR ATACADISTA DE ALIMENTOS	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D
1750 - 1.1.3.04.0037 - MULTIBRASA LTDA	1.145,37 D	0,00	0,00	0,00	1.145,37 D
1791 - 1.1.3.04.0033 - FOSTA	9.493,89 D	0,00	0,00	0,00	9.493,89 D
1787 - 1.1.3.04.0035 - HORUS TELECOMUNICACOES	8.191,50 D	0,00	0,00	0,00	8.191,50 D
1720 - 1.1.3.04.0036 - CERAN BRITAS LTDA	7.437,84 D	0,00	0,00	0,00	7.437,84 D
1771 - 1.1.3.04.0037 - FOOD ASSIST INDUSTRIA E COMERCIO	2.530,00 D	0,00	0,00	0,00	2.530,00 D
1791 - 1.1.3.04.0039 - Hi Hot Industria e Comercio Ltda	20.227,59 D	0,00	0,00	0,00	20.227,59 D
29 - 1.1.3.05 - Adiantamentos a Empregados	0,00	3.191,08	3.191,08	0,00	0,00
30 - 1.1.3.05.0001 - Adiantamento de Salários	0,00	3.191,08	3.191,08	0,00	0,00
33 - 1.1.3.07 - Tributos a Recuperar/Compensar	16.666,32 D	5.756,11	0,00	5.756,11 D	24.442,43 D
36 - 1.1.3.07.0003 - IRRF a Recuperar	3,12 D	0,00	0,00	0,00	3,12 D
38 - 1.1.3.07.0005 - INSS a Recuperar	50,50 D	0,00	0,00	0,00	50,50 D
39 - 1.1.3.07.0006 - PIS a Recuperar	3.289,15 D	1.026,77	0,00	1.026,77 D	4.315,92 D
40 - 1.1.3.07.0007 - COFINS a Recuperar	15.358,55 D	4.729,34	0,00	4.729,34 D	20.085,89 D
1167 - 1.1.3.10 - Outros Créditos a Recuperar	225,00 D	0,00	0,00	0,00	225,00 D
1698 - 1.1.3.10.0009 - Posto XV Ltda	225,00 D	0,00	0,00	0,00	225,00 D
51 - 1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente	1.152,81 D	0,00	132,91	132,91 C	1.029,10 D
52 - 1.1.6.01 - Despesas Meses Seguintes	1.152,81 D	0,00	132,91	132,91 C	1.029,10 D
53 - 1.1.6.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar	1.152,81 D	0,00	132,91	132,91 C	1.029,10 D
59 - 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.755,46 D	153,00	10,66	159,34 D	207.914,80 D
67 - 1.2.2 - Investimentos	16.467,11 D	153,00	0,00	153,00 D	16.557,11 D
419 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	16.467,11 D	153,00	0,00	153,00 D	16.557,11 D
1081 - 1.2.2.01.0001 - Participação em Cooperativa	16.467,11 D	153,00	0,00	153,00 D	16.557,11 D

Folha 1

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
68 - 1.2.3 - Imobilizado	191.598,35 D	0,00	10,66	10,66 C	191.587,69 D
69 - 1.2.3.01 - Imoveis	25.104,00 D	0,00	0,00	0,00	25.104,00 D
677 - 1.2.3.01.0003 - Obras em andamento em prop	25.104,00 D	0,00	0,00	0,00	25.104,00 D
82 - 1.2.3.04 - Moveis, Utensilios e Instalacoes	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
83 - 1.2.3.04.0001 - Moveis de Escritorio	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
1597 - 1.2.3.06 - Bens Recebidos em Comodato	165.204,81 D	0,00	0,00	0,00	165.204,81 D
1698 - 1.2.3.06.0001 - Bens Recebidos em Comodato	165.204,81 D	0,00	0,00	0,00	165.204,81 D
85 - 1.2.3.66 - Deprec. Amortiz. e Exaustoes Acum	286,46 C	0,00	10,66	10,66 C	297,12 C
88 - 1.2.3.99.0003 - (-) Depreciacao Moveis de Pos	280,46 C	0,00	10,66	10,66 C	291,12 C
104 - 2 - PASSIVO	537.440,79 C	126.070,96	363.065,58	236.994,60 C	774.564,59 C
105 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.045.648,17 C	126.070,96	363.065,58	236.994,60 C	1.282.762,77 C
106 - 2.1.1 - Emprestimos e Financiamentos	62.500,00 C	0,00	0,00	0,00	62.500,00 C
1145 - 2.1.1.03 - Emprestimos Obtidos com Contro	62.500,00 C	0,00	0,00	0,00	62.500,00 C
1148 - 2.1.1.03.0003 - Fabiana Andrade Mafra - Mafra	57.500,00 C	0,00	0,00	0,00	57.500,00 C
125 - 2.1.5 - Fornecedores	115.506,54 C	117.352,43	106.737,24	10.615,19 D	104.711,15 C
124 - 2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais	115.326,24 C	117.352,43	106.737,24	10.615,19 D	104.711,15 C
1480 - 2.1.3.01.0199 - PRIME MATERIAL ELETRICO	23.415,80 C	6.806,69	2.822,25	3.984,44 D	19.431,36 C
635 - 2.1.3.01.0223 - United Foods e Doces	77,12 C	77,12	0,00	0,00	77,12 C
621 - 2.1.3.01.0235 - CONSTRUGUL MATERIAIS D	13.891,50 C	13.891,50	0,00	13.891,50 D	0,00
626 - 2.1.3.01.0238 - EXCEL PRODUTOS ELETRO	5.521,12 C	0,00	0,00	0,00	5.521,12 C
629 - 2.1.3.01.0241 - MEGA VX LTDA	48,00 C	0,00	0,00	0,00	48,00 C
611 - 2.1.3.01.0259 - TERRAGISTA IMPORTADORA E T	85,00 C	0,00	0,00	0,00	85,00 C
649 - 2.1.3.01.0254 - EMPER EPI E TERRAMENT	1.210,27 C	1.216,27	409,00	813,27 D	409,00 C
650 - 2.1.3.01.0255 - METALURGICA CASTILHO L	1.950,00 C	1.950,00	0,00	1.950,00 D	0,00
651 - 2.1.3.01.0758 - ALTO PATRIO - AR CONDICI	707,00 C	0,00	0,00	0,00	707,00 C
683 - 2.1.3.01.0269 - DE FOMENTO EQUIPAMENTOS E SERV	3.538,83 C	0,00	0,00	0,00	3.538,83 C
684 - 2.1.3.01.0270 - L. A. MINERIO - 73878	56,99 C	414,41	414,41	0,00	56,99 C
685 - 2.1.3.01.0771 - BRINC AL RAMENHO CARGA	8.549,00 C	8.365,00	7.765,00	600,00 D	7.949,00 C
686 - 2.1.3.01.0272 - PAULA E VILELA LTDA VS	1.213,83 C	0,00	0,00	0,00	1.213,83 C
687 - 2.1.3.01.0273 - CLINICA MEDICA DE NOROES	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00
689 - 2.1.3.01.0274 - MUNDIAL LOGISTICA LTDA	454,00 C	467,00	0,00	467,00 D	0,00
743 - 2.1.3.01.0279 - MPS BRASIL CONSORCIOS	0,00	167,18	167,18	0,00	0,00
749 - 2.1.3.01.0783 - MAXIMA EQUIPAMENTOS	312,00 C	0,00	0,00	0,00	312,00 C
736 - 2.1.3.01.0280 - AMBIENTAL EXPRESS LOCA	25.000,00 C	25.000,00	0,00	25.000,00 D	0,00
744 - 2.1.3.01.0282 - JD AMBIENTAL E ENGENHAR	14.400,00 C	7.900,00	0,00	7.900,00 D	6.500,00 C
752 - 2.1.3.01.0286 - LENILSON DE SOUSA SANTI	0,00	4.986,30	4.986,30	0,00	0,00
755 - 2.1.3.01.0291 - BOX IC INDUSTRIA COMERC	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00
758 - 2.1.3.01.0293 - ADRIANA OKUHAMA NOBOA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
759 - 2.1.3.01.0294 - NATAL A STEFANI INDUSTRIA	1.500,00 C	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,00
762 - 2.1.3.01.0295 - MARC BATISTA DE SOUSA -	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C	3.500,00 C
769 - 2.1.3.01.0313 - INDETOOM RODRIGUES DE	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
772 - 2.1.3.01.0311 - DOYO DISTRIBUIDORA LTDA - 1002	3.035,08 C	6.188,68	9.288,40	2.388,40 C	5.131,52 C
773 - 2.1.3.01.0312 - FOOD ASSIST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	18.670,00	18.670,00 C	18.670,00 C
774 - 2.1.3.01.0313 - CASA DAS TINTAS DE ANAP	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
775 - 2.1.3.01.0314 - IMPERNAVEL DISTRIBUIDORA	0,00	2.537,76	454,76	2.083,00 C	2.083,00 C

Folha 2

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1775 - 2.1.3.01.0315 - VOTUMIX PRE PARAÇÃO DE	0,00	0,00	10.647,48	10.647,48 C	10.647,48 C
777 - 2.1.3.01.0316 - RENALDO ROSA ALEXANDR	7.142,00 C	7.142,00	0,00	7.142,00 D	0,00
778 - 2.1.3.01.0317 - MULTI - HENDRICAM LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
780 - 2.1.3.01.0319 - PRECIF INSTALADORA E CO	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00 C	5.000,00 C
781 - 2.1.3.01.0320 - SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1180 - 2.1.3.01.0321 - HOMOLOGADORA LTDA	1.200,00 C	1.200,00	0,00	1.200,00 D	0,00
783 - 2.1.3.01.0322 - GERSON MONTAGEM VIDA	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
784 - 2.1.3.01.0323 - C A E COMERCIO E SERVICO	0,00	144,00	12.684,00	12.540,00 C	12.540,00 C
785 - 2.1.3.01.0324 - OLIVEIRA NOE COMERCIO E	2.793,00 C	420,00	0,00	420,00 D	2.373,00 C
788 - 2.1.3.01.0326 - AGRIFORD MAQUINAS LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
789 - 2.1.3.01.0327 - V G F COMERCIO DE TINTAS	0,00	537,90	0,00	537,90 D	537,90 C
125 - 2.1.4 - Obrigacoes Tributarias	32.168,17 C	722,83	44,64	678,19 D	31.489,98 C
126 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuicoes a Recolh	3.382,44 C	0,00	0,00	0,00	3.382,44 C
129 - 2.1.4.01.0003 - IRRF a recolher	3.132,29 C	0,00	0,00	0,00	3.132,29 C
134 - 2.1.4.01.0008 - Contribuições Previdenciárias	704,71 C	0,00	0,00	0,00	704,71 C
1747 - 2.1.4.01.0013 - IRRF S/SERVIÇO	45,44 C	0,00	0,00	0,00	45,44 C
1258 - 2.1.4.02 - Impostos e Contribuições em Per	29.633,93 C	722,83	0,00	722,83 D	28.911,10 C
1721 - 2.1.4.02.0037 - Parcelamento PGFN IRRF/FOR	1.907,03 C	100,37	0,00	100,37 D	1.806,66 C
1777 - 2.1.4.02.0038 - Parcelamento PGFN Nº 0087	27.726,90 C	622,46	0,00	622,46 D	27.104,44 C
1377 - 2.1.4.03 - Encargos Anos e Multas Fiscais s	648,20 D	0,00	44,64	44,64 C	693,56 D
725 - 2.1.4.03.0009 - (-) Juros e Multas Fiscais s/ Fa	50,87 C	0,00	2,68	2,68 C	48,19 D
726 - 2.1.4.03.0007 - (-) Juros e Multas Fiscais s/ Fa	797,33 C	0,00	41,96	41,96 C	755,37 D
135 - 2.1.5 - Obrigacoes Trabalhistas e Previdenci	72.171,66 C	5.475,24	11.203,22	5.727,98 C	77.899,64 C
136 - 2.1.5.01 - Obrigacoes com o Pessoal	52.265,21 C	5.475,24	8.816,36	3.344,12 C	55.609,33 C
137 - 2.1.5.01.0001 - Salarios e Ordenados a Pagar	14.193,57 C	5.391,24	5.537,77	378,57 D	13.814,70 C
143 - 2.1.5.01.0004 - INSS a Recolher	29.573,69 C	0,00	3.114,07	3.114,07 C	29.687,76 C
141 - 2.1.5.01.0005 - FGTS a Recolher	10.329,23 C	0,00	658,82	658,82 C	10.987,85 C
549 - 2.1.5.01.0009 - Contribuições Assistenciais	114,00 C	114,00	114,00	0,00	114,00 C
1638 - 2.1.5.01.0011 - INSS a recolher MNF Baixa	1.373,97 C	0,00	0,00	0,00	1.373,97 C
145 - 2.1.5.02 - Provisoes	19.906,79 C	0,00	2.386,86	2.386,86 C	22.293,65 C
144 - 2.1.5.02.0001 - Provisoes para Ferias	10.968,24 C	0,00	167,86	1.317,86 C	12.286,10 C
145 - 2.1.5.02.0002 - Provisoes para 13. Salario	3.721,29 C	0,00	744,24	744,24 C	4.465,53 C
146 - 2.1.5.02.0003 - Provisoes para Encargos INSS	1.319,73 C	0,00	263,18	263,18 C	1.582,91 C
147 - 2.1.5.02.0004 - Provisoes para Encargos FGTS	297,84 C	0,00	59,55	59,55 C	357,39 C
1130 - 2.1.5.02.0005 - Provisoes para Encargos INSS	3.999,74 C	0,00	777,83	777,83 C	4.777,57 C
131 - 2.1.5.02.0006 - Provisoes para Encargos FGT	879,95 C	0,00	81,40	81,40 C	960,45 C
148 - 2.1.6 - Outras Obrigacoes	760.682,66 C	2.520,48	243.026,48	242.500,00 C	1.000.182,66 C
151 - 2.1.6.02 - Contas a Pagar	0,00	2.520,48	2.520,48	0,00	0,00
153 - 2.1.6.02.0002 - Energia Eletrica, Agua e Telefo	0,00	2.520,48	2.520,48	0,00	0,00
154 - 2.1.6.03 - Seguros a Pagar	1.102,60 C	0,00	0,00	0,00	1.102,60 C
883 - 2.1.6.03.0001 - Alta Seguradora Ltda	1.102,60 C	0,00	0,00	0,00	1.102,60 C
159 - 2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	13.244,21 C	0,00	0,00	0,00	13.244,21 C
1737 - 2.1.6.04.0003 - Posto V	13.744,71 C	0,00	0,00	0,00	13.744,71 C
1722 - 2.1.6.06 - Conta Corrente Socios, Adm. e Pr	746.335,85 C	0,00	242.500,00	242.500,00 C	991.835,85 C

Folha 3

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1734 - 2.1.6.06.0001 - Dyogo Cristino Tabocão - Caixa	749.335,85 C	0,00	747.500,00	747.500,00 C	991.835,85 C
195 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	306.249,24 C	0,00	0,00	0,00	306.249,24 C
196 - 2.2.1 - Emprestimo e Financiamentos	306.249,24 C	0,00	0,00	0,00	306.249,24 C
191 - 2.2.1.06 - Bens em Comodato a Devolver	165.204,81 C	0,00	0,00	0,00	165.204,81 C
1698 - 2.2.1.06.0001 - Bens em comodato em Comoda	165.204,81 C	0,00	0,00	0,00	165.204,81 C
476 - 2.2.1.08 - Impostos e Contribuicoes em parce	53.194,65 C	0,00	0,00	0,00	53.194,65 C
727 - 2.2.1.08.0036 - Parcelamento PGFN IRRF/FOR	1.435,47 C	0,00	0,00	0,00	1.435,47 C
728 - 2.2.1.08.0037 - Parcelamento PGFN Nº 0087/2	51.759,18 C	0,00	0,00	0,00	51.759,18 C
1374 - 2.2.1.09 - Encargos Anos e Multas Fiscais s	1.360,22 D	0,00	0,00	0,00	1.360,22 D
729 - 2.2.1.09.0009 - (-) Juros e Multas Fiscais s/ Fa	37,11 D	0,00	0,00	0,00	37,11 D
730 - 2.2.1.09.0007 - (-) Juros e Multas Fiscais s/ Fa	1.342,81 D	0,00	0,00	0,00	1.342,81 D
1580 - 2.2.1.10 - Conta Corrente Socios, Adm. e Pr	89.300,00 C	0,00	0,00	0,00	89.300,00 C
1634 - 2.2.1.10.0009 - Taboca HOLDING LTDA	89.300,00 C	0,00	0,00	0,00	89.300,00 C
198 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	814.647,62 D	0,00	0,00	0,00	814.647,62 D
199 - 2.3.1 - Capital Subscrito	301.200,00 C	0,00	0,00	0,00	301.200,00 C
195 - 2.3.1.01 - Capital Subsc de Domicil e Residen	301.200,00 C	0,00	0,00	0,00	301.200,00 C
1621 - 2.3.1.01.0007 - Taboca Holding LTDA	301.200,00 C	0,00	0,00	0,00	301.200,00 C
218 - 2.3.6 - Resultados Acumulados	1.115.847,62 D	0,00	0,00	0,00	1.115.847,62 D
219 - 2.3.6.01 - Lucros/Prejuizos Acumulados	1.917.014,31 D	0,00	0,00	0,00	1.917.014,31 D
221 - 2.3.6.01.0002 - (-) Prejuizo Acumulados	1.813.891,81 D	0,00	0,00	0,00	1.813.891,81 D
681 - 2.3.6.01.0003 - Ajustes de Exercicio Anteriore	3.329,50 D	0,00	0,00	0,00	3.329,50 D
476 - 2.3.6.02 - Outras Contas	801.166,69 C	0,00	0,00	0,00	801.166,69 C
1279 - 2.3.6.02.0001 - Adiantamento a Futuro Aumen	405.188,69 C	0,00	0,00	0,00	405.188,69 C
1697 - 2.3.6.02.0002 - ATAC - Taboca Holding Ltda	396.000,00 C	0,00	0,00	0,00	396.000,00 C
222 - 3 - Resultado do Exercicio em Curso	1.426,02 C	0,00	450,24	450,24 C	1.876,26 C
225 - 3.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.426,02 C	0,00	450,24	450,24 C	1.876,26 C
245 - 3.1.5 - Receitas Financeiras	1.426,02 C	0,00	450,24	450,24 C	1.876,26 C
241 - 3.1.3.01 - Juros e Descontos Obtidos	1.426,02 C	0,00	450,24	450,24 C	1.876,26 C
242 - 3.1.3.01.0001 - Rendimentos de Aplicacoes Fin	13,19 C	0,00	0,21	0,21 C	13,40 C
244 - 3.1.3.01.0003 - Descontos Financeiros Obtidos	1.479,59 C	0,00	466,20	466,20 C	1.875,53 C
270 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	241.192,69 D	150.443,16	5.756,11	144.687,05 D	385.879,74 D
276 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	241.192,69 D	150.443,16	5.756,11	144.687,05 D	385.879,74 D
278 - 4.2.1 - Despesas com Vendas	244.055,45 D	149.571,96	0,00	149.571,96 D	393.865,58 D
365 - 4.2.1.02 - Despesas com Pessoal	51.665,68 D	15.935,42	0,00	15.935,42 D	67.558,40 D
284 - 4.2.1.02.0001 - Salarios e Ordenados	18.481,20 D	9.058,48	0,00	9.058,48 D	27.539,68 D
287 - 4.2.1.02.0004 - 13. Salario	1.518,76 D	744,24	0,00	744,24 D	2.263,00 D
288 - 4.2.1.02.0005 - Ferias	7.383,75 D	1.017,66	0,00	1.017,66 D	8.401,41 D
289 - 4.2.1.02.0006 - INSS	4.884,24 D	2.393,34	0,00	2.393,34 D	7.277,58 D
290 - 4.2.1.02.0007 - FGTS	1.457,96 D	668,62	0,00	668,62 D	2.126,58 D

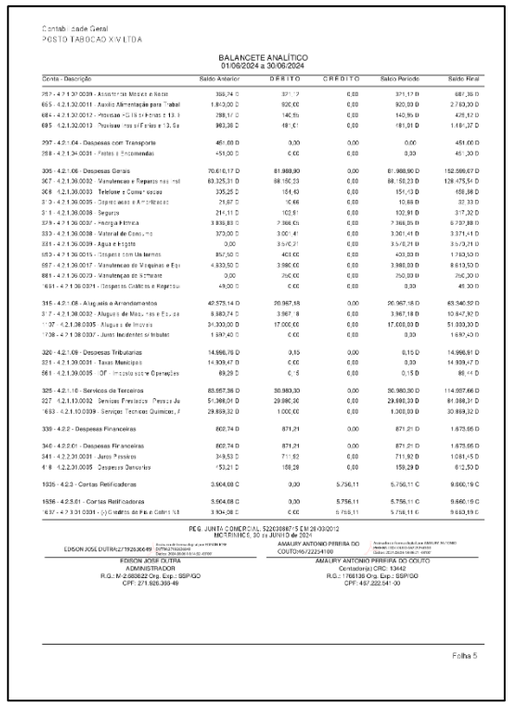
Folha 4

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832437, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 38 : relatoriomensaljunho2024.parte38.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:43



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

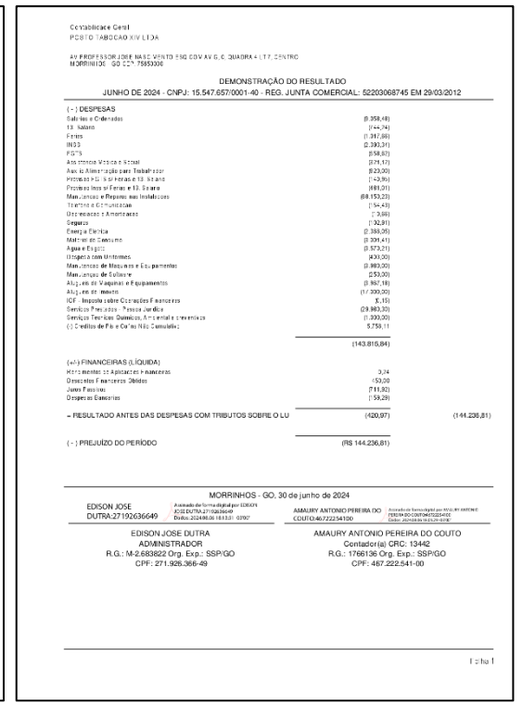
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
397 - 4.2.1.30.0039 - Assistencias Medica e Hosp	399,74 D	371,72	0,00	371,17 D	687,36 D
683 - 4.2.1.30.0011 - Auxilio Alimentação para Trabal	1.813,00 D	900,00	0,00	900,00 D	2.713,00 D
684 - 4.2.1.30.0012 - Provisao s/Ferias e 13.S	288,17 D	140,89	0,00	140,89 D	429,32 D
685 - 4.2.1.30.0013 - Provisao s/Ferias e 13.Sa	963,36 D	481,61	0,00	481,01 D	1.691,37 D
397 - 4.2.1.04 - Despesas com Transporte	451,00 D	0,00	0,00	0,00	451,00 D
398 - 4.2.1.34.0031 - Festas e Encomendas	451,00 D	0,00	0,00	0,00	451,00 D
305 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	70.616,17 D	81.968,90	0,00	81.968,90 D	152.585,07 D
367 - 4.2.1.36.0002 - Manutencao e Reparos nas Inst	69.325,31 D	88.150,33	0,00	88.150,33 D	128.475,64 D
368 - 4.2.1.36.0003 - Telefone e Comunicacoes	335,25 D	154,43	0,00	154,43 D	489,38 D
370 - 4.2.1.36.0005 - Digitalizacao e Armazenagem	25,87 D	10,46	0,00	10,46 D	36,33 D
371 - 4.2.1.36.0006 - Seguros	214,31 D	102,91	0,00	102,91 D	317,30 D
375 - 4.2.1.36.0007 - Energia Eletrica	3.839,83 D	7.366,01	0,00	7.366,01 D	9.737,98 D
333 - 4.2.1.36.0008 - Material de Consumo	373,00 D	3.001,41	0,00	3.001,41 D	3.374,41 D
335 - 4.2.1.36.0009 - Agua e Esgoto	0,00	315,21	0,00	315,21 D	315,21 D
653 - 4.2.1.36.0015 - Despesa com Uniformes	857,50 D	401,00	0,00	401,00 D	1.163,50 D
667 - 4.2.1.36.0017 - Manutencao de Maquinas e Equ	4.833,50 D	3.980,00	0,00	3.980,00 D	8.813,50 D
881 - 4.2.1.36.0023 - Manutencao de Software	0,00	750,00	0,00	750,00 D	750,00 D
1681 - 4.2.1.36.0071 - Despesas Cobrancas e Registro	49,00 D	0,00	0,00	0,00	49,00 D
315 - 4.2.1.08 - Alugueis e Arrendamentos	47.575,14 D	20.967,18	0,00	20.967,18 D	68.540,32 D
317 - 4.2.1.08.0002 - Aluguel de Maquinas e Equip	6.883,74 D	3.967,18	0,00	3.967,18 D	10.847,92 D
1137 - 4.2.1.08.0005 - Aluguel de Imoveis	31.333,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	51.333,00 D
1738 - 4.2.1.08.0007 - Juros Incidentes s/ tributos	1.697,40 D	0,00	0,00	0,00	1.697,40 D
320 - 4.2.1.09 - Despesas Tributarias	14.996,76 D	0,15	0,00	0,15 D	14.996,91 D
321 - 4.2.1.09.0001 - Taxas Municipais	14.939,47 D	0,00	0,00	0,00	14.939,47 D
661 - 4.2.1.09.0005 - IOF - Impostos sobre Operações	89,29 D	0,15	0,00	0,15 D	89,44 D
325 - 4.2.1.10 - Servicos de Terceiros	85.667,38 D	30.960,30	0,00	30.960,30 D	114.997,68 D
327 - 4.2.1.10.0002 - Servicos Prestados - Pessoa Ju	51.368,01 D	29.890,30	0,00	29.890,30 D	81.398,31 D
1693 - 4.2.1.10.0009 - Serviços Tecnicos Quimicos, A	29.869,32 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	30.869,32 D
339 - 4.2.2 - Despesas Financeiras	802,74 D	871,21	0,00	871,21 D	1.673,95 D
340 - 4.2.2.01 - Despesas Financeiras	802,74 D	871,21	0,00	871,21 D	1.673,95 D
341 - 4.2.2.31.0001 - Juros Passivos	319,53 D	711,92	0,00	711,92 D	1.031,45 D
418 - 4.2.2.39.0005 - Descontos Concedidos	483,21 D	159,29	0,00	159,29 D	642,50 D
1935 - 4.2.3 - Contas Retificadoras	3.904,08 C	0,00	5.756,11	5.756,11 C	9.660,19 C
1936 - 4.2.3.01 - Contas Retificadoras	3.904,08 C	0,00	5.756,11	5.756,11 C	9.660,19 C
1937 - 4.2.3.01.0001 - (-) Creditos de Pis e Cofins s/	3.904,08 C	0,00	5.756,11	5.756,11 C	9.660,19 C

PEG. JUNTA COMERCIAL 52203068745 EM 29/03/2012
MORRINHOS - GO 22/ 75653300

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 | Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.31 16:56:40 -03'00'
EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 | Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.01 16:11:59 -03'00'
AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 5



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

AV PROFESSOR JOSE NASCIMENTO ESQ COM AV G, C. QUADRA 4 LT 7, CENTRO
MORRINHOS - GO CEP: 75653300

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 15.547.657/0001-40 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203068745 EM 29/03/2012

(-) DESPESAS		
Salarios e Ordenados	(9.358,48)	
13. Salario	(744,74)	
Ferias	(1.397,66)	
INSS	(2.390,31)	
FGTS	(658,63)	
Assistencia Medica e Hospi	(275,10)	
Auxilio Alimentação para Trabalhador	(5.220,00)	
Provisao s/Ferias e 13. Salario	(1.439,90)	
Provisao Inss s/ Ferias e 13. Salario	(681,01)	
Manutencao e Reparos nas Instalacoes	(68.153,23)	
Telefone e Comunicacao	(154,43)	
Descontos Concedidos	(1,98)	
Seguros	(102,91)	
Energia Eletrica	(2.366,05)	
Material de Consumo	(2.339,41)	
Agua e Esgoto	(3.573,21)	
Despesa com Uniformes	(430,00)	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	(3.980,00)	
Manutencao de Software	(750,00)	
Alugueis de Maquinas e Equipamentos	(3.967,18)	
Aluguel de Imoveis	(17.000,00)	
IOF - Imposto sobre Operacoes Financeiras	(0,15)	
Servicos Prestados - Pessoa Juridica	(29.983,30)	
Serviços Tecnicos Quimicos, Ambientais e Ocupacionais	(1.000,00)	
(-) Creditos de Pis e Cofins Não Cumulativo	5.756,11	
	(143.815,84)	
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDA)		
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,74	
Descontos Financeiros Obtidos	153,00	
Juros Passivos	(711,92)	
Despesas Bancarias	(159,29)	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(420,97)	(144.236,81)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	(R$ 144.236,81)	

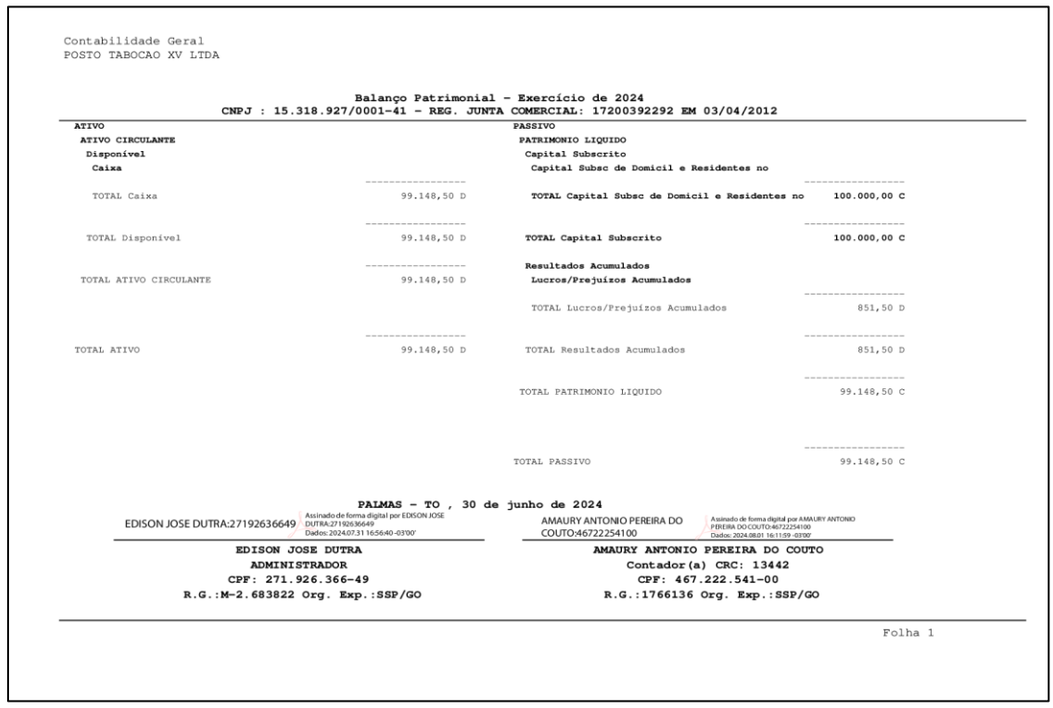
MORRINHOS - GO, 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 | Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.08.06 18:33:31 -03'00'
EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 | Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.01 16:11:59 -03'00'
AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 6

11) POSTO TABOCAO XV LTDA (CNPJ 15.318.927/0001-41):



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.318.927/0001-41 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200392292 EM 03/04/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		**PATRIMONIO LIQUIDO**	
Disponível		**Capital Subscrito**	
Caixa		**Capital Subsc de Domicil e Residentes no**	
TOTAL Caixa	99.148,50 D	**TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no**	**100.000,00 C**
TOTAL Disponível	99.148,50 D	**TOTAL Capital Subscrito**	**100.000,00 C**
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	99.148,50 D	**Resultados Acumulados**	
		Lucros/Prejuízos Acumulados	
		TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	851,50 D
TOTAL ATIVO	99.148,50 D	TOTAL Resultados Acumulados	851,50 D
		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	99.148,50 C
		TOTAL PASSIVO	99.148,50 C

PALMAS - TO , 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 | Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.31 16:56:40 -03'00'
EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 | Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.01 16:11:59 -03'00'
AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

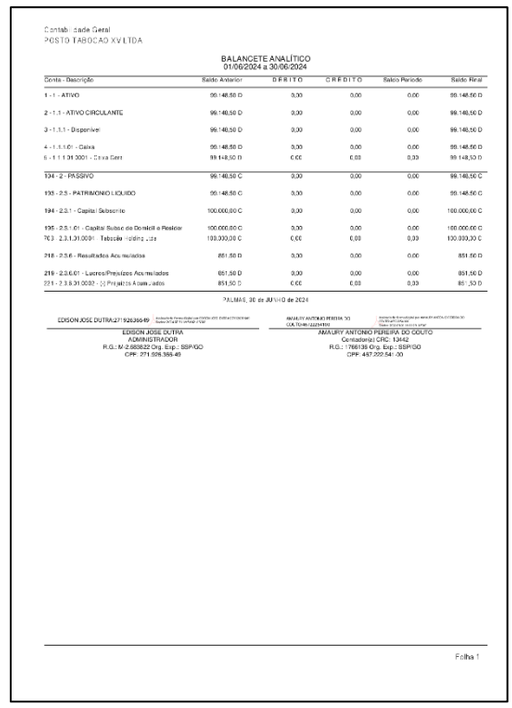
Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287685432563873800832436, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 38 : relatoriomensaljunho2024.parte38.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:43



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	99.148,50 D	0,00	0,00	0,00	99.148,50 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	99.148,50 D	0,00	0,00	0,00	99.148,50 D
3 - 1.1.1 - Disponível	99.148,50 D	0,00	0,00	0,00	99.148,50 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	99.148,50 D	0,00	0,00	0,00	99.148,50 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	99.148,50 D	0,00	0,00	0,00	99.148,50 D
134 - 2 - PASSIVO	99.148,50 C	0,00	0,00	0,00	99.148,50 C
193 - 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.148,50 C	0,00	0,00	0,00	99.148,50 C
194 - 2.3.1 - Capital Subscrito	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
195 - 2.3.1.01 - Capital Subsc.de Domicil.e Residor	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
763 - 2.3.1.01.0001 - Tabocão Holding Ltda	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
218 - 2.3.6 - Resultados Acu.nulados	851,50 D	0,00	0,00	0,00	851,50 D
219 - 2.3.6.01 - Lucros/Prejuízos Acu.mulados	851,50 D	0,00	0,00	0,00	851,50 D
221 - 2.3.6.01.0002 - (-) Prejuízos Acum.ulados	851,50 D	0,00	0,00	0,00	851,50 D

PALMAS, 30 de JUNHO de 2024

EDSON JOSE DUTRA:27192366949 [illegible]
EDSON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.888622 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:45720054120 [illegible]
AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766139 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 457.200.541-20

Folha 1

12) POSTO TABOCAO XVI LTDA (CNPJ 02.025.786/0001-27):

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.025.786/0001-27 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201420743 EM 05/08/1997

ATIVO		**PASSIVO**	
ATIVO CIRCULANTE		**PASSIVO CIRCULANTE**	
Disponivel		**Emprestimos e Financiamentos**	
Caixa		**Emprestimos e Financiamentos Nacionais**	
TOTAL Caixa	5.933.461,16 D	**TOTAL Emprestimos e Financiamentos Nacionais**	3.406.651,42 C
Bancos Conta Movimento		**Encargos Financeiros a Apropriar**	
TOTAL Bancos Conta Movimento	133.091,27 D	**TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar**	442.467,17 D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez		**TOTAL Emprestimos e Financiamentos**	2.964.184,25 C
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez	204,65 D	**Fornecedores**	
TOTAL Disponível	6.066.757,08 D	**Fornecedores Nacionais**	
Clientes		**TOTAL Fornecedores Nacionais**	15.123.332,58 C
Clientes a Receber		**TOTAL Fornecedores**	15.123.332,58 C
TOTAL Clientes a Receber	3.345.903,37 D	**Obrigacoes Tributarias**	
TOTAL Clientes	3.345.903,37 D	**Impostos e Contribuicoes a Recolher**	
Outros Creditos		**TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher**	1.441.038,62 C
Contas a Receber		**Impostos e Contribuicoes em Parcelamento**	
TOTAL Contas a Receber	4.645.683,90 D	**TOTAL Impostos e Contribuicoes em Parcelamento**	479.796,74 C
Cheques em Cobranca		**(-)Encargos Juros e Multas Fiscais a Apr**	
TOTAL Cheques em Cobranca	116.479,39 D	**TOTAL (-)Encargos Juros e Multas Fiscais a Apr**	33.834,66 D

Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287685432563873800832436, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 38 : relatoriomensaljunho2024.parte38.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:43

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.025.786/0001-27 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201420743 EM 05/08/1997

Adiantamento a Fornecedores		TOTAL Obrigacoes Tributarias	1.887.000,70 C
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	500.094,43 D	Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	
Adiantamentos a Empregados		Obrigacoes com o Pessoal	
TOTAL Adiantamentos a Empregados	5.505,28 D	TOTAL Obrigacoes com o Pessoal	2.767.604,61 C
Emprestimos a Empregados		Provisoes	
TOTAL Emprestimos a Empregados	30.600,00 D	TOTAL Provisoes	311.335,59 C
Tributos a Recup/Compensar			
TOTAL Tributos a Recup/Compensar	855.144,37 D	TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	3.078.940,20 C
Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu		Outras Obrigacoes	
TOTAL Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu	3.359.135,57 D	Adiantamentos Passivos	
Outros Creditos a Recuper		TOTAL Adiantamentos Passivos	246.467,79 C
TOTAL Outros Creditos a Recuper	1.039.955,07 D	Contas a Pagar	
Outros Valores a Liberar		TOTAL Contas a Pagar	130.628,43 C
TOTAL Outros Valores a Liberar	4.794,38 D	Seguros a Pagar	
Conta Correntes Sócios, Adm. e Pessoas l		TOTAL Seguros a Pagar	1.172,45 C
TOTAL Conta Correntes Sócios, Adm. e Pessoas l	3.200,00 D	Outras Obrigacoes	
		TOTAL Outras Obrigacoes	519.828,61 C
TOTAL Outros Creditos	10.560.592,39 D	Conta Correntes Sócios, Adm. e Pessoas l	
		TOTAL Conta Correntes Sócios, Adm. e Pessoas l	505.299,39 C

Folha 2

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.025.786/0001-27 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201420743 EM 05/08/1997

Estoques			
Mercadorias, Produtos e Insumos		TOTAL Outras Obrigacoes	1.403.396,67 C
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	773.441,91 D		
Almoxarifado		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	24.456.854,40 C
TOTAL Almoxarifado	7.977,87 D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
		Emprestimo e Financiamentos	
TOTAL Estoques	781.419,78 D	Emprestimos e Financiamentos Nacionais	
Despesas Pagas Antecipadamente		TOTAL Emprestimos e Financiamentos Nacionais	2.700.218,51 C
Despesas Meses Seguintes		Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
TOTAL Despesas Meses Seguintes	1.094,10 D	TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	3.156.487,52 C
		Encargos Financeiros a Apropriar	
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	1.094,10 D	TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	1.168.017,30 D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	20.755.766,72 D	Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
ATIVO NAO CIRCULANTE		TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	1.666.955,50 C
Ativo Realizavel a Longo Prazo			
Depositos Judiciais		Encargos, juros e multas fiscais s/Parce	
TOTAL Depositos Judiciais	14.960,26 D	TOTAL Encargos, juros e multas fiscais s/Parce	136.551,53 D
Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga		Outros passivos por cessão de creditos t	
TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	14.043.162,40 D	TOTAL Outros passivos por cessão de creditos t	553.394,17 C
Impostos e Contr. a Recup. a L. Prazo		Bens Em Comodato a Devolver	

Folha 3

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287685432563873800832436, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 38 : relatoriomensaljunho2024.parte38.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:43

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.025.786/0001-27 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201420743 EM 05/08/1997

TOTAL Impostos e Contr. a Recup. a L. Prazo	852,92 D	TOTAL Bens Em Comodato a Devolver	144.085,55 C
Cessão creditos tributarios			
TOTAL Cessão creditos tributarios	553.394,17 D	TOTAL Emprestimo e Financiamentos	6.916.572,42 C
Outros Créditos a Receber - ANC			
TOTAL Outros Créditos a Receber - ANC	273.182,37 D	TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.916.572,42 C
		PATRIMONIO LIQUIDO	
		Capital Subscrito	
		Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
TOTAL Ativo Realizavel a Longo Prazo	14.885.552,12 D	TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	2.549.000,00 C
Investimentos			
Outros Investimentos			
TOTAL Outros Investimentos	53.559,97 D	TOTAL Capital Subscrito	2.549.000,00 C
		Resultados Acumulados	
		Lucros/Prejuízos Acumulados	
TOTAL Investimentos	53.559,97 D	TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	2.127.243,97 C
Imobilizado			
Imoveis			
TOTAL Imoveis	88.456,84 D	TOTAL Resultados Acumulados	2.127.243,97 C
Equipam, Maquinas e Instalacoes		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	4.676.243,97 C
TOTAL Equipam, Maquinas e Instalacoes	307.979,65 D		
Moveis, Utensilios e Instalacoes			
TOTAL Moveis, Utensilios e Instalacoes	46.168,06 D	TOTAL PASSIVO	36.049.670,79 C
Bens Recebidos em Comodato			

Folha 4

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVI LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 02.025.786/0001-27 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201420743 EM 05/08/1997

TOTAL Bens Recebidos em Comodato	144.085,55 D
Aquisição de Bens Através de Consórcio	
TOTAL Aquisição de Bens Através de Consórcio	29.212,06 D
Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.	
TOTAL Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.	261.110,18 C
TOTAL Imobilizado	354.791,98 D
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	15.293.904,07 D
TOTAL ATIVO	36.049.670,79 D

ITABERAI - GO , 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.08.06 18:15:43 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.06 18:07:42 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

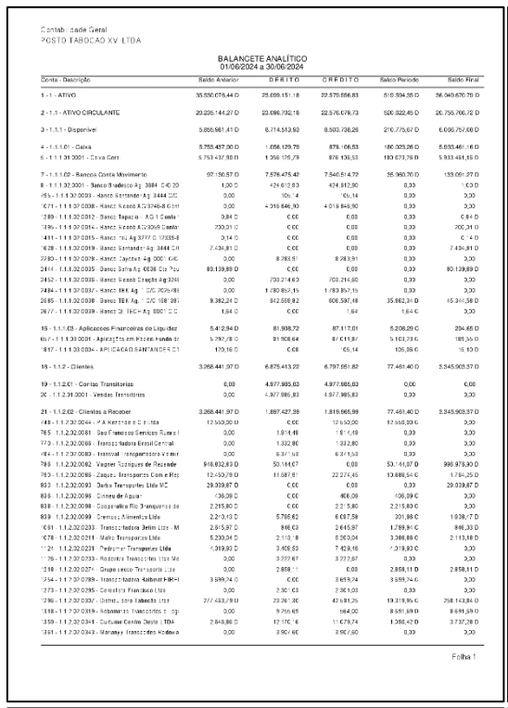
Folha 5

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287685432563873800832436, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 38 : relatoriomensaljunho2024.parte38.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:43

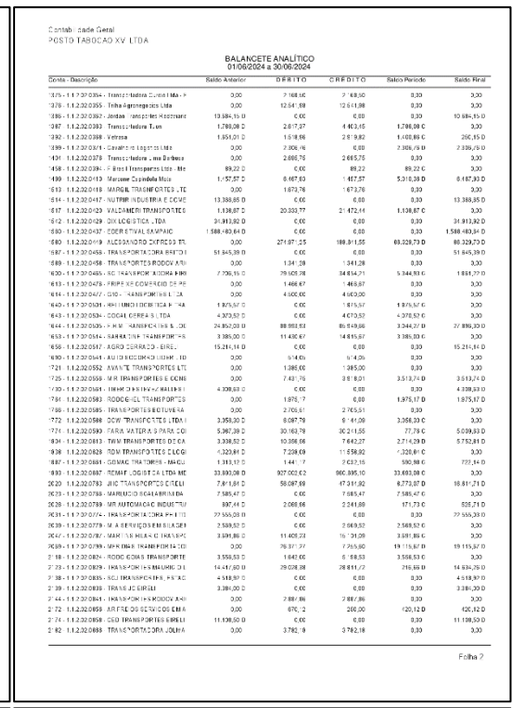


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	35.550.676,44 D	25.699.151,18	22.570.656,83	616.994,35 D	36.940.670,79 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.225.144,27 D	23.696.792,18	22.570.678,73	526.022,45 D	25.755.706,72 D
3 - 1.1.1 - Disponível	5.855.981,41 D	6.714.513,93	6.503.726,26	210.775,67 D	6.066.757,08 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	5.755.457,90 D	1.656.129,79	876.106,53	780.023,26 D	6.535.481,16 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6.753.437,90 D	1.356.126,79	876.106,53	780.020,26 D	5.933.458,16 D
7 - 1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	97.150,57 D	7.576.475,40	7.540.614,72	35.960,70 D	133.091,27 D
8 - 1.1.1.02.0001 - Banco Bradesco Ag. 3984 C/C 20	0,00 D	424.612,83	424.612,80	0,03	0,03 D
165 - 1.1.1.02.0003 - Banco Santander Ag. 3444 C/C	0,00	100,14	100,14	0,00	0,00
1071 - 1.1.1.02.0006 - Banco Itaú Ag 3277 C 17335-8	0,00	4.318.846,90	4.018.846,90	0,00	0,00
1389 - 1.1.1.02.0012 - Banco Sicredi - Ag 0 Conta	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
1396 - 1.1.1.02.0014 - Banco Itaú Ag 3277 C 17335-8	200,01 D	0,00	0,00	0,00	200,01 D
1411 - 1.1.1.02.0015 - Banco Itaú Ag 3277 C 17335-8	0,14 D	0,00	0,00	0,00	0,14 D
1428 - 1.1.1.02.0019 - Banco Santander Ag. 3444 C/C	7.434,91 D	0,00	0,00	0,00	7.434,91 D
2180 - 1.1.1.02.0029 - Banco Caixa Ag 3001 C/C	0,00	9.283,91	9.283,91	0,00	0,00
2414 - 1.1.1.02.0035 - Banco Safra Ag 0036 C/c Pou	80.139,99 D	0,00	0,00	0,00	80.139,99 D
2452 - 1.1.1.02.0039 - Banco Sicredi Cresphi Ag 3246	0,00	700.214,60	700.214,60	0,00	0,00
2494 - 1.1.1.02.0037 - Banco BRB Ag. 0100 C/C 2626	0,00	1.780.857,15	1.780.857,15	0,00	0,00
2695 - 1.1.1.02.0038 - Banco BRB Ag. 0100 C/C 108	9.282,24 D	642.500,82	600.587,68	35.962,31 D	45.244,58 D
2677 - 1.1.1.02.0039 - Banco Sicredi Ag 0001 C/C	1,64 D	0,00	1,64	1,64 C	0,00
15 - 1.1.1.03 - Aplicacoes Financeiras de Liquidez	5.412,94 D	81.998,72	87.117,01	5.206,29 C	294,65 D
657 - 1.1.1.03.0001 - Aplicações em Fundos de Ren	5.797,78 D	81.908,64	87.611,87	5.703,23 C	185,55 D
1817 - 1.1.1.03.0004 - APLICACAO SANTANDER C/1	103,16 D	0,08	105,14	105,06 C	1,10 D
16 - 1.1.2 - Clientes	3.268.441,97 D	6.875.413,22	6.797.051,82	77.461,40 D	3.345.903,37 D
19 - 1.1.2.01 - Contas Transitorias	0,00	4.977.985,03	4.977.985,03	0,00	0,00
20 - 1.1.2.01.0001 - Vendas Transitórias	0,00	4.977.985,03	4.977.985,03	0,00	0,00
21 - 1.1.2.02 - Clientes a Receber	3.268.441,97 D	1.897.427,39	1.819.965,99	77.461,40 D	3.345.903,37 D
748 - 1.1.2.02.0044 - A A Kerinox e Cia Ltda	12.550,00 D	0,00	12.550,00	12.550,00 C	0,00
765 - 1.1.2.02.0061 - Sao Francisco Servicos Rurais	0,00	1.914,48	1.914,48	0,00	0,00
773 - 1.1.2.02.0068 - Transportadora Brasil Central	0,00	1.332,80	1.332,80	0,00	0,00
784 - 1.1.2.02.0080 - Inarcisat - Transportes e Armaz	0,00	6.911,50	6.911,50	0,00	0,00
788 - 1.1.2.02.0082 - Vagner Tubiques de Rezende	918.832,83 D	50.144,67	0,00	50.144,67 D	968.978,50 D
793 - 1.1.2.02.0089 - Zaqueu Transportes Com e Exp	12.450,79 D	11.587,81	22.274,45	13.686,54 C	1.764,25 D
803 - 1.1.2.02.0093 - Delio Transportes Ltda ME	29.939,87 D	0,00	0,00	0,00	29.939,87 D
808 - 1.1.2.02.0098 - Cristina de Aguiar	136,99 D	0,00	406,09	406,09 C	0,00
838 - 1.1.2.02.0098 - Cooperativa Rio Transportes de	2.215,80 D	0,00	2.215,80	2.215,80 C	0,00
839 - 1.1.2.02.0099 - Cremos Alimentos Ltda	2.231,43 D	5.765,62	6.037,58	301,98 C	1.935,77 D
1091 - 1.1.2.02.0233 - Transportadora Jelim Ltda - M	2.915,87 D	846,03	2.415,87	1.769,91 C	846,00 D
1278 - 1.1.2.02.0211 - Mello Transportes Ltda	5.230,94 D	2.113,18	5.053,04	3.066,69 C	2.113,68 D
1121 - 1.1.2.02.0231 - Pedro Ivo Transportes Ltda	4.319,90 D	3.405,83	7.429,16	4.319,90 C	0,00
1176 - 1.1.2.02.0233 - Rodovias Transportes Ltda ME	0,00	3.223,67	3.223,67	0,00	0,00
1218 - 1.1.2.02.0271 - Grupo Lenoi Transportes Ltda	0,00	2.858,11	0,00	2.858,11 D	2.858,11 D
1244 - 1.1.2.02.0269 - Transportadora Kalbert Ribeiro	3.599,74 D	0,00	3.599,74	3.599,74 C	0,00
1273 - 1.1.2.02.0295 - Conceicao Francisco Ltda	0,00	2.361,03	2.361,03	0,00	0,00
1296 - 1.1.2.02.0302 - Distribuidora Tabocao Ltda	277.483,79 D	23.761,36	42.681,25	18.919,89 C	258.563,84 D
1316 - 1.1.2.02.0319 - Abastecedora Transportes e Log	0,00	9.755,65	164,00	9.591,65 D	9.591,65 D
1339 - 1.1.2.02.0341 - Curitiba Centro Oeste Ltda	3.948,86 D	11.170,16	11.479,74	1.265,42 D	5.737,28 D
1351 - 1.1.2.02.0343 - Moratoy Transportes Rodovia	0,00	3.901,60	3.901,60	0,00	0,00

Folha 1

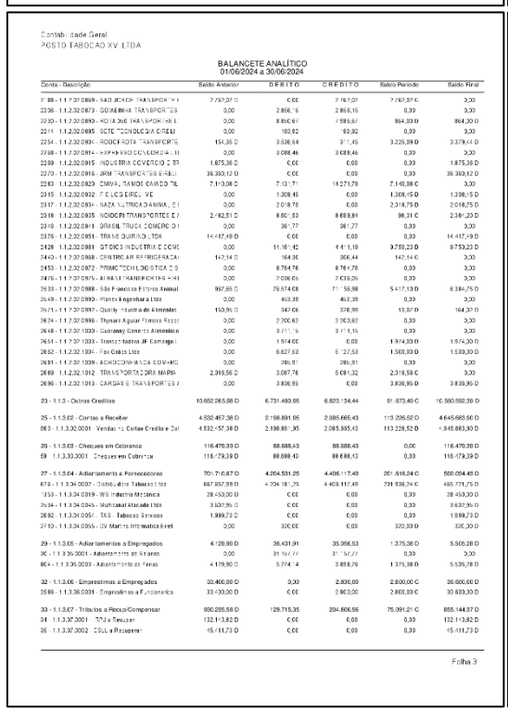


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1375 - 1.1.2.02.0354 - Transportadora Duval Matos	0,00	7.168,50	7.168,50	0,00	0,00
1378 - 1.1.2.02.0355 - Tribo Agronegocios Ltda	0,00	12.641,98	12.641,98	0,00	0,00
1386 - 1.1.2.02.0362 - Jordan Transportes Rodoviario	10.984,15 D	0,00	0,00	0,00	10.984,15 D
1387 - 1.1.2.02.0363 - Transportadora Tuna	1.780,08 D	2.617,37	4.403,45	1.786,08 C	0,00
1392 - 1.1.2.02.0368 - Vetrosa	1.951,01 D	1.518,98	2.617,82	1.100,84 C	850,15 D
1399 - 1.1.2.02.0374 - Cavalcante Logistica Ltda	0,00	2.806,16	0,00	2.806,16 D	2.806,16 D
1431 - 1.1.2.02.0379 - Transportadora Barbosa	0,00	2.665,76	2.665,76	0,00	0,00
1458 - 1.1.2.02.0394 - F Brito Transportes Ltda - Me	89,22 D	0,00	89,22	89,22 C	0,00
1499 - 1.1.2.02.0413 - Marcelo Cajubella Maia	1.457,57 D	6.467,83	1.467,57	5.310,26 D	6.467,83 D
1513 - 1.1.2.02.0418 - MARCAL TRANSPORTES LTDA	0,00	1.673,76	1.673,76	0,00	0,00
1514 - 1.1.2.02.0417 - NUTRIR INDUSTRIA E COMER	13.388,85 D	0,00	0,00	0,00	13.388,85 D
1517 - 1.1.2.02.0423 - VALDAMERI TRANSPORTES	1.136,87 D	20.333,77	21.472,44	1.138,67 C	0,00
1612 - 1.1.2.02.0439 - DIX LOGISTICA LTDA	31.913,92 D	0,00	0,00	0,00	31.913,92 D
1680 - 1.1.2.02.0437 - CODAFERVAL AMPARO	1.588.483,64 D	0,00	0,00	0,00	1.588.483,64 D
1680 - 1.1.2.02.0419 - ALEXSANDRO EXPRESS TR	0,00	271.671,25	189.811,55	81.859,70 D	80.329,70 D
1687 - 1.1.2.02.0458 - TRANSPORTADORA BRITO I	51.845,39 D	0,00	0,00	0,00	51.845,39 D
1689 - 1.1.2.02.0458 - TRANSPORTES RODOVIARI	0,00	1.341,39	1.341,39	0,00	0,00
1690 - 1.1.2.02.0465 - SC TRANSPORTADORA EIRE	7.736,15 D	29.405,78	34.814,71	5.344,93 C	1.891,77 D
1693 - 1.1.2.02.0478 - FRIPESA COMERCIO DE PE	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00	0,00
1614 - 1.1.2.02.0477 - CNG - TRANSPORTES LTDA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
1640 - 1.1.2.02.0431 - KH LIMPEZA INDUSTRIAL E	1.875,57 D	0,00	1.875,57	1.875,57 C	0,00
1643 - 1.1.2.02.0534 - COCAL CEREAIS LTDA	4.373,53 D	0,00	4.373,53	4.373,53 C	0,00
1644 - 1.1.2.02.0535 - J. H. M. TRANSPORTES E LOC	24.852,00 D	88.992,83	85.549,66	3.443,17 D	27.295,20 D
1653 - 1.1.2.02.0544 - GARANTIA TRANSPORTES	3.385,00 D	11.480,67	14.865,67	3.385,00 C	0,00
1656 - 1.1.2.02.0547 - AGRO CERRADO - EIRELI	15.211,14 D	0,00	0,00	0,00	15.211,14 D
1690 - 1.1.2.02.0545 - AGUIA RODOMAQUINAS LTD	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00	0,00
1721 - 1.1.2.02.0552 - AVANTE TRANSPORTES LTD	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
1725 - 1.1.2.02.0559 - MR TRANSPORTES E LOGIS	0,00	7.431,76	3.918,01	3.513,74 D	3.513,74 D
1730 - 1.1.2.02.0561 - IRMAOS SILVA TRANSPORTES	4.338,83 D	0,00	0,00	0,00	4.338,83 D
1761 - 1.1.2.02.0563 - RODOFIEL TRANSPORTES	0,00	1.875,17	0,00	1.875,17 D	1.875,17 D
1766 - 1.1.2.02.0565 - TRANSPORTES BOTUVERA	0,00	2.765,51	2.765,51	0,00	0,00
1772 - 1.1.2.02.0568 - DOW TRANSPORTES LTDA I	3.358,30 D	8.087,79	9.161,09	3.358,30 C	0,00
1771 - 1.1.2.02.0569 - TARA MATERIAIS PARA CO	5.367,39 D	30.163,78	30.211,55	77,78 C	5.039,83 D
1834 - 1.1.2.02.0483 - TMW TRANSPORTES DE CA	3.338,53 D	10.206,66	7.643,27	2.714,29 D	5.752,81 D
1938 - 1.1.2.02.0629 - TDM TRANSPORTES E LOGI	4.329,84 D	7.238,09	11.658,93	4.329,84 C	0,00
1887 - 1.1.2.02.0661 - GOMAC TRANSPORTES - MACU	1.313,10 D	1.441,17	2.627,15	590,88 C	722,34 D
1893 - 1.1.2.02.0667 - REMAR LOGISTICA LTDA ME	33.930,08 D	927.002,62	960.995,10	33.993,08 C	0,00
2020 - 1.1.2.02.0763 - JUC TRANSPORTES EIRELI	7.811,84 D	59.067,69	47.241,92	8.773,07 D	16.611,71 D
2023 - 1.1.2.02.0768 - MARLUCIO BEATRIM LIMA	7.585,47 D	0,00	7.585,47	7.585,47 C	0,00
2026 - 1.1.2.02.0769 - MR AUTOMOTIVE INDUSTRI	897,44 D	2.066,66	2.241,66	171,73 C	725,71 D
2031 - 1.1.2.02.0774 - TRANSPORTADORA PRETO	77.555,30 D	0,00	0,00	0,00	77.555,30 D
2039 - 1.1.2.02.0778 - M A SERVICOS EM BLACK F	2.568,52 D	0,00	2.568,52	2.568,52 C	0,00
2047 - 1.1.2.02.0787 - MARCIS MILAN C TRANSPC	3.691,86 D	11.405,23	16.791,29	3.691,86 C	0,00
2049 - 1.1.2.02.0789 - MARINES TRANSPORTES - EI	0,00	76.317,37	7.265,90	19.115,57 D	19.115,57 D
2118 - 1.1.2.02.0804 - RODOGOMES TRANSPORTE	3.558,53 D	1.641,65	5.188,53	3.558,53 C	0,00
2123 - 1.1.2.02.0809 - TRANSPORTES BALMORE DI	14.447,80 D	29.628,28	28.811,72	816,56 D	14.634,36 D
2138 - 1.1.2.02.0835 - SCI TRANSPORTES PESCAC	4.518,90 D	0,00	0,00	0,00	4.518,90 D
2139 - 1.1.2.02.0838 - TRANSJC EIRELI	3.384,00 D	0,00	0,00	0,00	3.384,00 D
2144 - 1.1.2.02.0841 - TRANSPORTES RODOVIARI	0,00	2.887,86	2.887,86	0,00	0,00
2172 - 1.1.2.02.0859 - ARTEFIOS SERVICOS EIRELI	0,00	670,12	200,00	470,12 D	470,12 D
2174 - 1.1.2.02.0858 - CED TRANSPORTES EIRELI	11.138,50 D	0,00	0,00	0,00	11.138,50 D
2182 - 1.1.2.02.0868 - TRANSPORTADORA JOLIVA	0,00	3.792,19	3.792,19	0,00	0,00

Folha 2

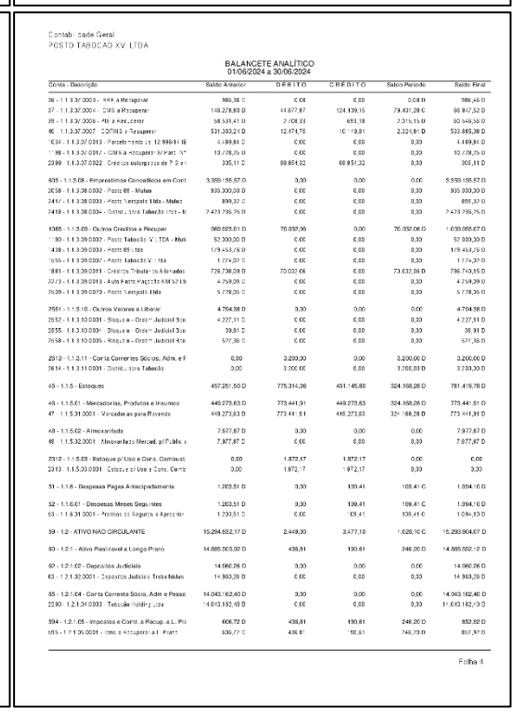


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2189 - 1.1.2.02.0869 - NAD JCAOB TRANSPORTES	2.797,07 C	0,00	2.797,07	2.797,07 C	0,00
2236 - 1.1.2.02.0873 - GOIABEIRA TRANSPORTES	0,00	2.856,15	2.856,15	0,00	0,00
2230 - 1.1.2.02.0890 - HOJA JUC TRANSPORTES E	0,00	8.856,47	7.992,47	864,00 C	864,00 D
2241 - 1.1.2.02.0895 - SETE TECNOLOGIA EIRELI	0,00	193,82	193,82	0,00	0,00
2254 - 1.1.2.02.0900 - RODOFROTA TRANSPORTE	154,35 D	3.536,64	317,45	3.219,19 D	3.373,54 D
2268 - 1.1.2.02.0914 - HOPKINS DO CERRADO LTI	0,00	3.088,46	3.088,46	0,00	0,00
2428 - 1.1.2.02.0915 - INDUSTRIA DO CERRADO LTI	1.875,36 C	0,00	0,00	0,00	1.875,36 C
2270 - 1.1.2.02.0916 - JRM TRANSPORTES E RELI	39.393,12 D	0,00	0,00	0,00	39.393,12 D
2583 - 1.1.2.02.0923 - CMW ALTAMOR CAMPOS TIL	7.140,08 C	7.131,71	16.271,79	7.140,08 C	0,00
2315 - 1.1.2.02.0932 - F C LOGISTICS LTDA	0,00	1.308,15	0,00	1.308,15 D	1.308,15 D
2317 - 1.1.2.02.0931 - NAZA TRUCK COMERCIO DI	0,00	2.018,75	0,00	2.018,75 D	2.018,75 D
2318 - 1.1.2.02.0935 - NORDESTE TRANSPORTES E /	2.462,51 C	8.661,63	9.659,84	98,31 C	2.561,20 D
2348 - 1.1.2.02.0911 - BRASIL TRUCK COMERCIO D	0,00	36,77	36,77	0,00	0,00
2376 - 1.1.2.02.0951 - TRANS QUIRINO LTDA	14.417,49 D	0,00	0,00	0,00	14.417,49 D
2428 - 1.1.2.02.0961 - DITONCI INDUSTRIA E COMC	0,00	11.161,43	4.411,80	9.750,23 D	9.750,23 D
2440 - 1.1.2.02.0968 - CENTRO AR REFRIGERACAO	142,14 D	164,30	306,44	142,14 C	0,00
2453 - 1.1.2.02.0972 - PRIMOTECH LOGISTICA S	0,00 D	8.764,76	8.764,76	0,00	0,00
2476 - 1.1.2.02.0975 - ALMEIDA TRANSPORTES - ME	0,00	2.036,04	2.036,04	0,00	0,00
2533 - 1.1.2.02.0988 - São Francisco Farinha Animal	967,85 D	78.574,68	71.156,98	5.417,13 D	6.384,75 D
2549 - 1.1.2.02.0990 - Vilela Engenharia Ltda	0,00	402,35	402,35	0,00	0,00
2571 - 1.1.2.02.0997 - Quinta Industria de Alimentos	110,96 D	347,04	328,96	18,08 D	164,30 D
2574 - 1.1.2.02.0998 - Thyara Aguiar Freitas Rezen	0,00	2.000,62	2.000,62	0,00	0,00
2648 - 1.1.2.02.1000 - Gusmeq Comercio Alimentos	0,00	3.711,16	3.711,16	0,00	0,00
2651 - 1.1.2.02.1001 - Transportadora JF Carnaval	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00 D	1.974,00 D
2652 - 1.1.2.02.1004 - Fox Gelos Ltda	0,00	6.627,63	5.127,63	1.500,00 D	1.500,00 D
2691 - 1.1.2.02.1009 - ASSOCIACAO PLCA EQUINO	0,00	286,91	286,91	0,00	0,00
2689 - 1.1.2.02.1012 - TRANSPORTADORA MARIA	2.316,58 D	3.087,76	5.087,32	2.316,58 C	0,00
2696 - 1.1.2.02.1013 - CARGAS E TRANSPORTES J	0,00	3.836,95	0,00	3.836,95 D	3.836,95 D
23 - 1.1.3 - Outros Creditos	10.662.065,80 D	6.731.463,66	6.825.134,44	91.670,40 C	10.560.560,36 D
25 - 1.1.3.02 - Contas a Receber	4.552.467,36 D	2.198.891,65	2.085.665,43	113.226,52 D	4.665.693,90 D
663 - 1.1.3.02.0001 - Vendas a Contas Credito e Cal	4.552.467,36 D	2.198.891,35	2.085.665,43	113.226,52 D	4.665.693,90 D
26 - 1.1.3.03 - Cheques em Cobrança	116.479,39 D	88.688,43	88.688,43	0,00	116.479,39 D
59 - 1.1.3.03.0001 - Cheques em Cobrança	116.479,39 D	88.688,43	88.688,43	0,00	116.479,39 D
27 - 1.1.3.04 - Adiantamento a Fornecedores	701.716,67 D	4.204.531,25	4.406.117,49	201.586,24 C	500.054,43 D
679 - 1.1.3.04.0007 - Distribuidora Tabocao Ltda	687.957,99 D	4.204.181,25	4.406.117,49	201.936,24 C	485.778,75 D
1353 - 1.1.3.04.0019 - WS Industria Mecanica	28.450,00 D	0,00	0,00	0,00	28.450,00 D
2634 - 1.1.3.04.0045 - Multisal Atacadista Ltda	3.937,35 D	0,00	0,00	0,00	3.937,35 D
2692 - 1.1.3.04.0051 - SAS - Tabocao Servicos	1.999,73 D	0,00	0,00	0,00	1.999,73 D
2710 - 1.1.3.04.0055 - DV Martins Metalmecanica Eirel	0,00	320,00	0,00	320,00 D	320,00 D
29 - 1.1.3.05 - Adiantamentos a Empregados	4.129,90 D	36.431,91	35.956,53	1.375,38 D	5.505,28 D
30 - 1.1.3.05.0001 - Adiantamento de Salarios	0,00	31.157,77	31.157,77	0,00	0,00
804 - 1.1.3.05.0003 - Adiantamento de Ferias	4.129,90 D	5.274,14	3.858,76	1.375,38 D	5.505,28 D
32 - 1.1.3.06 - Emprestimos a Empregados	30.400,00 D	0,00	2.800,00	2.800,00 C	30.600,00 D
2686 - 1.1.3.06.0001 - Emprestimo a Funcionarios	33.400,00 D	0,00	2.800,00	2.800,00 C	30.600,00 D
33 - 1.1.3.07 - Tributos a Recuo/Compensar	990.285,58 D	129.715,35	204.806,56	75.091,21 C	855.144,37 D
34 - 1.1.3.07.0001 - ICMS a Recuperar	132.113,82 D	0,00	0,00	0,00	132.113,82 D
35 - 1.1.3.07.0002 - ICMS a Recuperar	15.113,73 D	0,00	0,00	0,00	15.113,73 D

Folha 3



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
36 - 1.1.3.07.0003 - ICMS a Recuperar	986,38 D	0,00	0,00	0,00 D	986,38 D
37 - 1.1.3.07.0004 - CMS a Recuperar	148.278,83 D	44.677,87	124.939,15	79.261,28 C	68.917,55 D
38 - 1.1.3.07.0006 - PIS a Recuperar	58.581,41 D	2.106,03	650,18	1.455,85 D	60.349,56 D
40 - 1.1.3.07.0007 - COFINS a Recuperar	531.393,21 D	12.174,75	10.719,91	1.454,84 D	533.685,36 D
1034 - 1.1.3.07.0013 - Parcelamento a Recuperar	4.489,84 D	0,00	0,00	0,00	4.489,84 D
1196 - 1.1.3.07.0021 - CSRF a Recuperar - IN Part. N°	10.178,75 D	0,00	0,00	0,00	10.178,75 D
2399 - 1.1.3.07.0022 - Credito extemporaneo de PIS a	335,11 D	59.851,02	59.951,32	100,30 C	265,11 D
505 - 1.1.5.01 - Despesas/mas Consolidas em Cont	9.999.155,57 D	0,00	0,00	0,00	9.999.155,57 D
2658 - 1.1.3.08.0002 - Posto 06 - Matao	935.000,00 D	0,00	0,00	0,00	935.000,00 D
2417 - 1.1.3.08.0003 - Posto Tamboril Ltda - Matao	999,32 C	0,00	0,00	0,00	999,32 C
2418 - 1.1.3.08.0004 - Distrib. dora Tabocão Ltda - M	2.473.736,75 D	0,00	0,00	0,00	2.473.736,75 D
1085 - 1.1.5.09 - Outros Creditos a Recuper	960.625,61 D	70.032,06	0,00	70.032,06 D	1.030.665,67 D
1190 - 1.1.3.09.0002 - Posto Tabocão V. LTDA - Mat	52.300,00 D	0,00	0,00	0,00	52.300,00 D
1438 - 1.1.3.09.0003 - Posto 081 - Ipe	179.453,79 D	0,00	0,00	0,00	179.453,79 D
1555 - 1.1.3.09.0007 - Posto Tabocão V. Ltda	1.774,20 D	0,00	0,00	0,00	1.774,20 D
1881 - 1.1.3.09.0011 - Crédito Tributário Alcantara	726.736,09 D	70.032,06	0,00	70.032,06 D	796.743,15 D
2273 - 1.1.3.09.0013 - Auto Posto Tabocão Ltda 2	4.259,39 D	0,00	0,00	0,00	4.259,39 D
2629 - 1.1.3.09.0019 - Posto Tamboril Ltda	5.778,35 D	0,00	0,00	0,00	5.778,35 D
2561 - 1.1.5.10 - Outros Valores a Liberar	4.754,58 D	0,00	0,00	0,00	4.754,58 D
2652 - 1.1.3.10.0001 - Boleto a Ordem Judicial Boa	4.227,51 D	0,00	0,00	0,00	4.227,51 D
2655 - 1.1.3.10.0001 - Boleto a Ordem Judicial Boa	39,91 D	0,00	0,00	0,00	39,91 D
2658 - 1.1.3.10.0005 - Boleto a Ordem Judicial Boa	527,36 D	0,00	0,00	0,00	527,36 D
2912 - 1.1.3.11 - Conta Correntes Socios, Adm. e F	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D	3.200,00 D
2614 - 1.1.3.11.0001 - Distrib. dora Tabocão	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D	3.200,00 D
45 - 1.1.5 - Estoques	457.251,50 D	775.314,36	451.145,80	324.168,56 D	781.419,78 D
46 - 1.1.5.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	449.273,63 D	773.441,31	449.273,63	324.167,68 D	773.441,31 D
47 - 1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	449.273,63 D	773.441,31	449.273,63	324.167,68 D	773.441,31 D
48 - 1.1.5.02 - Almoxarifado	7.977,87 D	0,00	0,00	0,00	7.977,87 D
49 - 1.1.5.02.0001 - Almoxarifado Mercad. p/ Public	7.977,87 D	0,00	0,00	0,00	7.977,87 D
2312 - 1.1.5.03 - Estoque p/ Uso e Cons. Comissat.	0,00	1.872,17	1.872,17	0,00	0,00
2313 - 1.1.5.03.0001 - Estoque p/ Uso e Cons. Comis	0,00	1.872,17	1.872,17	0,00	0,00
51 - 1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente	1.065,61 D	0,00	109,41	109,41 C	1.064,10 D
52 - 1.1.6.01 - Despesas Meses Seguintes	1.203,51 D	0,00	109,41	109,41 C	1.094,10 D
53 - 1.1.6.01.0001 - Parcelas a Vencer a Apropriar	1.203,51 D	0,00	109,41	109,41 C	1.094,10 D
59 - 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	15.294.932,17 D	2.449,00	3.477,10	1.028,10 C	15.293.904,07 D
60 - 1.2.1 - Ativo Realizavel a Longo Prazo	14.885.565,90 D	436,81	190,61	246,20 D	14.885.592,10 D
62 - 1.2.1.02 - Depositos Judiciais	14.960,26 D	0,00	0,00	0,00	14.960,26 D
63 - 1.2.1.02.0001 - Depositos Judiciais Tribs Nao	14.960,26 D	0,00	0,00	0,00	14.960,26 D
65 - 1.2.1.04 - Conta Corrente Sócio, Adm e Pesso	14.043.162,40 D	0,00	0,00	0,00	14.043.162,40 D
2290 - 1.2.1.04.0003 - Tabocão Holding Ltda	14.043.162,40 D	0,00	0,00	0,00	14.043.162,40 D
594 - 1.2.1.05 - Impostos e Contr. a Recup. a L. Pra	606,72 D	436,81	190,61	246,20 D	852,92 D
615 - 1.2.1.05.0004 - Ires a Recuperar a L Prazo	536,72 D	436,81	190,61	246,20 D	852,92 D

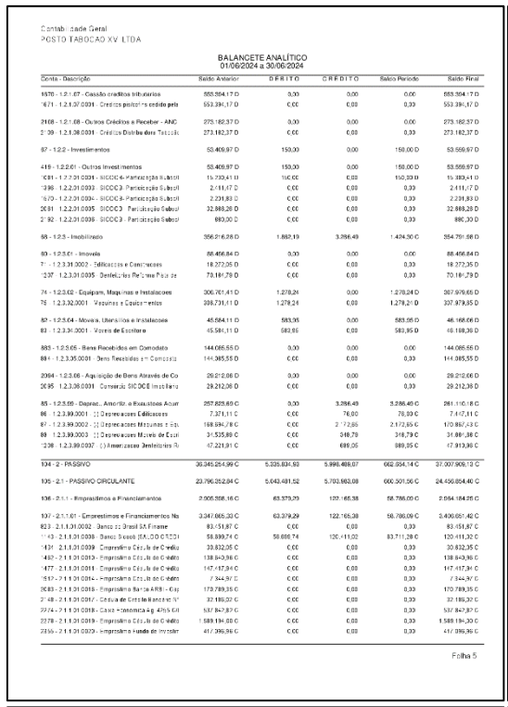
Folha 4

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287685432563873800832436, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 38 : relatoriomensaljunho2024.parte38.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:43

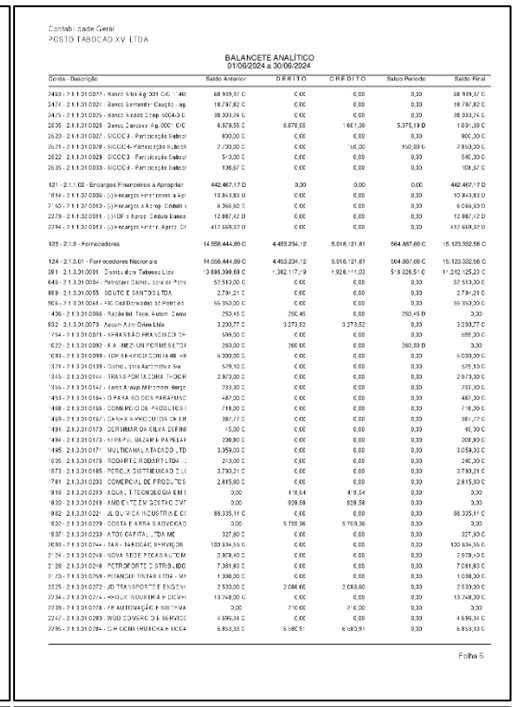


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1570 - 1.2.1.07 - Cessão créditos tributarios	553.394,17 D	0,00	0,00	0,00	553.394,17 D
1671 - 1.2.3.07.0001 - Creditos positivos cedidos pela	553.394,17 D	0,00	0,00	0,00	553.394,17 D
2108 - 1.2.1.08 - Outros Créditos a Receber - ANC	273.182,37 D	0,00	0,00	0,00	273.182,37 D
2109 - 1.2.3.08.0001 - Credito Distribuidora Tuscia	273.182,37 D	0,00	0,00	0,00	273.182,37 D
97 - 1.2.2 - Investimentos	53.406,97 D	150,00	0,00	150,00 D	53.556,97 D
419 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	53.406,97 D	150,00	0,00	150,00 D	53.556,97 D
1691 - 1.2.2.01.0001 - SICOOB-Participação Subscri	15.393,41 D	150,00	0,00	150,00 D	15.393,41 D
1986 - 1.2.2.01.0002 - SICOOB-Participação Subscri	2.111,47 D	0,00	0,00	0,00	2.111,47 D
1670 - 1.2.2.01.0004 - SICOOB-Participação Subscri	2.231,83 D	0,00	0,00	0,00	2.231,83 D
2091 - 1.2.2.01.0005 - SICOOB - Participação Subscri	32.868,28 D	0,00	0,00	0,00	32.868,28 D
2192 - 1.2.2.01.0006 - SICOOB - Participação Subscri	880,00 D	0,00	0,00	0,00	880,00 D
98 - 1.2.3 - Imobilizado	356.216,28 D	1.880,19	3.356,49	-1.476,30 C	354.739,98 D
99 - 1.2.3.01 - Imoveis	88.456,84 D	0,00	0,00	0,00	88.456,84 D
71 - 1.2.3.01.0002 - Edificações e Construcoes	18.272,05 D	0,00	0,00	0,00	18.272,05 D
1237 - 1.2.3.01.0005 - Benfeitorias Reflorestadas	70.184,79 D	0,00	0,00	0,00	70.184,79 D
74 - 1.2.3.02 - Equipam, Maquinas e Instalacoes	206.761,41 D	1.278,24	0,00	1.278,24 D	208.039,65 D
76 - 1.2.3.02.0001 - Maquinas e Equipamentos	206.739,11 D	1.278,24	0,00	1.278,24 D	208.039,35 D
87 - 1.2.3.04 - Moveis, Utensilios e Instalacoes	45.584,11 D	583,95	0,00	583,95 D	46.168,06 D
88 - 1.2.3.04.0001 - Moveis de Escritorio	45.584,11 D	583,95	0,00	583,95 D	46.168,06 D
883 - 1.2.3.05 - Bens Recebidos em Comodato	144.085,55 D	0,00	0,00	0,00	144.085,55 D
884 - 1.2.3.05.0001 - Bens Recebidos em Comodato	144.085,55 D	0,00	0,00	0,00	144.085,55 D
2064 - 1.2.3.06 - Aquisição de Bens Através de Co	29.212,06 D	0,00	0,00	0,00	29.212,06 D
2065 - 1.2.3.06.0001 - Consorcio SICOOB Imobiliario	29.212,06 D	0,00	0,00	0,00	29.212,06 D
85 - 1.2.3.99 - Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acum	257.825,69 C	0,00	3.356,49	-3.356,49 C	261.182,18 C
86 - 1.2.3.99.0001 - (-) Depreciacoes Edificacoes	7.371,11 C	0,00	76,00	-76,00 C	7.447,11 C
87 - 1.2.3.99.0002 - (-) Depreciacoes Maquinas e Equ	168.884,78 C	0,00	2.172,85	-2.172,85 C	171.057,63 C
89 - 1.2.3.99.0003 - (-) Depreciacoes Moveis de Escri	31.535,89 C	0,00	348,79	-348,79 C	31.884,68 C
1238 - 1.2.3.99.0007 - (-) Amortizacao Benfeitorias R	47.221,91 C	0,00	699,05	-699,05 C	47.913,96 C
134 - 2 - PASSIVO	36.345.254,96 C	5.335.831,53	5.999.469,07	662.954,14 C	37.007.909,13 C
135 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	22.796.262,94 C	5.042.481,52	5.703.962,08	660.301,56 C	24.456.864,40 C
136 - 2.1.1 - Emprestimos e Financiamentos	2.005.358,16 C	63.579,29	122.165,38	58.786,09 C	2.064.144,25 C
137 - 2.1.1.01 - Emprestimos e Financiamentos Na	3.347.065,30 C	63.579,29	122.165,38	58.786,09 C	3.405.851,42 C
823 - 2.1.1.01.0002 - Banco do Brasil S/A Finame	83.151,87 C	0,00	0,00	0,00	83.151,87 C
1143 - 2.1.1.01.0009 - Banco Sicoob (FAZENDA CEDI	58.899,74 C	58.899,74	120.111,00	63.711,26 C	122.611,00 C
1434 - 2.1.1.01.0039 - Emprestimo Cedula de Credito	30.832,05 C	0,00	0,00	0,00	30.832,05 C
1482 - 2.1.1.01.0041 - Emprestimo Cedula de Credito	138.843,86 C	0,00	0,00	0,00	138.843,86 C
1477 - 2.1.1.01.0041 - Emprestimo Cedula de Credito	147.167,84 C	0,00	0,00	0,00	147.167,84 C
1557 - 2.1.1.01.0044 - Emprestimo Cedula de Credito	7.344,30 C	0,00	0,00	0,00	7.344,30 C
2083 - 2.1.1.01.0048 - Emprestimo Banco ABRI - Cay	170.789,35 C	0,00	0,00	0,00	170.789,35 C
2148 - 2.1.1.01.0047 - Cedula de Credito Bancario N°	32.186,32 C	0,00	0,00	0,00	32.186,32 C
2274 - 2.1.1.01.0048 - Caixa Automotivo 4,74% 60	537.847,80 C	0,00	0,00	0,00	537.847,80 C
2278 - 2.1.1.01.0049 - Emprestimo Cedula de Credito	1.589.134,60 C	0,00	0,00	0,00	1.589.134,60 C
2356 - 2.1.1.01.0050 - Emprestimo Fundo de Invester	417.399,96 C	0,00	0,00	0,00	417.399,96 C

Folha 5

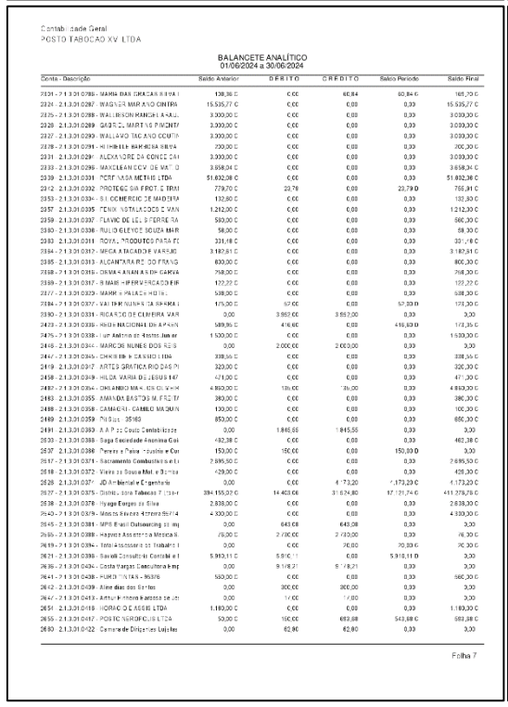


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2403 - 2.1.1.01.0077 - Banco Sicoob Ag 301 C/C 1.440	58.939,37 C	0,00	0,00	0,00	58.939,37 C
2474 - 2.1.1.01.0080 - Banco Bradesco Ag 3001 C/C	18.787,82 C	0,00	0,00	0,00	18.787,82 C
2475 - 2.1.1.01.0075 - Banco Sicoob Ag 3004-3 C/C	38.300,74 C	0,00	0,00	0,00	38.300,74 C
2535 - 2.1.1.01.0029 - Banco Caixa Ag 0001 C/C	9.679,55 C	9.679,55	1.661,36	8.018,19 D	1.661,36 C
2620 - 2.1.1.01.0027 - SICOOB - Participação Subscri	800,00 C	0,00	0,00	0,00	800,00 C
2621 - 2.1.1.01.0078 - SICOOB-Participação Subscri	2.720,00 C	0,00	0,00	0,00	2.720,00 C
2622 - 2.1.1.01.0029 - SICOOB - Participação Subscri	510,00 C	0,00	0,00	0,00	510,00 C
2535 - 2.1.1.01.0033 - SICOOB - Participação Subscri	108,57 C	0,00	0,00	0,00	108,57 C
121 - 2.1.1.02 - Encargos Financeiros a Apropriar	442.467,17 D	0,00	0,00	0,00	442.467,17 D
1614 - 2.1.1.02.0006 - (-) Encargos Financeiros a Apr	10.843,83 D	0,00	0,00	0,00	10.843,83 D
2150 - 2.1.1.02.0013 - (-) Encargos a Aprop. Cedula C	6.366,50 D	0,00	0,00	0,00	6.366,50 D
2279 - 2.1.1.02.0011 - (-) Of. a Aprop. Cedula Banco	12.887,42 D	0,00	0,00	0,00	12.887,42 D
2294 - 2.1.1.02.0013 - (-) Encargos Financ. Apropr. Ce	412.369,42 D	0,00	0,00	0,00	412.369,42 D
125 - 2.1.2 - Fornecedores	14.558.444,89 C	4.453.234,12	5.018.121,81	564.887,69 C	15.123.332,58 C
124 - 2.1.2.01 - Fornecedores Nacionais	14.558.444,89 C	4.453.234,12	5.018.121,81	564.887,69 C	15.123.332,58 C
981 - 2.1.2.01.0018 - Distribuidora Tabocas Ltda	13.699.398,69 C	4.382.117,79	4.924.111,00	541.993,21 C	14.241.125,23 C
649 - 2.1.2.01.0004 - Petroleo Brasileiro S/A Petro	52.513,00 C	0,00	0,00	0,00	52.513,00 C
869 - 2.1.2.01.0005 - SOUTO E SANTOS LTDA	2.791,21 C	0,00	0,00	0,00	2.791,21 C
903 - 2.1.2.01.0006 - RC Distribuidora de Petroleo	55.350,00 C	0,00	0,00	0,00	55.350,00 C
1436 - 2.1.2.01.0008 - Rejane Ind. Com. Artefs. Couro	252,45 C	252,45	0,00	-252,45 D	0,00
632 - 2.1.2.01.0009 - Assum Adm Cons Ltda	3.230,77 C	3.273,62	3.273,62	0,00	3.230,77 C
1754 - 2.1.2.01.0010 - SEBASTIÃO FRANCISCO DE	599,00 C	0,00	0,00	0,00	599,00 C
1022 - 2.1.2.01.0002 - A.A. INEZ UNIFORMES LTDA	260,00 C	260,00	0,00	-260,00 D	0,00
1093 - 2.1.2.01.0099 - DISTRIBUIDORA COMERCIAL	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
1371 - 2.1.2.01.0139 - Distrib. Sola Automotiva Ltda	579,10 C	0,00	0,00	0,00	579,10 C
1345 - 2.1.2.01.0144 - TRANSPORTADORA TIJOLO	2.873,00 C	0,00	0,00	0,00	2.873,00 C
1356 - 2.1.2.01.0147 - Vans Acqua Maromomi Aerge	733,30 C	0,00	0,00	0,00	733,30 C
1453 - 2.1.2.01.0154 - D PAIVA NOBRE PARAFINAC	487,20 C	0,00	0,00	0,00	487,20 C
1488 - 2.1.2.01.0155 - COMERCIO DE PRODUTOS I	718,00 C	0,00	0,00	0,00	718,00 C
1489 - 2.1.2.01.0157 - CANAS E ASSOCIADOS DE LIM	397,72 C	0,00	0,00	0,00	397,72 C
1491 - 2.1.2.01.0179 - DERIMARQUI SILVA DERIVE	15,00 C	0,00	0,00	0,00	15,00 C
1494 - 2.1.2.01.0178 - FARMACIA BIO PHARMA	208,80 C	0,00	0,00	0,00	208,80 C
1495 - 2.1.2.01.0177 - MULTICANAL ATACADO LTD	3.059,00 C	0,00	0,00	0,00	3.059,00 C
1535 - 2.1.2.01.0178 - RODARTE RODARTE LTDA -	210,00 C	0,00	0,00	0,00	210,00 C
1673 - 2.1.2.01.0185 - PEROLA DISTRIBUIDORA DE	3.790,21 C	0,00	0,00	0,00	3.790,21 C
1781 - 2.1.2.01.0203 - COMERCIAL DE PRODUTOS	2.815,80 C	0,00	0,00	0,00	2.815,80 C
1816 - 2.1.2.01.0213 - AQUA TECNOLOGIA EM E	0,00	418,64	418,64	0,00	0,00
1930 - 2.1.2.01.0218 - AMBIENTE EM GESTAO EMP	0,00	939,58	939,58	0,00	0,00
1992 - 2.1.2.01.0221 - AL QUIMICA INDUSTRIAL CO	88.335,11 C	0,00	0,00	0,00	88.335,11 C
1932 - 2.1.2.01.0219 - COSTA E ARRAIS ADVOGADO	0,00	5.788,38	5.788,38	0,00	0,00
1937 - 2.1.2.01.0220 - ATOS CAPITAL LTDA ME	327,80 C	0,00	0,00	0,00	327,80 C
2083 - 2.1.2.01.0244 - TAN - TARDIDAC BRASIL SA	100.634,55 C	0,00	0,00	0,00	100.634,55 C
2124 - 2.1.2.01.0248 - NOVA TECH PECAS AUTOM	2.978,40 C	0,00	0,00	0,00	2.978,40 C
2128 - 2.1.2.01.0248 - PETROPORTE DISTRIBUIDO	7.381,83 C	0,00	0,00	0,00	7.381,83 C
2170 - 2.1.2.01.0259 - PITANGUI TINTAS LTDA - ME	1.038,00 C	0,00	0,00	0,00	1.038,00 C
2225 - 2.1.2.01.0272 - JD TRANSPORTE E LOGISTI	2.530,00 C	2.086,60	2.086,60	0,00	2.530,00 C
2234 - 2.1.2.01.0274 - KHOLE INDUSTRIA E COMER	13.748,00 C	0,00	0,00	0,00	13.748,00 C
2239 - 2.1.2.01.0278 - FP AUTOMAÇÃO E INFORMA	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
2247 - 2.1.2.01.0280 - RDD COMERCIO DE SERVICO	4.696,34 C	0,00	0,00	0,00	4.696,34 C
2295 - 2.1.2.01.0284 - CLIMAX INDUSTRIA E COMA	9.853,33 C	9.580,51	9.580,51	0,00	9.853,33 C

Folha 6

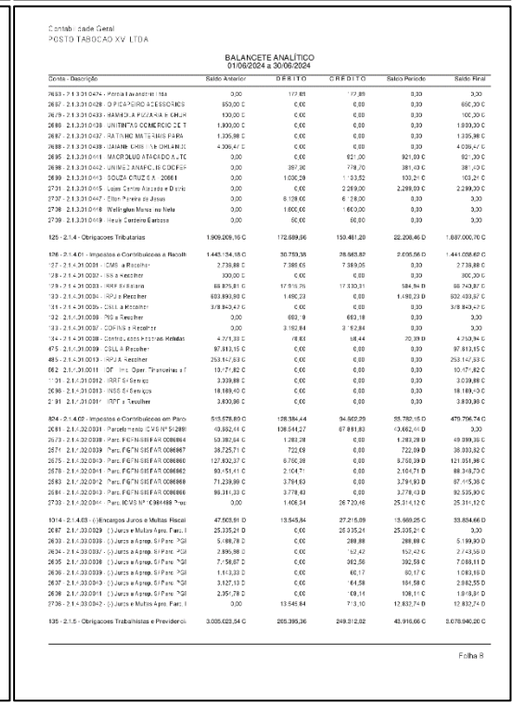


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2331 - 2.1.3.01.0265 - MARIA BARBOSA BRAGA	138,36 C	0,00	60,84	-60,84 C	197,20 C
2334 - 2.1.3.01.0267 - WAGNER MARIANO OLIVEIRA	15.535,77 C	0,00	0,00	0,00	15.535,77 C
2335 - 2.1.3.01.0268 - WALLINSON MANCHA AVELI	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
2336 - 2.1.3.01.0269 - GABRIEL MARTINS PIMENTA	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
2337 - 2.1.3.01.0270 - WALLAYO TACIANO COSTA	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
2338 - 2.1.3.01.0271 - HUMBERTO MARCIANO BEZ	700,00 C	0,00	0,00	0,00	700,00 C
2331 - 2.1.3.01.0291 - FLÁVIA LOPES DA CONCEIÇÃO	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
2333 - 2.1.3.01.0296 - MAXCLEAN COM DE MATERIA	3.958,04 C	0,00	0,00	0,00	3.958,04 C
2339 - 2.1.3.01.0301 - PORTUGAL METAIS LTDA	51.832,08 C	0,00	0,00	0,00	51.832,08 C
2312 - 2.1.3.01.0302 - PRODESE DA FROTA E BRAS	778,70 C	22,79	0,00	22,79 D	755,91 C
2353 - 2.1.3.01.0304 - R J COMERCIO DE MADEIRA	132,80 C	0,00	0,00	0,00	132,80 C
2357 - 2.1.3.01.0305 - TENIX INSTALACOES E MAN	1.212,00 C	0,00	0,00	0,00	1.212,00 C
2359 - 2.1.3.01.0307 - FLAVIO DE LELIS PEREIRA	580,00 C	0,00	0,00	0,00	580,00 C
2360 - 2.1.3.01.0306 - RUDIGLEIDES SOUZA MAR	58,00 C	0,00	0,00	0,00	58,00 C
2382 - 2.1.3.01.0311 - ROYAL TRANSPORTES PARA PE	331,78 C	0,00	0,00	0,00	331,78 C
2384 - 2.1.3.01.0312 - MECA ATACADO E VAREJO	3.187,61 C	0,00	0,00	0,00	3.187,61 C
2385 - 2.1.3.01.0313 - ALCANTARA RECAPAGEM E	800,00 C	0,00	0,00	0,00	800,00 C
2388 - 2.1.3.01.0315 - CRISTIANA MARIA DA SILVA	768,00 C	0,00	0,00	0,00	768,00 C
2389 - 2.1.3.01.0317 - S MARIA FERRO E FERRAMENTAS	122,22 C	0,00	0,00	0,00	122,22 C
2377 - 2.1.3.01.0320 - MARMORARIA PALACE HOTEL	538,00 C	0,00	0,00	0,00	538,00 C
2384 - 2.1.3.01.0321 - VALTEMP NUTRIÇÃO ANIMAL	175,00 C	57,00	0,00	57,00 D	175,00 C
2390 - 2.1.3.01.0324 - RICARDO DE OLIVEIRA VAR	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00	0,00
2403 - 2.1.3.01.0326 - HIDRAUNIONAL DISTRIBUIDO	589,80 C	416,60	0,00	416,60 D	173,20 C
2476 - 2.1.3.01.0338 - Luiz Antonio de Castro Junior	1.530,00 C	0,00	0,00	0,00	1.530,00 C
2416 - 2.1.3.01.0344 - MARCOS NUNES DOS REIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2447 - 2.1.3.01.0345 - CHAVES BORRACHARIA LTDA	338,56 C	0,00	0,00	0,00	338,56 C
2419 - 2.1.3.01.0347 - ARTES GRAFICAS RIO DAS PE	320,00 C	0,00	0,00	0,00	320,00 C
2458 - 2.1.3.01.0349 - HILDA VANIA DE JESUS MAT	471,00 C	0,00	0,00	0,00	471,00 C
2482 - 2.1.3.01.0354 - CHICANDO MAQUINAS LTDA	4.800,00 C	186,00	0,00	-186,00 D	4.800,00 C
2483 - 2.1.3.01.0355 - AMANDA BASTOS MACEDO	360,00 C	0,00	0,00	0,00	360,00 C
2488 - 2.1.3.01.0356 - CAMACHO CAMILO MOMON	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2489 - 2.1.3.01.0359 - Pedro [illegible]	850,00 C	0,00	0,00	0,00	850,00 C
2491 - 2.1.3.01.0360 - A A P [illegible]	0,00	1.845,55	1.845,55	0,00	0,00
2530 - 2.1.3.01.0361 - Saga Envirotech America Ltda	462,38 C	0,00	0,00	0,00	462,38 C
2537 - 2.1.3.01.0366 - Pereira e Pena [illegible]	150,00 C	150,00	0,00	-150,00 D	0,00
2537 - 2.1.3.01.0371 - Nacamento Combustiveis e [illegible]	2.695,50 C	0,00	0,00	0,00	2.695,50 C
2618 - 2.1.3.01.0372 - Viana e Sousa Mel e Derivados	429,00 C	0,00	0,00	0,00	429,00 C
2626 - 2.1.3.01.0371 - JD Alimentos Comercio e [illegible]	0,00	4.173,20	4.173,20	0,00	4.173,20 C
2577 - 2.1.3.01.0375 - Distribuidora Tabocas Ltda	394.155,20 C	14.403,66	31.524,80	-17.121,14 C	411.276,34 C
2638 - 2.1.3.01.0378 - Hyago Borges da Silva	2.838,00 C	0,00	0,00	0,00	2.838,00 C
2643 - 2.1.3.01.0379 - Moises Ribeiro Martins 05714	4.930,00 C	0,00	0,00	0,00	4.930,00 C
2645 - 2.1.3.01.0381 - MPS Brasil Outsourcing Ltda	0,00	643,08	643,08	0,00	0,00
2655 - 2.1.3.01.0389 - Hapvet Assistencia Medica Ltda	76,00 C	2.190,00	2.190,00	0,00	76,00 C
2619 - 2.1.3.01.0394 - Total Assistencia em Trabalho Ltda	0,00	0,00	76,00	-76,00 C	76,00 C
2621 - 2.1.3.01.0390 - Savoia Consultoria Contabil e L	5.913,11 C	5.913,11	0,00	-5.913,11 D	0,00
2636 - 2.1.3.01.0404 - Costa Vargas Consultoria Empr	0,00	9.118,21	9.118,21	0,00	0,00
2641 - 2.1.3.01.0408 - HIDROTINTAS - 36376	560,00 C	0,00	0,00	0,00	560,00 C
2642 - 2.1.3.01.0409 - Aline dias dos Santos	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2647 - 2.1.3.01.0410 - Artur Henrique Barbosa de Lim	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2651 - 2.1.3.01.0418 - HORACIO DE ASSIS LTDA	1.180,00 C	0,00	0,00	0,00	1.180,00 C
2655 - 2.1.3.01.0417 - POSTO VERDEQUIS LTDA	50,00 C	100,00	693,88	-593,88 C	643,88 C
2680 - 2.1.3.01.0422 - Comercio de Direcoes Luisles	0,00	62,90	62,90	0,00	0,00

Folha 7



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2683 - 2.1.3.01.0424 - Renata Lacerda Vilela	0,00	177,85	177,85	0,00	0,00
2687 - 2.1.3.01.0426 - DP COMERCIO DE ACESSORIOS	850,00 C	0,00	0,00	0,00	850,00 C
2679 - 2.1.3.01.0433 - MANOEL A PEREIRA ME - EPP	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2686 - 2.1.3.01.0435 - UNITINTAS COMERCIO DE T	1.800,00 C	0,00	0,00	0,00	1.800,00 C
2687 - 2.1.3.01.0437 - RATANHO MATERIAIS PARA	1.335,98 C	0,00	0,00	0,00	1.335,98 C
2688 - 2.1.3.01.0438 - LIMA E LIMA - ME (DIMARIO	4.399,47 C	0,00	0,00	0,00	4.399,47 C
2695 - 2.1.3.01.0441 - MACROLIVO ATACADO LTDA	0,00	0,00	921,00	-921,00 C	921,00 C
2698 - 2.1.3.01.0442 - UNIVEL ANAPOLIS COMERCI	0,00	397,30	778,70	-381,40 C	381,40 C
2699 - 2.1.3.01.0443 - SOUZA CRUZ S.A. - 20661	0,00	1.036,28	1.133,52	-103,24 C	103,24 C
2731 - 2.1.3.01.0445 - Lopes Center Atacado e Distri	0,00	0,00	2.289,00	-2.289,00 C	2.289,00 C
2737 - 2.1.3.01.0447 - Ellen Pereira de Jesus	0,00	8.139,66	8.139,66	0,00	0,00
2736 - 2.1.3.01.0448 - Wellington Moreira Mendes	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2739 - 2.1.3.01.0449 - Neuk Caldeira Barbosa	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
126 - 2.1.4 - Obrigacoes Tributarias	1.909.209,16 C	172.689,06	150.481,20	22.208,46 D	1.887.000,70 C
176 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuicoes a Recolh	1.443.154,16 C	30.759,36	28.583,82	2.175,54 D	1.441.058,62 C
127 - 2.1.4.01.0001 - ICMS a Recolher	2.738,88 C	7.365,65	7.369,05	-3,40 C	2.738,88 C
128 - 2.1.4.01.0002 - ISS a recolher	300,00 C	0,00	0,00	0,00	300,00 C
129 - 2.1.4.01.0003 - IRRF a Recolher	69.975,81 C	17.810,79	17.333,31	477,48 D	69.743,97 C
130 - 2.1.4.01.0004 - IRPJ a Recolher	603.893,90 C	1.496,23	0,00	-1.496,23 D	602.493,97 C
131 - 2.1.4.01.0005 - CSLL a recolher	378.843,47 C	0,00	0,00	0,00	378.843,47 C
132 - 2.1.4.01.0006 - PIS a Recolher	0,00	693,18	693,18	0,00	0,00
133 - 2.1.4.01.0007 - COFINS a Recolher	0,00	3.192,84	3.192,84	0,00	0,00
134 - 2.1.4.01.0008 - Contribuicao Previdenciaria	4.271,33 C	18,88	58,44	-39,56 D	4.210,94 C
475 - 2.1.4.01.0009 - CSLL a Recolher	97.813,15 C	0,00	0,00	0,00	97.813,15 C
485 - 2.1.4.01.0010 - IRPJ a Recolher	253.147,83 C	0,00	0,00	0,00	253.147,83 C
662 - 2.1.4.01.0011 - DP - Inss Over Trancorreias e T	13.771,82 C	0,00	0,00	0,00	13.771,82 C
1131 - 2.1.4.01.0012 - IRRF a Recolher	3.039,88 C	0,00	0,00	0,00	3.039,88 C
2096 - 2.1.4.01.0013 - INSS a Recolher	18.189,40 C	0,00	0,00	0,00	18.189,40 C
2191 - 2.1.4.01.0014 - ISSQN a Recolher	3.800,98 C	0,00	0,00	0,00	3.800,98 C
824 - 2.1.4.02 - Impostos e Contribuicoes em Parce	515.878,89 C	126.384,44	94.569,26	31.780,18 D	479.756,74 C
2081 - 2.1.4.02.0001 - Parcelamento CVE Nº 5/2011	49.992,41 C	136.544,27	67.881,83	68.662,44 D	0,00
2673 - 2.1.4.02.0038 - Parc. PGFN SIEFAR 0086864	53.382,84 C	1.283,28	0,00	1.283,28 D	49.399,56 C
2674 - 2.1.4.02.0039 - Parc. PGFN SIEFAR 0086867	38.725,71 C	722,69	0,00	722,69 D	38.003,02 C
2675 - 2.1.4.02.0040 - Parc. PGFN SIEFAR 0086866	127.832,37 C	6.706,38	0,00	6.706,38 D	121.351,96 C
2676 - 2.1.4.02.0041 - Parc. PGFN SIEFAR 0086862	90.151,41 C	2.104,71	0,00	2.104,71 D	88.349,73 C
2683 - 2.1.4.02.0042 - Parc. PGFN SIEFAR 0086865	71.239,86 C	3.794,93	0,00	3.794,93 D	67.715,36 C
2684 - 2.1.4.02.0043 - Parc. PGFN SIEFAR 0086868	99.391,33 C	3.778,43	0,00	3.778,43 D	92.535,90 C
2733 - 2.1.4.02.0044 - Parc. ICMS Nº 10861488-7 ve	0,00	1.468,54	26.720,46	-25.314,12 C	25.314,12 C
1014 - 2.1.4.03 - (-) Encargos Juros e Multas Fiscal	47.503,91 D	13.545,84	27.215,09	-13.669,25 C	33.834,66 D
2067 - 2.1.4.03.0029 - (-) Juros e Multa Ajos. Parc. I	25.335,21 D	0,00	25.335,21	-25.335,21 C	0,00
2630 - 2.1.4.03.0030 - (-) Juros e Aprop. S/ Parc. PGI	5.489,78 D	0,00	289,89	-289,89 C	5.199,90 D
2634 - 2.1.4.03.0031 - (-) Juros e Aprop. S/ Parc. PGI	2.965,99 D	0,00	122,42	-122,42 C	2.843,58 D
2635 - 2.1.4.03.0032 - (-) Juros e Aprop. S/ Parc. PGI	7.156,87 D	0,00	392,58	-392,58 C	7.089,11 D
2636 - 2.1.4.03.0033 - (-) Juros e Aprop. S/ Parc. PGI	1.613,33 D	0,00	60,17	-60,17 C	1.583,16 D
2637 - 2.1.4.03.0034 - (-) Juros e Aprop. S/ Parc. PGI	3.127,13 D	0,00	164,58	-164,58 C	2.962,55 D
2638 - 2.1.4.03.0035 - (-) Juros e Aprop. S/ Parc. PGI	2.057,79 D	0,00	108,11	-108,11 C	1.918,31 D
2736 - 2.1.4.03.0042 - (-) Juros e Multa Ajos. Parc. I	0,00	13.545,84	713,10	12.832,74 D	12.832,74 D
135 - 2.1.5 - Obrigacoes Trabalhistas e Previdenci	3.035.023,54 C	265.395,36	249.312,02	16.916,66 C	3.078.940,20 C

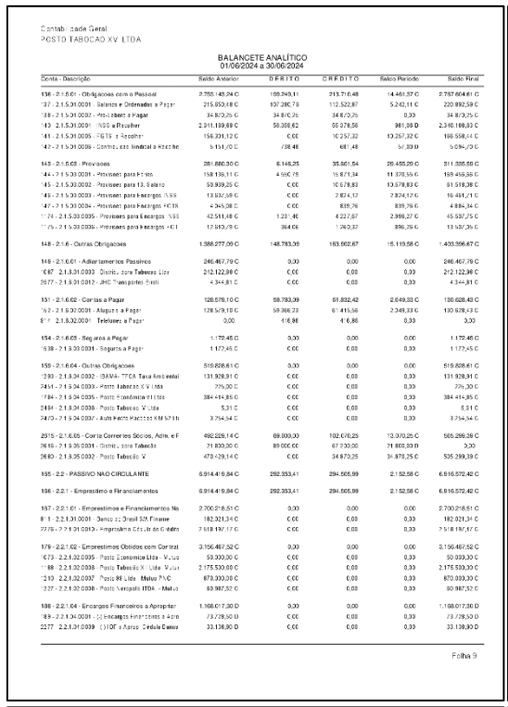
Folha 8

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287685432563873800832436, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 38 : relatoriomensaljunho2024.parte38.pdf

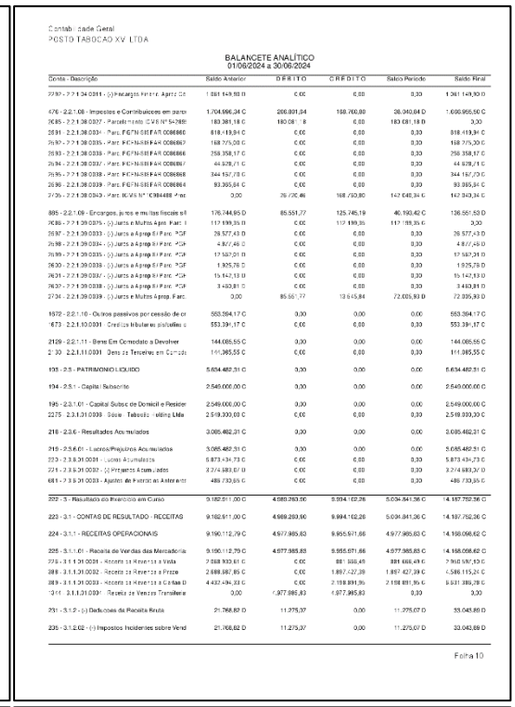
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:43



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

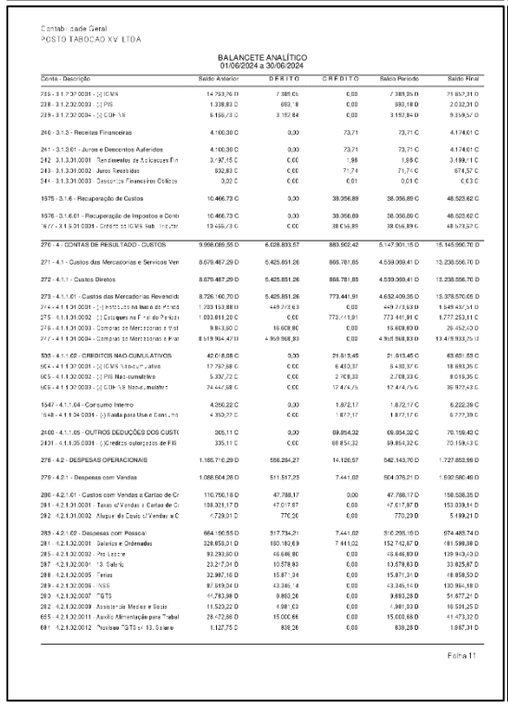
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
136 - 2.1.6.01 - Obrigações com o Pessoal	2.755.145,24 C	158.949,11	213.716,48	54.467,37 C	2.797.604,61 C
137 - 2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	215.933,68 C	137.280,73	112.322,87	5.242,14 C	220.892,58 C
138 - 2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar	34.873,25 C	34.873,25	34.873,25	0,00	34.873,25 C
140 - 2.1.5.01.0004 - INSS a Recolher	2.311.199,69 C	58.308,62	58.078,56	981,06 D	2.310.188,63 C
141 - 2.1.5.01.0005 - FGTS a Recolher	156.231,12 C	0,00	10.257,32	10.257,32 C	166.558,44 C
142 - 2.1.5.01.0006 - Contrib. ass Sindical a Recolhe	5.151,70 C	708,48	681,48	54,00 D	5.096,70 C
143 - 2.1.5.03 - Provisões	281.880,50 C	6.146,25	35.561,54	29.455,29 C	311.335,50 C
144 - 2.1.5.03.0001 - Provisoes para Ferias	158.139,11 C	4.966,75	16.873,54	11.906,79 C	169.445,90 C
145 - 2.1.5.03.0002 - Provisoes para 13. Salario	50.939,25 C	0,00	10.678,83	10.678,83 C	61.618,08 C
146 - 2.1.5.03.0003 - Provisoes para Encargos INSS	13.537,58 C	0,00	2.874,12	2.874,12 C	16.411,70 C
147 - 2.1.5.03.0004 - Provisoes para Encargos FGTS	4.345,38 C	0,00	939,76	939,76 C	4.884,34 C
1174 - 2.1.5.03.0005 - Provisoes para Encargos INSS	42.541,48 C	1.231,46	4.227,87	2.996,27 C	45.537,75 C
1175 - 2.1.5.03.0006 - Provisoes para Encargos FGTS	12.953,70 C	364,04	1.260,32	896,28 C	13.850,26 C
148 - 2.1.6 - Outras Obrigações	1.568.277,09 C	148.783,09	183.662,67	15.119,58 C	1.433.396,67 C
149 - 2.1.6.01 - Adiantamentos Passivos	246.467,79 C	0,00	0,00	0,00	246.467,79 C
1687 - 2.1.3.01.0003 - Distribuicao Telemax Ltda	212.122,96 C	0,00	0,00	0,00	212.122,96 C
2677 - 2.1.3.01.0012 - JHC Transportes Eireli	4.344,83 C	0,00	0,00	0,00	4.344,83 C
151 - 2.1.6.02 - Contas a Pagar	126.576,10 C	59.783,09	61.832,42	2.049,33 C	128.625,43 C
152 - 2.1.6.02.0001 - Aluguel a Pagar	128.579,10 C	59.366,23	61.415,56	2.049,33 C	130.628,43 C
815 - 2.1.6.02.0001 - Telefones a Pagar	0,00	416,86	416,86	0,00	0,00
154 - 2.1.6.05 - Seguros a Pagar	1.177,45 C	0,00	0,00	0,00	1.177,45 C
1638 - 2.1.6.03.0004 - Seguros a Pagar	1.177,45 C	0,00	0,00	0,00	1.177,45 C
156 - 2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	519.828,61 C	0,00	0,00	0,00	519.828,61 C
1230 - 2.1.3.04.0002 - ISAMA- TTCA Taxa Ambiental	131.928,91 C	0,00	0,00	0,00	131.928,91 C
2451 - 2.1.3.04.0003 - Posto Taboacao XV Ltda	775,00 C	0,00	0,00	0,00	775,00 C
1784 - 2.1.3.04.0005 - Posto Floresteira III Ltda	384.414,85 C	0,00	0,00	0,00	384.414,85 C
2494 - 2.1.3.04.0008 - Posto Taboacao XV Ltda	5,31 C	0,00	0,00	0,00	5,31 C
2470 - 2.1.3.04.0007 - Auto Posto Nacoes Km 521 Ltda	2.754,54 C	0,00	0,00	0,00	2.754,54 C
2915 - 2.1.6.05 - Conta Correntes Socios, Adm. e F	492.229,14 C	69.000,00	102.070,25	33.070,25 C	525.299,39 C
2616 - 2.1.3.05.0004 - Distrib. para Taboacao	71.800,00 C	69.000,00	67.330,00	71.800,00 D	0,00
2680 - 2.1.3.05.0002 - Posto Taboacao V	473.429,14 C	0,00	34.870,25	34.870,25 C	525.299,39 C
185 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.914.419,84 C	292.353,41	294.505,99	2.152,58 C	6.916.572,42 C
186 - 2.2.1 - Emprestimos e Financiamentos	6.914.419,84 C	292.353,41	294.505,99	2.152,58 C	6.916.572,42 C
187 - 2.2.1.01 - Emprestimos e Financiamentos Ba	2.700.218,61 C	0,00	0,00	0,00	2.700.218,61 C
811 - 2.2.1.01.0001 - Banco do Brasil S/A Financ	182.321,34 C	0,00	0,00	0,00	182.321,34 C
2776 - 2.2.1.01.0010 - Hipercalcio Com. de Gases	7.518.197,17 C	0,00	0,00	0,00	7.518.197,17 C
189 - 2.2.1.02 - Emprestimos Obtidos com Control	3.156.467,52 C	0,00	0,00	0,00	3.156.467,52 C
1673 - 2.2.1.02.0005 - Posto Taboacao Ltda - Matriz	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
1188 - 2.2.1.02.0006 - Posto Taboacao X Ltda - Matriz	2.175.530,05 C	0,00	0,00	0,00	2.175.530,05 C
1210 - 2.2.1.02.0007 - Posto 96 Ltda - Matriz PVC	673.000,00 C	0,00	0,00	0,00	673.000,00 C
1237 - 2.2.1.02.0008 - Posto Nanguela IITDA - Matriz	60.987,52 C	0,00	0,00	0,00	60.987,52 C
196 - 2.2.1.04 - Encargos Financeiros a Apropriar	1.168.017,30 D	0,00	0,00	0,00	1.168.017,30 D
189 - 2.2.1.04.0001 - (-) Encargs Financeiros a Apro	73.728,50 D	0,00	0,00	0,00	73.728,50 D
2277 - 2.2.1.04.0009 - (-) IOF a Apros. Cedula Cama	33.138,90 D	0,00	0,00	0,00	33.138,90 D



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

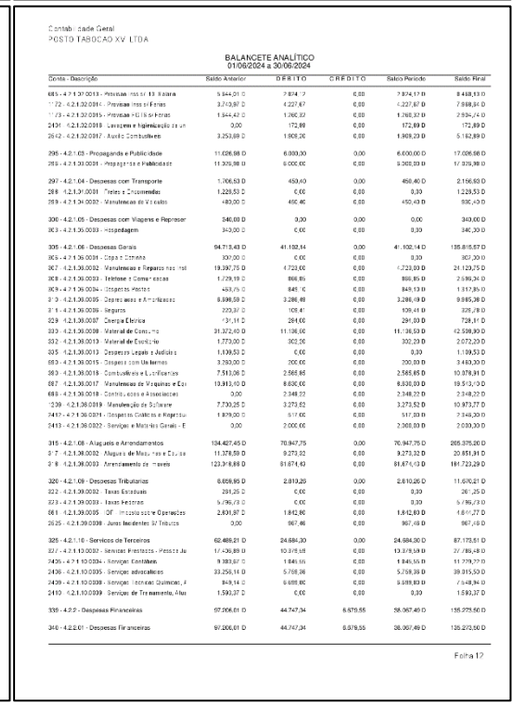
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2797 - 2.2.1.04.0011 - (-) Encargos Financ. Aparc Cr	1.081.149,80 D	0,00	0,00	0,00	1.081.149,80 D
476 - 2.2.1.08 - Impostos e Contribuicoes em parce	1.704.996,24 C	206.891,84	168.760,60	38.340,84 D	1.666.955,50 C
2685 - 2.2.1.08.0007 - Parcelamento CVS Nº 54798	183.381,18 C	183.381,18	0,00	183.381,18 D	0,00
2691 - 2.2.1.08.0031 - Parc. PGFN-SIEFAR 0086865	818.418,94 C	0,00	0,00	0,00	818.418,94 C
2692 - 2.2.1.08.0035 - Parc. PGFN-SIEFAR 0086867	168.775,00 C	0,00	0,00	0,00	168.775,00 C
2693 - 2.2.1.08.0038 - Parc. PGFN-SIEFAR 0086866	259.358,17 C	0,00	0,00	0,00	259.358,17 C
2694 - 2.2.1.08.0037 - Parc. PGFN-SIEFAR 0086867	44.978,71 C	0,00	0,00	0,00	44.978,71 C
2695 - 2.2.1.08.0038 - Parc. PGFN-SIEFAR 0086868	344.157,73 C	0,00	0,00	0,00	344.157,73 C
2696 - 2.2.1.08.0039 - Parc. PGFN-SIEFAR 0086864	93.365,84 C	0,00	0,00	0,00	93.365,84 C
2726 - 2.2.1.08.0043 - Parc. IPCMS Nº 10864488 - Pre	0,00	26.730,46	168.760,60	142.030,14 C	142.030,14 C
895 - 2.2.1.09 - Encargos, juros e multas fiscais a	176.744,95 D	85.551,77	125.745,19	40.193,42 C	136.551,53 D
2686 - 2.2.1.09.0075 - (-) Juros e Multas Ageo Parc I	117.199,35 D	0,00	117.199,35	117.199,35 C	0,00
2687 - 2.2.1.09.0033 - (-) Juros a Apropriar Parc PGF	29.577,43 D	0,00	0,00	0,00	29.577,43 D
2688 - 2.2.1.09.0034 - (-) Juros a Apropriar Parc PGF	4.807,48 D	0,00	0,00	0,00	4.807,48 D
2689 - 2.2.1.09.0035 - (-) Juros a Apropriar Parc PGF	17.587,01 D	0,00	0,00	0,00	17.587,01 D
2690 - 2.2.1.09.0036 - (-) Juros a Apropriar Parc PGF	1.925,78 D	0,00	0,00	0,00	1.925,78 D
2691 - 2.2.1.09.0037 - (-) Juros a Apropriar Parc PGF	15.142,13 D	0,00	0,00	0,00	15.142,13 D
2692 - 2.2.1.09.0038 - (-) Juros a Apropriar Parc PGF	3.403,81 D	0,00	0,00	0,00	3.403,81 D
2734 - 2.2.1.09.0039 - (-) Juros e Multas Aprop. Parc	0,00	85.551,77	13.645,84	72.005,93 D	72.005,93 D
1672 - 2.2.1.10 - Outros passivos por cessão de cr	553.394,17 C	0,00	0,00	0,00	553.394,17 C
1673 - 2.2.1.10.0001 - Creditos tributarios parcelados	553.394,17 C	0,00	0,00	0,00	553.394,17 C
2129 - 2.2.1.11 - Bens Em Comodato a Devolver	144.085,55 C	0,00	0,00	0,00	144.085,55 C
2130 - 2.2.1.11.0001 - Bens de Terceiros em Comod	144.085,55 C	0,00	0,00	0,00	144.085,55 C
198 - 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.634.482,81 C	0,00	0,00	0,00	5.634.482,81 C
199 - 2.3.1 - Capital Subscrito	2.549.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.549.000,00 C
195 - 2.3.1.01 - Capital Subsc de Domicil e Residen	2.549.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.549.000,00 C
2275 - 2.3.1.01.0009 - Socio - Taboacao - Valmy Lda	2.519.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.519.000,00 C
216 - 2.3.6 - Resultados Acumulados	3.085.482,31 C	0,00	0,00	0,00	3.085.482,31 C
215 - 2.3.6.01 - Lucros/Prejuizos Acumulados	3.085.482,31 C	0,00	0,00	0,00	3.085.482,31 C
223 - 2.3.6.01.0001 - Lucros Acumulados	5.873.434,73 C	0,00	0,00	0,00	5.873.434,73 C
224 - 2.3.6.01.0002 - (-) Prejuizos Acumulados	2.214.683,87 D	0,00	0,00	0,00	2.214.683,87 D
681 - 2.3.6.01.0003 - Ajustes de Exercicio Anteriore	426.732,55 C	0,00	0,00	0,00	426.732,55 C
222 - 3 - Resultado do Exercício em Curso	9.182.511,00 C	4.689.260,90	9.994.102,26	5.304.841,36 C	14.487.352,36 C
223 - 3.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.182.511,00 C	4.689.260,90	9.994.102,26	5.304.841,36 C	14.487.352,36 C
224 - 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	9.190.112,79 C	4.677.985,83	9.955.571,66	5.277.985,83 C	14.468.098,62 C
225 - 3.1.1.01 - Receita de Vendas das Mercadoria	9.190.112,79 C	4.677.985,83	9.955.571,66	5.277.985,83 C	14.468.098,62 C
226 - 3.1.1.01.0001 - Receita de Venda	7.968.930,61 C	0,00	881.688,45	881.688,45 C	7.968.930,61 C
288 - 3.1.1.01.0002 - Receita de Revenda a Prazo	2.688.887,85 C	0,00	1.897.427,39	1.897.427,39 C	4.586.115,24 C
289 - 3.1.1.01.0003 - Receita de Revenda a Cartao D	4.437.494,33 C	0,00	2.158.891,35	2.158.891,35 C	6.931.389,78 C
291 - 3.1.1.01.0007 - Receita de Venda Transferen	0,00	1.977.985,83	1.977.985,83	0,00	0,00
251 - 3.1.9 - (-) Deducoes da Receita Bruta	21.768,82 D	11.275,07	0,00	11.275,07 D	33.043,89 D
235 - 3.1.2.02 - (-) Impostos Incidentes sobre Vend	21.768,82 D	11.275,07	0,00	11.275,07 D	33.043,89 D



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
235 - 3.1.2.02.0001 - (-) ICMS	14.793,76 D	7.385,05	0,00	7.385,05 D	22.178,81 D
236 - 3.1.2.02.0003 - (-) PIS	1.338,83 D	682,18	0,00	682,18 D	2.021,01 D
237 - 3.1.2.02.0004 - (-) COFINS	5.156,23 D	3.192,84	0,00	3.192,84 D	8.349,07 D
240 - 3.1.3 - Receitas Financeiras	4.100,30 C	0,00	73,71	73,71 C	4.174,01 C
241 - 3.1.3.01 - Juros e Descontos Auferidos	4.100,30 C	0,00	73,71	73,71 C	4.174,01 C
242 - 3.1.3.01.0001 - Rendimentos de Aplicacoes Fin	3.187,15 C	0,00	1,86	1,86 C	3.189,11 C
243 - 3.1.3.01.0002 - Juros Recebidos	692,83 C	0,00	71,74	71,74 C	874,57 C
244 - 3.1.3.01.0003 - Descontos Financeiros Obtidos	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
1575 - 3.1.6 - Recuperação de Custos	10.466,73 C	0,00	38.056,89	38.056,89 C	48.523,62 C
1576 - 3.1.6.01 - Recuperação de Impostos e Contri	10.466,73 C	0,00	38.056,89	38.056,89 C	48.523,62 C
1677 - 3.1.6.01.0001 - Credito ss ICMS Sub. Tributar	10.466,73 C	0,00	38.056,89	38.056,89 C	48.523,62 C
270 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	9.998.088,55 D	6.028.893,57	883.562,42	5.147.301,15 D	15.145.990,70 D
271 - 4.1 - Custos das Mercadorias e Serviços Ven	9.676.467,29 D	5.425.851,26	869.781,85	4.559.069,41 D	13.235.556,70 D
272 - 4.1.1 - Custos Diretos	9.676.467,29 D	5.425.851,26	869.781,85	4.559.069,41 D	13.235.556,70 D
273 - 4.1.1.01 - Custos das Mercadorias Revendid	8.726.166,70 D	5.425.851,26	773.441,91	4.652.409,35 D	13.378.576,05 D
274 - 4.1.1.01.0001 - (-) Impostos a Ressarcir Revend	1.093.153,88 D	449.713,63	0,00	449.713,63 D	1.542.867,51 D
275 - 4.1.1.01.0002 - (-) Creditos na Entrada Revend	1.003.811,20 C	0,00	773.441,91	773.441,91 C	1.777.253,11 C
276 - 4.1.1.01.0003 - Compras de Mercadorias a Revi	9.863,60 D	10.608,80	0,00	10.608,80 D	20.472,40 D
277 - 4.1.1.01.0004 - Compras de Mercadorias a Revi	8.519.964,42 D	4.965.568,83	0,00	4.965.568,83 D	13.485.533,25 D
505 - 4.1.1.03 - CREDITOS NAO CUMULATIVOS	42.018,68 C	0,00	21.515,45	21.515,45 C	63.534,13 C
504 - 4.1.1.03.0001 - (-) ICMS Nao Cumulativo	17.797,68 C	0,00	6.433,37	6.433,37 C	24.231,05 C
505 - 4.1.1.03.0002 - (-) PIS Nao-cumulativo	5.337,72 C	0,00	2.708,33	2.708,33 C	8.046,05 C
506 - 4.1.1.03.0003 - (-) COFINS Nao-cumulativo	74.447,68 C	0,00	12.474,75	12.474,75 C	86.922,43 C
1547 - 4.1.1.04 - Consumo Interno	4.356,22 C	0,00	1.872,17	1.872,17 C	6.228,39 C
1548 - 4.1.1.04.0001 - (-) Kinds para Uso e Consumo	4.356,22 C	0,00	1.877,17	1.877,17 C	6.233,39 C
2600 - 4.1.1.05 - OUTROS DEDUÇÕES DOS CUSTO	305,11 C	0,00	69.854,32	69.854,32 C	70.159,43 C
2431 - 4.1.1.05.0001 - (-)Creditos outorgados de FEI	305,11 C	0,00	69.854,32	69.854,32 C	70.159,43 C
278 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.185.716,29 D	556.284,27	14.126,57	542.143,70 D	1.727.860,99 D
279 - 4.2.1 - Despesas com Vendas	1.086.664,28 D	511.547,25	7.441,02	504.076,21 D	1.590.580,49 D
280 - 4.2.1.01 - Custos com Vendas e Cartao de Cr	110.756,18 D	47.788,17	0,00	47.788,17 D	158.538,35 D
281 - 4.2.1.01.0001 - Taxas a Vendas e Cartao de Cr	105.321,17 D	47.617,87	0,00	47.617,87 D	152.939,04 D
282 - 4.2.1.01.0002 - Aluguel de Custo a Vendas e C	5.729,01 C	770,20	0,00	770,20 D	5.199,21 D
283 - 4.2.1.02 - Despesas com Pessoal	664.196,55 D	317.754,21	7.441,02	310.293,19 D	974.489,74 D
284 - 4.2.1.02.0001 - Salarios e Ordenados	328.850,01 D	160.183,69	7.441,02	152.742,67 D	481.592,68 D
285 - 4.2.1.02.0002 - Pro Labore	99.293,60 D	49.646,80	0,00	49.646,80 D	148.940,40 D
287 - 4.2.1.02.0001 - 13. Salario	33.217,24 D	13.579,80	0,00	13.579,80 D	46.797,04 D
288 - 4.2.1.02.0005 - Ferias	32.967,16 D	15.871,34	0,00	15.871,34 D	48.838,50 D
289 - 4.2.1.02.0006 - INSS	87.619,04 D	43.346,14	0,00	43.346,14 D	130.965,18 D
290 - 4.2.1.02.0007 - FGTS	19.783,86 D	9.892,26	0,00	9.892,26 D	29.676,12 D
292 - 4.2.1.02.0009 - Assistencia Medica e Saude	11.523,22 D	4.981,03	0,00	4.981,03 D	16.504,25 D
655 - 4.2.1.02.0011 - Auxilio Alimentação para Trabal	28.472,66 D	15.000,66	0,00	15.000,66 D	43.473,32 D
691 - 4.2.1.02.0012 - Provisao FGTS s/ 13. Salario	1.127,75 C	808,26	0,00	808,26 D	1.936,01 D



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
685 - 4.2.1.02.0013 - Provisao Ferias s/ 13. Salario	5.644,01 D	7.874,17	0,00	7.874,17 D	13.518,18 D
1172 - 4.2.1.02.0014 - Provisao Inss s/ Ferias	3.713,80 D	4.227,87	0,00	4.227,87 D	7.941,67 D
1173 - 4.2.1.02.0015 - Provisao FGTS s/ Ferias	1.544,42 D	1.760,32	0,00	1.760,32 D	3.304,74 D
2431 - 4.2.1.02.0018 - Lavagem e higienização de un	0,00	172,69	0,00	172,69 D	172,69 D
2642 - 4.2.1.02.0047 - Auxilio Combustivel	3.253,69 D	1.908,20	0,00	1.908,20 D	5.161,89 D
295 - 4.2.1.03 - Propaganda e Publicidade	11.026,98 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	17.026,98 D
269 - 4.2.1.03.0001 - Propaganda e Publicidade	11.309,98 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	17.309,98 D
297 - 4.2.1.04 - Despesas com Transporte	1.706,53 D	450,40	0,00	450,40 D	2.156,93 D
298 - 4.2.1.04.0001 - Fretes e Carretos	1.226,53 D	0,00	0,00	0,00	1.226,53 D
299 - 4.2.1.04.0002 - Manutencao de Veiculo	480,00 D	450,40	0,00	450,40 D	930,40 D
300 - 4.2.1.05 - Despesas com Viagens e Represen	340,00 D	0,00	0,00	0,00	340,00 D
303 - 4.2.1.05.0003 - Hospedagem	340,00 D	0,00	0,00	0,00	340,00 D
305 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	94.713,43 D	41.102,14	0,00	41.102,14 D	135.815,57 D
306 - 4.2.1.06.0001 - Copa e Cozinha	330,00 D	0,00	0,00	0,00	330,00 D
307 - 4.2.1.06.0002 - Manutencao e Reparos nos Inst	19.397,75 D	4.723,00	0,00	4.723,00 D	24.120,75 D
308 - 4.2.1.06.0003 - Telefone e Comunicacao	1.729,19 D	866,85	0,00	866,85 D	2.596,04 D
309 - 4.2.1.06.0004 - Despesas Gerais	453,75 D	845,10	0,00	845,10 D	1.317,85 D
310 - 4.2.1.06.0005 - Depreciacao e Amortizacao	8.696,59 D	3.286,40	0,00	3.286,40 D	11.982,99 D
311 - 4.2.1.06.0006 - Seguros	223,37 D	109,41	0,00	109,41 D	332,78 D
929 - 4.2.1.06.0007 - Energia Eletrica	131,31 D	294,00	0,00	294,00 D	725,31 D
330 - 4.2.1.06.0008 - Material de Consumo	31.372,60 D	11.136,00	0,00	11.136,00 D	42.508,60 D
332 - 4.2.1.06.0013 - Material de Escritorio	1.773,00 D	302,50	0,00	302,50 D	2.075,50 D
335 - 4.2.1.06.0015 - Despesas Legais e Judiciais	1.139,50 D	0,00	0,00	0,00	1.139,50 D
680 - 4.2.1.06.0015 - Despesas com Uniformes	3.393,00 D	200,00	0,00	200,00 D	3.493,00 D
360 - 4.2.1.06.0019 - Combustiveis e Lubrificantes	7.511,06 D	2.565,85	0,00	2.565,85 D	10.076,91 D
667 - 4.2.1.06.0017 - Manutencao de Veiculos e Equ	10.913,10 D	8.630,00	0,00	8.630,00 D	19.543,10 D
688 - 4.2.1.06.0018 - Contribuicoes e Associacoes	0,00	2.348,22	0,00	2.348,22 D	2.348,22 D
1239 - 4.2.1.06.0019 - Manutencao de Software	7.730,25 D	3.273,52	0,00	3.273,52 D	10.973,77 D
2497 - 4.2.1.06.0021 - Despesas Cobtas e Registro	1.979,00 D	517,00	0,00	517,00 D	2.496,00 D
2413 - 4.2.1.06.0022 - Serviços e Materiais Gerais - E	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
315 - 4.2.1.08 - Aluguéis e Arrendamentos	134.427,45 D	70.947,75	0,00	70.947,75 D	205.375,20 D
317 - 4.2.1.08.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipa	11.378,59 D	9.273,32	0,00	9.273,32 D	20.651,91 D
318 - 4.2.1.08.0003 - Arrendamento de Imoveis	123.048,86 D	61.674,43	0,00	61.674,43 D	184.723,29 D
320 - 4.2.1.09 - Despesas Tributarias	8.658,99 D	2.810,26	0,00	2.810,26 D	11.469,25 D
322 - 4.2.1.09.0002 - Taxas Estaduais	291,25 D	0,00	0,00	0,00	291,25 D
323 - 4.2.1.09.0003 - Taxas Federais	5.786,73 D	0,00	0,00	0,00	5.786,73 D
661 - 4.2.1.09.0005 - (-)IOF - Impostos s/ Operações	2.491,87 D	1.842,86	0,00	1.842,69 D	4.691,27 D
2625 - 4.2.1.09.0008 - Juros Incidentes S/ Tributos	0,00	967,40	0,00	967,40 D	967,40 D
325 - 4.2.1.10 - Serviços de Terceiros	62.489,21 D	24.884,30	0,00	24.884,30 D	87.173,51 D
327 - 4.2.1.10.0002 - Servicos Prestados - Pessoa Ju	17.430,89 D	10.315,98	0,00	10.315,98 D	27.746,87 D
2435 - 4.2.1.10.0004 - Serviços Contabeis	9.383,67 D	1.845,55	0,00	1.845,55 D	11.229,22 D
2436 - 4.2.1.10.0005 - Serviços advocaticios	33.256,14 D	5.758,36	0,00	5.758,36 D	39.015,50 D
2439 - 4.2.1.10.0009 - Serviços Tecnicos Quimicos, A	849,14 D	5.699,80	0,00	5.699,80 D	6.548,94 D
2410 - 4.2.1.10.0009 - Serviços de Treinamento, Alim	1.530,37 D	0,00	0,00	0,00	1.530,37 D
339 - 4.2.2 - Despesas Financeiras	97.056,01 D	44.747,34	8.679,55	58.067,40 D	155.275,50 D
340 - 4.2.2.01 - Despesas Financeiras	97.056,01 D	44.747,34	8.679,55	58.067,40 D	155.275,50 D

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:18
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109287685432563873800832436, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 39 : relatoriomensaljunho2024.parte39.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:45

CROSARA
ADVOGADOS

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Real
3.4.1 - 4.2.2.31.0035 - Juros Passivos	33.779,91 D	9.668,86	0,00	9.668,86 D	43.395,77 D
3.4.1 - 4.2.2.31.0036 - Descontos Concedidos	0,00	2,56	0,00	2,56 D	2,56 D
4.1.9 - 4.2.2.31.0035 - Despesas financeiras	9.787,86 D	11.178,84	6.467,26	4.711,58 D	14.711,45 D
2.6.1.3 - 4.2.2.31.0037 - Juros de antecipação a ofrecer	53.791,21 D	23.896,78	0,00	23.896,78 D	77.858,32 D
3.5.1 - 4.5 - PERDAS DE CAPITAL	132.691,57 D	46.688,34	0,00	46.688,34 D	179.580,61 D
3.5.2 - 4.3.1 - Perdas de Capital do Ativo	132.691,57 D	46.688,34	0,00	46.688,34 D	179.580,61 D
3.5.2.1.02 - Res.atado Negativo na Alienacao d	132.691,57 D	46.688,34	0,00	46.688,34 D	179.580,61 D
3.5.2.1.02.0036 - Perdas na Alienação de Veíc	132.691,57 D	46.688,64	0,00	46.688,34 D	179.580,31 D

RIO E JUNTA COMERCIAL - 52201420743 EM 05/08/1997
ITABERAI , 30 de JUNHO de 2024

EDSON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.668822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 13

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

AVENIDA GOIAS, 4148, ANTONIO SEVERINO DE
ITABERAI - GO, CEP: 76630000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 02.025.786/0001-27 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201420743 EM 05/08/1997

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Revenda a Vista	881.366,49	
Receita de Revenda a Prazo	1.897.471,39	
Receita de Revenda a Cartao DAC	2.198.857,95	
= RESULTADO DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.977.985,83	4.977.985,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERAC. BRUTA		
(-) ICMS	(1.389,05)	
(-) P.I.S	(930,19)	
(-) COFINS	(8.190,84)	
= RECEITA LÍQUIDA	(11.275,07)	4.966.710,76
(-) CUSTO NAS VENDAS		
(+) Ajustes ao Custo de Produtos Apurados	(449.373,63)	
(-) Cheques a Total de Perdas a Apurados	773.141,81	
Compras de Mercadorias a Vista	(18.936,80)	
Compras de Mercadorias a Prazo	(4.168.168,83)	
(-) ICMS Nao-cumulativo	6.433,37	
(-) P.I.S Nao-cumulativo	7.738,33	
(-) COFINS Nao-cumulativo	12.474,75	
(-) Bens para Uso e Consumo	1.872,17	
(-) Créditos outorgados de PIS e COFINS s/ Compras - Diesel B10 e S-Diesel B-S00	69.854,32	
= LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(4.559.069,41)	407.641,35
(-) DESPESAS		
Taxas e Vendas a Cartao de Crédito e Debito	(47.367,50)	
Aluguel de Equipamentos Cartao e Debito	(773,20)	
Salarios e Ordenados	(152.742,67)	
Pro...labore	(16.879,80)	
13. Salario	(13.579,83)	
Ferias	(11.875,34)	
INSS	(43.315,51)	
FGTS	(5.493,20)	
Auxilio Medico e Social	(4.961,20)	
Auxilio Alimentacao para Trabalhador	(15.300,86)	
Provisao FGTS s/ 13. Salario	(839,76)	
Provisao Inss s/ 13. Salario	(2.804,13)	
Provisao FGTS s/ Ferias	(1.227,87)	
Provisao Inss s/ Ferias	(3.293,32)	
Locacoes / Aquisicao de uniformes	(177,89)	
Auxilio Computadores	(1.909,20)	
Propaganda e Publicidade	(5.300,00)	
Manutencao de Veiculos	(953,40)	
Manutencao e Reparos nas Instalacoes	(1.723,00)	
Telefone e Comunicacao	(936,80)	
Despesas Bancarias	(1.419,12)	
Depreciacao e Amortizacao	(2.289,19)	
Seguros	(799,11)	
Reserva Permia	(794,20)	
Material de Consumo	(11.139,50)	
Material de Escritorio	(337,70)	
Despesa com Uniformes	(233,00)	
Combustiveis e Lubrificantes	(2.595,85)	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	(8.833,00)	
Contribuicoes e Associacoes	(1.348,77)	
Manutencao de Software	(2.273,52)	
Despesas Graficas e Reproducões	(147,00)	

Folha 1

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV LTDA

AVENIDA GOIAS, 4148, ANTONIO SEVERINO DE
ITABERAI - GO, CEP: 76630000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 02.025.786/0001-27 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201420743 EM 05/08/1997

(-) DESPESAS		
Serviços e Sistemas Gerais - Escritorial	(2.000,00)	
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	(9.773,97)	
Arrendamento de Imoveis	(61.671,43)	
IOF - Imposto sobre Operacões Financeiras	(1.812,80)	
Juros Indevidos S/ Tarifas	(597,48)	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	(13.379,59)	
Serviços Contabeis	(1.815,55)	
Serviços advocatícios	(1.758,36)	
Serviços Tecnicos Quimicos, Ambiental e Inventarios	(6.699,80)	
	(504.076,21)	
(+/-) OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS		
Crédito de ICMS Sub. Tributaria Acordão 6.777	38.354,88	
Perdas na Alienação de Ativos Imobilizados	(44.988,24)	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(8.631,15)	(105.066,01)
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDA)		
Juros Passivos	(1.668,86)	
Descontos Concedidos	(2,56)	
Despesas Bancarias	(1.419,29)	
Juros de antecipação (Vendas a Cartão de Crédito e Débito	(23.896,78)	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1,96	
Juros Recebidos	74,74	
Descontos Financeiros Obtidos	3,01	
=RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUC	(37.960,78)	(143.059,79)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	(R$ 143.059,79)	

ITABERAI - GO, 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.668822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487675432563873800832435, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 39 : relatoriomensaljunho2024.parte39.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:45

13) POSTO TABOCAO XVIII LTDA (CNPJ 31.486.444/0001-02):

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVIII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 31.486.444/0001-02

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Emprestimos e Financiamentos	
Caixa		Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
TOTAL Caixa	180.139,84 D	TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	2.914.071,16 C
Bancos Conta Movimento		Encargos Financeiros a Apropriar	
TOTAL Bancos Conta Movimento	33.148,91 D	TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	77.499,96 D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez		TOTAL Emprestimos e Financiamentos	2.836.571,20 C
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez	636,05 D	Fornecedores	
TOTAL Disponível	213.924,80 D	Fornecedores Nacionais	
Clientes		TOTAL Fornecedores Nacionais	3.660.443,28 C
Duplicatas a Receber		TOTAL Fornecedores	3.660.443,28 C
TOTAL Duplicatas a Receber	20.624,84 D	Obrigacoes Tributarias	
TOTAL Clientes	20.624,84 D	Impostos e Contribuicoes a Recolher	
Outros Creditos		TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher	22.651,97 C
Adiantamento a Fornecedor		Impostos e Contribuicoes em Pacelamento	
TOTAL Adiantamento a Fornecedor	361.153,82 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes em Pacelamento	36.504,25 C
Tributos a Recuperar / Compensar		(-) Encargos Juros e Multas Fiscais a Ap	
TOTAL Tributos a Recuperar / Compensar	282.173,92 D	TOTAL (-) Encargos Juros e Multas Fiscais a Ap	850,67 D

Folha 1

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVIII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 31.486.444/0001-02

Outros créditos a recuperar		TOTAL Obrigacoes Tributarias	58.305,55 C
TOTAL Outros créditos a recuperar	212.917,56 D	Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	
Títulos a Receber		Obrigacoes com o Pessoal	
TOTAL Títulos a Receber	220.367,25 D	TOTAL Obrigacoes com o Pessoal	172.482,56 C
Conta Corrente Socios, Adm e Pessoas Lig		Provisoes	
TOTAL Conta Corrente Socios, Adm e Pessoas Lig	1.300,00 D	TOTAL Provisoes	147.863,69 C
TOTAL Outros Creditos	1.077.912,55 D	TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	320.346,25 C
Estoques		Outras Obrigacoes	
Mercadorias, Produtos e Insumos		Contas a Pagar	
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	965.022,35 D	TOTAL Contas a Pagar	273.268,68 C
TOTAL Estoques	965.022,35 D	Seguros a Pagar	
Despesas Pagas Antecipadamente		TOTAL Seguros a Pagar	1.172,45 C
Despesas Meses Seguintes		Outras Obrigacoes	
TOTAL Despesas Meses Seguintes	1.094,10 D	TOTAL Outras Obrigacoes	2.051,35 C
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	1.094,10 D	TOTAL Outras Obrigacoes	276.492,48 C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.278.578,64 D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	7.152.158,76 C
ATIVO NAO CIRCULANTE		PASSIVO NAO CIRCULANTE	

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487675432563873800832435, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 39 : relatoriomensaljunho2024.parte39.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:45

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVIII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 31.486.444/0001-02

Investimentos		**Emprestimo e Financiamentos**	
Outros Investimentos		**Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu**	
TOTAL Outros Investimentos	15.434,60 D	**TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu**	2.987.100,00 C
TOTAL Investimentos	15.434,60 D	**Conta Corrente Socios, Adm e Pessoas Lig**	
Imobilizado		**TOTAL Conta Corrente Socios, Adm e Pessoas Lig**	827.130,47 C
Imoveis		**Parcelamento e Contribuicoes em Parcelam**	
TOTAL Imoveis	985.910,04 D	**TOTAL Parcelamento e Contribuicoes em Parcelam**	75.124,60 C
Equipamentos, Maquinas e Instalacoes		**(-) Encargos Juros e Multas Fiscais a Ap**	
TOTAL Equipamentos, Maquinas e Instalacoes	37.500,00 D	**TOTAL (-) Encargos Juros e Multas Fiscais a Ap**	1.512,30 D
Bens recebidos em Comodato		**Bens em Comodato a Devolver**	
TOTAL Bens recebidos em Comodato	1.161.487,48 D	**TOTAL Bens em Comodato a Devolver**	1.161.487,48 C
Depreciacao, Amortizacoes e Exaustoes Ac		**TOTAL Emprestimo e Financiamentos**	5.049.330,25 C
TOTAL Depreciacao, Amortizacoes e Exaustoes Ac	181.661,32 C		
TOTAL Imobilizado	2.003.236,20 D	**TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE**	5.049.330,25 C
		PATRIMONIO LIQUIDO	
		Capital Subscrito	
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	2.018.670,80 D	**Capital Subsc de Domicil e Residentes no**	
		TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	764.200,00 C
TOTAL ATIVO	4.297.249,44 D	**TOTAL Capital Subscrito**	764.200,00 C

Folha 3

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVIII LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 31.486.444/0001-02

Resultados Acumulados	
Lucros/Prejuízos Acumulados	
TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	11.095.639,57 D
TOTAL Resultados Acumulados	11.095.639,57 D
Outras Contas	
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	
TOTAL Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	2.427.200,00 C
TOTAL Outras Contas	2.427.200,00 C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	7.904.239,57 D
TOTAL PASSIVO	4.297.249,44 C

HIDROLANDIA - GO , 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.31 16:58:05 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.01 16:13:33 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

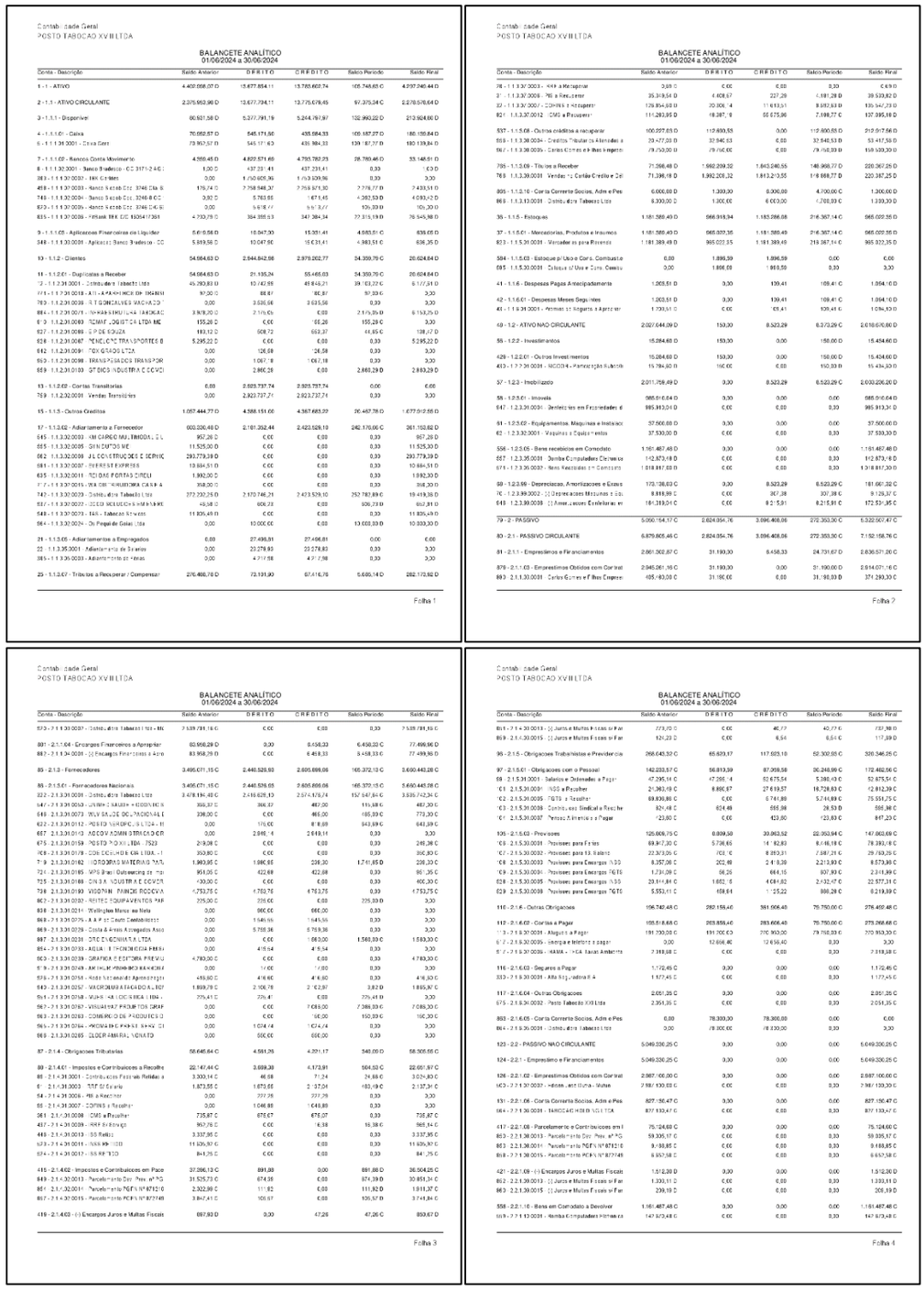
Folha 4

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487675432563873800832435, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 39 : relatoriomensaljunho2024.parte39.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:45



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV III LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	4.400.068,07 D	13.477.854,11	13.785.603,74	105.748,63 C	4.297.945,44 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.375.952,96 D	13.477.794,11	13.775.678,45	97.375,24 C	2.278.576,64 D
3 - 1.1.1 - Disponível	60.921,58 D	5.277.791,19	5.264.797,97	132.990,22 D	213.924,80 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	70.052,57 D	545.171,50	435.084,33	109.187,27 D	180.159,84 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	70.052,57 D	545.171,50	435.084,33	109.187,27 D	180.159,84 D
7 - 1.1.1.02 - Banco Conta Movimento	4.566,45 D	4.822.571,69	4.795.782,23	26.789,46 D	31.148,91 D
8 - 1.1.1.02.0001 - Banco Bradesco - CC 3171-2 AG	1,00 D	437.231,41	437.231,41	0,00	1,00 D
383 - 1.1.1.02.0003 - BK Cartões	0,00	1.150.605,96	1.150.329,96	0,00	0,00
459 - 1.1.1.02.0003 - Banco Ketesb Cc 3746 Cta S	176,74 D	7.758.548,37	7.758.571,30	7.776,77 D	7.433,51 D
748 - 1.1.1.02.0004 - Banco Ketesb Ccc 3746-8 CC	3,92 D	5.783,66	1.671,65	4.083,53 D	4.083,53 D
823 - 1.1.1.02.0005 - Banco Ketesb Ccc 3746 CAIXA	0,00	9.678,77	9.678,77	109,30 D	109,30 D
835 - 1.1.1.02.0006 - Fibank BK C/C 150041736	4.750,79 D	384.355,93	347.384,34	37.315,19 D	76.545,98 D
9 - 1.1.1.05 - Aplicações Financeiras de Liquidez	5.611,56 D	10.847,30	15.551,41	4.883,51 C	636,05 D
348 - 1.1.1.05.0001 - Aplicação Banco Bradesco - CC	5.819,56 D	10.047,96	15.031,41	4.983,51 C	836,05 D
10 - 1.1.2 - Clientes	54.664,63 D	2.844.842,98	2.979.202,77	34.359,79 C	20.624,84 D
11 - 1.1.2.01 - Duplicatas a Receber	54.664,63 D	21.135,24	55.465,03	34.359,79 C	20.624,84 D
12 - 1.1.2.01.0001 - Consumidores Diversos Ltda	45.280,83 D	10.742,95	48.848,21	39.163,32 C	6.117,51 D
775 - 1.1.2.01.0018 - ATI - ASSOCIACAO DE INSUMOS	97,30 C	88,87	185,87	97,30 C	0,00
793 - 1.1.2.01.0039 - R T G GONCALVES VASCONCEL	0,00	3.535,56	3.535,56	0,00	0,00
884 - 1.1.2.01.0075 - NOVA ESTRUTURA - RADIOAC	3.978,20 D	2.115,05	0,00	2.115,05 D	6.193,25 D
910 - 1.1.2.01.0093 - TCMAF LOGISTICA LTDA ME	155,28 D	0,00	155,28	155,28 C	0,00
927 - 1.1.2.01.0095 - D P DE SOUZA	193,12 D	508,72	693,37	44,85 C	138,27 D
938 - 1.1.2.01.0097 - TENELCO TRANSPORTES E S	5.295,22 D	0,00	0,00	0,00	5.295,22 D
942 - 1.1.2.01.0097 - TENELCO LTDA	0,00	26,58	26,58	0,00	0,00
953 - 1.1.2.01.0098 - TRANSPINHEIROS TRANSPOR	0,00	1.067,18	1.067,18	0,00	0,00
959 - 1.1.2.01.0100 - GT DIOS INDUSTRIA E COMCI	0,00	2.860,29	0,00	2.860,29 D	2.860,29 D
13 - 1.1.2.02 - Cartas Transitórias	0,00	2.823.707,74	2.823.707,74	0,00	0,00
769 - 1.1.2.02.0001 - Vendas Transitórias	0,00	2.823.707,74	2.823.707,74	0,00	0,00
15 - 1.1.5 - Outros Créditos	1.057.444,77 D	4.588.151,00	4.567.683,22	20.467,78 D	1.077.912,55 D
17 - 1.1.5.02 - Adiantamento a Fornecedor	600.336,49 D	2.181.352,44	2.421.528,10	240.175,66 C	361.160,83 D
645 - 1.1.5.02.0003 - KM CARGO MULTIMODAL LTDA	957,26 D	0,00	0,00	0,00	957,26 D
655 - 1.1.5.02.0005 - GVN DUTOS ME	11.525,00 D	0,00	0,00	0,00	11.525,00 D
662 - 1.1.5.02.0006 - J L CONSTRUCOES E SERVIC	293.779,39 D	0,00	0,00	0,00	293.779,39 D
681 - 1.1.5.02.0007 - FARESTE EXPRESS	10.884,51 D	0,00	0,00	0,00	10.884,51 D
635 - 1.1.5.02.0011 - TODAS PORTAS EIRELI	1.992,00 C	0,00	0,00	0,00	1.992,00 C
717 - 1.1.5.02.0015 - VIA DE TERRA TERRA CASA A	358,00 C	0,00	0,00	0,00	358,00 C
742 - 1.1.5.02.0023 - Distribuidora Tabacos Ltda	272.232,25 D	2.170.746,21	2.423.528,10	252.781,89 C	19.449,36 C
557 - 1.1.5.02.0027 - CCCO MOVEIS E UTILIDADES	49,58 D	606,73	0,00	606,73 D	657,31 D
548 - 1.1.5.02.0073 - RAS - Tabacos Ltda	11.835,49 D	0,00	0,00	0,00	11.835,49 D
964 - 1.1.5.02.0024 - Di Pegoli de Goiás Ltda	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
21 - 1.1.5.05 - Adiantamentos a Empregados	0,00	27.496,91	27.496,91	0,00	0,00
22 - 1.1.5.05.0001 - Adiantamento de Salários	0,00	23.278,93	23.278,93	0,00	0,00
385 - 1.1.5.05.0003 - Adiantamentos de Férias	0,00	4.217,98	4.217,98	0,00	0,00
25 - 1.1.5.07 - Tributos a Recuperar / Compensar	276.466,76 D	73.131,90	67.416,76	5.665,14 D	282.172,62 D

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV III LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
26 - 1.1.5.07.0003 - ICMS a Recuperar	3,89 D	0,00	0,00	0,00	3,89 D
31 - 1.1.5.07.0006 - PIS a Recuperar	35.318,54 D	4.408,57	237,29	4.171,28 D	39.489,82 D
32 - 1.1.5.07.0007 - COFINS a Recuperar	129.954,68 D	20.306,14	11.613,51	8.692,63 D	138.647,31 D
821 - 1.1.5.07.0012 - ICMS a Recuperar	111.283,95 D	18.287,19	56.675,96	38.388,77 C	72.895,18 D
537 - 1.1.5.08 - Outros créditos a recuperar	100.227,63 D	112.800,65	0,00	112.800,65 D	213.028,28 D
559 - 1.1.5.08.0004 - Créditos Tributar.s a Atendidas a	29.477,20 D	32.945,53	0,00	32.945,53 D	62.422,73 D
567 - 1.1.5.08.0005 - Carlos Gomes e Filhas Empreend	70.750,43 D	79.855,12	0,00	79.855,12 D	150.605,55 D
795 - 1.1.5.09 - Títulos a Receber	71.396,48 D	1.992.209,32	1.843.240,55	148.968,77 D	220.365,25 D
769 - 1.1.3.03.0001 - Vendas a Cartão Crédito e Déb	71.396,48 D	1.992.209,32	1.813.210,55	178.998,77 D	220.367,25 D
805 - 1.1.3.16 - Conta Corrente Socios, Adm e Pes	6.000,00 D	1.300,00	6.000,00	4.700,00 C	1.300,00 D
869 - 1.1.3.13.0001 - Distribuidora Tabacos Ltda	6.300,00 D	1.300,00	6.000,00	4.700,00 C	1.600,00 D
35 - 1.1.5 - Estoques	1.181.389,49 D	966.918,94	1.183.286,68	216.367,74 C	965.022,35 D
37 - 1.1.5.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	1.181.389,49 D	966.880,35	1.181.389,49	214.508,14 C	965.022,35 D
823 - 1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1.181.389,49 D	965.022,35	1.181.389,49	216.367,14 C	965.022,35 D
594 - 1.1.5.03 - Estoque p/ Uso e Cons. Consumo	0,00	1.898,59	1.898,59	0,00	0,00
595 - 1.1.5.03.0001 - Estoque p/ Uso e Cons. Consu	0,00	1.898,59	1.898,59	0,00	0,00
41 - 1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente	1.065,51 D	0,00	139,41	139,41 C	1.064,10 D
42 - 1.1.6.01 - Despesas Meses Seguintes	1.065,51 D	0,00	139,41	139,41 C	1.064,10 D
43 - 1.1.6.01.0001 - Aluguel e Despesas a Apropriar	1.065,51 D	0,00	139,41	139,41 C	1.064,10 D
49 - 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.027.644,09 D	150,00	8.523,29	8.373,29 C	2.019.670,80 D
55 - 1.2.2 - Investimentos	15.284,69 D	150,00	0,00	150,00 D	15.434,69 D
429 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	15.284,69 D	150,00	0,00	150,00 D	15.434,69 D
433 - 1.2.2.01.0004 - INCORA - Participação Rotativ	15.284,69 D	150,00	0,00	150,00 D	15.434,69 D
57 - 1.2.3 - Imobilizado	2.011.759,40 D	0,00	8.523,29	8.523,29 C	2.003.236,20 D
58 - 1.2.3.01 - Imoveis	985.816,64 D	0,00	0,00	0,00	985.816,64 D
647 - 1.2.3.01.0001 - Benfeitorias em Propriedades d	985.913,04 D	0,00	0,00	0,00	985.913,04 D
61 - 1.2.3.02 - Equipamentos, Maquinas e Instalacoe	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D
62 - 1.2.3.02.0001 - Maquinas e Equipamentos	37.500,00 D	0,00	0,00	0,00	37.500,00 D
556 - 1.2.3.05 - Bens recebidos em Comodato	1.161.487,48 D	0,00	0,00	0,00	1.161.487,48 D
557 - 1.2.3.05.0001 - Bombas Computadores Diversos	142.673,18 D	0,00	0,00	0,00	142.673,18 D
671 - 1.2.3.05.0001 - Bens Recebidos em Comodato	1.018.817,03 D	0,00	0,00	0,00	1.018.817,03 D
69 - 1.2.3.99 - Depreciacao, Amortizacoes e Exaus	173.138,03 C	0,00	8.523,29	8.523,29 C	181.661,32 C
70 - 1.2.3.99.0002 - (-) Depreciacoes Maquinas e Equ	8.868,99 C	0,00	267,28	267,28 C	9.136,27 C
648 - 1.2.3.99.0008 - (-) Amortizacoes Benfeitorias em	164.269,04 C	0,00	8.256,01	8.256,01 C	172.525,05 C
79 - 2 - PASSIVO	5.050.154,17 C	2.624.954,76	3.096.408,06	272.353,30 C	5.322.507,47 C
80 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.079.805,46 C	2.624.954,76	3.096.408,06	272.353,30 C	5.152.158,76 C
81 - 2.1.1 - Emprestimos e Financiamentos	2.861.262,87 C	31.190,00	6.458,33	24.731,67 D	2.836.571,20 C
876 - 2.1.1.03 - Emprestimos Obtidos com Contrat	2.945.061,16 C	31.190,00	0,00	31.190,00 D	2.914.071,16 C
893 - 2.1.1.03.0001 - Carlos Gomes e Filhas Empree	405.743,00 C	31.190,00	0,00	31.190,00 D	374.293,00 C

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV III LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
870 - 2.1.1.03.0007 - Distribuidora Tabacos Ltda - ME	7.539.789,16 C	0,00	0,00	0,00	7.539.789,16 C
891 - 2.1.1.04 - Encargos Financeiros a Apropriar	82.956,29 D	0,00	6.458,33	6.458,33 C	77.499,96 D
892 - 2.1.1.04.0001 - (-) Encargos Financeiros a Apro	82.956,29 D	0,00	6.458,33	6.458,33 C	77.499,96 D
85 - 2.1.3 - Fornecedores	3.495.071,15 C	2.440.526,03	2.605.899,06	165.372,13 C	3.660.443,28 C
86 - 2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais	3.495.071,15 C	2.440.526,03	2.605.899,06	165.372,13 C	3.660.443,28 C
322 - 2.1.3.01.0001 - Distribuidora Tabacos Ltda	3.478.194,48 C	2.416.625,10	2.574.178,74	157.547,64 C	3.635.742,04 C
647 - 2.1.3.01.0003 - LIVRE CAMPO - HIDROLIMPO	392,37 C	392,37	467,00	111,98 C	467,00 C
649 - 2.1.3.01.0073 - POLY SACOS DO BRASIL LTDA	236,00 C	0,00	465,00	465,00 C	773,00 C
622 - 2.1.3.01.0112 - POSTO TABOCAO XV III LTDA - FI	0,00	176,00	819,99	643,99 C	643,99 C
667 - 2.1.3.01.0113 - ACCOV ADMINISTRACAO DE	0,00	2.646,14	2.646,14	0,00	0,00
675 - 2.1.3.01.0159 - POSTO PONTAL LTDA - 7523	219,06 C	0,00	0,00	0,00	219,06 C
768 - 2.1.3.01.0178 - CCN COMERCIO DE COMBUSTI	350,80 C	0,00	0,00	0,00	350,80 C
719 - 2.1.3.01.0182 - HIDROBRAS MATERIAIS PARA	1.960,96 C	1.960,96	226,30	1.741,66 D	226,30 C
724 - 2.1.3.01.0185 - MPS Brasil Outsourcing de Impr	951,05 C	422,68	422,68	0,00	951,05 C
725 - 2.1.3.01.0186 - CINZA INDUSTRIA E COMERCIO	400,00 C	0,00	0,00	0,00	400,00 C
738 - 2.1.3.01.0193 - VIGORTAN - PANCO RODOVIA	1.753,75 C	1.753,75	1.753,75	0,00	1.753,75 C
862 - 2.1.3.01.0202 - REITEC EQUIPAMENTOS PAR	235,00 C	235,00	0,00	235,00 D	0,00
808 - 2.1.3.01.0211 - Wellington Manoel de Melo	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
868 - 2.1.3.01.0175 - A A P de Castro Contabilidade	0,00	1.545,55	1.545,55	0,00	0,00
869 - 2.1.3.01.0209 - Costa & Alves Advogados Asso	0,00	5.759,36	5.759,36	0,00	0,00
887 - 2.1.3.01.0231 - DTC ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00 C	1.560,00 C
854 - 2.1.3.01.0233 - AGUIA TERCEIRIZACAO FINAN	0,00	418,54	418,54	0,00	0,00
863 - 2.1.3.01.0239 - GRAFICA E EDITORA PREVIU	4.780,00 C	0,00	0,00	0,00	4.780,00 C
918 - 2.1.3.01.0249 - AKHLM PRODUTOS ALIMENTI	0,00	0,00	11,60	11,60 C	0,00
939 - 2.1.3.01.0251 - Abdo Nacional de Agamacyan	416,60 C	416,60	416,60	0,00	416,60 C
940 - 2.1.3.01.0257 - MACROLIMP ATACADO ALIMEN	1.899,78 C	2.106,78	2.122,97	3,82 D	1.895,96 C
914 - 2.1.3.01.0258 - VIUVA CARLOS BICALHO LTDA -	275,41 C	275,41	0,00	275,41 D	0,00
967 - 2.1.3.01.0267 - VENCAR INDUSTRIA COMERCIA	0,00	0,00	7.086,00	7.086,00 C	7.086,00 C
963 - 2.1.3.01.0269 - COMERCIO DE PRODUTOS ALI	0,00	0,00	150,00	150,00 C	150,00 C
965 - 2.1.3.01.0264 - PROVA DE PAPEL LTDA - EPP	0,00	1.074,74	1.074,74	0,00	0,00
969 - 2.1.3.01.0265 - CLODEMIR ALVES DE NONATO	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
87 - 2.1.4 - Obrigacoes Tributarias	58.645,64 C	4.561,26	4.201,17	360,09 D	58.305,55 C
89 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuicoes a Recolhe	22.147,44 C	3.659,30	4.173,91	514,53 C	22.661,97 C
95 - 2.1.4.01.0001 - Contribuicoes Federais Retidas a	3.330,14 C	46,58	71,24	24,66 C	3.354,80 C
97 - 2.1.4.01.0003 - DAE do Estado	1.873,55 C	1.873,55	2.127,04	253,49 C	2.127,04 C
98 - 2.1.4.01.0004 - PIS a Recolher	0,00	237,29	237,29	0,00	0,00
99 - 2.1.4.01.0007 - COFINS a Recolher	0,00	1.046,88	1.046,88	0,00	0,00
961 - 2.1.4.01.0008 - ICMS a Recolher	735,87 C	676,67	676,67	0,00	735,87 C
417 - 2.1.4.01.0009 - IRRF a Recolher	957,76 C	0,00	18,38	18,38 C	976,14 C
449 - 2.1.4.01.0013 - ISS a Recolher	3.337,95 C	0,00	0,00	0,00	3.337,95 C
573 - 2.1.4.01.0011 - INSS a Recolher	11.926,90 C	0,00	0,00	0,00	11.926,90 C
574 - 2.1.4.01.0012 - ISS a Recolher	84,25 C	0,00	0,00	0,00	84,25 C
415 - 2.1.4.02 - Impostos e Contribuicoes em Pace	37.286,13 C	891,89	0,00	891,89 D	36.394,25 C
849 - 2.1.4.02.0013 - Parcelamento Dar. Pres. nº PG	31.525,73 C	674,39	0,00	674,39 D	30.851,34 C
851 - 2.1.4.02.0011 - Parcelamento PGFN Nº 87210	2.322,99 C	111,82	0,00	111,82 D	1.911,17 C
857 - 2.1.4.02.0015 - Parcelamento PGFN Nº 87748	3.847,41 C	105,67	0,00	105,67 D	3.741,84 C
419 - 2.1.4.03 - (-) Encargos Juros e Multas Fiscais	697,80 D	0,00	47,26	47,26 C	650,67 D

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XV III LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

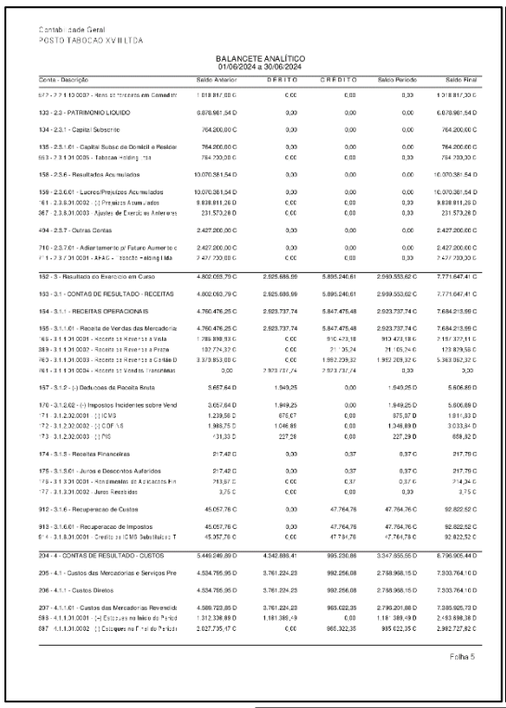
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
954 - 2.1.4.03.0003 - (-) Juros e Multas Fiscais s/ Par	273,10 D	0,00	46,77	46,77 C	737,98 D
959 - 2.1.4.03.0015 - (-) Juros e Multas Fiscais s/ Par	121,23 D	0,00	6,54	6,54 C	117,89 D
96 - 2.1.5 - Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciar	268.643,52 C	65.820,17	117.503,10	51.683,10 C	320.326,25 C
97 - 2.1.5.01 - Obrigacoes com o Pessoal	142.233,57 C	56.813,59	87.359,58	30.545,99 C	172.462,56 C
98 - 2.1.5.01.0001 - Salarios e Ordenados a Pagar	47.295,14 C	47.295,14	52.675,54	5.380,40 C	52.675,54 C
101 - 2.1.5.01.0001 - INSS a Recolher	21.363,19 C	8.990,87	27.419,57	18.428,70 C	39.791,89 C
102 - 2.1.5.01.0005 - FGTS a Recolher	69.830,86 C	0,00	5.741,86	5.741,86 C	75.572,72 C
103 - 2.1.5.01.0006 - Contribuicao Sindical a Recolhe	821,48 C	824,48	665,98	26,53 D	665,98 C
104 - 2.1.5.01.0007 - Pensao Alimentica a Pagar	123,80 C	0,00	123,80	123,80 C	247,60 C
105 - 2.1.5.02 - Provisoes	125.606,75 C	8.009,50	30.063,52	22.053,94 C	147.660,69 C
106 - 2.1.5.02.0001 - Provisoes para Ferias	69.947,30 C	5.736,65	14.182,83	8.446,18 C	78.393,48 C
107 - 2.1.5.02.0002 - Provisoes para 13 Salario	22.307,05 C	103,15	9.953,31	9.850,16 C	32.157,21 C
108 - 2.1.5.02.0003 - Provisoes para Encargos INSS	9.357,06 C	202,49	2.419,39	2.216,90 C	11.573,96 C
109 - 2.1.5.02.0004 - Provisoes para Encargos FGTS	1.731,09 C	56,26	664,15	607,89 C	2.339,98 C
628 - 2.1.5.02.0005 - Provisoes para Encargos INSS	23.511,84 C	1.682,15	4.681,82	2.999,67 C	26.511,51 C
629 - 2.1.5.02.0006 - Provisoes para Encargos FGTS	5.553,41 C	418,61	1.121,22	702,61 C	6.256,02 C
110 - 2.1.6 - Outras Obrigacoes	196.740,48 C	280.156,46	361.606,48	76.750,00 C	273.490,48 C
112 - 2.1.6.02 - Contas a Pagar	185.816,68 C	265.856,46	283.606,48	76.750,00 C	273.266,68 C
113 - 2.1.6.02.0005 - Aluguel a Pagar	191.700,00 C	191.700,00	270.450,00	78.750,00 C	270.450,00 C
617 - 2.1.6.02.0009 - Energia e telefone a pagar	0,00	12.656,46	12.656,46	0,00	0,00
617 - 2.1.6.02.0038 - HAMA - HEA Taxas Ambienta	7.316,68 C	0,00	0,00	0,00	7.316,68 C
116 - 2.1.6.03 - Seguros a Pagar	1.172,45 C	0,00	0,00	0,00	1.172,45 C
333 - 2.1.6.03.0004 - Alfa Seguradora S A	1.172,45 C	0,00	0,00	0,00	1.172,45 C
117 - 2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	2.051,35 C	0,00	0,00	0,00	2.051,35 C
675 - 2.1.6.04.0002 - Posto Tabocão XV III Ltda	2.051,35 C	0,00	0,00	0,00	2.051,35 C
883 - 2.1.6.05 - Conta Corrente Socios, Adm e Pes	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00	0,00
864 - 2.1.6.05.0001 - Distribuidora Tabacos Ltda	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00	0,00
123 - 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.049.330,25 C	0,00	0,00	0,00	5.049.330,25 C
124 - 2.2.1 - Emprestimos e Financiamentos	5.049.330,25 C	0,00	0,00	0,00	5.049.330,25 C
126 - 2.2.1.02 - Emprestimos Obtidos com Contrat	2.987.100,00 C	0,00	0,00	0,00	2.987.100,00 C
903 - 2.2.1.02.0007 - Adoar Distribuidora - Matriz	2.987.100,00 C	0,00	0,00	0,00	2.987.100,00 C
131 - 2.2.1.06 - Conta Corrente Socios, Adm e Pes	827.150,47 C	0,00	0,00	0,00	827.150,47 C
864 - 2.2.1.06.0001 - TABOCAO HOLDING LTDA	827.150,47 C	0,00	0,00	0,00	827.150,47 C
417 - 2.2.1.08 - Parcelamento de Contribuicoes em I	75.124,69 C	0,00	0,00	0,00	75.124,69 C
853 - 2.2.1.08.0013 - Parcelamento Dar. Pres. nº PG	59.335,17 C	0,00	0,00	0,00	59.335,17 C
851 - 2.2.1.08.0011 - Parcelamento PGFN Nº 87210	9.189,85 C	0,00	0,00	0,00	9.189,85 C
858 - 2.2.1.08.0015 - Parcelamento PGFN Nº 87748	6.657,58 C	0,00	0,00	0,00	6.657,58 C
421 - 2.2.1.09 - (-) Encargos Juros e Multas Fiscais	1.512,30 D	0,00	0,00	0,00	1.512,30 D
952 - 2.2.1.09.0013 - (-) Juros e Multas Fiscais s/ Par	1.333,11 D	0,00	0,00	0,00	1.333,11 D
963 - 2.2.1.09.0015 - (-) Juros e Multas Fiscais s/ Par	239,19 D	0,00	0,00	0,00	206,19 D
558 - 2.2.1.10 - Bens em Comodato a Devolver	1.161.487,48 C	0,00	0,00	0,00	1.161.487,48 C
559 - 2.2.1.10.0001 - Kemba Computadores Impressora	147.673,48 C	0,00	0,00	0,00	147.673,48 C

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487675432563873800832435, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 39 : relatoriomensaljunho2024.parte39.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:45

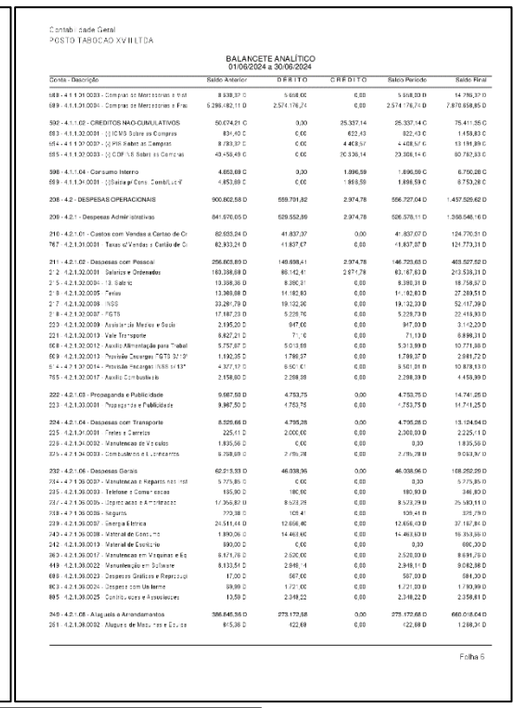


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVIII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
647 - 4.7.1.10.0007 - Aluguéis de Imóveis	1.018.817,80 C	0,00	0,00	0,00	1.018.817,80 C
132 - 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.676.961,54 D	0,00	0,00	0,00	6.676.961,54 D
134 - 2.3.1 - Capital Subscrito	764.200,00 C	0,00	0,00	0,00	764.200,00 C
135 - 2.3.1.01 - Capital Subscrito de Domicílio Pessoa	764.200,00 C	0,00	0,00	0,00	764.200,00 C
663 - 7.3.1.01.0005 - Fabricas Holding Ltda	764.200,00 C	0,00	0,00	0,00	764.200,00 C
158 - 2.5.6 - Resultados Acumulados	10.070.381,54 D	0,00	0,00	0,00	10.070.381,54 D
159 - 2.5.6.01 - Lucros/Prejuízos Acumulados	10.070.381,54 D	0,00	0,00	0,00	10.070.381,54 D
161 - 2.5.6.01.0002 - (-) Prejuízos Acumulados	9.838.811,24 D	0,00	0,00	0,00	9.838.811,24 D
367 - 2.5.6.01.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	231.570,28 D	0,00	0,00	0,00	231.570,28 D
494 - 2.5.7 - Outras Contas	2.427.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.427.200,00 C
716 - 2.5.7.01 - Adiantamento p/ Futuro Aumento C	2.427.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.427.200,00 C
717 - 7.3.1.01.0031 - FAAC Fabricas Holding Ltda	2.427.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.427.200,00 C
192 - 5 - Resultado do Exercício em Curso	4.802.055,79 C	2.925.686,99	5.895.246,61	2.969.559,62 C	7.771.647,41 C
193 - 3.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.802.092,79 C	2.925.686,99	5.895.246,61	2.969.559,62 C	7.771.647,41 C
194 - 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	4.760.476,25 C	2.923.737,74	5.847.475,48	2.923.737,74 C	7.684.213,99 C
195 - 3.1.1.01 - Receita de Vendas das Mercadorias	4.760.476,25 C	2.923.737,74	5.847.475,48	2.923.737,74 C	7.684.213,99 C
196 - 3.1.1.01.0001 - Receita de Vendas à Vista	1.789.898,93 C	0,00	910.479,18	910.479,18 C	2.700.377,11 C
389 - 3.1.1.01.0002 - Receita de Vendas a Prazo	183.774,37 C	0,00	211.105,74	211.105,74 C	394.879,55 C
763 - 3.1.1.01.0003 - Receita de Vendas a Cartão D	2.370.803,00 C	0,00	1.802.209,32	1.802.209,32 C	4.173.012,32 C
764 - 3.1.1.01.0004 - Receita de Vendas Transferen	0,00	2.923.737,74	2.923.737,74	0,00	0,00
197 - 3.1.2 - (-) Deduções da Receita Bruta	5.657,54 D	1.949,25	0,00	1.949,25 D	5.606,89 D
198 - 3.1.2.02 - (-) Impostos Incidentes sobre Vend	3.657,64 D	1.949,25	0,00	1.949,25 D	5.606,89 D
199 - 3.1.2.02.0001 - (-) ICMS	1.239,56 D	676,67	0,00	676,67 D	1.916,23 D
200 - 3.1.2.02.0002 - (-) COFINS	1.966,75 D	1.046,88	0,00	1.046,88 D	3.013,64 D
201 - 3.1.2.02.0003 - (-) PIS	451,33 D	227,29	0,00	227,29 D	678,62 D
202 - 3.1.5 - Receitas Financeiras	317,40 C	0,00	0,37	0,37 C	317,78 C
203 - 3.1.5.01 - Juros e Descontos Auferidos	317,40 C	0,00	0,37	0,37 C	317,78 C
204 - 3.1.5.01.0001 - Rendimentos de Aplicações Fin	313,97 C	0,00	0,37	0,37 C	314,34 C
205 - 3.1.5.01.0002 - Juros Recebidos	3,75 C	0,00	0,00	0,00	3,75 C
206 - 3.1.6 - Recuperação de Custos	45.057,76 C	0,00	47.764,76	47.764,76 C	92.822,52 C
207 - 3.1.6.01 - Recuperação de Impostos	45.057,76 C	0,00	47.764,76	47.764,76 C	92.822,52 C
208 - 3.1.6.01.0001 - Crédito p/ ICMS Substituição T	45.057,76 C	0,00	47.764,76	47.764,76 C	92.822,52 C
209 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	5.440.249,89 D	4.542.888,41	995.256,86	3.547.655,55 D	8.796.905,44 D
210 - 4.1 - Custos das Mercadorias e Serviços Pre	4.504.766,96 D	3.761.224,23	992.256,08	2.768.968,15 D	7.333.764,10 D
211 - 4.1.1 - Custos Diretos	4.504.766,96 D	3.761.224,23	992.256,08	2.768.968,15 D	7.333.764,10 D
212 - 4.1.1.01 - Custos das Mercadorias Revendidas	4.500.722,80 D	3.761.224,23	963.022,35	2.798.201,88 D	7.298.925,72 D
213 - 4.1.1.01.0001 - (-) Estoques no Início do Period	1.312.338,68 D	1.161.385,49	0,00	1.161.385,49 D	2.473.898,38 D
214 - 4.1.1.01.0002 - (-) Estoques no Final do Período	2.027.735,47 C	0,00	963.022,35	963.022,35 C	2.990.757,82 C

Folha 5

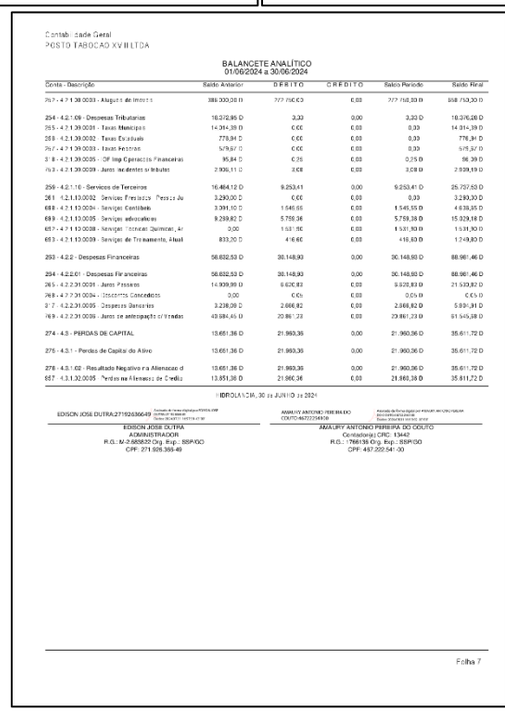


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVIII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
669 - 4.1.1.01.0033 - Compras de Mercadorias à Vist	8.338,37 D	5.668,00	0,00	5.668,00 D	14.006,37 D
669 - 4.1.1.01.0034 - Compras de Mercadorias à Praz	6.286.182,11 D	2.574.176,74	0,00	2.574.176,74 D	7.870.858,85 D
590 - 4.1.1.02 - CREDITOS NAO-CUMULATIVOS	50.674,71 C	0,00	25.337,14	25.337,14 C	76.411,85 C
663 - 4.1.1.02.0001 - (-) ICMS Sobre as Compras	831,40 C	0,00	822,43	822,43 C	1.653,83 C
664 - 4.1.1.02.0002 - (-) PIS Sobre as Compras	8.780,57 C	0,00	4.408,57	4.408,57 C	13.189,14 C
665 - 4.1.1.02.0003 - (-) COFINS Sobre as Compras	40.458,49 C	0,00	20.336,14	20.336,14 C	60.782,63 C
598 - 4.1.1.04 - Consumo Interno	4.853,69 C	0,00	1.896,59	1.896,59 C	6.750,28 C
669 - 4.1.1.04.0001 - (-)Saldo p/ Cons. Combi Ltda	4.853,69 C	0,00	1.896,59	1.896,59 C	6.750,28 C
208 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	900.602,58 D	559.791,82	2.974,78	556.727,04 D	1.457.329,62 D
209 - 4.2.1 - Despesas Administrativas	841.670,05 D	529.552,86	2.974,78	526.578,11 D	1.368.248,16 D
210 - 4.2.1.01 - Custos com Vendas a Cartão de Cr	82.933,24 D	41.837,07	0,00	41.837,07 D	124.770,31 D
767 - 4.2.1.01.0001 - Taxas de Vendas a Cartão de C	82.933,24 D	41.837,07	0,00	41.837,07 D	124.770,31 D
211 - 4.2.1.02 - Despesas com Pessoal	256.803,89 D	149.898,41	2.974,78	146.723,63 D	403.527,52 D
212 - 4.2.1.02.0018 - Salários e Ordenados	183.398,89 D	85.142,41	2.671,78	82.187,63 D	265.586,52 D
215 - 4.2.1.02.0041 - 13. Salário	19.398,36 D	8.380,31	0,00	8.380,31 D	27.778,67 D
216 - 4.2.1.02.0055 - Férias	13.380,08 D	14.182,83	0,00	14.182,83 D	27.269,51 D
217 - 4.2.1.02.0056 - INSS	33.287,79 D	19.152,06	0,00	19.152,06 D	52.117,39 D
218 - 4.2.1.02.0057 - FGTS	17.887,23 D	5.328,76	0,00	5.328,76 D	23.415,99 D
220 - 4.2.1.02.0059 - Assistência Médica e Social	2.195,20 D	947,00	0,00	947,00 D	3.142,20 D
221 - 4.2.1.02.0013 - Vale Transporte	6.827,21 D	71,16	0,00	71,16 D	6.898,37 D
008 - 4.2.1.02.0012 - Auxilio Alimentação para Futbol	5.757,87 D	5.013,99	0,00	5.013,99 D	10.771,86 D
009 - 4.2.1.02.0013 - Provisão Encargos "SESI SENA	1.992,35 D	1.796,97	0,00	1.796,97 D	3.789,32 D
514 - 4.2.1.02.0014 - Provisão Encargos INSS s/ 13°	4.377,10 D	6.501,91	0,00	6.501,91 D	10.879,13 D
765 - 4.2.1.02.0017 - Auxilio Combustivel	2.158,80 D	2.298,39	0,00	2.298,39 D	4.458,39 D
222 - 4.2.1.03 - Propaganda e Publicidade	9.967,50 D	4.783,75	0,00	4.783,75 D	14.751,25 D
223 - 4.2.1.03.0001 - Propaganda e Publicidade	9.967,50 D	4.783,75	0,00	4.783,75 D	14.751,25 D
224 - 4.2.1.04 - Despesas com Transporte	8.326,66 D	4.795,28	0,00	4.795,28 D	13.124,94 D
225 - 4.2.1.04.0001 - Fretes e Carretos	225,01 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.225,01 D
226 - 4.2.1.04.0002 - Manutenção de Veículos	1.835,56 D	0,00	0,00	0,00	1.835,56 D
227 - 4.2.1.04.0003 - Combustíveis e Lubrificantes	6.266,09 D	2.795,28	0,00	2.795,28 D	9.061,37 D
232 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	62.215,53 D	46.338,96	0,00	46.338,96 D	108.260,25 D
234 - 4.2.1.06.0007 - Manutenção e Reparos em Inst	5.775,85 D	0,00	0,00	0,00	5.775,85 D
235 - 4.2.1.06.0008 - Telefone e Comunicações	165,90 D	180,00	0,00	180,00 D	345,90 D
236 - 4.2.1.06.0009 - Impressos e Anotações	17.356,80 D	8.573,29	0,00	8.573,29 D	25.930,11 D
238 - 4.2.1.06.0010 - Seguros	779,38 D	159,41	0,00	159,41 D	938,79 D
239 - 4.2.1.06.0011 - Energia Elétrica	24.541,44 D	12.656,45	0,00	12.656,45 D	37.197,89 D
240 - 4.2.1.06.0012 - Material de Construção	1.890,06 D	14.463,60	0,00	14.463,60 D	16.353,66 D
242 - 4.2.1.06.0013 - Material de Escritório	990,00 D	0,00	0,00	0,00	990,00 D
243 - 4.2.1.06.0017 - Manutenção em Viaturas e Eq	8.615,76 D	2.520,00	0,00	2.520,00 D	11.135,76 D
519 - 4.2.1.06.0022 - Manutenção em Software	8.333,51 D	2.948,14	0,00	2.948,14 D	11.282,98 D
698 - 4.2.1.06.0023 - Despesas Gráficas e Reprodução	17,00 D	567,00	0,00	567,00 D	584,00 D
803 - 4.2.1.06.0024 - Despesa com Uniforme	99,99 D	1.721,00	0,00	1.721,00 D	1.820,99 D
805 - 4.2.1.06.0025 - Contribuições e Anuidades	13,50 D	2.348,22	0,00	2.348,22 D	2.358,81 D
249 - 4.2.1.08 - Aluguéis e Arrendamentos	586.845,56 D	275.172,68	0,00	275.172,68 D	862.018,64 D
251 - 4.2.1.08.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipa	815,36 D	422,69	0,00	422,69 D	1.238,31 D

Folha 6



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVIII LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
647 - 4.7.1.10.0007 - Aluguéis de Imóveis	386.000,00 D	777.168,00	0,00	777.168,00 D	968.753,30 D
254 - 4.2.1.09 - Despesas Tributarias	10.272,95 D	0,00	0,00	0,00 D	10.376,26 D
255 - 4.2.1.09.0006 - Taxas Municipais	14.314,39 D	0,00	0,00	0,00	14.314,39 D
256 - 4.2.1.09.0002 - Taxas Estaduais	778,94 D	0,00	0,00	0,00	778,94 D
257 - 4.7.1.09.0009 - Taxas Federais	579,97 D	0,00	0,00	0,00	579,97 D
318 - 4.2.1.09.0005 - DF Imp Operações Financeiras	95,84 D	0,25	0,00	0,25 D	96,39 D
763 - 4.2.1.09.0009 - Juros incidentes s/ tributos	2.936,11 D	3,08	0,00	3,08 D	2.939,19 D
259 - 4.2.1.10 - Serviços de Terceiros	16.464,12 D	9.253,41	0,00	9.253,41 D	25.717,53 D
261 - 4.2.1.13.0002 - Serviços Financeiros - Pessoa Jú	3.290,00 D	0,00	0,00	0,00	3.290,00 D
688 - 4.7.1.13.0004 - Serviços Contábeis	3.391,10 D	1.545,55	0,00	1.545,55 D	4.936,65 D
689 - 4.2.1.13.0005 - Serviços advocatícios	9.239,82 D	5.758,36	0,00	5.758,36 D	15.029,18 D
657 - 4.7.1.13.0038 - Serviços Técnicos Químicos, Ar	0,00	1.531,50	0,00	1.531,50 D	1.531,50 D
663 - 4.2.1.13.0009 - Serviços de Treinamento, Atual	833,20 D	416,60	0,00	416,60 D	1.249,80 D
263 - 4.2.2 - Despesas Financeiras	58.832,53 D	30.148,93	0,00	30.148,93 D	88.981,46 D
264 - 4.2.2.01 - Despesas Financeiras	58.832,53 D	30.148,93	0,00	30.148,93 D	88.981,46 D
265 - 4.2.2.01.0001 - Juros Passivos	14.909,99 D	6.620,82	0,00	6.620,82 D	21.530,82 D
268 - 4.7.2.01.0004 - Descontos Concedidos	0,00	0,05	0,00	0,05 D	0,05 D
317 - 4.2.2.01.0005 - Despesas Bancárias	3.238,39 D	2.666,82	0,00	2.666,82 D	5.891,21 D
769 - 4.2.2.01.0006 - Juros de antecipação c/ Vendas	40.684,15 D	20.861,23	0,00	20.861,23 D	61.545,38 D
274 - 4.3 - PERDAS DE CAPITAL	13.651,36 D	21.960,36	0,00	21.960,36 D	35.611,72 D
275 - 4.3.1 - Perdas de Capital do Ativo	13.651,36 D	21.960,36	0,00	21.960,36 D	35.611,72 D
278 - 4.3.1.02 - Resultado Negativo na Alienacao d	13.651,36 D	21.960,36	0,00	21.960,36 D	35.611,72 D
667 - 4.3.1.02.0005 - Perdas na Alienaco de Credito	13.651,36 D	21.960,36	0,00	21.960,36 D	35.611,72 D

HIDROLÂNDIA, 30 de JUNHO de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado digitalmente por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 em 01/07/2024 08:46:47 -03:00

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.985.820 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO — Assinado digitalmente por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722723400 em 01/07/2024 08:46:47 -03:00

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contabilista | CRC: 13442
R.G.: 1766135 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

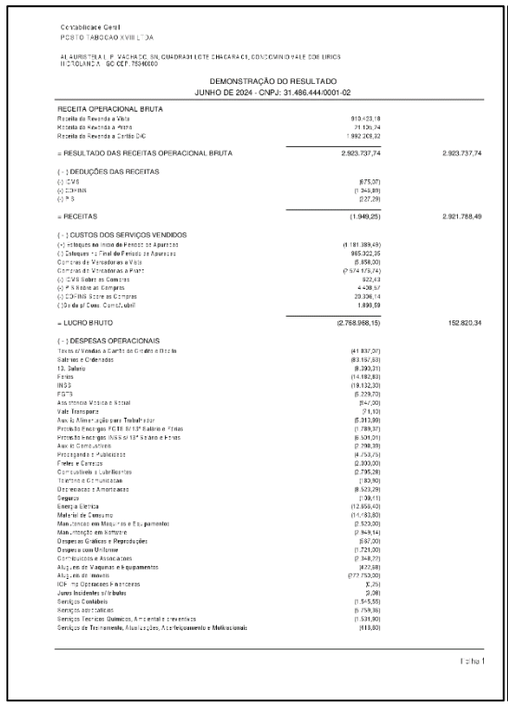
Folha 7

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487675432563873800832435, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 39 : relatoriomensaljunho2024.parte39.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:45



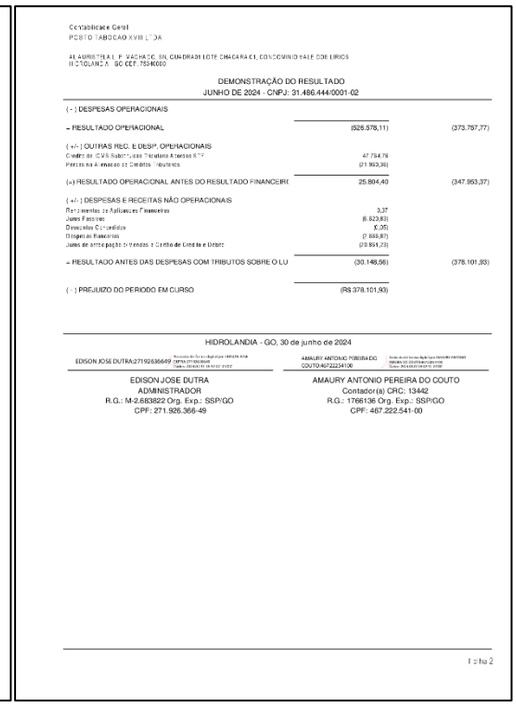
Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVIII LTDA

AV AURISTELA J. P. VACHADO, SN, QUADRA 01 LOTE CHACARA C1, CONDOMINIO VALE DOS LIRIOS
HIDROLANDIA - GO CEP: 75040000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 31.486.444/0001-02

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Revenda a Vista	913.431,18	
Receita de Revenda a Prazo	71.135,74	
Receita de Revenda a Cartão DAC	1.992.263,32	
= RESULTADO DAS RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	2.923.737,74	2.923.737,74
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
(-) ICMS	(675,07)	
(-) COFINS	(1.344,89)	
(-) PIS	(227,29)	
= RECEITAS	(1.949,25)	2.921.788,49
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		
(+) Estoques no Início do Período de Apuração	(1.181.389,48)	
(-) Estoques no Final do Período de Apuração	965.322,35	
Compras de Mercadorias a Vista	(5.858,00)	
Compras de Mercadorias a Prazo	(2.574.679,74)	
(-) ICMS Sobre as Compras	922,43	
(-) PIS Sobre as Compras	4.438,54	
(-) COFINS Sobre as Compras	29.336,14	
(-) Custo do Pessoal Contratado	1.890,59	
= LUCRO BRUTO	(2.768.988,15)	152.820,34
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Taxas de Vendas a Cartão de Crédito e Débito	(41.837,20)	
Salarios e Ordenados	(83.157,53)	
13. Salario	(8.390,31)	
Ferias	(14.182,83)	
INSS	(19.132,30)	
FGTS	(6.229,70)	
Adiantamento Vinicius Israel	(1.400,00)	
Vale Transporte	(71,10)	
Auxilio Alimentação para Trabalhador	(5.313,99)	
Provisão Encargos FGTS 8/13º Salário e Férias	(1.789,37)	
Provisão Encargos INSS 8/13º Salário e Férias	(6.324,21)	
Auxilio Combustivel	(2.798,39)	
Propagandas e Publicidade	(4.753,75)	
Fretes e Correios	(2.300,00)	
Combustiveis e Lubrificantes	(2.795,28)	
Telefone e Comunicação	(193,90)	
Depreciação e Amortização	(6.523,29)	
Seguros	(139,11)	
Energia Elétrica	(12.958,43)	
Material de Consumo	(14.193,80)	
Manutenção em Maquinas e Equipamentos	(2.523,00)	
Manutenção em Informe	(1.949,14)	
Despesas Graficas e Reproduções	(587,00)	
Despesas com Uniforme	(1.721,00)	
Contribuições e Associações	(1.348,07)	
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	(672,68)	
Aluguel de Imovel	(17.750,00)	
IOF - Operações Financeiras	(1,25)	
Juros Incidentes s/Tributos	(2,26)	
Serviços Contabeis	(1.545,55)	
Serviços Advocatícios	(1.759,36)	
Serviços Técnicos Químicos, Ambiental e Preventivos	(1.531,90)	
Serviços de Tratamento, Atualizações, Aperfeiçoamento e Multicionais	(113,80)	

Folha 1



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XVIII LTDA

AV AURISTELA J. P. VACHADO, SN, QUADRA 01 LOTE CHACARA C1, CONDOMINIO VALE DOS LIRIOS
HIDROLANDIA - GO CEP: 75040000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 31.486.444/0001-02

(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
= RESULTADO OPERACIONAL	(529.578,11)	(373.787,77)
(+/-) OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS		
Creditos de ICMS Substituição Tributaria Anexos II ??	47.794,76	
Perdas na Alienação de Direitos Tributarios	(21.903,36)	
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	25.804,40	(347.983,37)
(+/-) DESPESAS E RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3,37	
Juros Passivos	(6.623,83)	
Descontos Concedidos	X,05	
Despesas Bancarias	(7.888,87)	
Juros de antecipação de Vendas a Cartão de Crédito e Débito	(23.854,23)	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(30.148,56)	(378.101,93)
(-) PREJUIZO DO PERIODO EM CURSO	(R$ 378.101,93)	

HIDROLANDIA - GO, 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192836649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722234106

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.928.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 2

14) POSTO TABOCAO XX LTDA (CNPJ 36.608.290/0001-06):

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 36.608.290/0001-06 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204883761 EM

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Emprestimos e Financiamentos	
Caixa		Emprestimos Nacionais	
TOTAL Caixa	77.951,99 D	TOTAL Emprestimos Nacionais	38,70 C
Bancos Conta Movimento		TOTAL Emprestimos e Financiamentos	38,70 C
TOTAL Bancos Conta Movimento	7.881,96 D	Fornecedores	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez		Fornecedores Nacionais	
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez	8.050,45 D	TOTAL Fornecedores Nacionais	12.676,77 C
TOTAL Disponível	93.884,40 D	TOTAL Fornecedores	12.676,77 C
Outros Creditos		Obrigacoes Tributarias	
Adiantamento a Fornecedores		Impostos e Contribuicoes a Recolher	
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	1.152,20 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher	10.071,25 C
Emprestimo a Empregados		Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
TOTAL Emprestimo a Empregados	3.383,84 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	24.609,69 C
Tributos a Recup/Compensar		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
TOTAL Tributos a Recup/Compensar	9.441,53 D	TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	1.203,03 D
Outros Creditos a Recuperar		TOTAL Obrigacoes Tributarias	33.477,91 C
TOTAL Outros Creditos a Recuperar	10.360,01 D	Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	

Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487675432563873800832435, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 39 : relatoriomensaljunho2024.parte39.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:45

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 36.608.290/0001-06 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204883761 EM

TOTAL Outros Creditos	24.337,58 D	Obrigacoes com o Pessoal	
Despesas Pagas Antecipadamente		TOTAL Obrigacoes com o Pessoal	55.390,67 C
Despesas Meses Seguintes		Provisoes	
TOTAL Despesas Meses Seguintes	970,91 D	TOTAL Provisoes	41.563,30 C
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	970,91 D	TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	96.953,97 C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	119.192,89 D	Outras Obrigacoes	
ATIVO NAO CIRCULANTE		Adiantamentos Passivos	
Investimentos		TOTAL Adiantamentos Passivos	1.706,11 C
Outros Investimentos		Contas a Pagar	
TOTAL Outros Investimentos	31.737,00 D	TOTAL Contas a Pagar	1.776,99 C
TOTAL Investimentos	31.737,00 D	Seguros a Pagar	
Imobilizado		TOTAL Seguros a Pagar	832,08 C
Imoveis		Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	
TOTAL Imoveis	483.551,70 D	TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	1.391.644,63 C
Equipam, Maquinas e Instalacoes		TOTAL Outras Obrigacoes	1.395.959,81 C
TOTAL Equipam, Maquinas e Instalacoes	135.997,00 D		
Moveis, Utensilios e Instalacoes		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.539.107,16 C
TOTAL Moveis, Utensilios e Instalacoes	13.550,00 D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	

Folha 2

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 36.608.290/0001-06 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204883761 EM

Bens Recebidos em Comodato		Emprestimo e Financiamentos	
TOTAL Bens Recebidos em Comodato	18.740,40 D	Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.		TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	893.300,00 C
TOTAL Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.	30.394,33 C	Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
TOTAL Imobilizado	621.444,77 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	105.084,92 C
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	653.181,77 D	Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
		TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	2.328,56 D
		Bens de Terceiros em Comodato a Devolver	
		TOTAL Bens de Terceiros em Comodato a Devolver	18.740,40 C
TOTAL ATIVO	772.374,66 D	TOTAL Emprestimo e Financiamentos	1.014.796,76 C
		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.014.796,76 C
		PATRIMONIO LIQUIDO	
		Capital Subscrito	
		Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
		TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	297.500,00 C
		TOTAL Capital Subscrito	297.500,00 C
		Resultados Acumulados	
		Lucros/Prejuízos Acumulados	

Folha 3

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487675432563873800832435, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 39 : relatoriomensaljunho2024.parte39.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:45

CROSARA
ADVOGADOS

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 36.608.290/0001-06 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204883761 EM

TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	2.668.470,32 D
TOTAL Resultados Acumulados	2.668.470,32 D
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	
TOTAL Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	589.441,06 C
TOTAL Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	589.441,06 C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	1.781.529,26 D
TOTAL PASSIVO	772.374,66 C

ANAPOLIS - GO , 30 de junho de 2024

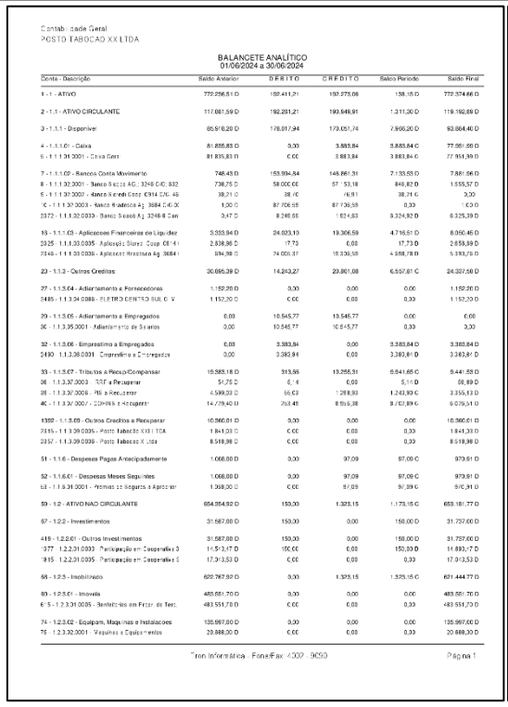
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.31 16:59:22 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.01 16:15:06 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Folha 4

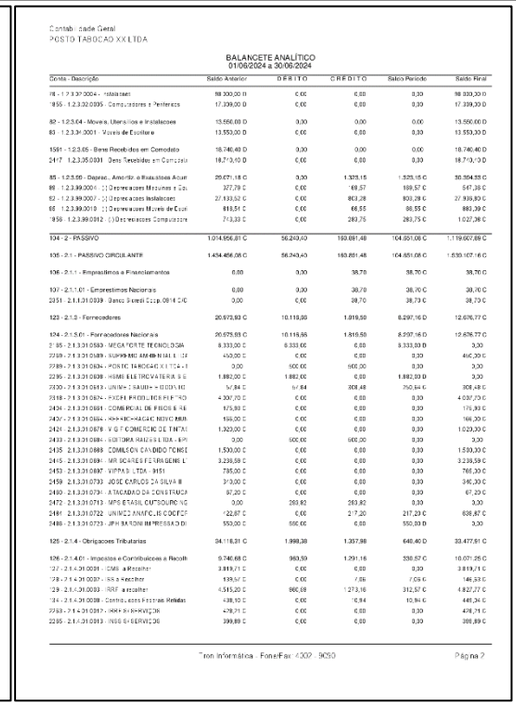


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	772.256,81 D	197.441,21	197.323,36	138,15 D	772.374,66 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	117.081,59 D	192.231,21	190.949,91	1.211,30 D	118.192,89 D
3 - 1.1.1 - Disponível	85.918,20 D	178.017,94	173.051,74	7.966,20 D	93.884,40 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	81.835,83 D	0,00	3.883,84	3.883,84 C	77.951,99 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	81.835,83 D	0,00	3.883,84	3.883,84 C	77.951,99 D
7 - 1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	748,45 D	153.994,84	149.861,31	7.133,53 D	7.881,98 D
8 - 1.1.1.02.0001 - Banco Bradesco AG.: 3248 C/C: 832	738,75 D	58.000,00	57.153,18	846,82 D	1.585,57 D
9 - 1.1.1.02.0002 - Banco Sicredi Coop 0914 C/C: 46	38,71 D	38,71 C	76,81	38,71 C	0,00
10 - 1.1.1.02.0003 - Banco Bradesco Ag. 3684 C/C: 0	1,00 D	97.706,65	97.706,65	0,00	1,00 D
2372 - 1.1.1.02.0003 - Banco Bradesco Ag. 3248-8 Con	0,47 D	8.246,65	1.824,83	6.321,82 D	6.322,29 D
15 - 1.1.1.03 - Aplicações Financeiras de Liquidez	5.553,94 D	24.023,10	19.306,59	4.716,51 D	10.270,45 D
2325 - 1.1.1.03.0005 - Aplicação Sicredi Coop. 0914	2.838,96 D	17,73	0,00	17,73 D	2.856,69 D
2348 - 1.1.1.03.0006 - Aplicacao Bradesco Ag. 3684	894,98 D	74.005,37	15.330,55	4.998,78 D	5.893,76 D
22 - 1.1.3 - Outros Créditos	30.885,39 D	14.213,27	23.801,08	9.587,81 C	21.297,58 D
27 - 1.1.3.04 - Adiantamento a Fornecedores	1.152,20 D	0,00	0,00	0,00	1.152,20 D
2485 - 1.1.3.04.0086 - ELETRO CENTRO SUL C. V.	1.152,20 D	0,00	0,00	0,00	1.152,20 D
29 - 1.1.3.05 - Adiantamento a Empregados	0,00	10.545,77	10.545,77	0,00	0,00
30 - 1.1.3.05.0001 - Adiantamento de Salário	0,00	10.545,77	10.545,77	0,00	0,00
32 - 1.1.3.06 - Empréstimo a Empregados	0,00	3.383,84	0,00	3.383,84 D	3.383,84 D
2490 - 1.1.3.06.0001 - Empréstimo a Empregado	0,00	3.383,84	0,00	3.383,84 D	3.383,84 D
33 - 1.1.3.07 - Tributos a Recuperar/Compensar	16.565,18 D	313,66	13.255,31	6.941,65 C	9.441,53 D
34 - 1.1.3.07.0002 - ISSQN a Recuperar	5.725,53 D	0,00	0,00	0,00	5.725,53 D
35 - 1.1.3.07.0004 - PIS a Recuperar	4.599,03 D	66,63	1.268,93	1.243,30 C	3.355,73 D
36 - 1.1.3.07.0007 - COFINS a Recuperar	14.779,40 D	246,45	8.156,38	7.909,93 C	6.869,47 D
1350 - 1.1.3.09 - Outros Créditos a Recuperar	10.560,61 D	0,00	0,00	0,00	10.560,61 D
2315 - 1.1.3.09.0005 - Posto Taboção XXII LTDA	1.841,33 D	0,00	0,00	0,00	1.841,33 D
2357 - 1.1.3.09.0009 - Posto Taboco X Ltda	8.519,28 D	0,00	0,00	0,00	8.519,28 D
51 - 1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente	1.068,00 D	0,00	97,09	97,09 C	970,91 D
52 - 1.1.6.01 - Despesas Meses Seguintes	1.068,00 D	0,00	97,09	97,09 C	970,91 D
53 - 1.1.6.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar	1.068,00 D	0,00	97,09	97,09 C	970,91 D
59 - 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	654.954,92 D	153,00	1.323,15	1.170,15 C	653.181,77 D
67 - 1.2.2 - Investimentos	31.587,00 D	153,00	0,00	153,00 D	31.737,00 D
468 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	31.587,00 D	153,00	0,00	153,00 D	31.737,00 D
1377 - 1.2.2.01.0003 - Participação em Cooperativa S	14.513,47 D	100,00	0,00	100,00 D	14.613,47 D
1915 - 1.2.2.01.0005 - Participação em Cooperativa S	17.073,53 D	0,00	0,00	0,00	17.073,53 D
68 - 1.2.3 - Imobilizado	620.767,92 D	0,00	1.323,15	1.323,15 C	621.444,77 D
69 - 1.2.3.01 - Imoveis	485.661,70 D	0,00	0,00	0,00	485.661,70 D
615 - 1.2.3.01.0005 - Benfeitorias em Fazenda Terc	483.553,70 D	0,00	0,00	0,00	483.553,70 D
74 - 1.2.3.02 - Equipam. Maquinas e Instalacoes	135.997,00 D	0,00	0,00	0,00	135.997,00 D
75 - 1.2.3.02.0001 - Maquinas e Equipamentos	20.888,00 D	0,00	0,00	0,00	20.888,00 D

Tron Informática - Fone/Fax (062) 9650 Página 1



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
76 - 1.2.3.02.0004 - Instalacoes	98.300,00 D	0,00	0,00	0,00	98.300,00 D
1855 - 1.2.3.02.0005 - Computadores e Periferico	17.339,00 D	0,00	0,00	0,00	17.339,00 D
82 - 1.2.3.04 - Moveis, Utensilios e Instalacoes	13.550,00 D	0,00	0,00	0,00	13.550,00 D
83 - 1.2.3.04.0001 - Moveis de Escritorio	13.553,00 D	0,00	0,00	0,00	13.553,00 D
1591 - 1.2.3.05 - Bens Recebidos em Comodato	18.740,40 D	0,00	0,00	0,00	18.740,40 D
2417 - 1.2.3.05.0001 - Bens Recebidos em Comodato	18.713,10 D	0,00	0,00	0,00	18.713,10 D
85 - 1.2.3.06 - Deprec. Amortiz. e Exaustoes Acum	29.671,18 D	0,00	1.323,15	1.323,15 C	30.994,33 C
86 - 1.2.3.99.0001 - (-) Depreciacao Maquinas e Equ	327,29 C	0,00	169,57	169,57 C	547,29 C
87 - 1.2.3.99.0002 - (-) Depreciacao Instalacoes	27.933,52 C	0,00	963,28	963,28 C	27.969,80 C
88 - 1.2.3.99.0003 - (-) Depreciacao Moveis de Escr	818,54 C	0,00	66,55	66,55 C	885,39 C
1856 - 1.2.3.99.0004 - (-) Depreciacao Computacio	713,33 C	0,00	283,75	283,75 C	1.027,36 C
104 - 2 - PASSIVO	1.014.956,81 C	56.240,40	169.691,48	104.651,08 C	1.119.607,89 C
105 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.454.456,08 C	56.240,40	169.691,48	104.651,08 C	1.559.107,16 C
106 - 2.1.1 - Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00	38,70	38,70 C	38,70 C
107 - 2.1.1.01 - Emprestimos Nacionais	0,00	0,00	38,70	38,70 C	38,70 C
2251 - 2.1.1.01.0009 - Banco Sicredi Coop 0914 C/C	0,00	0,00	38,70	38,70 C	38,70 C
123 - 2.1.3 - Fornecedores	20.672,93 C	10.119,80	1.919,50	8.297,16 D	12.676,77 C
124 - 2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais	20.672,93 C	10.119,80	1.919,50	8.297,16 D	12.676,77 C
2195 - 2.1.3.01.0083 - MEGA PORTE TECNOLOGIA	8.333,00 C	8.333,00	0,00	8.333,00 D	0,00
2239 - 2.1.3.01.0085 - SISTEMA NACIONAL DE EM	440,00 C	0,00	0,00	0,00	440,00 C
2289 - 2.1.3.01.0086 - POSTO TABOCAO XXIII LTDA - I	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2295 - 2.1.3.01.0089 - HSMI ELETROVIDRARIA E E	1.882,00 C	1.882,00	0,00	1.882,00 D	0,00
2330 - 2.1.3.01.0043 - UNIVIA SAUDE LTDA - MEDICI	947,84 C	947,84	308,48	750,64 C	308,48 C
2338 - 2.1.3.01.0054 - HOEHL PRODUTOS PARA CO	4.397,70 C	0,00	0,00	0,00	4.397,70 C
2434 - 2.1.3.01.0091 - COMERCIAL DE FRIOS E AR	175,30 C	0,00	0,00	0,00	175,30 C
2437 - 2.1.3.01.0084 - KHS BRICKMAQ NOVO BRA	166,30 C	0,00	0,00	0,00	166,30 C
2421 - 2.1.3.01.0078 - V G F COMERCIO DE TINTAS	1.323,00 C	0,00	0,00	0,00	1.323,00 C
2433 - 2.1.3.01.0081 - SISTEMA NACIONAL DE EM	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2435 - 2.1.3.01.0088 - COMILSON CANDIDO DENSI	1.530,00 C	0,00	0,00	0,00	1.530,00 C
2415 - 2.1.3.01.0091 - MR SCARELETA GENEL L	3.239,59 C	0,00	0,00	0,00	3.239,59 C
2453 - 2.1.3.01.0097 - VIPAS LTDA - 9151	785,00 C	0,00	0,00	0,00	785,00 C
2459 - 2.1.3.01.0793 - JOSE CARLOS DA SILVA B	315,00 C	0,00	0,00	0,00	315,00 C
2480 - 2.1.3.01.0791 - ATACADAO DA CONSTRUCA	97,20 C	0,00	0,00	0,00	97,20 C
2472 - 2.1.3.01.0793 - MPS BRASIL OUTSOURCING	0,00	263,82	263,82	0,00	0,00
2491 - 2.1.3.01.0722 - UNIMED ANAPOLIS COOPER	122,87 C	0,00	217,20	217,20 C	339,87 C
2486 - 2.1.3.01.0723 - JPH MADEIREIRA COMERCIO DI	550,00 C	550,00	0,00	550,00 D	0,00
125 - 2.1.4 - Obrigacoes Tributarias	34.118,31 C	1.998,38	1.357,98	640,40 D	33.477,91 C
126 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuicoes a Recolh	9.740,68 C	983,59	1.291,16	307,57 C	10.071,25 C
127 - 2.1.4.01.0009 - ICMS a Recolher	3.819,71 C	0,00	0,00	0,00	3.819,71 C
128 - 2.1.4.01.0007 - ISS a Recolher	939,57 C	0,00	7,59	7,59 C	946,33 C
129 - 2.1.4.01.0008 - IRRF a recolher	4.515,20 C	860,68	1.273,16	312,57 C	4.827,77 C
184 - 2.1.4.01.0038 - Contribuicoes Previdenciarias Retidas	438,10 C	0,00	10,94	10,94 C	449,04 C
2193 - 2.1.4.01.0057 - INSS S/SERVIÇOS	479,71 C	0,00	0,00	0,00	479,71 C
2295 - 2.1.4.01.0013 - INSS S/SERVIÇOS	399,89 C	0,00	0,00	0,00	399,89 C

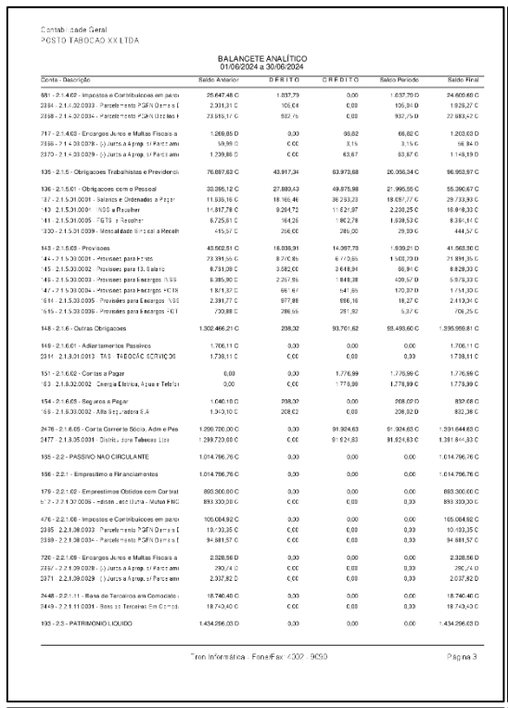
Tron Informática - Fone/Fax (062) 9650 Página 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487675432563873800832435, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 40 : relatoriomensaljunho2024.parte40.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:46

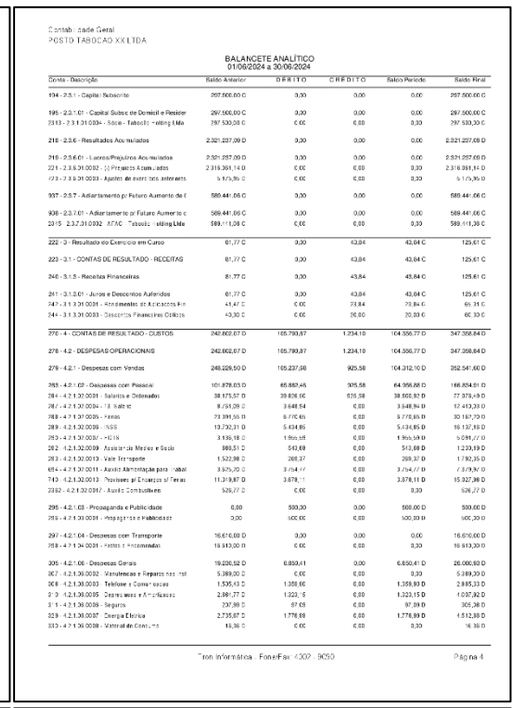


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
661 - 2.1.4.02 - Impostos e Contribuições em paraí	26.647,48 C	1.837,79	0,00	1.837,79 D	24.809,69 C
2384 - 2.1.4.30.0033 - Parcelamento PGFN Demais I	2.331,31 C	105,04	0,00	105,04 D	2.226,27 C
2388 - 2.1.4.30.0034 - Parcelamento PGFN Débitos I	23.959,17 C	932,75	0,00	932,75 D	23.026,42 C
717 - 2.1.4.03 - Encargos Juros e Multas Fiscais a	1.266,05 D	0,00	66,62	66,62 C	1.202,63 D
2386 - 2.1.4.30.0079 - (-) Juros a Apropriar Parcelami	59,96 D	0,00	3,15	3,15 C	56,81 D
2370 - 2.1.4.30.0079 - (-) Juros a Apropriar Parcelami	1.239,86 D	0,00	63,67	63,67 C	1.176,19 D
135 - 2.1.5 - Obrigacoes Trabalhistas e Previdenci	76.897,63 C	43.917,34	63.973,68	20.056,34 C	96.953,97 C
136 - 2.1.5.01 - Obrigacoes com o Pessoal	33.395,12 C	27.880,43	49.875,98	21.995,55 C	55.390,67 C
137 - 2.1.5.01.0001 - Salarios e Ordenados a Pagar	11.935,16 C	18.166,46	36.233,23	18.067,77 C	29.733,93 C
140 - 2.1.5.01.0001 - INSS a Recolher	11.917,78 C	9.264,72	11.621,97	2.200,25 C	14.918,03 C
141 - 2.1.5.01.0005 - FGTS a Recolher	8.725,81 C	164,25	1.962,78	1.798,53 C	10.524,34 C
1030 - 2.1.5.01.0009 - Mensalidade Sindical a Recolh	-415,57 C	250,00	285,00	35,00 C	449,57 C
143 - 2.1.5.03 - Provisoes	43.502,51 C	16.036,91	14.097,78	1.939,21 D	41.563,30 C
144 - 2.1.5.30.0001 - Provisao para Ferias	29.991,55 C	9.210,85	6.773,86	1.565,79 D	28.425,76 C
145 - 2.1.5.30.0002 - Provisoes para 13. Salario	8.791,09 C	3.582,00	3.648,94	66,94 C	8.858,03 C
146 - 2.1.5.30.0003 - Provisoes para Encargos INSS	6.385,90 C	2.267,85	1.848,38	419,47 D	5.966,43 C
147 - 2.1.5.30.0004 - Provisoes para Encargos FGTS	1.811,37 C	661,61	647,85	13,76 D	1.797,61 C
1031 - 2.1.5.30.0005 - Provisões para Encargos INS	2.391,77 C	977,88	586,16	391,72 D	2.413,34 C
1615 - 2.1.5.30.0006 - Provisões para Encargos FGT	730,88 C	286,66	281,92	4,74 D	726,25 C
148 - 2.1.6 - Outras Obrigacoes	1.302.466,21 C	208,52	93.701,52	93.493,00 C	1.395.959,81 C
149 - 2.1.6.01 - Adiantamentos Passivos	1.706,11 C	0,00	0,00	0,00	1.706,11 C
2311 - 2.1.6.01.0013 - T&S - TRÂNSITO E SERVIÇOS	1.738,11 C	0,00	0,00	0,00	1.738,11 C
151 - 2.1.6.02 - Contas a Pagar	0,00	0,00	1.776,99	1.776,99 C	1.776,99 C
153 - 2.1.6.02.0002 - Energia Elétrica, Água e Telefon	0,00	0,00	1.776,99	1.776,99 C	1.776,99 C
154 - 2.1.6.05 - Repasses a Pagar	1.040,18 C	208,52	0,00	208,52 D	832,66 C
155 - 2.1.6.05.0002 - Alta Hospedaria S.A	1.040,18 C	208,52	0,00	208,52 D	832,66 C
2476 - 2.1.6.65 - Conta Corrente Sócio, Adm e Pes	1.299.720,00 C	0,00	91.924,63	91.924,63 C	1.391.644,63 C
2477 - 2.1.6.65.0001 - Diones Jose Tabosa Lins	1.299.720,00 C	0,00	91.924,63	91.924,63 C	1.391.644,63 C
195 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.014.796,76 C	0,00	0,00	0,00	1.014.796,76 C
196 - 2.2.1 - Emprestimo e Financiamentos	1.014.796,76 C	0,00	0,00	0,00	1.014.796,76 C
179 - 2.2.1.02 - Emprestimos Obtidos com Contrat	880.300,00 C	0,00	0,00	0,00	880.300,00 C
182 - 2.2.1.02.0009 - Adiantamento para Futura AFAC	880.300,00 C	0,00	0,00	0,00	880.300,00 C
476 - 2.2.1.06 - Impostos e Contribuicoes em paraí	105.084,92 C	0,00	0,00	0,00	105.084,92 C
2385 - 2.2.1.06.0033 - Parcelamento PGFN Demais I	10.150,35 C	0,00	0,00	0,00	10.150,35 C
2389 - 2.2.1.06.0034 - Parcelamento PGFN Débitos I	94.934,57 C	0,00	0,00	0,00	94.934,57 C
726 - 2.2.1.09 - Encargos Juros e Multas Fiscais a	2.328,56 D	0,00	0,00	0,00	2.328,56 D
2387 - 2.2.1.09.0079 - (-) Juros a Apropriar Parcelami	295,74 D	0,00	0,00	0,00	295,74 D
2371 - 2.2.1.09.0029 - (-) Juros a Apropriar Parcelami	2.032,82 D	0,00	0,00	0,00	2.032,82 D
2448 - 2.2.1.11 - Rava de Terceiros em Comissao	18.740,46 C	0,00	0,00	0,00	18.740,46 C
2449 - 2.2.1.11.0001 - Rava de Terceiros Em Comiss	18.740,46 C	0,00	0,00	0,00	18.740,46 C
193 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.434.256,63 D	0,00	0,00	0,00	1.434.256,63 D

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 3

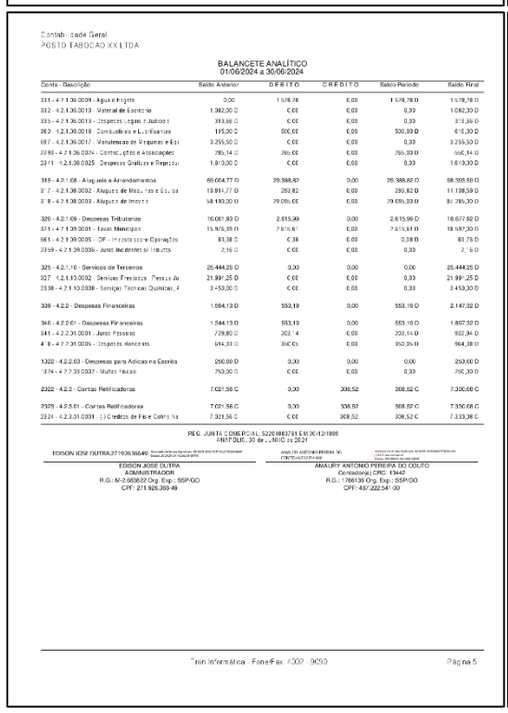


Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
194 - 2.3.1 - Capital Subscrito	297.500,00 C	0,00	0,00	0,00	297.500,00 C
195 - 2.3.1.01 - Capital Subsc de Domicil e Residen	297.500,00 C	0,00	0,00	0,00	297.500,00 C
2313 - 2.3.1.01.0004 - Sócio - Tabocão Holding Ltda	297.530,00 C	0,00	0,00	0,00	297.530,00 C
216 - 2.3.6 - Resultados Acumulados	2.321.237,09 D	0,00	0,00	0,00	2.321.237,09 D
219 - 2.3.6.01 - Lucros/Prejuízos Acumulados	2.321.257,09 D	0,00	0,00	0,00	2.321.257,09 D
221 - 2.3.6.01.0002 - (-) Prejuízos Acumulados	2.316.991,14 D	0,00	0,00	0,00	2.316.991,14 D
1723 - 2.3.6.01.0003 - Ajustes de exercícios anteriores	5.175,95 D	0,00	0,00	0,00	5.175,95 D
937 - 2.3.7 - Adiantamento p/ Futuro Aumento de C	589.441,06 C	0,00	0,00	0,00	589.441,06 C
938 - 2.3.7.01 - Adiantamento p/ Futuro Aumento c	589.441,06 C	0,00	0,00	0,00	589.441,06 C
2315 - 2.3.7.01.0002 - AFAC - Tabocão Holding Ltda	589.711,06 C	0,00	0,00	0,00	589.711,06 C
222 - 3 - Resultado do Exercício em Curso	81,77 C	0,00	43,84	43,84 C	125,61 C
223 - 3.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	81,77 C	0,00	43,84	43,84 C	125,61 C
240 - 3.1.5 - Receitas Financeiras	81,77 C	0,00	43,84	43,84 C	125,61 C
241 - 3.1.5.01 - Juros e Descontos Auferidos	81,77 C	0,00	43,84	43,84 C	125,61 C
242 - 3.1.5.01.0001 - Rendimentos de Aplicações Fin	41,47 C	0,00	23,84	23,84 C	65,31 C
244 - 3.1.5.01.0003 - Descontos Financeiros Obtidos	40,30 C	0,00	20,00	20,00 C	60,30 C
276 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	242.602,67 D	165.790,87	1.234,10	164.556,77 D	347.368,84 D
278 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	242.602,67 D	165.790,87	1.234,10	164.556,77 D	347.368,84 D
279 - 4.2.1 - Despesas com Vendas	248.229,50 D	165.237,98	925,58	164.312,10 D	252.541,60 D
283 - 4.2.1.01 - Despesas com Pessoal	101.878,63 D	65.882,45	925,58	64.956,87 D	166.834,51 D
284 - 4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados	38.675,57 D	39.836,00	925,58	38.910,42 D	77.585,99 D
287 - 4.2.1.01.0004 - 13. Salario	8.791,09 D	3.648,54	0,00	3.648,54 D	12.439,63 D
288 - 4.2.1.01.0005 - Ferias	23.395,55 D	6.770,65	0,00	6.770,65 D	30.166,20 D
289 - 4.2.1.01.0006 - INSS	13.730,21 D	5.434,85	0,00	5.434,85 D	19.165,06 D
290 - 4.2.1.01.0007 - FGTS	3.936,18 D	1.350,55	0,00	1.350,59 D	5.286,77 D
292 - 4.2.1.02.0009 - Assistencia Medica e Social	880,51 D	543,69	0,00	543,69 D	1.230,19 D
293 - 4.2.1.02.0013 - Vale Transporte	1.522,98 D	269,37	0,00	269,37 D	1.792,35 D
654 - 4.2.1.02.0018 - Ajuda Alimentação para Jabol	3.675,70 D	3.704,47	0,00	3.704,47 D	7.378,17 D
740 - 4.2.1.02.0019 - Provisoes p/ Encargos s/ Ferias	11.319,87 D	3.878,11	0,00	3.878,11 D	15.197,98 D
2382 - 4.2.1.02.0047 - Auxilio Combustivel	526,77 D	0,00	0,00	0,00	526,77 D
295 - 4.2.1.03 - Propaganda e Publicidade	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
296 - 4.2.1.03.0004 - Propagandas e Publicidade	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
297 - 4.2.1.04 - Despesas com Transporte	16.610,00 D	0,00	0,00	0,00	16.610,00 D
298 - 4.2.1.04.0004 - Fretes e Encomendas	16.913,00 D	0,00	0,00	0,00	16.913,00 D
305 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	19.226,52 D	6.850,41	0,00	6.850,41 D	26.076,93 D
307 - 4.2.1.06.0002 - Manutencao e Reparos nas inst	5.389,00 D	0,00	0,00	0,00	5.389,00 D
308 - 4.2.1.06.0003 - Telefone e Comunicacao	1.535,43 D	1.359,90	0,00	1.359,90 D	2.895,33 D
310 - 4.2.1.06.0005 - Combustiveis e Lubrificantes	2.891,77 D	1.323,15	0,00	1.323,15 D	4.037,92 D
311 - 4.2.1.06.0006 - Seguros	207,99 D	97,69	0,00	97,69 D	305,38 D
329 - 4.2.1.06.0007 - Energia Elétrica	2.735,87 D	1.776,69	0,00	1.776,69 D	4.512,56 D
333 - 4.2.1.06.0008 - Material de Consumo	16,36 D	0,00	0,00	0,00	16,36 D

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 4



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
331 - 4.2.1.06.0009 - Agua e Esgoto	0,00	1.578,78	0,00	1.578,78 D	1.578,78 D
332 - 4.2.1.06.0010 - Material de Escritorio	1.362,00 D	0,00	0,00	0,00	1.362,00 D
335 - 4.2.1.06.0013 - Despesas Legais e Judiciais	353,66 D	0,00	0,00	0,00	353,66 D
263 - 4.2.1.06.0016 - Combustiveis e Lubrificantes	115,00 D	500,00	0,00	500,00 D	615,00 D
667 - 4.2.1.06.0017 - Manutencao de Veiculos e Equ	3.255,50 D	0,00	0,00	0,00	3.255,50 D
2280 - 4.2.1.06.0024 - Contribuições e Associações	286,14 D	280,00	0,00	280,00 D	566,14 D
2311 - 4.2.1.06.0025 - Despesas Gráficas e Reprodu	1.810,00 D	0,00	0,00	0,00	1.810,00 D
395 - 4.2.1.08 - Alugueis e Arrendamentos	60.004,77 D	28.388,82	0,00	28.388,82 D	88.393,59 D
317 - 4.2.1.08.0002 - Alugueis de Maquinas e Equip	10.814,77 D	283,82	0,00	283,82 D	11.098,59 D
318 - 4.2.1.08.0003 - Alugueis de Imoveis	49.190,00 D	28.105,00	0,00	28.105,00 D	77.295,00 D
326 - 4.2.1.09 - Despesas Tributarias	16.061,93 D	2.615,99	0,00	2.615,99 D	18.677,92 D
321 - 4.2.1.09.0001 - Taxas Municipais	15.978,39 D	7.815,61	0,00	7.815,61 D	18.597,30 D
661 - 4.2.1.09.0005 - DF - Impostos e Operações	83,38 D	0,38	0,00	0,38 D	83,76 D
2358 - 4.2.1.09.0006 - Juros Indedtiveis s/ Tributos	2,16 D	0,00	0,00	0,00	2,16 D
325 - 4.2.1.10 - Servicos de Terceiros	25.444,25 D	0,00	0,00	0,00	25.444,25 D
327 - 4.2.1.10.0002 - Servicos Freelance - Pessoa Ju	21.991,25 D	0,00	0,00	0,00	21.991,25 D
2338 - 4.2.1.10.0008 - Serviços Técnicos Quimicos, A	3.453,00 D	0,00	0,00	0,00	3.453,00 D
339 - 4.2.2 - Despesas Financeiras	1.584,13 D	563,19	0,00	563,19 D	2.147,32 D
340 - 4.2.2.01 - Despesas Financeiras	1.584,13 D	563,19	0,00	563,19 D	1.807,32 D
341 - 4.2.2.01.0001 - Juros Passivos	729,80 D	202,14	0,00	202,14 D	932,34 D
418 - 4.2.2.01.0005 - Despesas Bancarias	854,33 D	360,05	0,00	360,05 D	964,38 D
1322 - 4.2.2.03 - Despesas para Aplicacao em Escrita	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
1374 - 4.2.7.30.0007 - Multas Fiscais	750,00 D	0,00	0,00	0,00	750,00 D
2322 - 4.2.3 - Contas Retificadoras	7.021,56 C	0,00	308,52	308,52 C	7.330,08 C
2325 - 4.2.3.01 - Contas Retificadoras	7.021,56 C	0,00	308,52	308,52 C	7.330,08 C
2324 - 4.2.3.01.0001 - (-) Creditos de File e Cartao	7.021,56 C	0,00	308,52	308,52 C	7.330,08 C

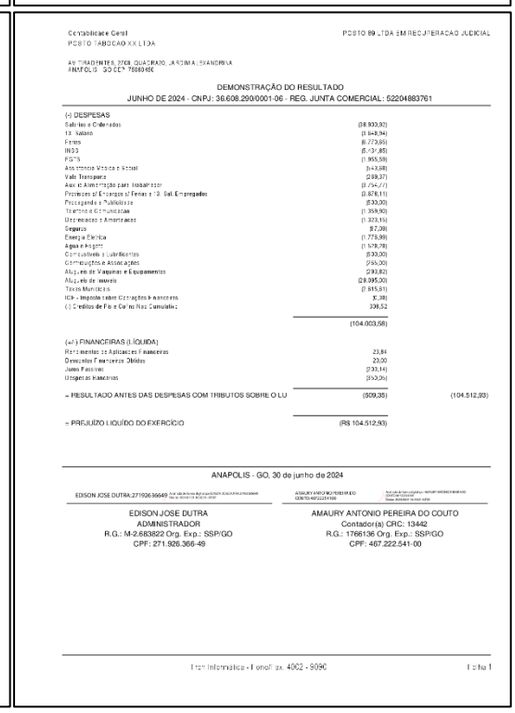
REG. JUNTA COMERCIAL: 52204883761 EM 30/12/2021
ANÁPOLIS, 30 de JANEIRO de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Página 5



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO XX LTDA

POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AV TIRADENTES, 3700, QUADRADO, JARDIM ALEXANDRINA
ANAPOLIS - GO CEP: 75040-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 36.608.290/0001-06 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204883761

(-) DESPESAS		
Salarios e Ordenados	(38.910,42)	
13. Salario	(3.648,54)	
Ferias	(6.770,65)	
INSS	(5.434,85)	
FGTS	(1.955,59)	
Assistencia Medica e Social	(543,69)	
Vale Transporte	(269,37)	
Auxilio Alimentação para Trabalhador	(3.704,47)	
Provisoes p/ Encargos s/ Ferias e 13. Sal. Empregados	(3.878,11)	
Propaganda e Publicidade	(500,00)	
Telefone e Comunicacao	(1.359,90)	
Combustiveis e Lubrificantes	(1.323,15)	
Seguros	(97,69)	
Energia Elétrica	(1.776,69)	
Agua e Esgoto	(1.578,78)	
Combustiveis e Lubrificantes	(500,00)	
Contribuições e Associações	(280,00)	
Alugueis de Maquinas e Equipamentos	(283,82)	
Alugueis de Imoveis	(28.105,00)	
Taxas Municipais	(7.815,61)	
ICB - Imposto sobre Operações Financeiras	(0,38)	
(-) Creditos de File e Cartao Nao Cumulativ	308,52	
	(104.003,58)	
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDA)		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	23,84	
Descontos Financeiros Obtidos	20,00	
Juros Passivos	(202,14)	
Despesas Bancarias	(360,05)	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(509,35)	(104.512,93)
= PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(R$ 104.512,93)	

ANAPOLIS - GO, 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9050 Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787605432563873800832439, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 40 : relatoriomensaljunho2024.parte40.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:46

15) AUTOPOSTO PACOCAO KM 52 LTDA (CNPJ 15.392.265/0001-50):

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.392.265/0001-50 - REG. JUNTA COMERCIAL: 35226322334 EM 07/02/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Emprestimos e Financiamentos	
Caixa		Emprestimos e Financiamentos Nacionais	
TOTAL Caixa	2.981.865,04 D	TOTAL Emprestimos e Financiamentos Nacionais	1.094.777,91 C
Bancos Conta Movimento		Encargos Financeiros a Apropriar	
TOTAL Bancos Conta Movimento	232.117,84 D	TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	27.331,84 D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez		Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez	39.611,70 D	TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	650.000,00 C
Cheques Devovidos		TOTAL Emprestimos e Financiamentos	1.717.446,07 C
TOTAL Cheques Devovidos	477.377,87 D	Fornecedores	
TOTAL Disponível	3.730.972,45 D	Fornecedores Nacionais	
Clientes		TOTAL Fornecedores Nacionais	10.062.156,78 C
Duplicatas a Receber		TOTAL Fornecedores	10.062.156,78 C
TOTAL Duplicatas a Receber	2.499.015,72 D	Obrigacoes Tributarias	
TOTAL Clientes	2.499.015,72 D	Impostos e Contribuicoes a Recolher	
Outros Creditos		TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher	1.945.050,78 C
Contas a Receber		Impostos e Cont. em Parcelamento - PC	
TOTAL Contas a Receber	4.703.306,78 D	TOTAL Impostos e Cont. em Parcelamento - PC	139.650,53 C

Página 1

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.392.265/0001-50 - REG. JUNTA COMERCIAL: 35226322334 EM 07/02/2012

Adiantamento a Fornecedores		Encargos Juros e Multas a Apropiar	
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	297.721,41 D	TOTAL Encargos Juros e Multas a Apropiar	5.927,64 D
Adiantamentos a Empregados		TOTAL Obrigacoes Tributarias	2.078.773,67 C
TOTAL Adiantamentos a Empregados	20.590,53 D	Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	
Emprestimos a Empregados		Obrigacoes com o Pessoal	
TOTAL Emprestimos a Empregados	13.950,00 D	TOTAL Obrigacoes com o Pessoal	2.134.737,89 C
Tributos a Recup/Compensar		Provisoes	
TOTAL Tributos a Recup/Compensar	997.099,77 D	TOTAL Provisoes	537.653,41 C
Outros Creditos a Recuperar		TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	2.672.391,30 C
TOTAL Outros Creditos a Recuperar	130.233,77 D	Outras Obrigacoes	
Outros Valores a Liberar		Adiantamentos de Clientes	
TOTAL Outros Valores a Liberar	112.290,83 D	TOTAL Adiantamentos de Clientes	41.136,48 C
Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig		Contas a Pagar	
TOTAL Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	748.000,00 D	TOTAL Contas a Pagar	12.752,74 C
TOTAL Outros Creditos	7.023.193,09 D	Seguros a Pagar	
Estoques		TOTAL Seguros a Pagar	999,80 C
Mercadorias, Produtos e Insumos		Outras Obrigacoes	
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	502.158,53 D	TOTAL Outras Obrigacoes	12.741,86 C

Página 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787605432563873800832439, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 40 : relatoriomensaljunho2024.parte40.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:46

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.392.265/0001-50 - REG. JUNTA COMERCIAL: 35226322334 EM 07/02/2012

TOTAL Estoques	502.158,53 D	Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	
Despesas Pagas Antecipadamente		TOTAL Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	354.338,60 C
Despesas Meses Seguintes			
TOTAL Despesas Meses Seguintes	933,20 D	TOTAL Outras Obrigacoes	421.969,48 C
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	933,20 D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	16.952.737,30 C
		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	13.756.272,99 D	Emprestimo e Financiamentos	
		Emprestimos e Financiamentos Nacionais	
ATIVO NAO CIRCULANTE		TOTAL Emprestimos e Financiamentos Nacionais	79.329,33 C
Ativo Realizavel a Longo Prazo			
Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig		Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
TOTAL Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	8.531.492,90 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	307.765,67 C
		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
TOTAL Ativo Realizavel a Longo Prazo	8.531.492,90 D	TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	13.097,51 D
Investimentos			
Outros Investimentos		Bens em comodato a devolver	
TOTAL Outros Investimentos	47.796,84 D	TOTAL Bens em comodato a devolver	243.218,89 C
TOTAL Investimentos	47.796,84 D	TOTAL Emprestimo e Financiamentos	617.216,38 C
Imobilizado			
Equipam, Maquinas e Instalacoes		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	617.216,38 C

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.392.265/0001-50 - REG. JUNTA COMERCIAL: 35226322334 EM 07/02/2012

TOTAL Equipam, Maquinas e Instalacoes	773.689,15 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
		Capital Subscrito	
Moveis, Utensilios e Instalacoes		Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
TOTAL Moveis, Utensilios e Instalacoes	59.618,22 D	TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	2.946.200,00 C
Bens Recebidos em Comodato			
TOTAL Bens Recebidos em Comodato	243.218,89 D	TOTAL Capital Subscrito	2.946.200,00 C
		Resultados Acumulados	
Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.		Lucros/Prejuízos Acumulados	
TOTAL Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.	596.421,14 C	TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	1.874.514,17 C
TOTAL Imobilizado	480.105,12 D	TOTAL Resultados Acumulados	1.874.514,17 C
		Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	9.059.394,86 D	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	
		TOTAL Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	425.000,00 C
TOTAL ATIVO	22.815.667,85 D	TOTAL Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	425.000,00 C
		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	5.245.714,17 C
		TOTAL PASSIVO	22.815.667,85 C

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787605432563873800832439, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 40 : relatoriomensaljunho2024.parte40.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:46

CROSARA
ADVOGADOS

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 15.392.265/0001-50 - REG. JUNTA COMERCIAL: 35226322334 EM 07/02/2012

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP , 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.08.05 10:30:04 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.05 10:34:25 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Página 5

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	20.666.111,64 D	55.613.464,41	53.085.668,26	76.443,79 C	20.665.667,85 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.820.130,94 D	33.613.214,41	33.077.172,26	63.957,95 C	13.756.272,99 D
3 - 1.1.1 - Disponível	3.004.968,20 D	13.327.975,54	13.101.672,42	226.003,12 C	2.730.972,45 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	2.845.715,97 D	853.086,25	714.937,18	138.149,07 C	2.706.866,64 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2.845.715,97 D	853.086,25	714.937,18	138.149,07 C	2.706.866,64 D
7 - 1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	158.947,42 D	12.180.796,66	12.104.826,44	75.970,22 C	252.117,64 D
8 - 1.1.1.02.0001 - Banco Bradesco Ag. 2825 CC 355	1,00 D	1.333.406,30	1.333.430,00	0,33	1,03 D
1083 - 1.1.1.02.0005 - Banco SICOOB CC 3/84-3 AG	0,00	5.063.525,33	5.063.525,33	0,33	0,00
1181 - 1.1.1.02.0007 - Banco Santander CC 13034-3	0,00	411,56	411,56	0,33	0,00
1486 - 1.1.1.02.0008 - Bco Santander (c) 13004139-4 /	58.537,70 D	0,00	0,00	0,33	58.537,70 D
1671 - 1.1.1.02.0009 - Banco Sicoob Cta 3/84-3 C	12,30 D	0,00	0,00	0,33	12,30 D
1750 - 1.1.1.02.0011 - Banco Sicoob AG 78 CC 3586	785,35 D	0,00	0,00	0,33	785,35 D
2370 - 1.1.1.02.0013 - Banco Sicoob AG 3036 CC 140	78.368,35 D	0,00	0,00	0,33	78.368,35 D
2387 - 1.1.1.02.0015 - Banco Sicoob CC 1442	0,00	51.358,45	51.358,45	0,33	0,00
2630 - 1.1.1.02.0016 - Banco Sicoob COOP 3246 CC	0,00	279.304,61	279.304,61	0,33	0,00
2653 - 1.1.1.02.0021 - Banco BRADESCO	0,00	3.842.863,15	3.842.863,15	0,33	0,00
2618 - 1.1.1.02.0022 - Banco Sicoob CC 3246	5.942,40 D	81.000,00	86.939,77	4.939,77 C	1.002,63 D
2627 - 1.1.1.02.0023 - Banco Sicoob COOP 3246 CC	12,50 D	0,00	0,00	0,33	12,50 D
2643 - 1.1.1.02.0024 - Filiais BR PIX Ag. 0001 CC	15.389,12 D	1.531.887,73	1.453.777,52	91.110,19 D	96.199,31 D
15 - 1.1.1.03 - Aplicações Financeiras de Liquidez	27.928,87 D	266.428,22	254.744,59	11.683,63 D	39.611,70 D
69 - 1.1.1.03.0001 - Aplicações financeiras ag 78	25.354,56 D	258.477,63	254.333,08	4.144,55 D	29.499,43 D
1214 - 1.1.1.03.0006 - Aplicação Banco Santander CC	2.583,57 D	0,34	411,56	411,22 C	2.172,35 D
734 - 1.1.1.04 - Cheques Devolvidos	477.377,87 D	27.664,21	27.664,21	0,00	477.377,87 D
765 - 1.1.1.04.0001 - Cheques Devolvidos em Geral	477.377,87 D	27.664,21	27.664,21	0,33	477.377,87 D
18 - 1.1.2 - Clientes	2.457.051,39 D	8.206.397,44	8.165.248,11	41.064,33 D	2.498.015,72 D
19 - 1.1.2.01 - Duplicatas a Receber	2.457.051,39 D	8.206.397,44	8.165.248,11	41.064,33 D	2.498.015,72 D
20 - 1.1.2.01.0001 - Vendas Interestrais	0,00	7.793.792,53	7.793.792,53	0,33	0,00
1267 - 1.1.2.01.0290 - DISTRIVAC CENTRO OESTE	2.671,37 D	644,67	3.671,34	2.671,37 C	0,00
1282 - 1.1.2.01.0295 - GERALDO ANTONIO FONSE	0,00	8.790,25	2.709,89	4.080,36 D	4.080,36 D
1271 - 1.1.2.01.0304 - ADAMANTINA ALIMENTOS	30,00 D	786,78	786,78	2,49 D	102,51 D
1332 - 1.1.2.01.0335 - TRANSPORTADORA JUNIOR	2.678,14 D	5.896,98	7.650,72	1.753,74 C	1.121,31 D
1344 - 1.1.2.01.0347 - ZZ LOGISTICA LTDA - ME	1.159.784,35 D	0,00	0,00	0,33	1.159.784,35 D
1378 - 1.1.2.01.0382 - TOMA CONSTRUCOES VCT	1.580,81 D	4.093,47	5.410,01	1.163,46 D	2.744,27 D
1410 - 1.1.2.01.0391 - DISTRIBUIDORA TABOCAO L	1.177.211,34 D	84.986,28	72.727,15	12.259,13 C	1.164.952,21 D
1451 - 1.1.2.01.0398 - P.A. DIESEL COMERCIO DE	851,32 D	3.986,16	3.818,38	167,78 D	1.019,10 D
1493 - 1.1.2.01.0401 - P.H.D. PERFECT IND. E COM	2.777,89 D	3.130,49	5.023,17	1.893,68 C	884,21 D
1517 - 1.1.2.01.0429 - ANDRE ANTONIO CERQUEI	252,73 D	1.016,27	914,38	125,89 D	378,62 D
1519 - 1.1.2.01.0431 - LIDER TRANSPORTES E CO	4.821,83 D	28.036,68	26.650,41	1.386,58 D	6.208,41 D
1521 - 1.1.2.01.0433 - TOSCO ASSIST 180 PRETO L	4.731,34 D	9.083,69	8.957,67	777,99 C	3.653,35 D
1574 - 1.1.2.01.0436 - SERGIO EL INCUMBRA DE SI	517,94 D	14.822,16	11.776,38	3.045,72 D	4.183,66 D
1633 - 1.1.2.01.0441 - MARCEL TRANSPORTES LTD	517,00 D	11.686,90	7.103,41	4.583,49 D	5.087,49 D
1634 - 1.1.2.01.0442 - MARCO TRANSPORTES LTD	0,00	7.716,66	7.716,66	0,33	0,00
1634 - 1.1.2.01.0513 - GISELE REGINA DE SILVA	0,00	876,68	476,73	350,87 D	350,87 D
1642 - 1.1.2.01.0529 - MICA TRANSPORTES LTDA	0,00	2.760,60	2.760,60	0,33	0,00
1757 - 1.1.2.01.0551 - COMAP COMERCIO DE PAS	77.145,77 D	0,00	0,00	0,33	77.145,77 D
1718 - 1.1.2.01.0552 - COOPLAST INDUSTRIA E CO	0,00	1.000,00	1.015,00	0,33	0,00
1720 - 1.1.2.01.0554 - AVAN TRANSPORTES LTD	0,00	8.408,81	6.286,36	2.122,58 D	2.122,58 D

Página 1

Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1744 - 1.1.2.01.0570 - JULIO CESAR T. MARQUES	1.843,80 D	5.944,62	6.753,36	885,30 D	2.729,34 D
1760 - 1.1.2.01.0582 - DR CARGAS E TRANSPORTES	0,00	8.781,10	8.781,10	0,33	0,00
1795 - 1.1.2.01.0589 - K I S COMERCIO E MACHADO	9.906,30 D	14.036,28	18.438,79	4.372,49 C	5.532,90 D
1810 - 1.1.2.01.0593 - FRETAS GARCA TRANSPO	0,00	11.106,66	4.649,38	6.157,28 D	6.157,28 D
1823 - 1.1.2.01.0598 - ANTONIO JOAO SOARES NE	1.336,00 D	10.278,74	6.328,03	3.963,71 D	5.091,71 D
1827 - 1.1.2.01.0600 - IVAN ALVES TRANSPORTES E	0,00	44.119,51	40.830,91	3.288,60 D	3.288,60 D
1899 - 1.1.2.01.0678 - ROMIR LOGISTICA LTDA ME	0,00	20.411,14	6.863,88	13.657,26 D	13.657,26 D
1926 - 1.1.2.01.0703 - ALFARES TRANSPORTES EI	8.737,53 D	0,00	0,00	0,33	8.737,53 D
1937 - 1.1.2.01.0711 - VB IMPORTS COMERCIO DE	1.673,16 D	0,00	0,00	0,33	1.673,16 D
1951 - 1.1.2.01.0723 - TLEX AGENCIAMENTO DE C	1.855,00 D	0,00	0,00	0,33	1.855,00 D
2023 - 1.1.2.01.0781 - RAIDY TRANSPORTES LTDA	0,00	1.881,64	1.881,64	0,33	0,00
2039 - 1.1.2.01.0799 - AGUA SUL TRANSPORTES L	2.688,02 D	0,00	0,00	0,33	2.688,02 D
2059 - 1.1.2.01.0813 - ANDRADE E ANDRADE LTDA	0,00	326,20	0,00	326,20 D	326,20 D
2069 - 1.1.2.01.0823 - MARTINS MULTI O TRANSPC	0,00	19.288,88	15.994,26	3.295,62 D	3.295,62 D
2075 - 1.1.2.01.0829 - TRANSCAP TRANSPORTE RO	0,00	2.240,76	2.245,76	5,00 C	5,00 C
2088 - 1.1.2.01.0839 - GUILHERME CAMPITELI	0,00	777,63	0,00	777,63 D	777,30 D
2094 - 1.1.2.01.0845 - TRANSPORTADORA JP CAM	0,00	1.822,06	1.822,06	0,33	0,33
2130 - 1.1.2.01.0848 - ADMINISTRACAO SAO ROMA	7.582,79 D	0,00	0,00	0,33	7.582,79 D
2136 - 1.1.2.01.0851 - ATD RECICLAGEM AMBIENTAL	473,20 D	1.868,43	1.857,21	29,78 C	445,44 D
2139 - 1.1.2.01.0854 - GUARANNY CARGAS ALIM	0,00	11.038,48	8.730,67	3.267,81 D	3.267,81 D
2133 - 1.1.2.01.0875 - TRANSPORTADORA RIBEI	0,00	4.118,43	4.118,43	0,33	0,00
2142 - 1.1.2.01.0875 - DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	1.833,00 D	1.783,68	3.616,68	1.833,00 C	0,00
2147 - 1.1.2.01.0883 - TRANSLUANA TRANSPORTE	1.167,80 D	0,00	1.167,80	1.167,80 C	0,00
2197 - 1.1.2.01.0907 - KAS AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	7.585,57	7.585,57	0,33	0,00
2232 - 1.1.2.01.0942 - SAO JORGE TRANSPORTES	1.939,00 D	0,00	1.939,00	1.939,00 C	0,00
2234 - 1.1.2.01.0944 - VIGNINI COMERCIO E IMAN	3.181,64 D	8.917,48	3.181,64	5.735,84 D	8.917,78 D
2255 - 1.1.2.01.0958 - RODOCERTA TRANSPORTE	4.391,55 D	0,00	4.391,55	4.391,55 C	0,00
2279 - 1.1.2.01.0969 - G. VIEIRA FERNANDES E CI	0,00	10.268,65	10.268,65	0,00	0,00
2289 - 1.1.2.01.0983 - CACIA MUNIZ TRANSPORTES	2.734,36 D	0,00	0,00	0,00	2.734,36 D
2290 - 1.1.2.01.0987 - RODRIGO JOSE DE ALMEID	11.917,07 D	0,00	0,00	0,00	11.917,07 D
2299 - 1.1.2.01.0972 - JUNIOR TRANSPORTE - EIR	3.331,86 D	10.519,46	10.515,92	2,54 D	3.334,40 D
2321 - 1.1.2.01.0977 - DISTRIBUIDORA AV CULTURA	3.373,10 D	3.035,15	3.671,36	936,21 C	2.133,89 D
2486 - 1.1.2.01.0999 - GT DICS INDUSTRIA E COM	3.530,49 D	11.930,67	8.980,89	2.949,78 D	6.418,98 D
2418 - 1.1.2.01.1004 - DISTRIBUIDORA MADONA ETE	0,00	13.295,68	11.438,04	1.811,75 D	1.811,75 D
2420 - 1.1.2.01.1006 - TABOCAO DISTRIBUIDORA C	0,00	708,63	349,12	381,19 D	381,19 D
2488 - 1.1.2.01.1007 - MANOEL FRANCISCO DE OL	757,31 D	3.655,78	3.757,59	142,31 C	615,00 D
2513 - 1.1.2.01.1025 - MARTINS TRANSPORTES LTI	4.493,21 D	0,00	4.493,21	4.493,21 C	0,00
2542 - 1.1.2.01.1032 - NAZE NUTRICAO ANIMAL CI	0,00	11.226,72	3.953,16	7.326,56 D	7.326,56 D
2586 - 1.1.2.01.1034 - RIPASA S/A CELULOSE E PA	749,05 D	0,00	0,00	0,33	749,35 D
2683 - 1.1.2.01.1041 - JAC LOGISTICA TRANSPORT	0,00	916,00	916,00	0,33	0,00
2738 - 1.1.2.01.1057 - HONAKIO KOBAYASHICO	0,00	1.970,05	0,00	1.970,05 D	1.970,05 D
2741 - 1.1.2.01.1060 - SUDCO COMERCIAL DE BR	0,00	2.783,92	0,00	2.783,92 D	2.783,92 D
23 - 1.1.3 - Outros Créditos	6.876.060,19 D	10.975.577,95	10.826.778,05	146.799,90 D	7.023.160,09 D
25 - 1.1.3.02 - Contas a Receber	4.346.765,00 D	4.569.256,20	4.212.714,45	356.541,75 D	4.703.306,75 D
663 - 1.1.3.02.0001 - Vendas a Contas Crédito e Cel	4.346.765,03 D	4.569.256,20	4.212.714,45	356.541,75 D	4.703.306,78 D
27 - 1.1.3.04 - Adiantamento a Fornecedores	529.287,73 D	6.187.427,16	6.416.663,47	229.236,31 C	299.751,41 D
675 - 1.1.3.04.0009 - Distribuidora Tabacos Ltda	783.873,54 D	5.917.437,35	5.415.934,87	778.167,67 C	57.315,77 D
714 - 1.1.3.04.0037 - Posto Tabocão X - Provisorio	54.300,00 D	0,00	0,00	0,33	54.300,00 D
1396 - 1.1.3.04.0099 - Posto Tabocão X Ltda	139.300,00 D	0,00	0,00	0,33	139.300,00 D
2693 - 1.1.3.04.0308 - INSTALACAO E PAS	54.500,00 D	0,00	0,00	0,33	54.500,00 D

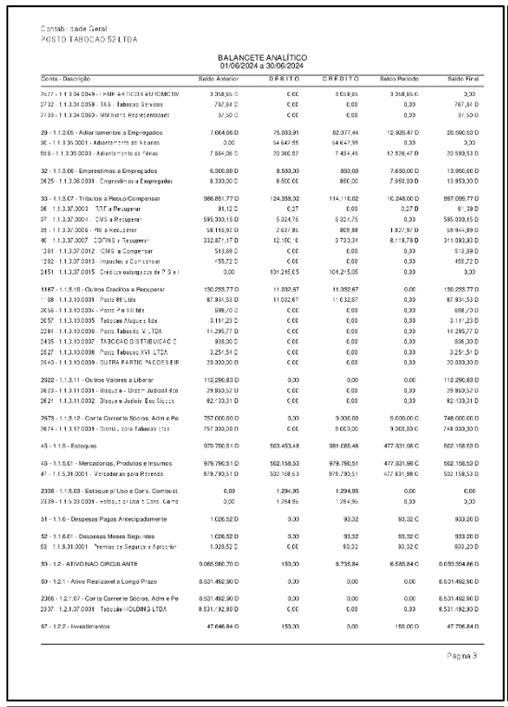
Página 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787605432563873800832439, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 40 : relatoriomensaljunho2024.parte40.pdf

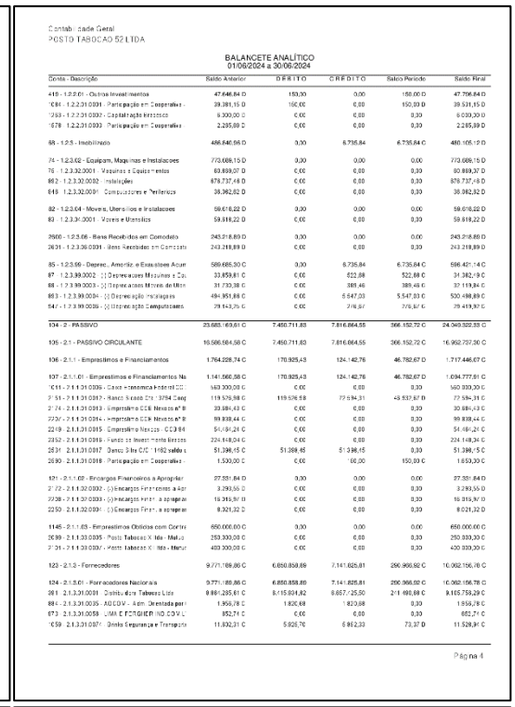
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:46



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

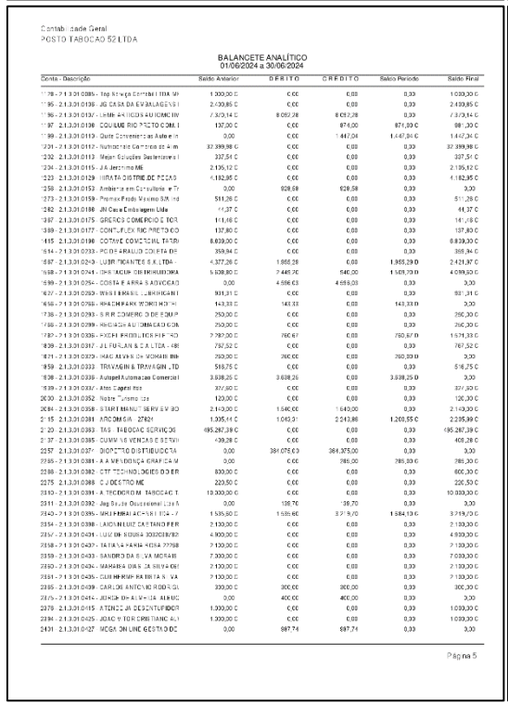
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2577 - 1.1.3.04.0049 - ICMS A RECUPERAR DO ICMS RV	3.358,86 C	0,00	3.358,86	3.358,86 C	0,00
2732 - 1.1.3.04.0058 - T&S - Tabocao Servicos	787,84 D	0,00	0,00	0,00	787,84 D
2733 - 1.1.3.04.0059 - IRRF sobre Representacoes	37,50 D	0,00	0,00	0,00	37,50 D
29 - 1.1.3.05 - Adiantamentos a Empregados	7.664,66 D	75.003,91	82.377,44	12.926,47 D	20.590,53 D
30 - 1.1.3.05.0001 - Adiantamento de Salarios	0,00	54.647,95	54.647,95	0,00	0,00
559 - 1.1.3.05.0003 - Adiantamento de Ferias	7.664,66 D	20.355,97	7.464,45	12.926,47 D	20.590,53 D
32 - 1.1.3.06 - Emprestimos a Empregados	6.300,00 D	8.500,00	850,00	7.650,00 D	13.950,00 D
2625 - 1.1.3.06.0001 - Emprestimo a Empregado	6.300,00 D	8.500,00	850,00	7.650,00 D	13.950,00 D
33 - 1.1.3.07 - Tributos a Recuperar/Compensar	986.851,77 D	124.358,32	114.116,02	10.248,00 D	997.099,77 D
34 - 1.1.3.07.0003 - TFF a Recuperar	91,12 D	0,27	0,00	0,27 D	91,39 D
37 - 1.1.3.07.0004 - ICMS a Recuperar	595.000,15 D	5.324,75	5.324,75	0,00	595.000,15 D
38 - 1.1.3.07.0005 - PIS a Recuperar	58.110,30 D	2.697,85	805,88	1.891,97 D	59.944,89 D
40 - 1.1.3.07.0007 - COFINS a Recuperar	332.871,17 D	12.100,10	3.793,31	8.716,79 D	341.093,80 D
1291 - 1.1.3.07.0012 - ICMS a Compensar	513,89 D	0,00	0,00	0,00	513,89 D
1292 - 1.1.3.07.0013 - Impostos a Compensar	155,72 D	0,00	0,00	0,00	155,72 D
2451 - 1.1.3.07.0015 - Creditos extemporaneos de 2 a 5	0,00	101.240,65	104.215,06	0,00	0,00
1167 - 1.1.5.10 - Outros Creditos a Recuperar	150.255,77 D	11.332,67	11.332,67	0,00	150.255,77 D
17 - 1.1.3.10.0001 - Posto 66 Ltda	87.901,53 D	11.032,67	11.032,67	0,00	87.901,53 D
2656 - 1.1.3.10.0004 - Posto Pedrinho	698,70 D	0,00	0,00	0,00	698,70 D
2657 - 1.1.3.10.0005 - Tabocao Alugueis Ltda	3.117,23 D	0,00	0,00	0,00	3.117,23 D
2281 - 1.1.3.10.0006 - Posto Tabocao VILSTA	14.295,77 D	0,00	0,00	0,00	14.295,77 D
2435 - 1.1.3.10.0007 - TABOCAO DISTRIBUIDORA C	938,30 D	0,00	0,00	0,00	938,30 D
2627 - 1.1.3.10.0008 - Posto Tabocao XVI LTDA	3.251,54 D	0,00	0,00	0,00	3.251,54 D
2640 - 1.1.3.10.0009 - OUTRA PARTE PAGOS BRB	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
2922 - 1.1.5.11 - Outros Valores a Liberar	112.290,80 D	0,00	0,00	0,00	112.290,80 D
2623 - 1.1.3.11.0004 - Bloqueio - Orgao Judicial 4o	29.893,52 D	0,00	0,00	0,00	29.893,52 D
2621 - 1.1.3.11.0002 - Bloqueio Judicial Exo Socios	82.133,31 D	0,00	0,00	0,00	82.133,31 D
2675 - 1.1.5.12 - Conta Corrente Socios, Adm e Pe	757.000,00 D	0,00	9.000,00	9.000,00 C	748.000,00 D
2674 - 1.1.3.12.0001 - Distrib. Lucro Tabocao Ltda	757.000,00 D	0,00	9.000,00	9.000,00 C	748.000,00 D
45 - 1.1.6 - Estoques	979.790,51 D	603.453,48	981.085,46	477.631,98 C	502.158,53 D
46 - 1.1.6.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	979.790,51 D	562.158,53	979.790,51	477.631,98 C	502.158,53 D
47 - 1.1.5.31.0001 - Mercadorias para Revenda	979.790,51 D	562.158,53	979.790,51	477.631,98 C	502.158,53 D
2338 - 1.1.5.03 - Estoque p/ Uso e Cons. Combust.	0,00	1.294,95	1.294,95	0,00	0,00
2339 - 1.1.5.30.0004 - Estoque p/ Uso e Cons. Gerais	0,00	1.294,95	1.294,95	0,00	0,00
51 - 1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente	1.026,52 D	0,00	93,32	93,32 C	933,20 D
52 - 1.1.6.01 - Despesas Meses Seguintes	1.026,52 D	0,00	93,32	93,32 C	933,20 D
53 - 1.1.6.31.0001 - Premios de Seguros a Apropriar	1.026,52 D	0,00	93,32	93,32 C	933,20 D
59 - 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	9.065.660,70 D	153,00	6.735,84	6.585,84 C	9.059.954,86 D
60 - 1.2.1 - Ativo Realizavel a Longo Prazo	6.531.492,90 D	0,00	0,00	0,00	6.531.492,90 D
2306 - 1.2.1.07 - Conta Corrente Socios, Adm e Pe	6.531.492,90 D	0,00	0,00	0,00	6.531.492,90 D
2307 - 1.2.1.07.0001 - Tabocao HOLDING LTDA	6.531.492,90 D	0,00	0,00	0,00	6.531.492,90 D
67 - 1.2.2 - Investimentos	47.646,84 D	153,00	0,00	153,00 D	47.799,84 D



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

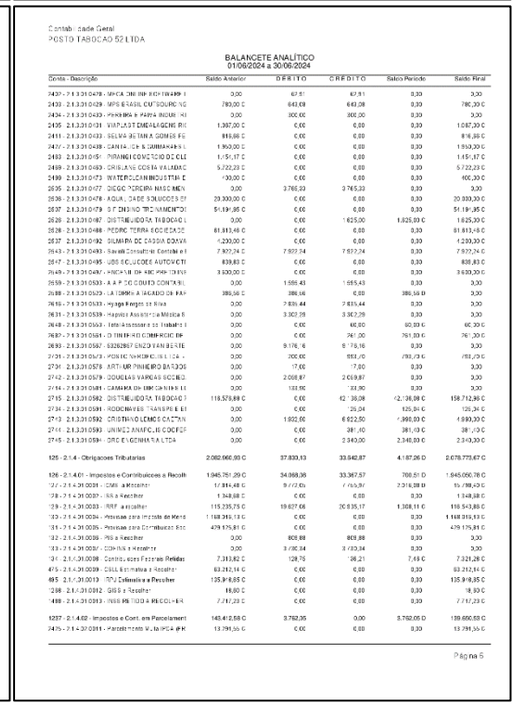
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
419 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	47.646,84 D	153,00	0,00	153,00 D	47.799,84 D
1291 - 1.2.2.31.0001 - Participação em Cooperativas -	39.381,15 D	153,00	0,00	153,00 D	39.534,15 D
1293 - 1.2.2.31.0002 - Capitalização Imóveis	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
1678 - 1.2.2.31.0003 - Participação em Cooperativas	2.265,69 D	0,00	0,00	0,00	2.265,69 D
68 - 1.2.5 - Imobilizado	486.840,56 D	0,00	6.735,84	6.735,84 C	480.105,19 D
74 - 1.2.3.02 - Equipam, Maquinas e Instalacoes	773.688,15 D	0,00	0,00	0,00	773.688,15 D
76 - 1.2.3.32.0001 - Maquinas e Equipamentos	69.899,07 D	0,00	0,00	0,00	69.899,07 D
862 - 1.2.3.32.0002 - Instalações	678.737,48 D	0,00	0,00	0,00	678.737,48 D
849 - 1.2.3.32.0001 - Computadores e Periferico	35.362,82 D	0,00	0,00	0,00	35.362,82 D
82 - 1.2.3.04 - Moveis, Utensilios e Instalacoes	59.616,22 D	0,00	0,00	0,00	59.616,22 D
83 - 1.2.3.34.0001 - Moveis e Utensilios	59.616,22 D	0,00	0,00	0,00	59.616,22 D
2600 - 1.2.3.06 - Bens Recebidos em Comodato	243.218,89 D	0,00	0,00	0,00	243.218,89 D
2631 - 1.2.3.36.0001 - Bens Recebidos em Comodato	243.218,89 D	0,00	0,00	0,00	243.218,89 D
85 - 1.2.3.66 - Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acum	589.685,30 C	0,00	6.735,84	6.735,84 C	596.421,14 C
87 - 1.2.3.99.0002 - (-) Depreciacoes Maquinas e Eq.	33.858,81 C	0,00	522,88	522,88 C	34.382,19 C
88 - 1.2.3.99.0003 - (-) Depreciacoes Moveis e Utilen	31.730,38 C	0,00	388,46	388,46 C	32.118,84 C
863 - 1.2.3.99.0004 - (-) Depreciação Instalações	494.951,88 C	0,00	5.547,03	5.547,03 C	500.498,89 C
847 - 1.2.3.99.0036 - (-) Depreciação Computadores	29.143,75 C	0,00	276,47	276,47 C	29.419,30 C
104 - 2 - PASSIVO	23.683.169,61 C	7.450.711,83	7.816.864,55	366.152,72 C	24.049.322,33 C
105 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.566.584,58 C	7.450.711,83	7.816.864,55	366.152,72 C	16.932.737,30 C
106 - 2.1.1 - Emprestimos e Financiamentos	1.764.228,74 C	170.925,43	124.142,76	46.782,67 D	1.717.446,07 C
107 - 2.1.1.01 - Emprestimos e Financiamentos Na	1.141.566,58 C	170.925,43	124.142,76	46.782,67 D	1.094.777,91 C
1761 - 2.1.1.31.0006 - Caixa Economica Federal CC	140.000,00 C	0,00	0,00	0,00	140.000,00 C
2154 - 2.1.1.31.0007 - Banco Safra C/C 13094 Cang	119.526,58 C	72.934,31	43.857,87 D	72.934,31 C	
2174 - 2.1.1.31.0013 - Emprestimo CCB Nexos nº B	39.884,43 C	0,00	0,00	0,00	39.884,43 C
2230 - 2.1.1.31.0014 - Emprestimo CCB Nexos nº B	99.838,44 C	0,00	0,00	0,00	99.838,44 C
2249 - 2.1.1.31.0015 - Emprestimo Nexos - CCB 84	51.191,20 C	0,00	0,00	0,00	51.191,20 C
2252 - 2.1.1.31.0016 - Fundo de Investimento Nexos	224.148,34 C	0,00	0,00	0,00	224.148,34 C
2631 - 2.1.1.31.0017 - Banco Sfra C/C 11492 valdo c	51.398,15 C	51.398,15	51.398,15	0,00	51.398,15 C
2690 - 2.1.1.31.0018 - Participação em Cooperativas -	1.530,00 C	0,00	100,00	100,00 C	1.630,00 C
121 - 2.1.1.02 - Encargos Financeiros a Apropriar	27.551,84 D	0,00	0,00	0,00	27.551,84 D
2172 - 2.1.1.32.0002 - (-) Encargos Financeiros a Apr	3.293,55 D	0,00	0,00	0,00	3.293,55 D
2236 - 2.1.1.32.0003 - (-) Encargos Financ. a apropriar	19.316,30 D	0,00	0,00	0,00	19.316,30 D
2250 - 2.1.1.32.0004 - (-) Encargos Financ. a apropriar	8.321,32 D	0,00	0,00	0,00	8.321,32 D
1145 - 2.1.1.03 - Financiamentos Obtidos com Contro	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2639 - 2.1.1.33.0005 - Posto Tabocao X Nx - Mutuo	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00 C
2136 - 2.1.1.33.0004 - Posto Tabocao X - Nx - Mutuo	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00 C
123 - 2.1.2 - Fornecedores	9.771.189,86 C	6.650.858,86	7.141.825,81	256.966,95 C	10.062.156,76 C
124 - 2.1.2.01 - Fornecedores Nacionais	9.771.189,86 C	6.650.858,86	7.141.825,81	256.966,95 C	10.062.156,76 C
261 - 2.1.2.31.0019 - Distribuidora Tabocao Ltda	9.661.285,61 C	6.415.691,82	6.667.125,50	211.499,68 C	9.872.759,29 C
884 - 2.1.2.31.0035 - AUDI V - Adm. Orestada por	1.956,78 C	1.820,68	1.820,68	0,00	1.956,78 C
673 - 2.1.2.31.0058 - LIMA E FORSCHER IND. COM. L	852,74 C	0,00	0,00	0,00	852,74 C
1059 - 2.1.2.31.0071 - Direto Seguranca e Transpote	11.032,31 C	5.926,76	6.912,33	73,37 D	11.529,91 C



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1178 - 2.1.2.31.0085 - Top Service Combustiveis Ltd	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
1195 - 2.1.2.31.0136 - JG CASA DA BATERIA LTDA	2.129,85 C	0,00	0,00	0,00	2.129,85 C
1196 - 2.1.2.31.0137 - LIMA E FORSCHER IND. COM. L	7.829,14 C	8.057,28	8.057,28	0,00	7.829,14 C
1197 - 2.1.2.31.0138 - COMERCIO DE PECAS COM. L	137,00 C	0,00	974,00	974,00 C	981,30 C
1199 - 2.1.2.31.0139 - Quite Convenience as Autos e	0,00	0,00	1.447,04	1.447,04 C	1.447,04 C
1231 - 2.1.2.31.0147 - Nutrecht do Centro-oeste Ltda	37.399,96 C	0,00	0,00	0,00	37.399,96 C
1232 - 2.1.2.31.0148 - Mauri Lubes Sudeste Ltda	307,54 C	0,00	0,00	0,00	307,54 C
1234 - 2.1.2.31.0149 - JA Jardim Me	2.135,12 C	0,00	0,00	0,00	2.135,12 C
1223 - 2.1.2.31.0150 - HIRATA DISTRIB DE PECAS	4.182,95 C	0,00	0,00	0,00	4.182,95 C
1250 - 2.1.2.31.0153 - Ambiental Consultoria e Tr	0,00	928,59	928,59	0,00	0,00
1273 - 2.1.2.31.0159 - Premier Pneus Vitoria Ltda	511,29 C	0,00	0,00	0,00	511,29 C
1282 - 2.1.2.31.0166 - JN Caua Embreagem Ltda	44,37 C	0,00	0,00	0,00	44,37 C
1287 - 2.1.2.31.0170 - GRECO E COMPOSTO E TEC	141,46 C	0,00	0,00	0,00	141,46 C
1289 - 2.1.2.31.0177 - CONTLAB TECNICO LTDA	137,80 C	0,00	0,00	0,00	137,80 C
1415 - 2.1.2.31.0190 - COTRIE COMERCIAL TATSU	8.839,00 C	0,00	0,00	0,00	8.839,00 C
1514 - 2.1.2.31.0233 - POSTO ARAUJO COLETA DE	359,94 C	0,00	0,00	0,00	359,94 C
1587 - 2.1.2.31.0243 - LUBRIFRANTES S.A. LTDA	4.377,26 C	1.955,29	0,00	1.955,29 D	2.421,97 C
1588 - 2.1.2.31.0244 - DHS MAQUINAS AGRICOLAS	5.038,80 C	7.445,70	546,00	1.568,70 D	4.090,80 C
1589 - 2.1.2.31.0254 - COSTA E BARRA S ASSOCIADO	0,00	4.656,03	4.656,03	0,00	0,00
1637 - 2.1.2.31.0259 - WISTI BRASIL LUBRIFICANTE	931,31 C	0,00	0,00	0,00	931,31 C
1656 - 2.1.2.31.0265 - RHAEMPARK TORNEIRIA LTDA	143,33 C	143,33	0,00	143,33 D	0,00
1736 - 2.1.2.31.0283 - RPR COMERCIO DE EQUIPA	250,00 C	0,00	0,00	0,00	250,00 C
1766 - 2.1.2.31.0289 - RHEOLOG ANALISES LTDA	250,00 C	0,00	0,00	0,00	250,00 C
1787 - 2.1.2.31.0295 - XICHI PRODUTOS REFRIGERA	7.787,00 C	795,67	750,67 D	1.545,33 D	6.241,67 C
1839 - 2.1.2.31.0317 - J.L. PAULAN S.A. LTDA - ME	767,52 C	0,00	0,00	0,00	767,52 C
1871 - 2.1.2.31.0329 - HAC AR AIR CONDICIONADO	260,00 C	260,00	260,00 D	0,00	0,00
1959 - 2.1.2.31.0333 - TRAVASINI & TRAVASINI LTD	518,75 C	0,00	0,00	0,00	518,75 C
1938 - 2.1.2.31.0339 - Autopeli Automacao Comercial	3.838,25 C	3.838,25	0,00	3.838,25 D	0,00
1939 - 2.1.2.31.0337 - Ates Cagesi Ltda	327,60 C	0,00	0,00	0,00	327,60 C
2030 - 2.1.2.31.0352 - Nobre Turismo Ltda	120,00 C	0,00	0,00	0,00	120,00 C
2084 - 2.1.2.31.0356 - START MENU SERVICE SO	2.140,00 C	1.640,00	1.640,00	0,00	2.140,00 C
2115 - 2.1.2.31.0381 - ARCOMEGA - 27621	1.305,44 C	1.040,91	2.040,86	1.205,55 C	2.235,99 C
2120 - 2.1.2.31.0393 - T&S - TABOCAO SERVICOS	495.267,39 C	0,00	0,00	0,00	495.267,39 C
2137 - 2.1.2.31.0395 - CUMMINS VENDAS E SERVI	408,28 C	408,28	0,00	408,28 D	0,00
2257 - 2.1.2.31.0371 - DISPOTTO DISTRIBUIDORA	0,00	384.975,63	384.975,63	0,00	0,00
2295 - 2.1.2.31.0381 - A A MENDONCA GRAFICA M	0,00	0,00	785,00	785,00 C	785,00 C
2288 - 2.1.2.31.0382 - STF TECNOLOGIES DO BR	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00 C
2275 - 2.1.2.31.0388 - C J DESTRO ME	220,50 C	0,00	0,00	0,00	220,50 C
2310 - 2.1.2.31.0391 - A TECNOTOM TABOCAO LT	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
2311 - 2.1.2.31.0392 - Jag Saude Ocupacional Ltda	0,00	126,70	126,70	0,00	0,00
2343 - 2.1.2.31.0395 - WEBFRETE CONSULTORIA - 7	1.535,60 C	1.535,60	3.719,70	1.584,10 C	3.719,70 C
2354 - 2.1.2.31.0398 - LAUCINEUDO CASTANO PER	2.130,00 C	0,00	0,00	0,00	2.130,00 C
2357 - 2.1.2.31.0401 - LUIZ GUSTAVO SOUZA 93	4.900,00 C	0,00	0,00	0,00	4.900,00 C
2358 - 2.1.2.31.0407 - TATIANA PANTA VIDA 27798	7.150,00 C	0,00	0,00	0,00	7.150,00 C
2359 - 2.1.2.31.0403 - SANDRO DA SILVA MORAIS	7.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00 C
2360 - 2.1.2.31.0404 - MARIANA DA SILVA MAI	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
2361 - 2.1.2.31.0405 - CLIMATIZAR PARTICIPACOES	7.150,00 C	0,00	0,00	0,00	7.150,00 C
2395 - 2.1.2.31.0409 - CARLOS ANTONIO RODRIGU	300,00 C	300,00	300,00	0,00	300,00 C
2375 - 2.1.2.31.0414 - JOAO DA SILVA - 14 ABRIC	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2378 - 2.1.2.31.0415 - ATENCA DESENVOLVIMENTO	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2394 - 2.1.2.31.0425 - JOAO VITOR CRISTIANO ALV	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2431 - 2.1.2.31.0427 - MOSA ON LINE GESTAO DE	0,00	987,74	987,74	0,00	0,00



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

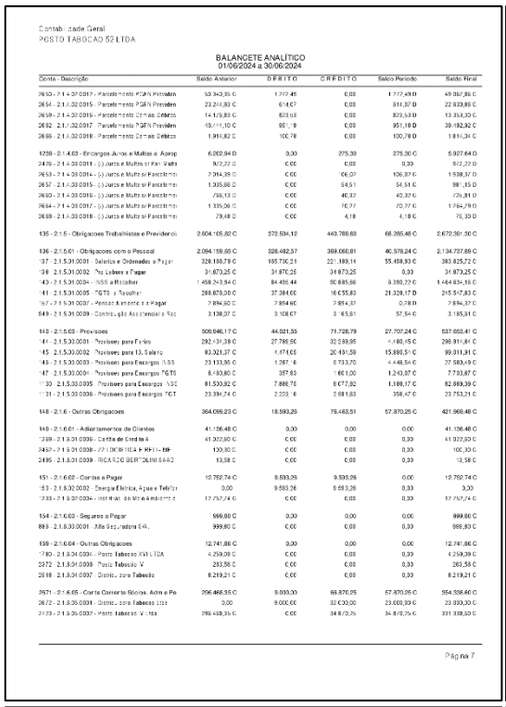
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2437 - 2.1.2.31.0478 - MAC CIMENTO COMERCIO E	0,00	67,81	67,81	0,00	0,00
2430 - 2.1.2.31.0429 - RPS ESTACIONAMENTOS LTD	780,00 C	640,00	640,00	0,00	780,00 C
2434 - 2.1.2.31.0430 - PANGEIA PAPEL E MADEIRA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2435 - 2.1.2.31.0431 - VIAPLAST EMBALAGENS PLA	1.387,00 C	0,00	0,00	0,00	1.387,00 C
2411 - 2.1.2.31.0433 - SELMA REJANE GOMES DE	816,00 C	0,00	0,00	0,00	816,00 C
2427 - 2.1.2.31.0436 - CANAL CON S COMUNICACAO	1.950,00 C	0,00	0,00	0,00	1.950,00 C
2433 - 2.1.2.31.0438 - PIRANHA COMERCIO DE CLI	1.151,17 C	0,00	0,00	0,00	1.151,17 C
2469 - 2.1.2.31.0440 - CRISLANE COSTA VALADAC	5.722,23 C	0,00	0,00	0,00	5.722,23 C
2490 - 2.1.2.31.0473 - WATERCOLAN INDUSTRIA E	400,00 C	0,00	0,00	0,00	400,00 C
2535 - 2.1.2.31.0477 - DIOGO TORQUATO NASCIMEN	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00
2536 - 2.1.2.31.0478 - AQUA CLADE SOLUCOES EM	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C
2537 - 2.1.2.31.0479 - S F ENSINO TREINAMENTO	51.191,95 C	0,00	0,00	0,00	51.191,95 C
2626 - 2.1.2.31.0487 - DISTRIBUIDORA TABOCAO L	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00 C	1.625,00 C
2628 - 2.1.2.31.0488 - PEDRO TIERRA ADMINISTRA	61.813,46 C	0,00	0,00	0,00	61.813,46 C
2637 - 2.1.2.31.0492 - OLIMPIA DE CASSIA DONVA	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200,00 C
2643 - 2.1.2.31.0493 - Savelli Consultoria Contabil e	7.922,24 C	7.922,24	7.922,24	0,00	7.922,24 C
2647 - 2.1.2.31.0495 - LOS EQUIPOS AUTOMOTIV	838,80 C	0,00	0,00	0,00	838,80 C
2649 - 2.1.2.31.0497 - ANDRE LUIS DE PAIVA TRIN	3.630,00 C	0,00	0,00	0,00	3.630,00 C
2659 - 2.1.2.31.0503 - A A P DO CURTO CONTROL	0,00	1.695,43	1.695,43	0,00	0,00
2688 - 2.1.2.31.0525 - LATORRE ATACADO DE PAP	386,56 C	386,56	0,00	386,56 D	0,00
2616 - 2.1.2.31.0533 - Voyage Negocios e Viag	0,00	7.835,44	7.835,44	0,00	0,00
2631 - 2.1.2.31.0539 - Hapvida Assistencia Medica E	0,00	3.362,28	3.362,28	0,00	0,00
2648 - 2.1.2.31.0543 - Tela Assessoria Trabalhista E	0,00	0,00	60,00	60,00 C	60,00 C
2687 - 2.1.2.31.0561 - D TIN REFRIGERACAO E	0,00	0,00	761,00	761,00 C	761,00 C
2693 - 2.1.2.31.0567 - 32626267 ENZO IAN BENTE	0,00	9.178,16	9.178,16	0,00	0,00
2701 - 2.1.2.31.0573 - PEDRO VINICIUS LUA -	0,00	200,00	953,00	753,00 C	753,00 C
2731 - 2.1.2.31.0578 - ARTHUR PINHEIRO BATIDA	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
2742 - 2.1.2.31.0579 - DOUGLAS VARGAS SOCIED	0,00	2.069,87	2.069,87	0,00	0,00
2744 - 2.1.2.31.0581 - CAMARA DO COMERCIO E	0,00	133,90	133,90	0,00	0,00
2715 - 2.1.2.31.0582 - DISTRIBUIDORA TABOCAO	118.576,88 C	0,00	62.136,08	62.136,08 C	180.712,96 C
2734 - 2.1.2.31.0581 - RODONAVES TRANSPORTES	0,00	0,00	29,04	29,04 C	29,04 C
2743 - 2.1.2.31.0582 - CRISTIANO LEMOS CAETAN	0,00	1.902,00	6.922,50	5.020,50 C	5.020,50 C
2746 - 2.1.2.31.0583 - UNIMED ANAPOLIS COOPER	0,00	0,00	381,10	381,10 C	381,10 C
2745 - 2.1.2.31.0584 - ORG EVGENHAUS LTDA	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00 C	2.340,00 C
125 - 2.1.4 - Obrigacoes Tributarias	2.082.660,89 C	37.833,13	33.642,87	4.187,26 D	2.078.773,67 C
126 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuicoes a Recolh	1.945.251,29 C	34.868,36	33.367,57	700,51 D	1.945.050,78 C
127 - 2.1.4.31.0001 - ICMS a Recolher	1.781.448,45 C	9.772,65	7.769,97	2.016,68 D	1.779.789,43 C
128 - 2.1.4.31.0002 - ISS a Recolher	1.548,88 C	0,00	0,00	0,00	1.548,88 C
129 - 2.1.4.31.0003 - IRRF a recolher	115.235,75 C	19.837,66	20.835,17	1.308,11 C	116.543,86 C
130 - 2.1.4.31.0004 - Provisao para Imposto de Renda	1.168.316,13 C	0,00	0,00	0,00	1.168.316,13 C
131 - 2.1.4.31.0005 - Provisao para Contribuicao Soc	479.175,81 C	0,00	0,00	0,00	479.175,81 C
132 - 2.1.4.31.0006 - PIS a Recolher	0,00	805,88	805,88	0,00	0,00
133 - 2.1.4.31.0007 - COFINS a Recolher	0,00	3.720,34	3.720,34	0,00	0,00
134 - 2.1.4.31.0008 - Contribuicoes Federais Retidas	7.313,82 C	128,76	186,21	7,49 C	7.321,26 C
475 - 2.1.4.31.0009 - CSLL a recolher / Receber	63.212,34 C	0,00	0,00	0,00	63.212,34 C
685 - 2.1.4.31.0013 - ITU Comercio e Peculiar	135.918,85 C	0,00	0,00	0,00	135.918,85 C
1298 - 2.1.4.31.0012 - GISS a Recolher	18,90 C	0,00	0,00	0,00	18,90 C
1488 - 2.1.4.31.0043 - INSS RETIDO A RECOLHER	7.717,23 C	0,00	0,00	0,00	7.717,23 C
1237 - 2.1.4.02 - Impostos e Cont. em Parcelamento	143.412,58 C	3.782,05	0,00	3.782,05 D	139.630,53 C
2475 - 2.1.4.30.0001 - Parcelamento Multa IPCA em	13.791,36 C	0,00	0,00	0,00	13.791,36 C

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787605432563873800832439, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 40 : relatoriomensaljunho2024.parte40.pdf

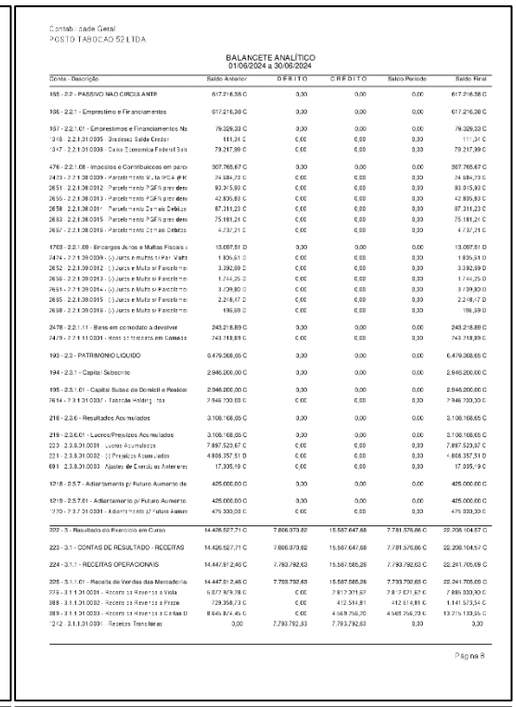
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:46



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

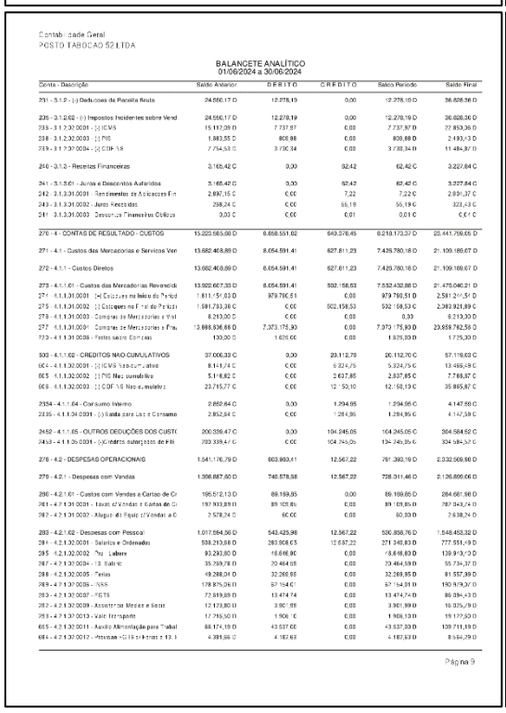
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2630 - 2.1.4.01.0017 - Parcelamento PGFN Previdên	53.343,35 C	1.777,45	0,00	1.777,45 D	51.565,90 C
2654 - 2.1.4.02.0015 - Parcelamento PGFN Previdên	23.211,93 C	614,67	0,00	614,67 D	22.597,26 C
2659 - 2.1.4.02.0019 - Parcelamento Demais Débitos	14.175,83 C	822,53	0,00	822,53 D	13.353,30 C
2632 - 2.1.7.02.0017 - Parcelamento PGFN Previdên	49.111,10 C	951,18	0,00	951,18 D	48.159,92 C
2656 - 2.1.7.02.0018 - Parcelamento Demais Débitos	1.911,82 C	100,78	0,00	100,78 D	1.811,04 C
1259 - 2.1.4.03 - Encargos Juros e Multas a Apropr	6.202,94 D	0,00	275,30	275,30 C	5.927,64 D
2476 - 2.1.4.03.0011 - (-) Juros e Multa s/ Parcelamen	972,22 D	0,00	0,00	0,00	972,22 D
2633 - 2.1.4.03.0014 - (-) Juros e Multa s/ Parcelamen	7.264,39 C	0,00	66,07	66,07 C	7.198,32 C
2657 - 2.1.4.03.0015 - (-) Juros e Multa s/ Parcelamen	1.305,86 D	0,00	54,51	54,51 C	981,35 D
2630 - 2.1.4.03.0016 - (-) Juros e Multa s/ Parcelamen	759,13 D	0,00	40,82	40,82 C	729,31 D
2634 - 2.1.4.03.0017 - (-) Juros e Multa s/ Parcelamen	1.935,06 D	0,00	70,77	70,77 C	1.764,29 D
2659 - 2.1.4.03.0018 - (-) Juros e Multa s/ Parcelamen	79,48 D	0,00	4,18	4,18 C	75,30 D
135 - 2.1.5 - Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciá	2.604.105,82 C	372.534,12	443.788,69	68.265,48 C	2.672.361,30 C
136 - 2.1.5.01 - Obrigacoes com Pessoal	2.094.159,65 C	328.482,57	369.060,81	40.578,24 C	2.134.737,89 C
137 - 2.1.5.01.0001 - Salarios e Ordenados a Pagar	328.198,78 C	165.736,21	221.189,14	55.452,93 C	383.625,72 C
138 - 2.1.5.01.0002 - Pro Labore a Pagar	31.673,25 C	31.673,25	31.673,25	0,00	31.673,25 C
142 - 2.1.5.01.0004 - INSS a Recolher	458.243,94 C	84.455,44	90.885,66	6.350,22 C	464.634,16 C
141 - 2.1.5.01.0005 - FGTS a Recolher	208.870,06 C	37.384,05	16.655,83	20.728,17 D	215.547,83 C
167 - 2.1.5.01.0007 - Pensao Alimentcia a Pagar	7.894,60 C	7.894,60	7.894,37	0,23 D	7.894,37 C
649 - 2.1.5.01.0009 - Contribuição Associativa a Re	3.108,07 C	3.108,07	3.163,61	55,54 C	3.163,61 C
143 - 2.1.5.03 - Provisoes	509.946,17 C	44.021,55	71.728,79	27.707,24 C	537.653,41 C
144 - 2.1.5.03.0001 - Provisoes para Ferias	282.130,39 C	27.795,95	32.599,95	4.804,00 C	286.934,39 C
145 - 2.1.5.03.0002 - Provisoes para 13. Salario	93.321,37 C	4.471,65	20.491,58	15.880,51 C	99.011,31 C
146 - 2.1.5.03.0003 - Provisoes para Encargos INSS	23.133,95 C	1.287,16	5.733,70	4.446,54 C	27.580,49 C
147 - 2.1.5.03.0004 - Provisoes para Encargos FGTS	8.193,80 C	357,93	1.661,00	1.243,07 C	7.733,87 C
1130 - 2.1.5.03.0005 - Provisoes para Encargos INSS	81.533,82 C	7.886,75	9.677,82	1.189,17 C	82.889,39 C
1131 - 2.1.5.03.0006 - Provisoes para Encargos FGT	23.394,74 C	2.223,16	3.661,03	358,47 C	23.753,21 C
148 - 2.1.6 - Outras Obrigacoes	364.056,23 C	18.580,25	76.463,51	57.870,25 C	421.968,48 C
149 - 2.1.6.01 - Adiantamentos de Clientes	41.136,48 C	0,00	0,00	0,00	41.136,48 C
2389 - 2.1.6.01.0006 - Cartao de Credito	41.322,00 C	0,00	0,00	0,00	41.322,00 C
2497 - 2.1.6.01.0008 - [-] DCR REA P RH I - RR	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2495 - 2.1.6.01.0009 - RICARDO BERTOLINI SAAD	13,58 C	0,00	0,00	0,00	13,58 C
151 - 2.1.6.02 - Contas a Pagar	12.762,74 C	9.593,26	9.593,26	0,00	12.762,74 C
153 - 2.1.6.02.0002 - Energia Eletrica, Agua e Telefo	0,00	9.593,26	9.593,26	0,00	0,00
1133 - 2.1.6.02.0004 - Instituto de Mei Ambiente	17.757,74 C	0,00	0,00	0,00	17.757,74 C
154 - 2.1.6.03 - Seguros a Pagar	999,80 C	0,00	0,00	0,00	999,80 C
869 - 2.1.6.03.0001 - Alfa Seguradora S/A.	999,80 C	0,00	0,00	0,00	999,80 C
159 - 2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	12.741,86 C	0,00	0,00	0,00	12.741,86 C
1780 - 2.1.6.04.0004 - Posto Taboco XVI LTDA	4.259,09 C	0,00	0,00	0,00	4.259,09 C
2372 - 2.1.6.04.0008 - Posto Taboco V	263,56 C	0,00	0,00	0,00	263,56 C
2618 - 2.1.6.04.0037 - Distrib. com Tabacos	8.219,21 C	0,00	0,00	0,00	8.219,21 C
2671 - 2.1.6.05 - Conta Corrente Socios, Adm e Pe	296.468,35 C	9.000,00	66.870,05	57.870,05 C	354.338,40 C
2672 - 2.1.6.05.0001 - Distrib. com Tabacos Ltda	0,00	9.000,00	33.000,00	24.000,00 C	24.000,00 C
2723 - 2.1.6.05.0007 - Posto Taboco V - Ltda	296.468,35 C	0,00	33.870,05	33.870,05 C	330.338,40 C



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

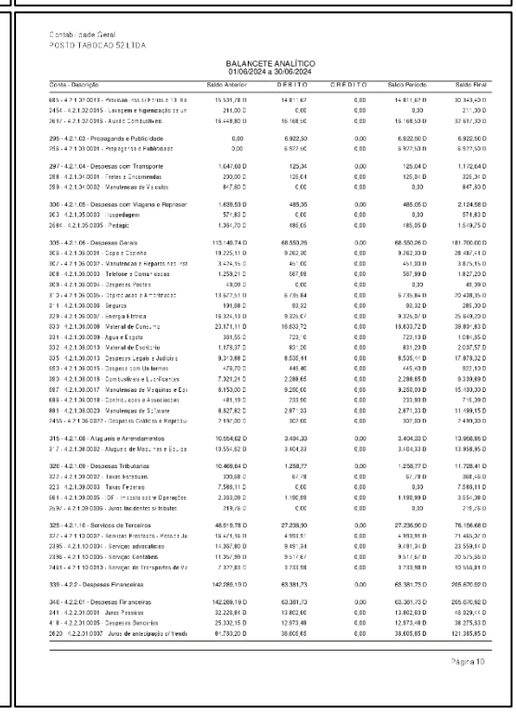
Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
195 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	617.216,38 C	0,00	0,00	0,00	617.216,38 C
196 - 2.2.1 - Emprestimo e Financiamentos	617.216,38 C	0,00	0,00	0,00	617.216,38 C
197 - 2.2.1.01 - Emprestimos e Financiamentos Na	79.329,33 C	0,00	0,00	0,00	79.329,33 C
1349 - 2.2.1.01.0005 - Bradesco Saúde Credor	111,34 C	0,00	0,00	0,00	111,34 C
1347 - 2.2.1.01.0006 - Caixa Economica Federal Saúd	79.217,99 C	0,00	0,00	0,00	79.217,99 C
476 - 2.2.1.06 - Impostos e Contribuicoes em parce	307.765,67 C	0,00	0,00	0,00	307.765,67 C
2479 - 2.2.1.06.0009 - Parcelamento Multa PGFN pre	74.684,73 C	0,00	0,00	0,00	74.684,73 C
2631 - 2.2.1.06.0012 - Parcelamento PGFN previdenc	93.315,90 C	0,00	0,00	0,00	93.315,90 C
2655 - 2.2.1.06.0013 - Parcelamento PGFN previdenc	42.935,83 C	0,00	0,00	0,00	42.935,83 C
2658 - 2.2.1.06.0014 - Parcelamento Demais Débitos	67.311,23 C	0,00	0,00	0,00	67.311,23 C
2693 - 2.2.1.06.0015 - Parcelamento PGFN previdenc	75.181,21 C	0,00	0,00	0,00	75.181,21 C
2657 - 2.2.1.06.0016 - Parcelamento Demais Débitos	4.737,21 C	0,00	0,00	0,00	4.737,21 C
1703 - 2.2.1.09 - Encargos Juros e Multas Fiscais a	13.097,51 D	0,00	0,00	0,00	13.097,51 D
2474 - 2.2.1.09.0009 - (-) Juros e Multa s/ Parcelam	1.939,34 D	0,00	0,00	0,00	1.939,34 D
2652 - 2.2.1.09.0012 - (-) Juros e Multa s/ Parcelam	3.392,99 D	0,00	0,00	0,00	3.392,99 D
2656 - 2.2.1.09.0013 - (-) Juros e Multa s/ Parcelam	1.744,25 D	0,00	0,00	0,00	1.744,25 D
2651 - 2.2.1.09.0014 - (-) Juros e Multa s/ Parcelam	3.739,80 D	0,00	0,00	0,00	3.739,80 D
2695 - 2.2.1.09.0015 - (-) Juros e Multa s/ Parcelam	2.218,17 D	0,00	0,00	0,00	2.218,17 D
2698 - 2.2.1.09.0016 - (-) Juros e Multa s/ Parcelam	196,89 D	0,00	0,00	0,00	196,89 D
2478 - 2.2.1.11 - Bens em comodato a devolver	243.218,89 C	0,00	0,00	0,00	243.218,89 C
2479 - 2.2.1.11.0001 - Bens em comodato em Comoda	243.218,89 C	0,00	0,00	0,00	243.218,89 C
193 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	6.479.068,65 C	0,00	0,00	0,00	6.479.068,65 C
194 - 2.3.1 - Capital Subscrito	2.946.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.946.000,00 C
195 - 2.3.1.01 - Capital Subscrito de Domicilio Residen	2.946.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.946.000,00 C
7614 - 7.3.1.01.0001 - Fabricas Holding Ltda	7.946.700,00 C	0,00	0,00	0,00	7.946.700,00 C
216 - 2.3.6 - Resultados Acumulados	3.106.168,65 C	0,00	0,00	0,00	3.106.168,65 C
219 - 2.3.6.01 - Lucros/Prejuizos Acumulados	3.106.168,65 C	0,00	0,00	0,00	3.106.168,65 C
223 - 2.3.6.01.0001 - Lucros Acumulados	7.897.523,67 C	0,00	0,00	0,00	7.897.523,67 C
221 - 2.3.6.01.0002 - (-) Prejuizos Acumulados	4.808.357,51 D	0,00	0,00	0,00	4.808.357,51 D
691 - 2.3.6.01.0003 - Ajustes de Exercicios Anteriores	17.395,19 C	0,00	0,00	0,00	17.395,19 C
1218 - 2.5.7 - Adiantamento p/ Futuro Aumento de	425.000,00 C	0,00	0,00	0,00	425.000,00 C
1219 - 2.5.7.01 - Adiantamento p/ Futuro Aumento	425.000,00 C	0,00	0,00	0,00	425.000,00 C
1220 - 2.5.7.01.0001 - Adiantamento p/ Futuro Aumen	425.000,00 C	0,00	0,00	0,00	425.000,00 C
222 - 3 - Resultado do Exercicio em Curso	14.426.527,71 C	7.806.370,82	15.587.647,68	7.781.276,86 C	22.208.104,57 C
223 - 3.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	14.426.527,71 C	7.806.370,82	15.587.647,68	7.781.276,86 C	22.208.104,57 C
224 - 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	14.447.912,46 C	7.793.782,63	15.587.565,26	7.793.782,63 C	22.241.705,09 C
225 - 3.1.1.01 - Receita de Vendas das Mercadorias	14.447.912,46 C	7.793.782,63	15.587.565,26	7.793.782,63 C	22.241.705,09 C
226 - 3.1.1.01.0001 - Receita de Revenda a Vista	9.877.979,78 C	0,00	7.817.371,67	7.817.371,67 C	17.695.351,45 C
888 - 3.1.1.01.0002 - Receita de Revenda a Prazo	729.358,73 C	0,00	412.514,81	412.514,81 C	1.141.873,54 C
889 - 3.1.1.01.0003 - Receita de Revenda a Cartao D	8.840.874,45 C	0,00	4.568.756,20	4.568.756,20 C	13.409.630,65 C
1212 - 3.1.1.01.0004 - Receitas Transferias	0,00	7.793.782,63	7.793.782,63	0,00	0,00



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
251 - 3.1.2 - (-) Deduções da Receita Bruta	24.550,17 D	12.278,19	0,00	12.278,19 D	36.828,36 D
235 - 3.1.2.02 - (-) Impostos Incidentes sobre Vend	24.550,17 D	12.278,19	0,00	12.278,19 D	36.828,36 D
238 - 3.1.2.02.0001 - (-) ICMS	15.117,98 D	7.737,87	0,00	7.737,87 D	22.853,85 D
239 - 3.1.2.02.0003 - (-) PIS	1.963,55 D	805,68	0,00	805,68 D	2.769,23 D
240 - 3.1.2.02.0004 - (-) COFINS	7.754,33 D	3.735,34	0,00	3.735,34 D	11.489,67 D
249 - 3.1.3 - Receitas Financeiras	3.165,42 C	0,00	62,42	62,42 C	3.227,84 C
241 - 3.1.3.01 - Juros e Descontos Auferidos	3.165,42 C	0,00	62,42	62,42 C	3.227,84 C
242 - 3.1.3.01.0001 - Rendimento de Aplicacoes Fin	2.697,35 C	0,00	7,22	7,22 C	2.690,37 C
243 - 3.1.3.01.0002 - Juros Recebidos	258,24 C	0,00	55,19	55,19 C	323,43 C
244 - 3.1.3.01.0003 - Descontos Financeiros Obtidos	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
270 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	15.220.565,98 D	8.658.551,62	643.376,45	8.015.173,37 D	23.441.766,05 D
271 - 4.1 - Custos das Mercadorias e Servicos Ven	13.682.468,89 D	8.654.591,41	627.611,23	7.426.780,18 D	21.109.189,67 D
272 - 4.1.1 - Custos Diretos	13.682.468,89 D	8.654.591,41	627.611,23	7.426.780,18 D	21.109.189,67 D
273 - 4.1.1.01 - Custos das Mercadorias Revendida	13.502.667,33 D	8.654.591,41	502.158,53	7.552.432,88 D	21.475.040,21 D
274 - 4.1.1.01.0001 - (+) Estoques no Início do Period	1.611.791,53 D	979.760,51	0,00	979.760,51 D	2.591.291,51 D
275 - 4.1.1.01.0002 - (-) Estoques no Fim do Período	591.733,36 C	0,00	502.158,53	502.158,53 C	2.089.574,98 C
276 - 4.1.1.01.0003 - Compras de Mercadorias a Prin	8.253,56 C	0,00	0,00	0,00	8.253,56 D
277 - 4.1.1.01.0004 - Compras de Mercadorias a Pra	13.666.836,66 D	7.373.175,90	0,00	7.373.175,90 D	23.659.782,56 D
723 - 4.1.1.01.0008 - Fretes sobre Compras	130,00 D	1.675,00	0,00	1.675,00 D	1.775,00 D
503 - 4.1.1.02 - CREDITOS NAO CUMULATIVOS	37.000,33 C	0,00	29.112,70	29.112,70 C	57.113,03 C
504 - 4.1.1.02.0001 - (-) ICMS Nao-Cumulativo	8.141,74 C	0,00	5.224,75	5.224,75 C	13.365,49 C
505 - 4.1.1.02.0002 - (-) PIS Nao-cumulativo	5.118,82 C	0,00	2.637,85	2.637,85 C	7.756,67 C
506 - 4.1.1.02.0003 - (-) COFINS Nao-cumulativo	23.715,77 C	0,00	12.150,10	12.150,10 C	35.865,87 C
2334 - 4.1.1.04 - Consumo Interno	2.852,64 C	0,00	1.294,95	1.294,95 C	4.147,59 C
2335 - 4.1.1.04.0001 - (-) Saida para Uso e Consumo	2.852,64 C	0,00	1.294,95	1.294,95 C	4.147,59 C
2452 - 4.1.1.05 - OUTROS DEDUÇÕES DOS CUSTO	200.339,47 C	0,00	104.345,05	104.345,05 C	304.684,52 C
2453 - 4.1.1.05.0001 - (-) Credito presumido de PIS	200.339,47 C	0,00	104.345,05	104.345,05 C	304.684,52 C
278 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.541.176,79 D	663.960,41	12.567,22	791.393,19 D	2.332.569,98 D
279 - 4.2.1 - Despesas com Vendas	1.306.687,60 D	740.579,58	12.567,22	728.011,46 D	2.126.866,06 D
280 - 4.2.1.01 - Custos com Vendas a Cartao de Cr	195.512,13 D	89.159,85	0,00	89.159,85 D	284.681,98 D
281 - 4.2.1.01.0001 - Taxas a Vendas a Cartao de D	197.903,89 D	89.105,85	0,00	89.105,85 D	287.043,74 D
282 - 4.2.1.01.0002 - Aluguel de Equip. p/ Vendas a C	2.578,24 C	54,00	0,00	54,00 D	2.638,24 D
283 - 4.2.1.02 - Despesas com Pessoal	1.017.564,56 D	543.425,96	12.567,22	530.858,74 D	1.548.423,30 D
284 - 4.2.1.02.0001 - Salarios e Ordenados	538.253,88 D	283.806,65	12.567,22	271.239,43 D	777.551,31 D
285 - 4.2.1.02.0002 - Pro Labore	93.230,80 D	18.646,96	0,00	18.646,96 D	139.913,76 D
287 - 4.2.1.02.0004 - 13 Salario	35.799,78 D	20.464,68	0,00	20.464,68 D	55.734,37 D
288 - 4.2.1.02.0005 - Ferias	49.288,24 D	32.205,65	0,00	32.205,65 D	81.557,39 D
289 - 4.2.1.02.0006 - INSS	178.875,26 D	97.154,01	0,00	97.154,01 D	150.979,27 D
290 - 4.2.1.02.0007 - FGTS	72.919,88 D	13.474,74	0,00	13.474,74 D	86.394,43 D
292 - 4.2.1.02.0009 - Assistencia Medica e Social	12.123,80 D	3.901,99	0,00	3.901,99 D	16.025,79 D
293 - 4.2.1.02.0013 - Vale Refeição	17.795,50 D	1.906,13	0,00	1.906,13 D	19.177,30 D
665 - 4.2.1.02.0011 - Auxilio Alimentação para Trabal	68.171,19 D	43.537,00	0,00	43.537,00 D	130.718,19 D
684 - 4.2.1.02.0012 - Pensoes Alimentícias a Ex-S	4.391,66 D	4.182,63	0,00	4.182,63 D	8.574,29 D



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
685 - 4.2.1.02.0013 - Pensoes Alimentícias a Ex-Es	15.531,78 D	14.811,67	0,00	14.811,67 D	30.343,45 D
2454 - 4.2.1.02.0015 - Limpeza e Higienização de Un	211,00 D	0,00	0,00	0,00	211,00 D
2617 - 4.2.1.02.0016 - Auxilio Combustível	19.448,80 D	19.168,95	0,00	19.168,95 D	37.617,75 D
295 - 4.2.1.03 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.922,50	0,00	6.922,50 D	6.922,50 D
296 - 4.2.1.03.0001 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.922,50	0,00	6.922,50 D	6.922,50 D
297 - 4.2.1.04 - Despesas com Transporte	1.047,69 D	125,34	0,00	125,34 D	1.173,03 D
298 - 4.2.1.04.0001 - Fretes e Encomendas	230,00 D	125,34	0,00	125,34 D	355,34 D
299 - 4.2.1.04.0002 - Manutencao de Veiculos	817,69 D	0,00	0,00	0,00	817,69 D
306 - 4.2.1.05 - Despesas com Viagens e Representr	1.688,53 D	485,05	0,00	485,05 D	2.173,58 D
303 - 4.2.1.05.0003 - Hospedagem	571,83 D	0,00	0,00	0,00	571,83 D
2681 - 4.2.1.05.0005 - Pedagio	1.396,70 D	685,05	0,00	685,05 D	1.510,75 D
305 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	113.146,74 D	68.553,26	0,00	68.553,26 D	181.700,00 D
308 - 4.2.1.06.0001 - Copa e Cozinha	19.225,11 D	9.262,30	0,00	9.262,30 D	28.487,41 D
307 - 4.2.1.06.0002 - Materiais e Reparos nas Inst	3.474,15 D	40,00	0,00	40,00 D	3.514,15 D
309 - 4.2.1.06.0003 - Telefone e Comunicacao	1.259,21 D	667,88	0,00	667,88 D	1.927,09 D
310 - 4.2.1.06.0004 - Despesas Postais	49,09 D	0,00	0,00	0,00	49,09 D
311 - 4.2.1.06.0005 - Depreciacao e Amortizacao	13.677,51 D	5.736,84	0,00	5.736,84 D	19.414,35 D
312 - 4.2.1.06.0006 - Seguros	191,98 D	93,32	0,00	93,32 D	285,30 D
329 - 4.2.1.06.0007 - Energia Eletrica	19.324,13 D	9.325,87	0,00	9.325,87 D	28.649,20 D
333 - 4.2.1.06.0008 - Material de Consumo	23.571,11 D	15.833,72	0,00	15.833,72 D	39.691,83 D
334 - 4.2.1.06.0009 - Agua e Esgoto	384,56 D	723,47	0,00	723,13 D	1.081,69 D
532 - 4.2.1.06.0010 - Material de Escritorio	1.573,37 D	801,26	0,00	801,26 D	2.037,57 D
335 - 4.2.1.06.0013 - Despesas Legais e Judiciais	9.313,88 D	8.536,44	0,00	8.536,44 D	17.879,32 D
663 - 4.2.1.06.0015 - Despesas com Uniformes	478,70 D	446,46	0,00	446,46 D	925,16 D
360 - 4.2.1.06.0016 - Combustiveis e Lubrificantes	7.321,24 D	2.286,65	0,00	2.286,65 D	9.339,89 D
667 - 4.2.1.06.0017 - Manutencao de Maquinas e Equ	8.850,00 D	8.250,00	0,00	8.250,00 D	17.100,00 D
668 - 4.2.1.06.0018 - Contribuicoes e Associacoes	481,19 D	233,80	0,00	233,80 D	715,00 D
691 - 4.2.1.06.0020 - Manutencao de Software	8.827,82 D	2.871,33	0,00	2.871,33 D	11.699,15 D
7455 - 4.2.1.06.0021 - Despesas Cobertas e Reembol	7.197,00 D	307,00	0,00	307,00 D	7.499,00 D
315 - 4.2.1.08 - Alugueis e Arrendamentos	10.054,62 D	3.404,33	0,00	3.404,33 D	13.458,95 D
317 - 4.2.1.08.0002 - Alugueis de Maquinas e Equa	13.554,62 D	3.404,33	0,00	3.404,33 D	13.958,95 D
320 - 4.2.1.09 - Despesas Tributarias	10.468,64 D	1.258,77	0,00	1.258,77 D	11.728,41 D
322 - 4.2.1.09.0001 - Taxas Municipais	300,88 D	67,78	0,00	67,78 D	368,66 D
323 - 4.2.1.09.0003 - Taxas Federais	7.586,11 D	0,00	0,00	0,00	7.586,11 D
661 - 4.2.1.09.0005 - IOF - Imposto sobre Operações	2.393,09 D	1.190,99	0,00	1.190,99 D	3.584,08 D
2697 - 4.2.1.09.0006 - Juros Incidentes s/ tributos	268,56 D	0,00	0,00	0,00	268,56 D
325 - 4.2.1.10 - Serviços de Terceiros	48.616,78 D	27.236,90	0,00	27.236,90 D	76.156,68 D
327 - 4.2.1.10.0001 - Servicos Prestados - Pessoa Ju	19.475,16 D	4.955,51	0,00	4.955,51 D	24.430,67 D
2395 - 4.2.1.10.0004 - Servicos advocaticios	11.367,80 D	9.481,34	0,00	9.481,34 D	23.559,14 D
2396 - 4.2.1.10.0006 - Servicos Contabeis	11.367,80 D	9.917,47	0,00	9.917,47 D	20.575,27 D
7481 - 4.2.1.10.0013 - Serviços de Transportes de Va	7.377,83 D	3.733,58	0,00	3.733,58 D	10.558,31 D
339 - 4.2.2 - Despesas Financeiras	142.286,19 D	63.381,73	0,00	63.381,73 D	205.670,92 D
340 - 4.2.2.01 - Despesas Financeiras	142.286,19 D	63.381,73	0,00	63.381,73 D	205.670,92 D
341 - 4.2.2.01.0001 - Juros Passivos	32.228,81 D	13.802,66	0,00	13.802,66 D	46.029,47 D
418 - 4.2.2.01.0005 - Despesas Bancarias	25.332,15 D	12.973,48	0,00	12.973,48 D	38.275,63 D
2620 - 4.2.2.01.0007 - Juros de antecipação a/ Fiscais	81.730,20 D	36.605,65	0,00	36.605,65 D	121.385,85 D

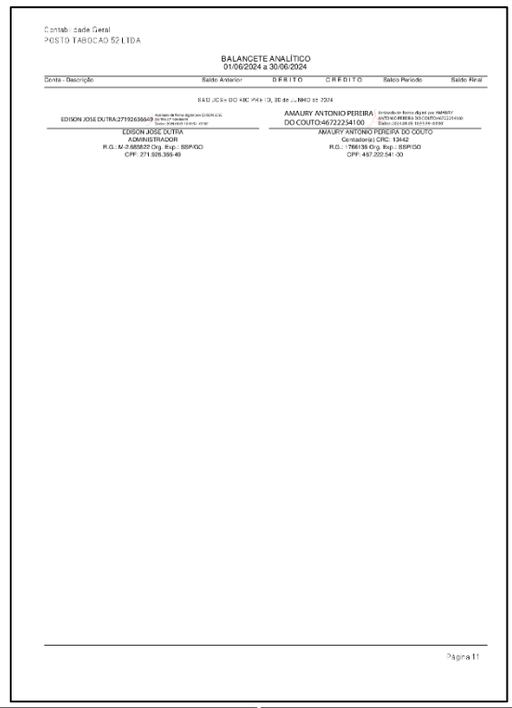
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787605432563873800832439, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 40 : relatoriomensaljunho2024.parte40.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:46

CROSARA
ADVOGADOS



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final

SAO JOSE DO RIO PRETO, 30 de junho de 2024

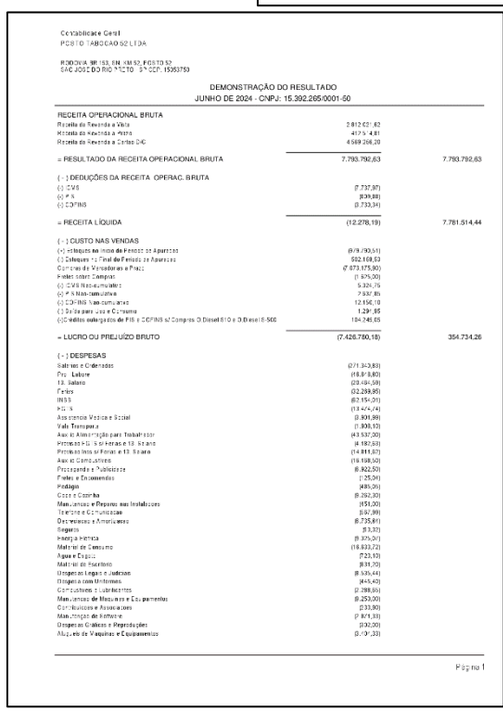
EDISON JOSE DUTRA:27192656649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192656649 Dados: 2024.09.05 10:01:16 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.09.05 10:01:39 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Página 11



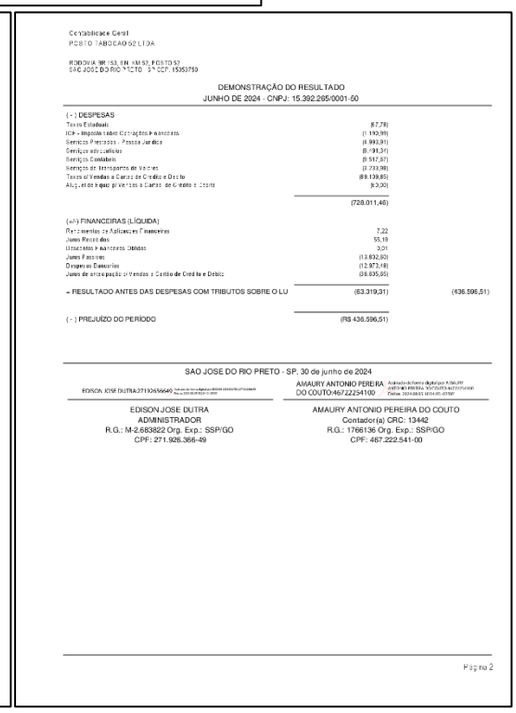
Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

RODOVIA BR 153, KM 57, POSTO 52
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP CEP: 15353753

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 15.392.265/0001-50

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Revenda a Vista	3.812.021,82	
Receita de Revenda a Prazo	417.541,81	
Receita de Revenda a Cartao DAC	4.569.268,20	
= RESULTADO DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.793.792,83	7.793.792,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERAC. BRUTA		
(-) ICMS	(7.737,97)	
(-) PIS	(839,88)	
(-) COFINS	(3.710,34)	
= RECEITA LÍQUIDA	(12.278,19)	7.781.514,44
(-) CUSTO NAS VENDAS		
(+) Ajustes ao Custo de Pessoal e Encargos	(69.790,51)	
(-) Cheques a Pagar de Pessoal e Encargos	552.168,53	
Compras de Mercadorias e Prod.	(7.673.175,90)	
Fretes sobre Compras	(1.975,20)	
(-) ICMS Nao-aproveitado	5.326,75	
(-) P.I.S Nao-aproveitado	7.937,85	
(-) COFINS Nao-aproveitado	12.556,18	
(-) Diferenças Icms e Cortesia	1.291,85	
(-)Créditos outorgados de PIS e COFINS s/ Compras Di Diesel B10 e Di Diesel B-500	184.240,65	
= LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(7.426.780,18)	354.734,26
(-) DESPESAS		
Salarios e Ordenados	(271.343,83)	
Pro - Labore	(18.917,80)	
13. Salario	(23.494,59)	
Fgts	(22.259,35)	
INSS	(67.154,21)	
PIS	(13.474,74)	
Assistencia Medica e Social	(1.935,99)	
Vale Transporte	(1.909,10)	
Auxilio Alimentação para Trabalhador	(43.537,20)	
Provisao Sobre Ferias e 13. Salario	(4.187,83)	
Provisao Inss s/ Ferias e 13. Salario	(14.811,67)	
Auxilio Combustivel	(16.198,50)	
Propaganda e Publicidade	(6.822,50)	
Fretes e Encomendas	(125,04)	
Pedagio	(439,24)	
Gasto c/ Combustivel	(8.262,30)	
Manutencao e Reparos nas Instalacoes	(451,00)	
Telefone e Comunicacao	(547,99)	
Depreciacao e Amortizacao	(8.735,81)	
Seguros	(5.370)	
Energia Eletrica	(1.375,24)	
Material de Consumo	(16.833,72)	
Agua e Esgoto	(723,10)	
Material de Escritorio	(631,70)	
Despesas Legais e Judiciais	(1.535,44)	
Despesas com Informes	(445,42)	
Combustiveis e Lubrificantes	(2.288,66)	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	(6.253,20)	
Contribuicoes e Associacoes	(233,80)	
Manutencao de Software	(1.871,33)	
Despesas Graficas e Reproducões	(532,20)	
Aluguéis de Maquinas e Equipamentos	(3.701,33)	

Página 1



Contabilidade Geral
POSTO TABOCAO 52 LTDA

RODOVIA BR 153, KM 57, POSTO 52
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP CEP: 15353753

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 15.392.265/0001-50

(-) DESPESAS		
Taxas Estaduais	(67,78)	
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	(1.192,99)	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	(4.993,91)	
Serviços Advocatícios	(5.981,31)	
Serviços Contábeis	(5.517,97)	
Serviços de Transportes de Valores	(2.733,39)	
Taxas de Vendas e Cartao de Credito e Debito	(69.139,85)	
Adiantamentos a Fornecedores e Contas de Clientes	(630,00)	
	(728.011,46)	
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDA)		
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	7,22	
Juros Recebidos	55,19	
Descontos Auferidos Obtidos	3,01	
Juros Passivos	(13.802,80)	
Despesas Bancarias	(12.973,18)	
Juros de antecipação de Vendas e Cartão de Crédito e Débito	(56.935,85)	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(63.319,31)	(436.596,51)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	(R$ 436.596,51)	

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192656649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192656649 Dados: 2024.09.05 10:01:16 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.09.05 10:01:57 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Página 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787605432563873800832439, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 40 : relatoriomensaljunho2024.parte40.pdf

16) POSTO 89 LTDA (CNPJ 00.800.292/0001-47):

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 00.800.292/0001-47 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200066522 EM 18/05/1984

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Emprestimos e Financiamentos	
Caixa		Emprestimos Nacionais	
TOTAL Caixa	4.700.469,05 D	TOTAL Emprestimos Nacionais	14.672.911,39 C
Bancos Conta Movimento		Encargos Financeiros a Apropriar	
TOTAL Bancos Conta Movimento	1.129.392,51 D	TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	1.128.492,55 D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez		TOTAL Emprestimos e Financiamentos	13.544.418,84 C
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez	2.723.695,76 D	Fornecedores	
Cheques Devolvidos		Fornecedores Nacionais	
TOTAL Cheques Devolvidos	173.937,57 D	TOTAL Fornecedores Nacionais	27.913.021,30 C
TOTAL Disponivel	8.727.494,89 D	TOTAL Fornecedores	27.913.021,30 C
Clientes		Obrigacoes Tributarias	
Duplicatas a Receber		Impostos e Contribuicoes a Recolher	
TOTAL Duplicatas a Receber	1.454.772,66 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher	3.259.577,18 C
TOTAL Clientes	1.454.772,66 D	Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
Outros Creditos		TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	2.331.773,01 C
Titulos a Receber		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
TOTAL Titulos a Receber	7.181.077,55 D	TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	106.340,41 D

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 1

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 00.800.292/0001-47 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200066522 EM 18/05/1984

Adiantamento a Fornecedores		TOTAL Obrigacoes Tributarias	5.485.009,78 C
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	1.825.592,10 D	Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	
Emprestimo a Empregados		Obrigacoes com o Pessoal	
TOTAL Emprestimo a Empregados	1.964,30 D	TOTAL Obrigacoes com o Pessoal	5.613.513,59 C
Tributos a Recup/Compensar		Provisoes	
TOTAL Tributos a Recup/Compensar	12.294.972,49 D	TOTAL Provisoes	579.888,77 C
Emprestimo Concedido Mutuo		TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	6.193.402,36 C
TOTAL Emprestimo Concedido Mutuo	12.453.231,50 D	Outras Obrigacoes	
Outros Creditos a Recuperar		Adiantamentos Passivos	
TOTAL Outros Creditos a Recuperar	4.601.698,58 D	TOTAL Adiantamentos Passivos	963.466,42 C
Valores a Liberar		Contas a Pagar	
TOTAL Valores a Liberar	336.101,76 D	TOTAL Contas a Pagar	417.182,06 C
TOTAL Outros Creditos	38.694.638,28 D	Seguros a Pagar	
Estoques		TOTAL Seguros a Pagar	5.429,33 C
Mercadorias, Produtos e Insumos		Outras Obrigacoes	
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	1.552.750,42 D	TOTAL Outras Obrigacoes	827.767,75 C
Almoxarifado		Adiantamento de Clientes	
TOTAL Almoxarifado	349.602,82 D	TOTAL Adiantamento de Clientes	15.107,61 C

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:46

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787605432563873800832439, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 41 : relatoriomensaljunho2024.parte41.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:47

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 00.800.292/0001-47 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200066522 EM 18/05/1984

TOTAL Estoques	1.902.353,24 D	Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	
Despesas Pagas Antecipadamente		TOTAL Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	464.525,33 C
Despesas Meses Seguintes		TOTAL Outras Obrigacoes	2.693.478,50 C
TOTAL Despesas Meses Seguintes	80.694,92 D		
TOTAL Despesas Pagas Antecipadamente	80.694,92 D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	55.829.330,78 C
		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	50.859.953,99 D	Emprestimo e Financiamentos	
ATIVO NAO CIRCULANTE		Emprestimos Nacionais	
Ativo Realizavel a Longo Prazo		TOTAL Emprestimos Nacionais	2.064.161,10 C
Impostos e Contr. a Recup. a L. Prazo		Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
TOTAL Impostos e Contr. a Recup. a L. Prazo	1.295,93 D	TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	3.236.531,43 C
Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu		Encargos Financeiros a Apropriar	
TOTAL Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu	1.448.203,71 D	TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	787.095,69 D
Outros Créditos a Receber - ANC		Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
TOTAL Outros Créditos a Receber - ANC	6.633.999,58 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	6.643.162,33 C
Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig		Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
TOTAL Conta Corrente Sócios, Adm e Pessoas Lig	19.676.588,55 D	TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	298.389,71 D
		Outros créditos a pagar - PNC	
TOTAL Ativo Realizavel a Longo Prazo	27.760.087,77 D		

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 00.800.292/0001-47 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200066522 EM 18/05/1984

		TOTAL Outros créditos a pagar - PNC	300.825,34 C
Investimentos			
Outros Investimentos		Outras obrigações - PNC	
TOTAL Outros Investimentos	435.291,52 D	TOTAL Outras obrigações - PNC	1.589.200,00 C
		Bens em Comodato a Devolver	
TOTAL Investimentos	435.291,52 D	TOTAL Bens em Comodato a Devolver	44.617,53 C
Imobilizado			
Imoveis		TOTAL Emprestimo e Financiamentos	12.793.012,33 C
TOTAL Imoveis	2.474.962,22 D		
Equipam, Maquinas e Instalacoes		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.793.012,33 C
TOTAL Equipam, Maquinas e Instalacoes	1.549.430,84 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
		Capital Subscrito	
Moveis, Utensilios e Instalacoes		Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
TOTAL Moveis, Utensilios e Instalacoes	120.467,67 D	TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	8.802.710,00 C
Bens Recebidos em Comodatos			
TOTAL Bens Recebidos em Comodatos	44.617,53 D	TOTAL Capital Subscrito	8.802.710,00 C
		Resultados Acumulados	
Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.		Lucros/Prejuízos Acumulados	
TOTAL Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.	3.049.594,40 C	TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	2.569.372,53 C
TOTAL Imobilizado	1.139.883,86 D	TOTAL Resultados Acumulados	2.569.372,53 C
Intangivel		Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	
Fundo de Comercio Adquirido		Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087625432563873800832432, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 41 : relatoriomensaljunho2024.parte41.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:47

CROSARA
ADVOGADOS

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 00.800.292/0001-47 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200066522 EM 18/05/1984

TOTAL Fundo de Comercio Adquirido	2.080,00 D	TOTAL Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	202.871,50 C
TOTAL Intangivel	2.080,00 D	TOTAL Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capita	202.871,50 C
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	29.337.343,15 D	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	11.574.954,03 C
TOTAL ATIVO	80.197.297,14 D	TOTAL PASSIVO	80.197.297,14 C

FORTALEZA DO TABOCAO - TO , 6 de agosto de 2024

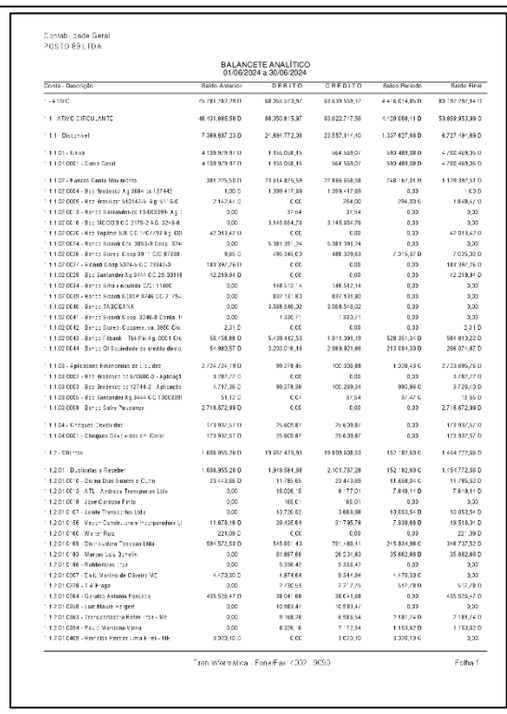
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.08.06 18:17:09 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.06 18:10:27 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

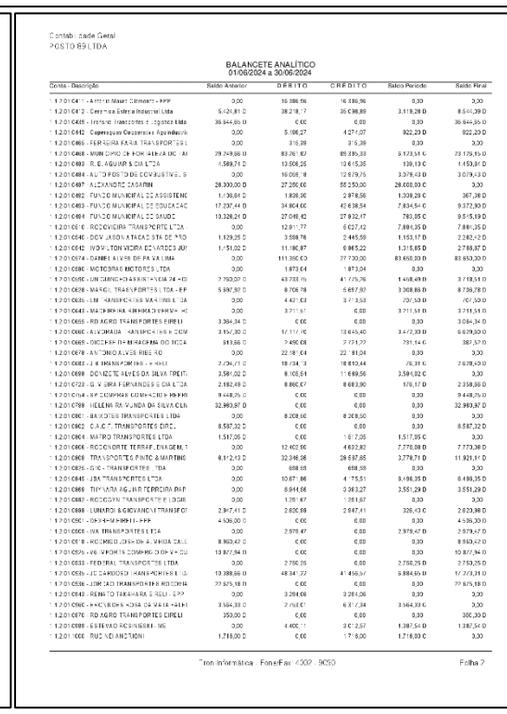
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 5


Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	79.781.797,78 D	68.356.512,36	53.639.559,17	4.716.953,19	83.787.797,14 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	46.101.885,58 D	68.350.815,97	53.622.717,56	14.728.098,41 D	53.658.953,99 D
1.1.1 - Disponivel	7.369.837,23 D	21.891.772,36	23.537.111,10	1.337.427,88 D	8.727.191,89 D
1.1.01 - Caixa	4.109.979,97 D	1.155.058,15	564.549,07	590.489,38 D	4.700.469,35 D
1.1.01.0001 - Caixa Geral	4.109.979,97 D	1.155.058,15	564.549,07	590.489,38 D	4.700.469,35 D
1.1.02 - Bancos Conta Movimento	381.775,50 D	73.514.875,59	77.866.958,58	748.187,01 D	1.129.962,51 D
1.1.02.0004 - Bco Bradesco Ag 3684 cc 127440	1,00 D	1.389.417,39	1.389.417,88	0,00	1,00 D
1.1.02.0005 - Bco Bradesco 3684-2 Ag 3684 cc	7.147,47 D	0,00	264,00	264,00 C	6.883,47 D
1.1.02.0013 - Banco Santander cc 13400399-4 Ag 3	0,00	37,54	37,54	0,00	0,00
1.1.02.0016 - Bco SICOOB CC 3176-2 AG 3216-8	0,00	3.145.854,76	3.145.854,76	0,00	0,00
1.1.02.0018 - Bco Sicoob CC 13400399-4 Ag 3216	47.313,47 D	0,00	0,00	0,00	47.313,47 D
1.1.02.0024 - Banco Bradesco 3684-9 Conta 3744	0,00	5.381.391,74	5.381.391,74	0,00	0,00
1.1.02.0026 - Banco Banco Sicoob 397 - CC 87208-	9,85 D	495.345,63	488.329,63	7.015,37 D	7.025,30 D
1.1.02.0027 - Bradesco Cooperativo 3684-9 CC 2934-9	183.397,76 D	0,00	0,00	0,00	183.397,76 D
1.1.02.0028 - Bco Santander Ag 3444 CC 13-00118	42.219,94 D	0,00	0,00	0,00	42.219,94 D
1.1.02.0043 - Banco Itaú - Tbl Fin Ag. 0001 Cta	56.558,88 D	5.338.462,53	4.813.391,19	528.351,34 D	584.910,22 D
1.1.02.0044 - Banco Cit Sociedade de credito direto	54.960,57 D	3.220.016,18	2.989.821,86	213.694,32 D	268.371,47 D
1.1.03 - Aplicações Financeiras de Liquidez	2.724.724,19 D	99.278,45	100.390,88	1.228,43 C	2.723.995,76 D
1.1.03.0007 - Bco Bradesco cc 6108630-0 Aplicaçã	3.787,27 D	0,00	0,00	0,00	3.787,27 D
1.1.03.0003 - Bco Bradesco cc 12744-2 Aplicações	4.737,36 D	99.278,38	100.299,34	990,96 C	3.728,40 D
1.1.03.0005 - Bco Santander Ag 3444 CC 13000399	54,12 D	0,07	37,54	37,47 C	16,65 D
1.1.03.0008 - Banco Safra Poupança	2.716.872,99 D	0,00	0,00	0,00	2.716.872,99 D
1.1.04 - Cheques Depositados	173.937,57 D	25.605,87	25.605,87	0,00	173.937,57 D
1.1.04.0001 - Cheques Depositados em Geral	173.937,57 D	25.605,87	25.605,87	0,00	173.937,57 D
1.2 - Clientes	1.606.955,26 D	19.957.475,90	19.809.638,53	157.182,63 C	1.464.777,36 D
1.2.01 - Duplicatas a Receber	1.606.955,26 D	1.949.584,38	2.101.787,28	152.182,63 C	1.454.772,38 D
1.2.01.0016 - Dirceu Dias Soares e Outro	23.443,86 D	11.785,65	23.443,86	11.658,21 C	11.785,65 D
1.2.01.0019 - ATL Andreia Transportes Ltda	0,00	10.026,15	8.777,01	7.849,14 D	7.849,14 D
1.2.01.0018 - Jose Cardoso Filho	0,00	166,01	166,01	0,00	0,00
1.2.01.0017 - Jovelo Transportes Ltda	0,00	13.726,02	3.668,98	10.053,54 D	10.053,54 D
1.2.01.0016 - Vieira Construtora e Incorporadora Li	11.673,18 D	39.435,64	31.795,78	7.639,86 D	19.513,04 D
1.2.01.0015 - Walter Ruiz	223,09 D	0,00	0,00	0,00	223,09 D
1.2.01.0014 - Distribuidora Tocoua Ltda	594.572,58 D	545.687,43	791.480,41	245.934,98 C	348.737,60 D
1.2.01.0013 - Marcos Luiz Dorneles	0,00	81.897,66	26.231,80	55.662,86 D	55.662,86 D
1.2.01.0012 - Rubbertrax Ltda	0,00	5.338,47	5.338,47	0,00	0,00
1.2.01.0007 - Elvis Martins de Oliveira ME	4.470,30 D	4.874,64	9.344,94	4.470,30 C	0,00
1.2.01.0008 - J A Frago	0,00	7.726,68	7.217,75	537,78 D	537,78 D
1.2.01.0004 - Girardo Antonio Fonseca	435.529,47 D	38.041,68	38.041,68	0,00	435.529,47 D
1.2.01.0018 - Luiz Mauro Vargett	0,00	10.883,47	10.883,47	0,00	0,00
1.2.01.0003 - Transportadora Antonio Dias Me	0,00	9.168,28	6.588,54	2.581,74 D	2.581,74 D
1.2.01.0004 - Paulo Marcelino Vieira	0,00	8.926,16	7.772,54	1.153,62 D	1.153,62 D
1.2.01.0405 - Kenedy Kerr e Limeira Ltda - Me	3.020,10 D	0,00	3.020,10	3.020,10 C	0,00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 1


Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.2.01.0417 - Antonio Mauro Clemente - PPP	0,00	16.386,96	16.386,96	0,00	0,00
1.2.01.0412 - Cerâmica Sobral Industrial Ltda	5.120,81 D	38.218,77	39.698,89	3.118,29 C	8.641,39 D
1.2.01.0419 - Transportadora Transportes Ltda	39.944,89 D	0,00	0,00	0,00	39.944,89 D
1.2.01.0442 - Copergaz Comercio Aquidauana	0,00	5.106,27	4.271,07	922,20 D	922,20 D
1.2.01.0465 - FERREIRA PARA TRANSPORTES L	0,00	316,39	316,39	0,00	0,00
1.2.01.0468 - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE - AM	39.749,89 D	83.761,82	83.389,33	5.123,14 C	33.139,89 D
1.2.01.0493 - R. E. AGUIAR & CIA LTDA	4.589,71 D	13.606,56	13.615,35	139,13 C	1.153,91 D
1.2.01.0494 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS S	0,00	16.095,18	12.879,75	3.279,43 D	3.279,43 D
1.2.01.0497 - ALEXANDRE CASARINI	28.000,00 D	27.250,00	55.250,00	28.000,00 C	0,00
1.2.01.0462 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	1.136,84 D	1.826,06	2.674,56	1.326,24 C	367,26 D
1.2.01.0463 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAC	17.237,44 D	34.804,60	43.438,54	7.634,54 C	9.372,90 D
1.2.01.0464 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.328,21 D	27.048,42	27.932,17	783,05 C	9.545,16 D
1.2.01.0516 - RODOVIEIRA TRANSPORTE LTDA	0,00	12.811,77	6.427,42	7.896,35 D	7.896,35 D
1.2.01.0440 - DGV JARDINAGEM E SERVICOS DE PISO	1.329,25 D	3.568,78	2.445,59	1.153,17 D	2.282,42 D
1.2.01.0442 - INSPLETON VIDRO DE MARCO JUF	1.151,00 D	11.190,87	6.945,22	1.316,65 D	2.789,87 D
1.2.01.0474 - DANIEL ALVES DE PAIVA LIMA	0,00	111.350,00	77.730,00	83.650,00 D	83.650,00 D
1.2.01.0396 - MOTORMAC MOTORES LTDA	0,00	1.873,64	1.873,64	0,00	0,00
1.2.01.0495 - UNI CAMINHOES NOVA OLINDA - MO	2.760,00 D	43.735,76	41.775,76	1.440,00 D	3.718,24 D
1.2.01.0478 - MARCIL TRANSPORTES LTDA - EP	5.997,80 D	8.706,78	5.657,80	3.048,98 D	8.736,78 D
1.2.01.0435 - LM TRANSPORTES MARITIMOS LTDA	0,00	4.421,63	3.731,53	707,53 D	707,53 D
1.2.01.0443 - MACHINERIA ARMACO PARA - MC	0,00	3.711,53	0,00	3.711,53 D	3.711,53 D
1.2.01.0455 - RD AGRO TRANSPORTES EIRELI	3.384,34 D	0,00	0,00	0,00	3.384,34 D
1.2.01.0445 - ALCOMAQUA TRANSPORTES LTDA	3.157,30 D	17.117,10	12.643,40	3.473,70 D	6.631,00 D
1.2.01.0469 - DISCOVERY TRANSPORTES DE CARG	513,66 D	7.455,08	7.721,70	781,04 C	387,37 D
1.2.01.0478 - ANTONIO ALVES RIBEIRO	0,00	22.181,04	22.181,04	0,00	0,00
1.2.01.0483 - J A TRANSPORTES - ME	7.294,71 D	18.104,12	18.810,64	706,81 C	7.678,10 D
1.2.01.0488 - DONIZETE ALVES DA SILVA TREIT	3.581,02 D	8.105,64	11.686,66	3.581,02 C	0,00
1.2.01.0728 - G V BRITO FERNANDES & CIA LTDA	2.182,49 D	8.860,67	8.683,90	176,77 D	2.359,26 D
1.2.01.0744 - RF COMPRAS COMERCIO E SERVIC	9.448,25 D	0,00	0,00	0,00	9.448,25 D
1.2.01.0769 - HELENA ROSANGELA DA SILVA CELL	32.983,87 D	0,00	0,00	0,00	32.983,87 D
1.2.01.0801 - BARROSO TRANSPORTES LTDA	0,00	8.268,90	8.268,90	0,00	0,00
1.2.01.0802 - C.A.C.T. TRANSPORTES DIRE.	8.587,32 D	0,00	0,00	0,00	8.587,32 D
1.2.01.0804 - MATRO TRANSPORTES LTDA	1.517,05 D	0,00	1.517,05	1.517,05 C	0,00
1.2.01.0808 - RODOPORTE TERRAFINA GERAL T	0,00	12.402,66	4.632,82	7.769,84 D	7.769,84 D
1.2.01.0809 - TRANSPORTES PINTO & MARTINS	8.812,49 D	32.346,36	28.557,85	3.788,51 D	12.601,00 D
1.2.01.0826 - GVC - TRANSPORTES - LTDA	0,00	658,58	658,58	0,00	0,00
1.2.01.0845 - JBA TRANSPORTES LTDA	0,00	10.877,96	4.775,51	6.102,45 D	6.102,45 D
1.2.01.0869 - TRANSPORTADORA FERROVIA DAF	0,00	8.944,68	5.393,27	3.551,29 D	3.551,29 D
1.2.01.0883 - RODOSUL TRANSPORTE LTDA	0,00	1.291,87	1.291,87	0,00	0,00
1.2.01.0899 - LUNARDI & GIOVANONI TRANSPOR	2.947,41 D	2.600,69	2.947,41	326,43 C	2.620,98 D
1.2.01.0901 - DIEGO MENEZES - PPP	4.536,00 D	0,00	0,00	0,00	4.536,00 D
1.2.01.0903 - IVA TRANSPORTES LTDA	0,00	2.978,47	0,00	2.978,47 D	2.978,47 D
1.2.01.0916 - RICOMICIO JOSE DA SILVEIRA CALC	8.963,42 D	0,00	0,00	0,00	8.963,42 D
1.2.01.0924 - VB VIDROTEC COMERCIO DE VIDRO	13.977,34 D	0,00	0,00	0,00	13.977,34 D
1.2.01.0933 - FEDITRAL TRANSPORTES LTDA	0,00	2.750,25	0,00	2.750,25 D	2.750,25 D
1.2.01.0936 - JEC CARGOSUL TRANSPORTES LTDA	13.388,66 D	48.041,27	47.456,97	5.884,96 D	19.273,31 D
1.2.01.0938 - JORDAO TRANSPORTES RODOVIA	77.975,18 D	0,00	0,00	0,00	77.975,18 D
1.2.01.0941 - RENATO TAKEHARA E SELL - EPP	0,00	3.284,06	3.284,06	0,00	0,00
1.2.01.0960 - HEXCUBOS E CHAPAS DE AMIANTO	3.564,33 D	2.749,67	6.314,00	3.564,33 C	0,00
1.2.01.0970 - RG AGRO TRANSPORTES EIRELI	350,00 D	0,00	0,00	0,00	350,00 D
1.2.01.0986 - ESTEVAO RODRIGUES - ME	0,00	4.400,11	3.012,57	1.387,54 D	1.387,54 D
1.2.01.1000 - RUZ NDIAYE NONI	1.716,00 D	0,00	1.716,00	1.716,00 C	0,00

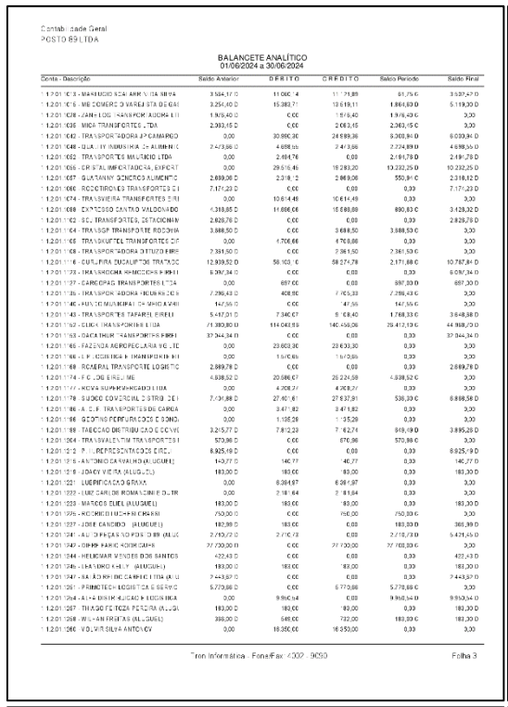
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087625432563873800832432, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 41 : relatoriomensaljunho2024.parte41.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:47

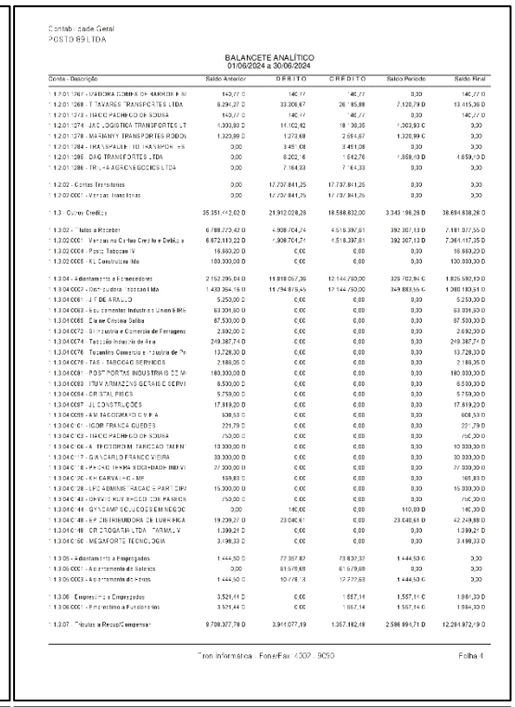


Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.1.01.1013 - MARCIO SCALABRINI DA SILVA	3.564,17 D	11.000,00	11.775,89	-91,75 C	3.472,42 D
1.1.01.1015 - MECANORTE MANUTENCAO DE EQUI	3.254,40 D	15.382,71	13.618,11	1.764,60 D	5.019,00 D
1.1.01.1016 - JANILOS TRANSPORTADORA EIRELI	1.979,40 D	0,00	1.979,40	-1.979,40 C	0,00
1.1.01.1035 - MIDA TRANSPORTES LTDA	2.963,15 D	0,00	2.963,15	-2.963,15 C	0,00
1.1.01.1042 - TRANSPORTADORA JP CAMPINO	0,00	30.000,00	24.699,36	5.300,64 D	5.300,64 D
1.1.01.1045 - GUILHERMINA DE ALMEIDA ME	2.473,86 C	4.698,00	2.473,86	2.224,14 D	4.698,00 D
1.1.01.1052 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA	0,00	2.494,78	0,00	-2.494,78 D	2.494,78 D
1.1.01.1055 - CRISTAL IMPORTADORA, EXPORT	0,00	29.516,45	19.283,20	10.232,25 D	10.232,25 D
1.1.01.1057 - GUATANNY SORTIDOS ALIMENTIC	2.859,06 C	2.318,12	2.859,06	550,94 C	2.318,12 D
1.1.01.1060 - REGISTROS E TRANSPORTES E EI	7.171,23 D	0,00	0,00	0,00	7.171,23 D
1.1.01.1074 - TRANSVIEIRA TRANSPORTES EIRI	0,00	10.614,49	10.614,49	0,00	0,00
1.1.01.1088 - CANTEGGIO CANTO VALDONADO	4.368,85 D	11.666,66	15.668,00	890,83 C	3.428,32 D
1.1.01.1102 - SIC TRANSPORTES, DETACHMEN	2.828,76 D	0,00	0,00	0,00	2.828,76 D
1.1.01.1104 - TRANSOP TRANSPORTE RODOVIA	3.888,50 D	0,00	3.888,50	-3.888,50 C	0,00
1.1.01.1105 - TRANSKUTTEL TRANSPORTES DI	0,00	4.706,66	4.706,66	0,00	0,00
1.1.01.1108 - TRANSPORTADORA DETUDO EIRE	2.361,50 D	0,00	2.361,50	-2.361,50 C	0,00
1.1.01.1116 - CULTURA DUCALI DE TRATADO	12.939,52 D	56.103,16	58.274,78	2.171,68 C	10.767,84 D
1.1.01.1120 - TRANSRODRA TRANSPORTES EIRI	9.097,34 D	0,00	0,00	0,00	9.097,34 D
1.1.01.1127 - CARGOPAG TRANSPORTES LTDA	0,00	697,00	0,00	697,00 D	697,00 D
1.1.01.1135 - TRANSPORTADORA TROMBETES	7.296,43 D	408,90	7.705,33	-7.296,43 C	0,00
1.1.01.1140 - MUNICIMUNDIAL COMERCIO E TRA	147,56 C	0,00	147,56	-147,56 C	0,00
1.1.01.1143 - TRANSPORTES TAPAREL EIRELI	5.457,21 C	7.340,67	6.108,40	1.768,33 C	3.688,88 D
1.1.01.1152 - CLICK TRANSPORTES LTDA	71.380,80 D	114.040,85	140.456,06	-26.415,21 C	44.965,59 D
1.1.01.1153 - DACTHUR TRANSPORTES EIRELI	37.344,34 D	0,00	0,00	0,00	37.344,34 D
1.1.01.1166 - FAZENDA AGROPECUARIA VOLTE	0,00	23.603,30	23.603,30	0,00	0,00
1.1.01.1168 - ALEX RODRIGUES TRANSPORTES	0,00	1.045,80	1.045,80	0,00	0,00
1.1.01.1169 - ROMERAL TRANSPORTE LOGISTIC	2.869,78 D	0,00	0,00	0,00	2.869,78 D
1.1.01.1174 - F C LOG EIRELI ME	4.838,52 D	20.086,67	20.224,58	-4.838,52 C	0,00
1.1.01.1177 - NOVA SUMPSHOPPING LTDA	0,00	4.208,27	4.208,27	0,00	0,00
1.1.01.1178 - SUDOE COMERCIAL DISTRIBUIDO	7.391,89 D	27.401,81	27.937,81	536,00 C	6.855,89 D
1.1.01.1186 - A. C. R. TRANSPORTES DE CARGA	0,00	3.471,82	3.471,82	0,00	0,00
1.1.01.1188 - GOSPINS PERFURACOES E SONDA	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00	0,00
1.1.01.1189 - TABECAO DISTRIBUICAO E DECIVE	3.215,77 D	7.812,23	7.162,71	649,52 D	3.865,29 D
1.1.01.1204 - TRANSVALTUR TRANSPORTES E	573,86 C	0,00	0,00	573,86 C	0,00
1.1.01.1212 - P. L. REPRESENTACOES EIRELI	8.925,19 D	0,00	0,00	0,00	8.925,19 D
1.1.01.1215 - ANTONIO CAVALHO (ALUGUEL)	146,77 C	146,77	146,77	0,00	146,77 D
1.1.01.1216 - JONAY VIEIRA (ALUGUEL)	183,30 D	183,00	183,00	0,00	183,30 D
1.1.01.1221 - UBERFRIGO DA BRAVA	0,00	6.284,67	6.284,67	0,00	0,00
1.1.01.1223 - LUIZ CARLOS ROMANCINE DA TR	0,00	2.181,64	2.181,64	0,00	0,00
1.1.01.1233 - MARCOS DUEL (ALUGUEL)	183,00 D	183,00	183,00	0,00	183,00 D
1.1.01.1235 - RODRIGO BOCHNIA CHAGAS	750,00 D	0,00	750,00	750,00 C	0,00
1.1.01.1237 - JONE CANDIDO (ALUGUEL)	182,99 D	183,00	183,00	183,00 C	366,99 D
1.1.01.1247 - ALLAN PEIXES NOVOS DO BRASIL	2.753,72 D	2.717,73	0,00	2.717,73 D	5.471,45 D
1.1.01.1249 - OMNI PARK HOTEL	77.700,00 D	0,00	77.700,00	-77.700,00 C	0,00
1.1.01.1264 - HELIOMAR MENDES DOS SANTOS	422,43 D	0,00	0,00	0,00	422,43 D
1.1.01.1265 - LUIS HENRIQUE HELVI (ALUGUEL)	183,00 D	183,00	183,00	0,00	183,00 D
1.1.01.1267 - KAIO RICHIERI CARNEIRO LIMA (ALU	7.443,87 D	0,00	0,00	0,00	7.443,87 D
1.1.01.1271 - PRIMOTECH LOGISTICA E SERVIC	5.773,66 D	0,00	5.773,66	-5.773,66 C	0,00
1.1.01.1294 - ALFA ENGENHARIA CALCULO E EDIFICA	0,00	9.963,34	0,00	9.963,34 D	9.963,34 D
1.1.01.1297 - TRATADO DE TECIDO PESSOA (ALUGU	183,00 D	183,00	183,00	0,00	183,00 D
1.1.01.1298 - WILLIAN FREITAS (ALUGUEL)	366,00 D	549,00	732,00	-183,00 C	183,00 D
1.1.01.1306 - VOLVER SILVA ANTONIEV	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 — Folha 3

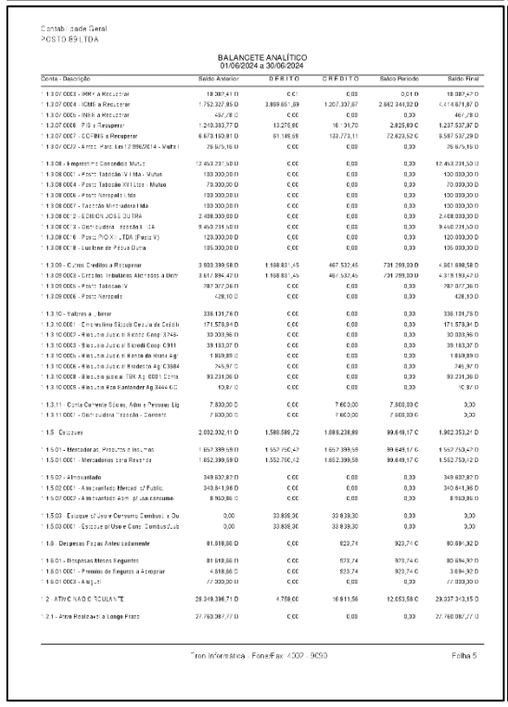


Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.1.01.1261 - VARJONA COMERCIO DE ARROZ E FE	143,27 D	140,77	140,77	0,00	140,77 D
1.1.01.1268 - T TRANSPORTES TRANSPORTES LTDA	8.291,27 D	33.000,67	26.185,88	7.126,79 D	15.418,06 D
1.1.01.1273 - HACD PACHECO DE SOUSA	143,27 D	140,77	140,77	0,00	140,77 D
1.1.01.1274 - JAC LOGISTICA TRANSPORTES LT	4.000,00 D	11.162,42	19.196,35	-8.033,93 C	0,00
1.1.01.1278 - MARANNY TRANSPORTES RODOV	1.323,99 D	1.273,68	2.651,67	-1.323,99 C	0,00
1.1.01.1284 - HAKSAPALLE - ME TRANSPORTES	0,00	3.451,08	3.451,08	0,00	0,00
1.1.01.1286 - DAG TRANSPORTES LTDA	0,00	8.202,18	7.542,78	-7.659,18 D	7.659,18 D
1.1.01.1296 - TRL - AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	7.164,93	7.164,93	0,00	0,00
1.2.02 - Contas Transitorias	0,00	17.737.841,25	17.737.841,25	0,00	0,00
1.2.02.0001 - Versao Transitorias	0,00	17.737.841,25	17.737.841,25	0,00	0,00
1.3 - Outros Créditos	35.351.442,63 D	21.912.028,28	18.588.832,00	3.343.196,28 D	38.694.638,28 D
1.3.02 - Notas a Receber	6.788.223,42 D	4.908.704,24	4.516.397,91	392.307,13 D	7.181.307,55 D
1.3.02.0001 - Versao no Outro Credito e Debito	6.672.143,22 D	4.908.704,21	4.516.397,91	392.307,13 D	7.064.117,35 D
1.3.02.0004 - Posto Tabocao IV	16.680,20 D	0,00	0,00	0,00	16.680,20 D
1.3.02.0005 - KL Construtora Ltda	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.04 - Adiantamento a Fornecedores	2.152.295,04 D	11.818.057,36	12.144.750,00	326.702,64 C	1.825.592,40 D
1.3.04.0002 - Distribuidora Tabocao Ltda	1.493.364,16 D	11.794.879,84	17.144.750,00	349.883,84 C	1.143.480,32 D
1.3.04.0003 - J T DE ARAUJO	5.250,00 D	0,00	0,00	0,00	5.250,00 D
1.3.04.0004 - Brq comercio Industria Linen EIRE	63.306,80 D	0,00	0,00	0,00	63.306,80 D
1.3.04.0005 - Diane Cristina Salba	97.500,00 D	0,00	0,00	0,00	97.500,00 D
1.3.04.0072 - Brq Industria e Comercio de Ferragens	2.692,00 D	0,00	0,00	0,00	2.692,00 D
1.3.04.0074 - Tecidos Intercrio de Fra	219.387,71 D	0,00	0,00	0,00	219.387,71 D
1.3.04.0076 - Tecidos Comercio e Industria de Pr	13.728,30 D	0,00	0,00	0,00	13.728,30 D
1.3.04.0078 - TAS - TABOCAO SERVICOS	2.186,35 D	0,00	0,00	0,00	2.186,35 D
1.3.04.0081 - POSTO PORTAS INDUSTRIAIS SE MA	180.300,00 D	0,00	0,00	0,00	180.300,00 D
1.3.04.0083 - TNW ARMAZENS GERAIS E CERVI	6.530,00 C	0,00	0,00	0,00	6.530,00 C
1.3.04.0084 - ORTAL PISOS	5.759,00 C	0,00	0,00	0,00	5.759,00 C
1.3.04.0087 - JL CONSTRUÇÕES	17.819,20 D	0,00	0,00	0,00	17.819,20 D
1.3.04.0088 - AM TABOCAO COMPA	608,53 C	0,00	0,00	0,00	608,53 C
1.3.04.0091 - NOBRE FRANCA EUROS	231,79 D	0,00	0,00	0,00	231,79 D
1.3.04.0092 - HACD PACHECO DE SOUSA	750,00 C	0,00	0,00	0,00	750,00 C
1.3.04.0094 - A TRIDIBRUM TABOCAO TABEN	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
1.3.04.0179 - GIANCARLO FRANCO VIEIRA	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D
1.3.04.0184 - PACHECO PINHEIRO ADMINISTRAD	77.700,00 D	0,00	0,00	0,00	77.700,00 D
1.3.04.0216 - KH CARVALHO - ME	169,83 D	0,00	0,00	0,00	169,83 D
1.3.04.0218 - LPC ADMINISTRACAO E PARTICIPA	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D
1.3.04.0219 - DHVIZ KUTXHCED COM PARCOS	750,00 C	0,00	0,00	0,00	750,00 C
1.3.04.0220 - DISCAMP EQUIPAMENTOS COMERCIO	0,00	140,00	0,00	140,00 D	140,00 D
1.3.04.0221 - BP DISTRIBUIDORA DE BORRACHA	19.239,27 D	23.040,61	0,00	23.040,61 D	42.279,88 D
1.3.04.0222 - CR ZOGARATO LTDA - "EPP" M. V	1.399,21 D	0,00	0,00	0,00	1.399,21 D
1.3.04.0223 - MEGAPORTE TECNOLOGIA	3.496,33 D	0,00	0,00	0,00	3.496,33 D
1.3.05 - Adiantamento a Empregados	1.444,50 D	73.357,82	73.830,32	1.444,50 C	0,00
1.3.05.0001 - Adiantamento de Salarios	0,00	61.679,69	61.679,69	0,00	0,00
1.3.05.0003 - Adiantamento de Ferias	1.444,50 C	10.778,13	12.272,63	1.444,50 C	0,00
1.3.06 - Emprestimos e Empregados	3.521,44 D	0,00	1.957,14	-1.957,14 C	1.564,30 D
1.3.06.0001 - Emprestimos a Funcionarios	3.521,44 D	0,00	1.957,14	-1.957,14 C	1.564,30 D
1.3.07 - Titulos a Pagar/Compensar	9.708.377,78 D	3.944.077,19	1.357.182,48	2.586.894,71 D	12.295.272,49 D

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 — Folha 4

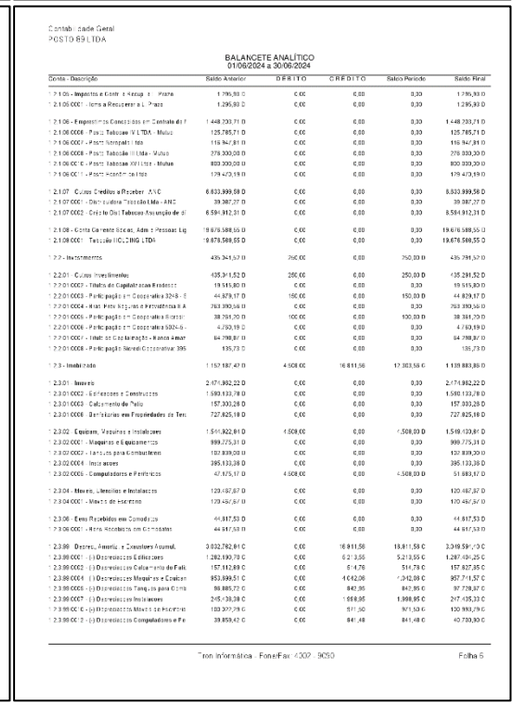


Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.3.07.0003 - IRRF a Recuperar	18.387,47 D	0,00	0,00	0,00 D	18.387,47 D
1.3.07.0004 - ICMS a Recuperar	1.752.327,85 D	3.659.661,39	1.207.337,87	2.452.323,52 D	4.204.651,37 D
1.3.07.0005 - PIS a Recuperar	467,78 D	0,00	0,00	0,00	467,78 D
1.3.07.0006 - PIS a Recuperar	1.219.393,77 D	13.276,96	16.731,70	-3.454,74 C	1.215.939,03 D
1.3.07.0007 - COFINS a Recuperar	6.673.150,81 D	61.148,69	138.773,11	-77.624,42 C	6.595.526,39 D
1.3.07.0020 - Antec Ass. Ltda 12.896.001/4 - Matriz	76.975,19 D	0,00	0,00	0,00	76.975,19 D
1.3.08 - Emprestimo Controlado Mutuo	12.453.231,58 D	0,00	0,00	0,00	12.453.231,58 D
1.3.08.0001 - Posto Tabocao VI Ltda - Mutuo	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.08.0004 - Posto Tabocao XVI Ltda - Mutuo	70.000,00 D	0,00	0,00	0,00	70.000,00 D
1.3.08.0006 - Posto Nonopolis Ltda	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.08.0007 - Tabocao Morrinhos Ltda	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.08.0012 - Posto Tabocao Ltda	2.499.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.499.000,00 D
1.3.08.0013 - Distribuidora Tabocao Ltda	9.450.231,58 D	0,00	0,00	0,00	9.450.231,58 D
1.3.08.0016 - Posto PROX LTDA (Posto V)	120.000,00 D	0,00	0,00	0,00	120.000,00 D
1.3.08.0018 - Luciane de Posto Duna	105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D
1.3.09 - Outros Creditos a Recuperar	3.833.399,58 D	1.168.831,45	467.532,45	701.299,00 D	4.534.698,58 D
1.3.09.0001 - Creditos Tributarios Alterados a Decr	3.617.894,42 D	1.168.831,45	467.532,45	701.299,00 D	4.319.193,42 D
1.3.09.0002 - Posto Tabocao V	787.307,36 D	0,00	0,00	0,00	787.307,36 D
1.3.09.0006 - Posto Nonopolis	428,10 D	0,00	0,00	0,00	428,10 D
1.3.10 - Valores a Depositar	338.131,76 D	0,00	0,00	0,00	338.131,76 D
1.3.10.0001 - Empresilva Escola de Curso de Crédi	171.578,94 D	0,00	0,00	0,00	171.578,94 D
1.3.10.0002 - Receita Judicial Banco Keep 8745-	30.333,96 D	0,00	0,00	0,00	30.333,96 D
1.3.10.0003 - Receita Judicial Banco Keep 0911	39.183,37 D	0,00	0,00	0,00	39.183,37 D
1.3.10.0004 - Receita Judicial Banco do Brasil Ag	1.939,89 D	0,00	0,00	0,00	1.939,89 D
1.3.10.0006 - Receita Judicial Bradesco Ag 0384	745,97 D	0,00	0,00	0,00	745,97 D
1.3.10.0008 - Receita judicial TRT Aj 0001 Cons	93.231,06 D	0,00	0,00	0,00	93.231,06 D
1.3.10.0009 - Receita Rec Santander Ag 3444 CC	10,97 D	0,00	0,00	0,00	10,97 D
1.3.11 - Conta Corrente Socios, Adm e Pessoas Lig	7.800,00 D	0,00	7.800,00	-7.800,00 C	0,00
1.3.11.0001 - Distribuidora Tabocao - Clarisse	7.800,00 D	0,00	7.800,00	-7.800,00 C	0,00
1.5 - Estoques	2.002.352,41 D	1.580.096,72	1.089.238,89	99.649,17 C	1.902.353,24 D
1.5.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	1.657.399,58 D	1.557.755,47	1.657.399,58	-99.649,17 C	1.557.753,47 D
1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1.652.399,58 D	1.552.705,42	1.652.399,58	-99.649,17 C	1.552.753,42 D
1.5.02 - Almoxarifado	349.837,83 D	0,00	0,00	0,00	349.837,83 D
1.5.02.0001 - Almoxarifado Mercad. c/ Public.	340.841,96 D	0,00	0,00	0,00	340.841,96 D
1.5.02.0002 - Almoxarifado Alim. p/ uso consumo	8.995,86 D	0,00	0,00	0,00	8.995,86 D
1.5.03 - Estoque p/ Uso e Consumo Combust. e Du	0,00	33.936,30	33.936,30	0,00	0,00
1.5.03.0001 - Estoque p/ Uso e Cons. Combust./Lub	0,00	33.936,30	33.936,30	0,00	0,00
1.9 - Despesas Pagas Antecipadamente	91.918,86 D	0,00	823,74	-923,74 C	90.995,12 D
1.9.01 - Despesas Anuais Seguintes	91.918,86 D	0,00	823,74	-923,74 C	90.995,12 D
1.9.01.0001 - Premios de Seguros a Apropriar	4.918,86 D	0,00	823,74	-923,74 C	3.995,12 D
1.9.01.0002 - Aluguel	77.000,00 D	0,00	0,00	0,00	77.000,00 D
2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	28.349.396,71 D	4.758,00	16.911,56	-12.053,56 C	28.337.343,15 D
2.1 - Area Realizavel a Longo Prazo	27.760.987,77 D	0,00	0,00	0,00	27.760.987,77 D

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 — Folha 5



Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.05 - Impostos a Compensar - Parte	1.795,30 D	0,00	0,00	0,00	1.795,30 D
2.1.05.0001 - Icms a Recuperar a L. Prazo	1.295,30 D	0,00	0,00	0,00	1.295,30 D
2.1.06 - Emprestimos Controlados em Controle de F	1.448.733,71 D	0,00	0,00	0,00	1.448.733,71 D
2.1.06.0001 - Posto Tabocao VI LTDA - Mutuo	125.785,71 D	0,00	0,00	0,00	125.785,71 D
2.1.06.0002 - Posto Nonopolis Ltda	116.947,81 D	0,00	0,00	0,00	116.947,81 D
2.1.06.0008 - Posto Tabocao III Ltda - Mutuo	370.000,00 D	0,00	0,00	0,00	370.000,00 D
2.1.06.0010 - Posto Tabocao XVI Ltda - Mutuo	800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	800.000,00 D
2.1.06.0011 - Posto Morrinhos Ltda	179.473,19 D	0,00	0,00	0,00	179.473,19 D
2.1.07 - Outros Creditos a Receber A.N.C	8.833.999,58 D	0,00	0,00	0,00	8.833.999,58 D
2.1.07.0001 - Distribuidora Tabocao Ltda - ANC	39.087,27 D	0,00	0,00	0,00	39.087,27 D
2.1.07.0002 - Credito Dist Tabocao Assunção de Si	8.594.912,31 D	0,00	0,00	0,00	8.594.912,31 D
2.1.08 - Conta Corrente Socios, Adm e Pessoas Lig	19.676.588,55 D	0,00	0,00	0,00	19.676.588,55 D
2.1.08.0001 - Tabocao HOLDING LTDA	19.676.588,55 D	0,00	0,00	0,00	19.676.588,55 D
2.2 - Investimentos	435.341,52 D	250,00	0,00	250,00 D	435.591,52 D
2.2.01 - Outros Investimentos	435.341,52 D	250,00	0,00	250,00 D	435.591,52 D
2.2.01.0001 - Titulos de Capitalizacao Bradesco	19.515,80 D	0,00	0,00	0,00	19.515,80 D
2.2.01.0003 - Participação em Cooperativa 3248 - S	44.879,17 D	150,00	0,00	150,00 D	44.879,17 D
2.2.01.0004 - Rateio Participações e Reinvestimos A	763.390,58 D	0,00	0,00	0,00	763.390,58 D
2.2.01.0005 - Participação em Cooperativa Bioenst	38.784,70 D	100,00	0,00	100,00 D	38.884,70 D
2.2.01.0006 - Participação em Cooperativa 5326-0 -	4.783,19 D	0,00	0,00	0,00	4.783,19 D
2.2.01.0007 - Titulo de Capitalização - Rainha Amar	64.798,87 D	0,00	0,00	0,00	64.798,87 D
2.2.01.0008 - Participação Sicredi Cerrado Vale 395	135,73 D	0,00	0,00	0,00	135,73 D
2.3 - Imobilizado	1.157.187,47 D	4.508,00	16.911,56	-12.303,56 C	1.144.883,91 D
2.3.01 - Imoveis	2.474.982,22 D	0,00	0,00	0,00	2.474.982,22 D
2.3.01.0002 - Galpoes e Construcoes	1.540.133,78 D	0,00	0,00	0,00	1.540.133,78 D
2.3.01.0003 - Calçamento de Patio	157.300,28 D	0,00	0,00	0,00	157.300,28 D
2.3.01.0006 - Benfeitorias em Propriedades de Ter	727.825,16 D	0,00	0,00	0,00	727.825,16 D
2.3.02 - Equipam, Maquinas e Instalacoes	1.541.922,91 D	4.508,00	0,00	4.508,00 D	1.546.430,91 D
2.3.02.0001 - Maquinas e Equipamentos	999.775,31 D	0,00	0,00	0,00	999.775,31 D
2.3.02.0002 - Ferramentas e Instrumentos	157.939,00 D	0,00	0,00	0,00	157.939,00 D
2.3.02.0004 - Imobiliarios	385.133,38 D	0,00	0,00	0,00	385.133,38 D
2.3.02.0005 - Computadores e Perifericos	47.075,17 D	4.508,00	0,00	4.508,00 D	51.583,17 D
2.3.04 - Moveis, Utensilios e Instalacoes	129.457,87 D	0,00	0,00	0,00	129.457,87 D
2.3.04.0001 - Moveis de escritorio	129.457,87 D	0,00	0,00	0,00	129.457,87 D
2.3.06 - Bens Recebidos em Comodato	44.917,53 D	0,00	0,00	0,00	44.917,53 D
2.3.06.0001 - Bens Recebidos em Comodato	44.917,53 D	0,00	0,00	0,00	44.917,53 D
2.3.99 - Deprec, Amortiz. e Exaustoes Acumul.	3.032.782,91 C	0,00	16.911,56	-16.911,56 C	3.049.694,47 C
2.3.99.0001 - (-) Depreciacao Edificacoes	1.282.190,79 C	0,00	6.213,55	-6.213,55 C	1.287.404,35 C
2.3.99.0002 - (-) Depreciacao Calçamento de Pati	157.152,89 C	0,00	514,78	-514,78 C	157.667,67 C
2.3.99.0004 - (-) Depreciacao Maquinas e Equipam	953.899,51 C	0,00	4.042,06	-4.042,06 C	957.711,57 C
2.3.99.0005 - (-) Depreciacao Ferramentas e Instru	96.885,72 C	0,00	842,95	-842,95 C	97.728,67 C
2.3.99.0007 - (-) Depreciacao Instalacoes	245.130,39 C	0,00	1.968,95	-1.968,95 C	247.435,33 C
2.3.99.0008 - (-) Depreciacao Moveis e Utensilios	130.377,79 C	0,00	511,50	-511,50 C	130.993,29 C
2.3.99.0009 - (-) Depreciacao Computadores e Pe	39.858,43 C	0,00	841,48	-841,48 C	40.700,00 C

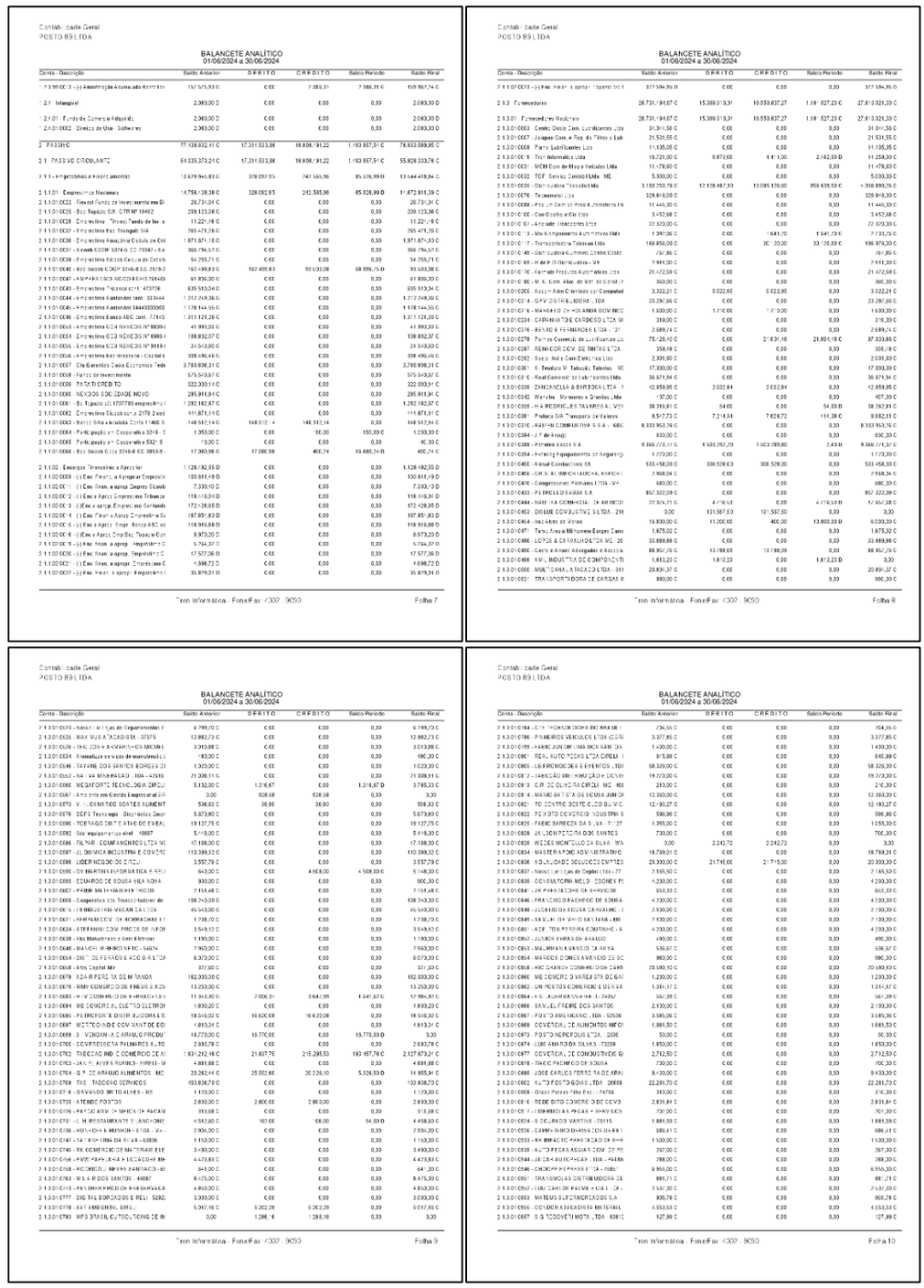
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 — Folha 6

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087625432563873800832432, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 41 : relatoriomensaljunho2024.parte41.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:47



Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.1.3.99.00.3 - (-) Amortização Acumulada Marcas	157.575,93 C	0,00	7.388,31	7.388,31 C	165.167,74 C
1.2 - Intangível	2.060,00 D	0,00	0,00	0,00	2.060,00 D
1.2.01 - Fundo de Comércio Adquirido	2.060,00 D	0,00	0,00	0,00	2.060,00 D
1.2.01.0002 - Direitos de Uso - Softwares	2.060,00 D	0,00	0,00	0,00	2.060,00 D
2 - PASSIVO	77.439.832,41 C	17.311.533,98	18.806.191,22	1.493.657,24 C	78.933.589,65 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	64.035.372,24 C	17.311.533,98	18.806.191,22	1.493.657,24 C	65.528.333,78 C
2.1.1 - Empréstimos e Financiamentos	13.679.945,83 C	378.059,55	747.565,96	369.506,41 C	13.544.419,24 C
2.1.1.01 - Empréstimos Nacionais	1.758.738,39 C	328.092,65	242.595,96	85.626,99 D	1.672.911,39 C
2.1.1.01.0021 - Finamet Fundo de Investimento em Di	28.731,34 C	0,00	0,00	0,00	28.731,34 C
2.1.1.01.0025 - Bco Topázio S/A - CTR Nº 19462	209.123,26 C	0,00	0,00	0,00	209.123,26 C
2.1.1.01.0026 - Empréstimo - "Pronaf Fundo de Ine	11.221,18 C	0,00	0,00	0,00	11.221,18 C
2.1.1.01.0031 - Empréstimo Bco Triângulo S/A	765.479,26 C	0,00	0,00	0,00	765.479,26 C
2.1.1.01.0036 - Empréstimo Aquisição Cédula de Cré	1.971.871,43 C	0,00	0,00	0,00	1.971.871,43 C
2.1.1.01.0037 - Financiamento CCB 32044 - CC 25947 - Ita	366.794,57 C	0,00	0,00	0,00	366.794,57 C
2.1.1.01.0038 - Empréstimo Rótulo Cessão de Crédito	54.755,71 C	0,00	0,00	0,00	54.755,71 C
2.1.1.01.0040 - Bco Itaú S/A CCB Nº 3240-8 CC 21579-2	192.499,83 C	192.499,83	93.903,98	98.595,75 D	93.903,98 C
2.1.1.01.0042 - FINAME BNDES 14/0404443/78 Itaú	91.836,00 C	0,00	0,00	0,00	91.836,00 C
2.1.1.01.0043 - Empréstimo "Pronaf 2014 - 473726	835.513,24 C	0,00	0,00	0,00	835.513,24 C
2.1.1.01.0044 - Empréstimo Santander cont. 3034444	1.212.249,36 C	0,00	0,00	0,00	1.212.249,36 C
2.1.1.01.0045 - Empréstimo Santander 34443000000	1.178.144,55 C	0,00	0,00	0,00	1.178.144,55 C
2.1.1.01.0046 - Empréstimo Banco ABC cont. 77415	1.311.121,26 C	0,00	0,00	0,00	1.311.121,26 C
2.1.1.01.0052 - Empréstimo CDB NANCEN Nº 98284	41.993,26 C	0,00	0,00	0,00	41.993,26 C
2.1.1.01.0054 - Empréstimo CDB NEXCOS Nº 6988-1	108.832,37 C	0,00	0,00	0,00	108.832,37 C
2.1.1.01.0055 - Empréstimo CDB NEXCOS Nº 9169-1	24.543,80 C	0,00	0,00	0,00	24.543,80 C
2.1.1.01.0056 - Empréstimo Bco Modalmais - Capital de	308.486,48 C	0,00	0,00	0,00	308.486,48 C
2.1.1.01.0057 - Cte Garantia Caixa Econômica Fede	3.760.836,31 C	0,00	0,00	0,00	3.760.836,31 C
2.1.1.01.0058 - Fundo de Investimento	575.543,87 C	0,00	0,00	0,00	575.543,87 C
2.1.1.01.0059 - PASEP CRED TO	322.333,11 C	0,00	0,00	0,00	322.333,11 C
2.1.1.01.0060 - NEXCOS DOC CDI/OE NOVO	295.911,94 C	0,00	0,00	0,00	295.911,94 C
2.1.1.01.0061 - Bc Topázio (Cl 1707793 empréstimo	282.182,87 C	0,00	0,00	0,00	282.182,87 C
2.1.1.01.0062 - Empréstimo Sicoob cc a 2176-2 ced	444.871,34 C	0,00	0,00	0,00	444.871,34 C
2.1.1.01.0063 - Banco Itaú - Antecipação Conta 11465-5	148.512,14 C	148.512,14	148.512,14	0,00	148.512,14 C
2.1.1.01.0064 - Perfil - pação em Cooperativa 3329-5	1.950,00 C	0,00	0,00	150,00 C	1.800,00 C
2.1.1.01.0065 - Perfil - pação em Cooperativa 5321-5	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.0066 - Bco Itaúsa Cta 32448-0 CC 38538-8 -	17.380,98 C	17.080,98	400,74	16.680,24 D	400,74 C
2.1.1.02 - Encargos Financeiros a Apropriar	1.126.192,55 D	0,00	0,00	0,00	1.126.192,55 D
2.1.1.02.0005 - (-) Enc. Financ. a Apropriar Empréstir	100.811,49 D	0,00	0,00	0,00	100.811,49 D
2.1.1.02.0011 - (-) Enc. financ. a apropr. Capres Giraldi	7.330,10 D	0,00	0,00	0,00	7.330,10 D
2.1.1.02.0012 - (-) Enc a Aprop Empréstimo Tribanco	118.449,84 D	0,00	0,00	0,00	118.449,84 D
2.1.1.02.0013 - (-) Enc a aprop Empréstimo Sofisa/a	172.426,85 D	0,00	0,00	0,00	172.426,85 D
2.1.1.02.0014 - (-) Enc Financ a Apros Financeiras	187.851,83 D	0,00	0,00	0,00	187.851,83 D
2.1.1.02.0015 - (-) Enc a Apróx. Empr. Banco ABC ca	118.916,88 D	0,00	0,00	0,00	118.916,88 D
2.1.1.02.0016 - (-) Enc a Aprox Emp Bco Topazio Con	8.973,20 D	0,00	0,00	0,00	8.973,20 D
2.1.1.02.0017 - (-) Enc. financ. a aprop. Investimento C	5.764,37 D	0,00	0,00	0,00	5.764,37 D
2.1.1.02.0018 - (-) Enc. financ. a aprop. Empréstimo C	17.577,06 D	0,00	0,00	0,00	17.577,06 D
2.1.1.02.0021 - (-) Enc. financ. a aprop. Empréstimo C	4.898,72 D	0,00	0,00	0,00	4.898,72 D
2.1.1.02.0023 - (-) Enc. financ. a aprop. Empréstimo I	35.879,31 D	0,00	0,00	0,00	35.879,31 D

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 — Folha 7

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.07.0023 - (-) Enc. financ. a aprop. Equipam 3511	377.594,35 D	0,00	0,00	0,00	377.594,35 D
2.1.3 - Fornecedores	26.731.194,07 C	15.389.310,31	16.559.637,27	1.170.327,23 C	27.901.521,30 C
2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais	26.731.194,07 C	15.389.310,31	16.559.637,27	1.170.327,23 C	27.901.521,30 C
2.1.3.01.0003 - Combu Oeste Com. Lubrificantes Ltda	34.941,58 C	0,00	0,00	0,00	34.941,58 C
2.1.3.01.0007 - Jaiane Com. e Rep. de Filtros e Lub	21.531,55 C	0,00	0,00	0,00	21.531,55 C
2.1.3.01.0009 - Peres Lubrificantes Ltda	11.195,95 C	0,00	0,00	0,00	11.195,95 C
2.1.3.01.0010 - Trol Informática Ltda	19.721,00 C	6.873,00	4.411,00	2.462,00 D	14.259,00 C
2.1.3.01.0031 - MDM Com de Moto e Veículos Ltda	11.478,80 C	0,00	0,00	0,00	11.478,80 C
2.1.3.01.0032 - TCF Serviço Contábil Ltda - ME	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
2.1.3.01.0033 - Distribuidora Textil Ltda	3.100.750,79 C	12.128.467,53	13.085.578,00	956.638,53 C	4.268.889,26 C
2.1.3.01.0076 - Telcomelli Ltda	329.849,00 C	0,00	0,00	0,00	329.849,00 C
2.1.3.01.0008 - Posto Com. e Transportadora Ltda	11.445,30 C	0,00	0,00	0,00	11.445,30 C
2.1.3.01.0005 - Cae Coelho e Da Lisa	3.452,88 C	0,00	0,00	0,00	3.452,88 C
2.1.3.01.0014 - Artgrafe Indústria Ltda	22.329,00 C	0,00	0,00	0,00	22.329,00 C
2.1.3.01.0013 - Mix Componentes Automotivos Ltda	1.997,00 C	0,00	1.641,70	1.641,70 C	3.733,70 C
2.1.3.01.0017 - Transportadora Tabocas Ltda	166.858,00 C	0,00	30.120,00	30.120,00 C	196.978,00 C
2.1.3.01.0145 - Distribuidora Gumaq Centro Oeste	797,86 C	0,00	0,00	0,00	797,86 C
2.1.3.01.0149 - Hubert Distribuidora - Vm	7.941,00 C	0,00	0,00	0,00	7.941,00 C
2.1.3.01.0176 - Ferrum Produtos Automotivos Ltda	21.472,59 C	0,00	0,00	0,00	21.472,59 C
2.1.3.01.0180 - M. G. Com. Atac. de Mot. e Combus	360,00 C	0,00	0,00	0,00	360,00 C
2.1.3.01.0203 - Assis Abre Cheirado Ltda Computad	3.222,21 C	5.622,95	6.622,95	0,00	3.222,21 C
2.1.3.01.0214 - GPV Distribuidora Ltda	23.297,86 C	0,00	0,00	0,00	23.297,86 C
2.1.3.01.0216 - Mangueiro Hidráulica Dom Bosco	1.930,00 C	1.210,00	1.210,00	0,00	1.930,00 C
2.1.3.01.0234 - Carpinteiro de Cardoso Ltda Me	318,00 C	0,00	0,00	0,00	318,00 C
2.1.3.01.0276 - Bento e Fernandes Ltda - Epp	2.889,74 C	0,00	0,00	0,00	2.889,74 C
2.1.3.01.0279 - Parts e Comércio de Auto Peças Ltda	75.726,05 C	0,00	21.631,16	21.631,16 C	97.357,89 C
2.1.3.01.0287 - Renascer Rcv. de Tintas Ltda	358,98 C	0,00	0,00	0,00	358,98 C
2.1.3.01.0292 - Seara Ind e Com Eletrica Ltda	2.301,80 C	0,00	0,00	0,00	2.301,80 C
2.1.3.01.0301 - A. Teodoro M. Tubação Talentos - ME	17.300,00 C	0,00	0,00	0,00	17.300,00 C
2.1.3.01.0316 - Real Comércio de Materiais Elétricos Ltda	39.871,94 C	0,00	0,00	0,00	39.871,94 C
2.1.3.01.0338 - ZANCANELLA & BARBOSA LTDA - F	42.859,95 C	2.032,84	2.032,84	0,00	42.859,95 C
2.1.3.01.0342 - Wertzler Motores e Geradores Ltda	107,00 C	0,00	0,00	0,00	107,00 C
2.1.3.01.0355 - H A RODRIGUES TAVARES ALVES	38.316,81 C	54,00	0,00	54,00 D	38.262,81 C
2.1.3.01.0361 - Thalera Auto Peças e Serviços	9.517,23 C	7.214,84	7.628,72	413,88 C	9.931,11 C
2.1.3.01.0376 - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - VBC	8.333.953,76 C	0,00	0,00	0,00	8.333.953,76 C
2.1.3.01.0384 - J. F de Araujo	830,00 C	0,00	0,00	0,00	830,00 C
2.1.3.01.0388 - Pimenta Bueno S.A.	9.266.773,70 C	1.503.787,20	1.503.789,80	2,60 C	9.266.776,30 C
2.1.3.01.0394 - Peterson Equipamentos e Seguranç	1.073,00 C	0,00	0,00	0,00	1.073,00 C
2.1.3.01.0400 - Ansul Combustíveis SA	533.458,00 C	306.528,00	306.528,00	0,00	533.458,00 C
2.1.3.01.0404 - DIESEL INJEÇÃO E BOMBAS, INJEÇÃO	2.968,34 C	0,00	0,00	0,00	2.968,34 C
2.1.3.01.0405 - Comprestores Palmares LTDA - VM	680,00 C	0,00	0,00	0,00	680,00 C
2.1.3.01.0431 - PETROCLUB BRASIL S.A.	857.322,09 C	0,00	0,00	0,00	857.322,09 C
2.1.3.01.0444 - NAKATA COMERCIAL DE AUTOPEÇAS	27.374,21 C	4.716,53	0,00	4.716,53 D	22.657,68 C
2.1.3.01.0453 - DRULUBE COMBUSTIVEIS LTDA - ZIR	0,00	131.567,50	131.567,50	0,00	0,00
2.1.3.01.0454 - Wal Alves de Morais	19.000,00 C	11.000,00	400,00	10.600,00 D	8.000,00 C
2.1.3.01.0471 - Tanquinho Máquinas Equipamentos	1.875,00 C	0,00	0,00	0,00	1.875,00 C
2.1.3.01.0496 - LOPES & CARVALHO LTDA ME - ZE	33.889,88 C	0,00	0,00	0,00	33.889,88 C
2.1.3.01.0500 - Costa e Amaro Advogados e Associa	88.952,78 C	13.788,00	13.788,00	0,00	88.952,78 C
2.1.3.01.0506 - AML INDUSTRIA DE COMPONENTES	1.813,23 C	1.813,23	0,00	1.813,23 D	0,00
2.1.3.01.0508 - MULTIPEÇAS LTDA - 311	20.891,37 C	0,00	0,00	0,00	20.891,37 C
2.1.3.01.0521 - TRANSPORTADORA DE CARGAS E	900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00 C

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 — Folha 8

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.3.01.0525 - Nassi Peças e Equipamentos	6.799,00 C	0,00	0,00	0,00	6.799,00 C
2.1.3.01.0526 - MAX AUTOMOTIVA - 37975	12.882,73 C	0,00	0,00	0,00	12.882,73 C
2.1.3.01.0536 - ING COMERCIO E MANUTENÇÃO MECANI	3.203,88 C	0,00	0,00	0,00	3.203,88 C
2.1.3.01.0537 - Formalizar serviços de manutenção	180,00 C	0,00	0,00	0,00	180,00 C
2.1.3.01.0540 - TAYANE DOS SANTOS BORGES DI	1.303,00 C	0,00	0,00	0,00	1.303,00 C
2.1.3.01.0542 - NAVA MANHUAÇU - 10A - 42599	21.308,11 C	0,00	0,00	0,00	21.308,11 C
2.1.3.01.0566 - MEGAPORTE TECNOLOGIA DIPOLI	5.132,00 C	1.216,67	0,00	1.216,67 D	3.765,33 C
2.1.3.01.0567 - Amazone em Gestão Empresarial EIR	0,00	928,58	928,58	0,00	0,00
2.1.3.01.0570 - W. V. CAMATOO SOARES ALIMENT	536,80 C	36,90	36,90	0,00	536,80 C
2.1.3.01.0576 - DEFO Tecnologia - Descartáveis Deter	5.673,80 C	0,00	0,00	0,00	5.673,80 C
2.1.3.01.0586 - TORRADO DIETA DE DEVEAL	19.127,75 C	0,00	0,00	0,00	19.127,75 C
2.1.3.01.0592 - Nde equipamentos elétr. - 46887	5.418,00 C	0,00	0,00	0,00	5.418,00 C
2.1.3.01.0596 - FILTRUP - EQUIPAMENTOS LTDA ME	47.188,00 C	0,00	0,00	0,00	47.188,00 C
2.1.3.01.0597 - JL 360 MOVIMENTAÇÃO E COMÉRC	110.399,32 C	0,00	0,00	0,00	110.399,32 C
2.1.3.01.0598 - LIDER NEGÓCIOS DIGITAIS	3.557,79 C	0,00	0,00	0,00	3.557,79 C
2.1.3.01.0606 - DV MARTINS INFORMATICA E REDE	640,00 C	0,00	4.658,00	4.508,00 C	5.148,00 C
2.1.3.01.0608 - EDUARDO DE SOUSA VILA NOVA	900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00 C
2.1.3.01.0607 - FARM MAQUINAS E PEÇAS LTDA	7.115,48 C	0,00	0,00	0,00	7.115,48 C
2.1.3.01.0609 - Cooperativa de Transportadores de	108.243,00 C	0,00	0,00	0,00	108.243,00 C
2.1.3.01.0615 - INDUSTRIA VIKCAR LTDA	45.543,00 C	0,00	0,00	0,00	45.543,00 C
2.1.3.01.0617 - FARMAM COM. DE MAQUINAS E PEÇ	1.738,05 C	0,00	0,00	0,00	1.738,05 C
2.1.3.01.0634 - ABRAMINI COM. PEÇAS DE MOTO	3.549,93 C	0,00	0,00	0,00	3.549,93 C
2.1.3.01.0638 - Nss Manutenção e Serviços	1.150,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150,00 C
2.1.3.01.0648 - MANOEL RIBEIRO NETO - 54874	7.560,00 C	0,00	0,00	0,00	7.560,00 C
2.1.3.01.0664 - DIESEL DE FEROSO E ACO BRUTUS	8.073,00 C	0,00	0,00	0,00	8.073,00 C
2.1.3.01.0668 - Atos Capital Ltda	357,00 C	0,00	0,00	0,00	357,00 C
2.1.3.01.0678 - ADA PEREIRA DE MIRANDA	182.000,00 C	0,00	0,00	0,00	182.000,00 C
2.1.3.01.0679 - MMV COMERCIO DE PNEUS E ACES	13.250,00 C	0,00	0,00	0,00	13.250,00 C
2.1.3.01.0683 - M V COMERCIO DE BORRACHAS E	11.343,00 C	2.006,87	3.641,87	1.635,00 C	12.978,00 C
2.1.3.01.0684 - ME COMERCIAL ELETTO ELETRON	1.830,20 C	0,00	0,00	0,00	1.830,20 C
2.1.3.01.0685 - PETROCLUB DISTRIBUIDORA LTD	18.543,00 C	18.600,00	18.600,00	0,00	18.543,00 C
2.1.3.01.0687 - WESTCON IND E COM VANTAGENS	4.813,34 C	0,00	0,00	0,00	4.813,34 C
2.1.3.01.0688 - B. VENDINI - A. CARVALHO PRODU	19.773,00 C	19.770,00	0,00	19.770,00 D	3,00 C
2.1.3.01.0689 - COMERCIO DE PALMEIRAS LTDA	2.693,76 C	0,00	0,00	0,00	2.693,76 C
2.1.3.01.0702 - TADECAO IND. E COMERCIO DE AU	1.931.212,16 C	21.937,75	215.295,53	193.357,78 C	2.124.573,24 C
2.1.3.01.0703 - JAILTON ALVES RUFINO - PIRELLI - M	4.881,88 C	0,00	0,00	0,00	4.881,88 C
2.1.3.01.0704 - D. DE ARAUJO ALIMENTOS - ME	29.282,44 C	25.552,66	30.226,10	5.226,53 D	24.055,91 C
2.1.3.01.0709 - TAS - TADECAO SERVIÇOS	103.838,70 C	0,00	0,00	0,00	103.838,70 C
2.1.3.01.0716 - ORIVALDO MOTO PEÇAS - ME	1.170,00 C	0,00	0,00	0,00	1.170,00 C
2.1.3.01.0726 - ATENDO POSTOS	2.800,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00 C
2.1.3.01.0729 - PAPELARIA TIMBRES DA PARAIBA	393,88 C	0,00	0,00	0,00	393,88 C
2.1.3.01.0731 - L. M. RESTAURANTE E LANCHONE	4.582,80 C	160,00	68,00	54,00 D	4.458,80 C
2.1.3.01.0736 - MOVECH E MONTECH - LTDA - Vm -	2.904,00 C	0,00	0,00	0,00	2.904,00 C
2.1.3.01.0747 - TAYANE LIMA DA SILVA - 63806	1.150,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150,00 C
2.1.3.01.0748 - RK COMERCIO DE MATERIAIS ELE	3.480,00 C	0,00	0,00	0,00	3.480,00 C
2.1.3.01.0749 - PAPELARIA E LIVRARIA CACADOR Ltda	4.423,80 C	0,00	0,00	0,00	4.423,80 C
2.1.3.01.0750 - ARCHELO J. BORGES SANITARIOS - M	641,00 C	0,00	0,00	0,00	641,00 C
2.1.3.01.0763 - MILA RIOS SANTOS - 44087	8.475,00 C	0,00	0,00	0,00	8.475,00 C
2.1.3.01.0772 - PAPELARIA MODELO PAPELARIA LTDA	4.850,00 C	0,00	0,00	0,00	4.850,00 C
2.1.3.01.0777 - DIGITAL BORRACHAS E PEÇAS - 52362	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.3.01.0778 - AVF AMBIENTAL EIRELI	5.317,16 C	5.262,28	5.262,28	0,00	5.317,16 C
2.1.3.01.0793 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IN	0,00	1.286,16	1.286,16	0,00	0,00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 — Folha 9

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.3.01.0794 - DIVERSION COMERCIO DE PEÇAS LT	704,36 C	0,00	0,00	0,00	704,36 C
2.1.3.01.0795 - PIONEER VEICULOS LTDA - VEIC	3.377,85 C	0,00	0,00	0,00	3.377,85 C
2.1.3.01.0799 - FABRICIO JUNIOR DA SILVA SANTOS	1.430,00 C	0,00	0,00	0,00	1.430,00 C
2.1.3.01.0801 - REAL AUTO PEÇAS LTDA CIRELI	845,00 C	0,00	0,00	0,00	845,00 C
2.1.3.01.0805 - LEB PROMOCOES E EVENTOS LTDA	58.326,00 C	0,00	0,00	0,00	58.326,00 C
2.1.3.01.0812 - FRANCISCO UBIRAJARA DE OLIVEIRA	19.703,00 C	0,00	0,00	0,00	19.703,00 C
2.1.3.01.0817 - D.R. DE OLIVEIRA CIRCULI - ME - 801	243,00 C	0,00	0,00	0,00	243,00 C
2.1.3.01.0818 - MARIO BATISTA DE SOUSA JUNIOR	12.393,00 C	0,00	0,00	0,00	12.393,00 C
2.1.3.01.0821 - TC COMERCIO DE CALCO DU VIDRO	12.493,27 C	0,00	0,00	0,00	12.493,27 C
2.1.3.01.0822 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA E	586,86 C	0,00	0,00	0,00	586,86 C
2.1.3.01.0825 - FABIO MARTINS DE OLIVEIRA	1.055,30 C	0,00	0,00	0,00	1.055,30 C
2.1.3.01.0826 - JACIONE PEREIRA DOS SANTOS	730,00 C	0,00	0,00	0,00	730,00 C
2.1.3.01.0829 - WIZIER MONTELLO DA SILVA - ME	0,00	2.242,72	2.242,72	0,00	0,00
2.1.3.01.0834 - MASTER ADMINISTRATIVO	18.759,01 C	0,00	0,00	0,00	18.759,01 C
2.1.3.01.0836 - AQUAGAS DO LAGO COMERCIO	20.000,00 C	21.740,00	21.740,00	0,00	20.000,00 C
2.1.3.01.0837 - Nassi Peças e Equipamentos - 77	2.165,50 C	0,00	0,00	0,00	2.165,50 C
2.1.3.01.0838 - CONSULTORIA MELO - CODMEY PE	4.200,00 C	0,00	0,00	0,00	4.200,00 C
2.1.3.01.0841 - JK PANIFICADORA DA AVENIDA	853,33 C	0,00	0,00	0,00	853,33 C
2.1.3.01.0846 - FRANCISCO PACHECO DE SOUSA	4.700,00 C	0,00	0,00	0,00	4.700,00 C
2.1.3.01.0848 - JUCILEI DE SOUSA CARVALHO - C	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
2.1.3.01.0849 - RAYLAN DA VIA DO SANTANA - ME	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
2.1.3.01.0851 - ACE - TON PEREIRA COMERCIO - A	4.200,00 C	0,00	0,00	0,00	4.200,00 C
2.1.3.01.0852 - JULIANO DA SILVA - 52536	490,00 C	0,00	0,00	0,00	490,00 C
2.1.3.01.0853 - MARIANA AVANCO DA SILVA	536,87 C	0,00	0,00	0,00	536,87 C
2.1.3.01.0854 - MARCOS DONES AVANCO DE SOUZA	980,00 C	0,00	0,00	0,00	980,00 C
2.1.3.01.0858 - ANDERSON SANTANA DOS SANTOS	20.580,10 C	0,00	0,00	0,00	20.580,10 C
2.1.3.01.0860 - ME COMERCIO VAREJISTA DE GAS	1.230,00 C	0,00	0,00	0,00	1.230,00 C
2.1.3.01.0862 - UNI POSTOS COMERCIO E SERVIÇ	1.314,17 C	0,00	0,00	0,00	1.314,17 C
2.1.3.01.0864 - H. G. ALIMENTAÇÃO LTDA - 2435/	567,39 C	0,00	0,00	0,00	567,39 C
2.1.3.01.0866 - GRAZIELE FREIRE DOS SANTOS	2.100,00 C	0,00	0,00	0,00	2.100,00 C
2.1.3.01.0867 - POSTO ARAGUAIA INC. - LTDA - 52536	3.585,00 C	0,00	0,00	0,00	3.585,00 C
2.1.3.01.0869 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NIFOI	1.681,50 C	0,00	0,00	0,00	1.681,50 C
2.1.3.01.0873 - POSTO NEROPOLIS LTDA - 2006	50,00 C	0,00	0,00	0,00	50,00 C
2.1.3.01.0874 - LUIS AMARO DA SILVA - 73098	1.853,00 C	0,00	0,00	0,00	1.853,00 C
2.1.3.01.0877 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GI	2.712,50 C	0,00	0,00	0,00	2.712,50 C
2.1.3.01.0878 - THAIS PACHECO DE SOUSA	700,00 C	0,00	0,00	0,00	700,00 C
2.1.3.01.0880 - JOSE CARLOS FERREIRA DE ARAU	9.433,00 C	0,00	0,00	0,00	9.433,00 C
2.1.3.01.0882 - AUTO POSTO GOMES LTDA - 29669	22.281,70 C	0,00	0,00	0,00	22.281,70 C
2.1.3.01.0884 - DIESEL PEREIRA LTDA - 74758	315,00 C	0,00	0,00	0,00	315,00 C
2.1.3.01.0816 - REDE DITO COMERCIO DE COMBU	2.831,84 C	0,00	0,00	0,00	2.831,84 C
2.1.3.01.0817 - FERREIRA DE PEÇAS - SERVIÇOS	797,00 C	0,00	0,00	0,00	797,00 C
2.1.3.01.0874 - S. DELMIRO SANTOS - 75015	1.881,59 C	0,00	0,00	0,00	1.881,59 C
2.1.3.01.0826 - CARMO BRICOMAVEIS DA BR 1	686,41 C	0,00	0,00	0,00	686,41 C
2.1.3.01.0555 - HK IMPACTO PARAFUSADEIRA	1.530,00 C	0,00	0,00	0,00	1.530,00 C
2.1.3.01.0838 - AUTO PEÇAS AGUIAR COM. DE PE	787,00 C	0,00	0,00	0,00	787,00 C
2.1.3.01.0544 - JACKELINE MACHADO - EIRELI - PAPEL	788,00 C	0,00	0,00	0,00	788,00 C
2.1.3.01.0546 - EMCOMPRE PAPELARIA LTDA - Rubio	8.955,00 C	0,00	0,00	0,00	8.955,00 C
2.1.3.01.0551 - TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE	881,71 C	0,00	0,00	0,00	881,71 C
2.1.3.01.0552 - LUBRICANTES PARMA - EIRELI - EX	2.537,30 C	0,00	0,00	0,00	2.537,30 C
2.1.3.01.0553 - MATEUS SUZENCARDO DA S A	905,78 C	0,00	0,00	0,00	905,78 C
2.1.3.01.0556 - DISTRIBUIDORA FACADISTA MATERIAL	4.553,53 C	0,00	0,00	0,00	4.553,53 C
2.1.3.01.0557 - S S TECDIVETI MOTA LTDA - 83815	127,99 C	0,00	0,00	0,00	127,99 C

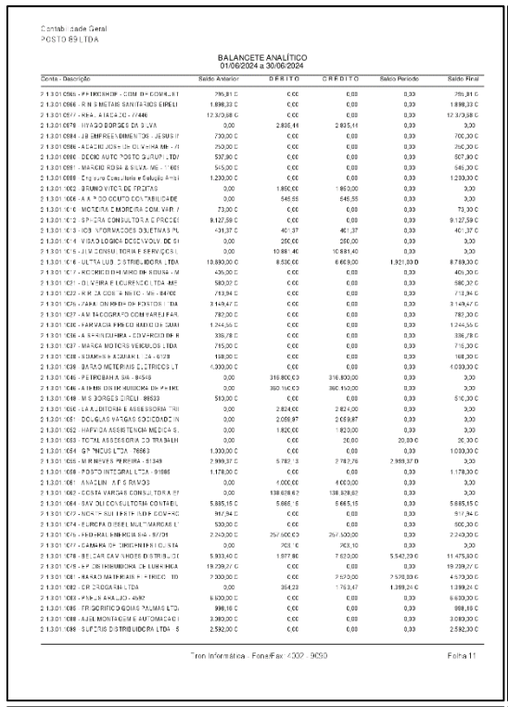
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 — Folha 10

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087625432563873800832432, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 41 : relatoriomensaljunho2024.parte41.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:47



Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.3.01.0565 - PAULO HENRIQUE - COMISSÃO	795,31 C	0,00	0,00	0,00	795,31 C
2.1.3.01.0566 - RENILDES TAVARES SANTIAGO EIRELI	1.898,33 C	0,00	0,00	0,00	1.898,33 C
2.1.3.01.0567 - KRA - ATACADO - 47446	12.373,58 C	0,00	0,00	0,00	12.373,58 C
2.1.3.01.0570 - HIAGO BORGES DA SILVA	0,00	2.805,11	2.805,11	0,00	0,00
2.1.3.01.0584 - JB EMPREENDIMENTOS - JESUS 17	700,00 C	0,00	0,00	0,00	700,00 C
2.1.3.01.0586 - ACADEMIA DA GENTE - 11	250,00 C	0,00	0,00	0,00	250,00 C
2.1.3.01.0590 - DEOSI AUTO POSTO SUL 01 LTDA	537,90 C	0,00	0,00	0,00	537,90 C
2.1.3.01.0591 - MARCIO ROSA E SILVA - ME - 11651	545,00 C	0,00	0,00	0,00	545,00 C
2.1.3.01.0593 - Engenharia Consultoria e Edificação Ltda	1.230,00 C	0,00	0,00	0,00	1.230,00 C
2.1.3.01.1002 - FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.3.01.1006 - A A A DO CURTO COMERCIALIZADE	0,00	545,55	545,55	0,00	0,00
2.1.3.01.1010 - MOTEL A CAMOEIRA COMERCIAL LTDA	73,00 C	0,00	0,00	0,00	73,00 C
2.1.3.01.1012 - SPAZZA CONSULTORIA E PROJETOS	9.127,59 C	0,00	0,00	0,00	9.127,59 C
2.1.3.01.1013 - ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	401,37 C	401,37	401,37	0,00	401,37 C
2.1.3.01.1014 - VIDAS LOGICA E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.3.01.1015 - JLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	10.881,40	10.881,40	0,00	0,00
2.1.3.01.1016 - ULTRA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	10.880,00 C	8.536,00	8.466,00	1.931,00 D	8.749,00 C
2.1.3.01.1017 - RECIMED DIAGNOSTICA LTDA - ME	426,00 C	0,00	0,00	0,00	426,00 C
2.1.3.01.1021 - OLIVEIRA E QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA - ME	580,00 C	0,00	0,00	0,00	580,00 C
2.1.3.01.1022 - KARLA CORTE REITZ - ME - 84106	713,94 C	0,00	0,00	0,00	713,94 C
2.1.3.01.1024 - JOANA CRISTINA DE PAULA COSTA - 11A	3.149,47 C	0,00	0,00	0,00	3.149,47 C
2.1.3.01.1027 - ADVOGADOS ASSOCIADOS CAMPEFRAN	782,00 C	0,00	0,00	0,00	782,00 C
2.1.3.01.1030 - FARMACIA PREVENTIVA MANIPULAÇÃO SAUDE	1.244,56 C	0,00	0,00	0,00	1.244,56 C
2.1.3.01.1036 - A SERENISSIMA - COMERCIO DE PRODUTOS	336,78 C	0,00	0,00	0,00	336,78 C
2.1.3.01.1037 - MARCA MOTOS E VEICULOS LTDA	715,00 C	0,00	0,00	0,00	715,00 C
2.1.3.01.1038 - LOMPAR E ACABAMENTOS - 4078	168,00 C	0,00	0,00	0,00	168,00 C
2.1.3.01.1039 - BARÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.3.01.1045 - PETROBRAS S.A. - 84549	0,00	316.800,00	316.800,00	0,00	0,00
2.1.3.01.1046 - ALMEIDA COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	360.140,00	360.140,00	0,00	0,00
2.1.3.01.1049 - M S BORGES EIRELI - 86833	510,00 C	0,00	0,00	0,00	510,00 C
2.1.3.01.1050 - LAUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00
2.1.3.01.1051 - DOUGLAS VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00	2.059,87	2.059,87	0,00	0,00
2.1.3.01.1052 - HARVIA ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
2.1.3.01.1053 - TOTAL ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	20,00	20,00 C	20,00 C
2.1.3.01.1054 - GP TACUS LTDA - 76663	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.3.01.1055 - M MENDES PEREIRA - 81349	2.999,37 C	5.787,15	2.787,78	2.999,37 D	0,00
2.1.3.01.1056 - POSTO INTEGRAL LTDA - 81086	1.178,00 C	0,00	0,00	0,00	1.178,00 C
2.1.3.01.1061 - MAICLIN - ME - 84100	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.3.01.1062 - COSTA VARGAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	138.678,62	138.678,62	0,00	0,00
2.1.3.01.1064 - SAVALLI CONTABILIDADE CONTABIL	5.885,15 C	5.665,15	5.665,15	0,00	5.885,15 C
2.1.3.01.1072 - NICK - SUPERMERCADO - 82044	917,34 C	0,00	0,00	0,00	917,34 C
2.1.3.01.1074 - FARMACIA POPULAR MULTIMARCAS - 81	500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00 C
2.1.3.01.1075 - PRODUTOS ALIMENTICIOS - 81701	2.243,00 C	257.500,00	257.500,00	0,00	2.243,00 C
2.1.3.01.1077 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	0,00	703,15	703,15	0,00	0,00
2.1.3.01.1078 - BRIZAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	5.933,40 C	1.977,80	7.633,00	5.542,20 C	11.475,60 C
2.1.3.01.1079 - A P C PANIFICADORA - 2 LOJAS - MEDIA	19.239,21 C	0,00	0,00	0,00	19.239,21 C
2.1.3.01.1081 - BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	7.300,00 C	0,00	0,00	2.573,00 C	4.573,00 C
2.1.3.01.1082 - CR ZARDO & CIA LTDA	0,00	364,23	1.763,47	1.399,24 C	1.399,24 C
2.1.3.01.1083 - PAULO ANJOS - 4987	6.600,00 C	0,00	0,00	0,00	6.600,00 C
2.1.3.01.1086 - TRIGONOMETRIA DOS PNEUS LTDA	998,16 C	0,00	0,00	0,00	998,16 C
2.1.3.01.1088 - ALEX MONTAGEM E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	3.080,00 C	0,00	0,00	0,00	3.080,00 C
2.1.3.01.1089 - SUPERS DISTRIBUIDORA LTDA - 84	2.592,00 C	0,00	0,00	0,00	2.592,00 C

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 — Folha 11

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.3.01.1090 - Carmen Materiais Para Construção	7.360,00 C	0,00	0,00	0,00	7.360,00 C
2.1.3.01.1092 - RP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	3.111,68 C	3.111,68	4.129,50	888,82 C	4.129,50 C
2.1.3.01.1094 - MACHADO DE ATACADO AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.688,73	3.688,73 C	3.688,73 C
2.1.3.01.1095 - XCAT PRODUTOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.877,33	5.877,33 C	5.877,33 C
2.1.4 - Obrigações Tributárias	6.175.848,57 C	171.568,64	480.770,06	309.181,78 C	5.485.030,78 C
2.1.4.01 - Impostos e Contribuições a Recolher	2.872.822,87 C	68.222,48	474.978,70	369.754,31 C	3.259.577,18 C
2.1.4.01.0001 - ICMS a Recolher	31.598,19 C	49.662,28	60.415,92	118,45 D	31.421,73 C
2.1.4.01.0002 - ISS a Recolher	19.380,82 C	0,00	0,00	0,00	19.380,82 C
2.1.4.01.0003 - IRRF a recolher	811.389,98 C	20.531,38	20.696,82	55,13 C	811.375,13 C
2.1.4.01.0004 - Pis sobre a Imposto a Pagar	1.087.675,69 C	0,00	280.843,52	280.843,52 C	1.368.519,11 C
2.1.4.01.0005 - Pis sobre a Contribuição Social	811.985,30 C	0,00	103.983,87	103.983,87 C	915.888,97 C
2.1.4.01.0006 - PIS a Recolher	0,00	4.763,43	4.763,43	0,00	0,00
2.1.4.01.0007 - COFINS a Recolher	0,00	21.940,87	21.940,87	0,00	0,00
2.1.4.01.0008 - Contribuições Retidas a Recolher	(73.134,29) C	424,62	442,87	18,25 C	(73.134,31) C
2.1.4.01.0011 - ICMS Imp. Com. Financeiras a Recolher	33.848,87 C	0,00	0,00	0,00	33.848,87 C
2.1.4.01.0013 - IPTU a Recolher	18.898,31 C	0,00	0,00	0,00	18.898,31 C
2.1.4.02 - Impostos e Contribuições em parcelamento	2.415.939,38 C	83.336,35	0,00	83.336,35 D	2.331.773,31 C
2.1.4.02.0001 - Parcelamento ICMS nº 3000187 - Pr	4.347,52 C	0,00	0,00	0,00	4.347,52 C
2.1.4.02.0047 - Parcelamento Dívidas Previdenciárias	103.709,78 C	7.534,93	0,00	7.534,93 D	97.735,45 C
2.1.4.02.0048 - Parcelamento PREVINA PONTE Nº 88	1.898,72 C	101,66	0,00	101,66 D	1.780,92 C
2.1.4.02.0049 - Parcelamento Dívidas Previdenciárias	12.590,08 C	318,04	0,00	318,04 D	12.272,04 C
2.1.4.02.0050 - Parcelamento Dívidas Previdenciárias	381.344,41 C	17.768,71	0,00	17.768,71 D	368.784,70 C
2.1.4.02.0051 - Parcelamento FGTS Dívidas Previdenciárias	43.985,88 C	1.500,24	0,00	1.500,24 D	39.485,44 C
2.1.4.02.0052 - Parcelamento Dívidas Previdenciárias	91.758,61 C	0,00	0,00	0,00	91.758,61 C
2.1.4.02.0053 - Parcelamento Dívidas Previdenciárias	98.886,57 C	7.726,96	0,00	7.726,96 D	96.159,58 C
2.1.4.02.0054 - Parcelamento Dívidas Previdenciárias	939.835,07 C	23.288,13	0,00	23.288,13 D	916.545,94 C
2.1.4.02.0055 - Parcelamento Demais Débitos Nº 8/2	743.349,72 C	43.428,68	0,00	43.428,68 D	699.671,04 C
2.1.4.02.0056 - Parcelamento Demais Débitos Nº 8/2	3.868,74 C	173,78	0,00	173,78 D	3.787,48 C
2.1.4.05 - Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropriar	117.383,78 D	0,00	5.743,35	5.743,35 C	126.343,41 D
2.1.4.05.0043 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. PGF	3.488,52 D	0,00	83,81	83,81 C	3.330,31 D
2.1.4.05.0044 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. Deb	35.745,38 D	0,00	1.881,33	1.881,33 C	33.864,05 D
2.1.4.05.0045 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. Cen	34.930,88 D	0,00	1.871,74	1.871,74 C	32.787,44 D
2.1.4.05.0046 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. Deb	4.393,09 D	0,00	211,22	211,22 C	3.938,87 D
2.1.4.05.0046 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. Deb	29.181,73 D	0,00	1.353,27	1.353,27 C	24.308,31 D
2.1.4.05.0047 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. Deb	4.974,14 D	0,00	266,54	266,54 C	4.617,30 D
2.1.4.05.0048 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. 4Pa	87,20 D	0,00	4,63	4,63 C	82,57 D
2.1.4.05.0049 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. Deb	7.963,51 D	0,00	0,00	0,00	7.963,51 D
2.1.4.05.0050 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. Deb	91,91 D	0,00	5,01	5,01 C	86,90 D
2.1.4.05.0051 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. Deb	535,03 D	0,00	26,58	26,58 C	478,45 D
2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.183.591,49 C	435.266,38	468.193,23	32.887,87 C	6.183.492,38 C
2.1.5.01 - Obrigações com a Pessoal	5.911.795,13 C	433.436,19	466.184,92	1.726,49 C	5.913.513,59 C
2.1.5.01.0001 - Salários a Pagar	458.819,38 C	228.217,73	228.323,24	13.105,51 C	459.227,87 C
2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar	34.870,25 C	34.870,25	34.870,25	0,00	34.870,25 C
2.1.5.01.0004 - INSS a Recolher	4.580.368,44 C	134.106,58	161.350,44	3.065,92 D	4.577.882,52 C
2.1.5.01.0005 - FGTS a Recolher	479.113,29 C	35.876,64	18.152,89	17.763,25 D	461.349,91 C
2.1.5.01.0006 - Contribuições Retidas a Recolher	1.733,15 C	0,00	0,00	0,00	1.733,15 C
2.1.5.01.0007 - Pensão Alimentícia a Pagar	423,80 C	423,80	423,80	0,00	423,80 C
2.1.5.01.0008 - INSS Retido s/ serviços a Recolher	56.336,26 C	0,00	0,00	0,00	56.336,26 C

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 — Folha 12

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.1.5.01.0009 - Mensalidade Sindical a Recolher	2.793,85 C	1.547,18	1.753,26	149,17 D	2.744,73 C
2.1.5.01.0010 - Contribuição Assistencial a Recolher	93,14 C	0,00	0,00	0,00	93,14 C
2.1.5.01.0011 - Férias a pagar	0,00	0,00	9.581,34	9.581,34 C	9.581,34 C
2.1.5.03 - Provisões	548.729,38 C	31.899,26	63.418,81	31.158,45 C	579.888,27 C
2.1.5.03.0001 - Provisões para férias	301.749,46 C	19.968,48	26.647,70	6.378,78 C	307.788,18 C
2.1.5.03.0002 - Provisões para 13. Salário	101.941,45 C	3.431,84	20.239,99	16.808,15 C	118.749,60 C
2.1.5.03.0003 - Provisões para encargos INSS s/ férias	84.028,48 C	5.603,48	7.228,14	1.624,66 C	85.653,14 C
2.1.5.03.0004 - Provisões para encargos FGTS s/ férias	24.247,54 C	1.597,40	2.068,28	470,88 C	24.718,42 C
2.1.5.03.0005 - Provisões para encargos INSS s/ 13º	26.677,07 C	952,36	6.689,43	5.736,87 C	32.413,94 C
2.1.5.03.0006 - Provisões para encargos FGTS s/ 13º	8.155,38 C	346,50	1.547,27	1.344,52 C	9.499,90 C
2.1.9 - Outras Obrigações	2.837.573,28 C	1.310.276,49	1.068.184,71	55.808,22 C	2.893.478,53 C
2.1.9.01 - Adiantamentos Parceria	963.456,42 C	27.300,97	27.335,57	0,00	963.456,42 C
2.1.9.01.0002 - Distribuidora Tabocão Ltda	158.000,00 C	0,00	0,00	0,00	158.000,00 C
2.1.9.01.0005 - Posto Tabocão XII Ltda	286.583,59 C	0,00	0,00	0,00	286.583,59 C
2.1.9.01.0012 - Posto Vi Comercio LTDA	93.851,87 C	0,00	0,00	0,00	93.851,87 C
2.1.9.01.0013 - Posto Tabocão VI	9.812,21 C	0,00	0,00	0,00	9.812,21 C
2.1.9.01.0014 - Posto Tempestade Ltda	187.832,18 C	16.372,96	16.372,96	0,00	187.832,18 C
2.1.9.01.0016 - Auto Posto Pequizão Km 62 LTDA	87.901,53 C	11.032,87	11.032,87	0,00	87.901,53 C
2.1.9.01.0018 - Posto Tabocão XI LTDA	704.819,71 C	0,00	0,00	0,00	704.819,71 C
2.1.9.02 - Contas a Pagar	417.162,26 C	331.814,03	334.681,06	0,00	417.162,26 C
2.1.9.02.0001 - A Apurar a Pagar	300.000,00 C	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00 C
2.1.9.02.0002 - Energia Elétrica, Água e Telefone a P	0,00	31.814,03	34.681,06	0,00	0,00
2.1.9.02.0004 - Inss, Iprev, de Mao A mi ente Pes. Ha	117.162,26 C	0,00	0,00	0,00	117.162,26 C
2.1.9.03 - Seguros a Pagar	7.443,16 C	1.983,93	0,00	1.983,93 D	5.479,33 C
2.1.9.03.0004 - MAPFRE Companhia de Seguros Gerais	5.429,33 C	0,00	0,00	0,00	5.429,33 C
2.1.9.03.0005 - Itaú Unibanco Corretora de Seguros S.A	1.983,83 C	1.983,83	0,00	1.983,83 D	0,00
2.1.9.04 - Outras Obrigações	827.787,75 C	179.376,87	179.376,87	0,00	827.787,75 C
2.1.9.04.0007 - Posto Tabocão XIII Ltda	179.453,76 C	0,00	0,00	0,00	179.453,76 C
2.1.9.04.0008 - Posto Pedrinhas Ltda	8.537,79 C	0,00	0,00	0,00	8.537,79 C
2.1.9.04.0009 - Posto Tabocão Ltda	641.931,20 C	179.376,87	179.376,87	0,00	641.931,20 C
2.1.9.05 - Adiantamento de Clientes	985,81 C	51.496,08	65.617,86	14.121,80 C	15.107,61 C
2.1.9.05.0001 - GESSLOG ANTONIO TENECCA	985,81 C	38.041,69	40.000,00	1.958,32 C	2.944,13 C
2.1.9.05.0005 - TURFICULTURA GRAXA	0,00	5.176,00	14.725,00	9.549,00 C	9.549,00 C
2.1.9.05.0018 - FAZENDA AGROPECUARIA VALE	0,00	7.912,39	10.892,86	2.980,47 C	2.980,47 C
2.1.9.05.0021 - WILLIAM MARIANO DE JESUS	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00
2.1.9.06 - Conta Corrente Sócios, Administradores	421.355,26 C	118.300,03	481.773,25	63.473,25 C	484.828,51 C
2.1.9.06.0001 - Distribuidora Tabocão - Corrente	0,00	118.300,03	426.300,00	8.000,03 C	8.000,03 C
2.1.9.06.0002 - Posto Tabocão VI Ltda	421.355,26 C	0,00	54.873,25	54.873,25 C	476.828,51 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.783.312,33 C	0,00	0,00	0,00	12.783.312,33 C
2.2.1 - Empréstimos e Financiamentos	12.783.312,33 C	0,00	0,00	0,00	12.783.312,33 C
2.2.1.01 - Empréstimos Nacionais	2.884.181,10 C	0,00	0,00	0,00	2.884.181,10 C
2.2.1.01.0016 - Empréstimo Amazônia Cédula de Crédito	358.489,20 C	0,00	0,00	0,00	358.489,20 C
2.2.1.01.0024 - Empréstimo Santander cont. 333444	586.179,39 C	0,00	0,00	0,00	586.179,39 C
2.2.1.01.0026 - Empréstimo Santander 344400000000	586.179,39 C	0,00	0,00	0,00	586.179,39 C

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 — Folha 13

Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.2.1.01.0034 - Empréstimo Banco ABC cont. 77445	533.334,17 C	0,00	0,00	0,00	533.334,17 C
2.2.1.02 - Empréstimos Obtidos com Controle de Vínculo	9.236.531,13 C	0,00	0,00	0,00	9.236.531,13 C
2.2.1.02.0007 - Posto Tocantins Ltda	880.377,00 C	0,00	0,00	0,00	880.377,00 C
2.2.1.02.0008 - Posto Tabocão XVIII Ltda - ME - Mútuo	828.353,21 C	0,00	0,00	0,00	828.353,21 C
2.2.1.02.0014 - Contrato de Abertura de Crédito Fixo	479.139,70 C	0,00	0,00	0,00	479.139,70 C
2.2.1.02.0015 - Roberto Carlos Canedo Lisboa	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
2.2.1.02.0016 - POSTO TABOCÃO XIII LTDA	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	600.000,00 C
2.2.1.02.0017 - POSTO TABOCÃO XIV	540.000,00 C	0,00	0,00	0,00	540.000,00 C
2.2.1.04 - Encargos Financeiros a Apropriar	787.395,89 D	0,00	0,00	0,00	787.395,89 D
2.2.1.04.0004 - (-) Enc. Financ. a Apropriar Financiam	25.153,11 D	0,00	0,00	0,00	25.153,11 D
2.2.1.04.0016 - (-) Enc a Apro Empresa em Serviços	129.119,47 D	0,00	0,00	0,00	129.119,47 D
2.2.1.04.0017 - (-) Encargos a apropriar Financiam Ban	179.119,47 D	0,00	0,00	0,00	179.119,47 D
2.2.1.04.0018 - (-) Enc a Apro Empr Banco ABC cont	533.733,84 D	0,00	0,00	0,00	533.733,84 D
2.2.1.08 - Impostos e Contribuições em parcelamento	6.643.152,33 C	0,00	0,00	0,00	6.643.152,33 C
2.2.1.08.0048 - Parcelamento FGTS Dívidas Previdenciárias	72.973,06 C	0,00	0,00	0,00	72.973,06 C
2.2.1.08.0047 - Parcelamento Dívidas Previdenciárias	1.739.935,15 C	0,00	0,00	0,00	1.739.935,15 C
2.2.1.08.0049 - Parcelamento Demais Débitos Nº 8/2	3.557.891,53 C	0,00	0,00	0,00	3.557.891,53 C
2.2.1.08.0049 - Parcelamento Dívidas Previdenciárias	185.273,71 C	0,00	0,00	0,00	185.273,71 C
2.2.1.08.0050 - Parcelamento Dívidas Previdenciárias	588.533,66 C	0,00	0,00	0,00	588.533,66 C
2.2.1.08.0051 - Parcelamento Dívidas Previdenciárias	181.393,71 C	0,00	0,00	0,00	181.393,71 C
2.2.1.08.0052 - Parcelamento PREVINA PONTE Nº 88	4.135,33 C	0,00	0,00	0,00	4.135,33 C
2.2.1.08.0053 - Parcelamento Dívidas Previdenciárias	169.977,74 C	0,00	0,00	0,00	169.977,74 C
2.2.1.08.0054 - Parcelamento Demais Débitos Nº 8/2	19.839,20 C	0,00	0,00	0,00	19.839,20 C
2.2.1.08.0055 - Parcelamento Dívidas Previdenciárias	23.783,63 C	0,00	0,00	0,00	23.783,63 C
2.2.1.05 - Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropriar	298.389,71 D	0,00	0,00	0,00	298.389,71 D
2.2.1.05.0043 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. PGF	5.875,15 D	0,00	0,00	0,00	5.875,15 D
2.2.1.05.0044 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. Deb	83.232,89 D	0,00	0,00	0,00	83.232,89 D
2.2.1.05.0045 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. Cen	167.551,45 D	0,00	0,00	0,00	167.551,45 D
2.2.1.05.0046 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. Deb	8.758,34 D	0,00	0,00	0,00	8.758,34 D
2.2.1.05.0046 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. Deb	43.333,19 D	0,00	0,00	0,00	43.333,19 D
2.2.1.05.0049 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. Deb	8.239,13 D	0,00	0,00	0,00	8.239,13 D
2.2.1.05.0049 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. 4Pa	188,41 D	0,00	0,00	0,00	188,41 D
2.2.1.05.0050 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. Deb	4.986,16 D	0,00	0,00	0,00	4.986,16 D
2.2.1.05.0051 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. Deb	466,27 D	0,00	0,00	0,00	466,27 D
2.2.1.05.0051 - (-) Juros e Multas a Apropriar Parc. Deb	956,57 D	0,00	0,00	0,00	956,57 D
2.2.1.10 - Outras contas a pagar - PNC	300.825,34 C	0,00	0,00	0,00	300.825,34 C
2.2.1.10.0001 - Distribuidora Tabocão LTDA - PNC	300.825,34 C	0,00	0,00	0,00	300.825,34 C
2.2.1.11 - Outras obrigações - PNC	1.589.230,00 C	0,00	0,00	0,00	1.589.230,00 C
2.2.1.11.0001 - POSTO VI LTDA	595.000,00 C	0,00	0,00	0,00	595.000,00 C
2.2.1.11.0002 - POSTO COMERCIO LTDA	994.230,00 C	0,00	0,00	0,00	994.230,00 C
2.2.1.13 - Receitas Diferidas a Realizar	44.617,53 C	0,00	0,00	0,00	44.617,53 C
2.2.1.13.0001 - Bens de Terceiros em Comodato	44.617,53 C	0,00	0,00	0,00	44.617,53 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.311.248,84 C	0,00	0,00	0,00	10.311.248,84 C
2.3.1 - Capital Subscrito	8.802.713,00 C	0,00	0,00	0,00	8.802.713,00 C
2.3.1.01 - Capital Subscrito de Domiciliados Residentes no P	8.802.713,00 C	0,00	0,00	0,00	8.802.713,00 C

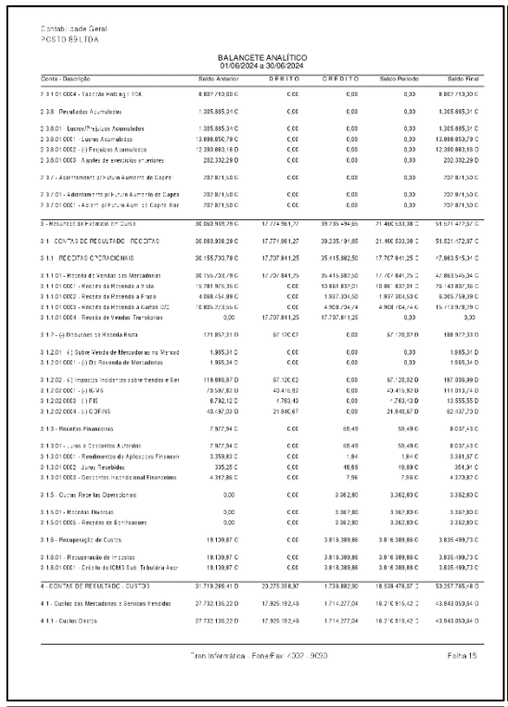
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 — Folha 14

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087625432563873800832432, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 41 : relatoriomensaljunho2024.parte41.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:47

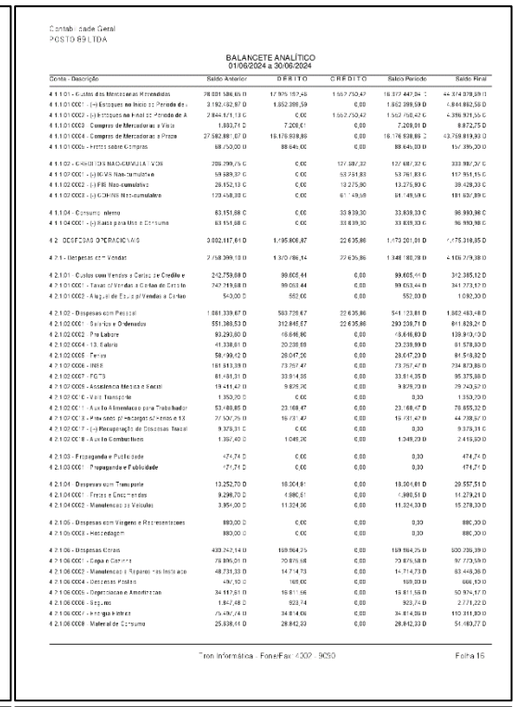


Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.01.0004 - Receita Hedging	8.807.753,50 C	0,00	0,00	0,00	8.807.753,50 C
3.8 - Receitas Acumuladas	1.305.885,31 C	0,00	0,00	0,00	1.305.885,31 C
3.8.01 - Lucros/Prejuízos Acumulados	1.305.885,31 C	0,00	0,00	0,00	1.305.885,31 C
3.8.01.0001 - Lucros Acumulados	12.898.956,79 C	0,00	0,00	0,00	12.898.956,79 C
3.8.01.0002 - (-) Prejuízos Acumulados	12.280.883,18 D	0,00	0,00	0,00	12.280.883,18 D
3.8.01.0003 - Ajustes de exercícios anteriores	282.332,28 D	0,00	0,00	0,00	282.332,28 D
3.9 - Abatimentos e Reajustamento de Capital	707.873,50 C	0,00	0,00	0,00	707.873,50 C
3.9.01 - Abatimentos e Reajustamento de Capital	707.873,50 C	0,00	0,00	0,00	707.873,50 C
3.9.01.0001 - Abatimentos e Reajustamento de Capital	707.873,50 C	0,00	0,00	0,00	707.873,50 C
4 - RESULTADO DE EXERCÍCIO	36.869.908,29 C	17.774.061,27	39.235.941,05	21.461.833,38 C	58.331.477,67 C
4.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	36.869.908,29 C	17.774.061,27	39.235.941,05	21.461.833,38 C	58.331.477,67 C
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	36.155.730,79 C	17.707.841,25	35.415.882,50	17.707.841,25 C	53.863.572,04 C
4.1.1.01 - Receita de Vendas das Mercadorias	36.155.730,79 C	17.707.841,25	35.415.882,50	17.707.841,25 C	53.863.572,04 C
4.1.1.01.0001 - Receita de Revenda a Prazo	19.789.976,35 C	0,00	10.868.837,01	10.868.837,01 C	30.658.813,36 C
4.1.1.01.0002 - Receita de Revenda a Vista	4.008.454,89 C	0,00	1.957.304,50	1.957.304,50 C	5.965.759,39 C
4.1.1.01.0003 - Receita de Revenda a Cartão CC	12.357.299,55 C	0,00	4.908.734,74	4.908.734,74 C	17.266.034,29 C
4.1.1.01.0004 - Receita de Vendas Transitórias	0,00	17.707.841,25	17.707.841,25	0,00	0,00
4.1.2 - (-) Deduções da Receita Bruta	171.857,31 D	67.120,02	0,00	67.120,02 D	188.977,33 D
4.1.2.01 - (-) Sobre Venda de Mercadorias no Varejo	1.895,31 C	0,00	0,00	0,00	1.895,31 C
4.1.2.01.0001 - (-) Do Revenda de Mercadorias	1.895,31 C	0,00	0,00	0,00	1.895,31 C
4.1.2.02 - (-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serv	119.866,97 D	67.120,02	0,00	67.120,02 D	187.006,99 D
4.1.2.02.0001 - (-) ICMS	79.580,82 D	42.416,92	0,00	42.416,92 D	111.913,74 D
4.1.2.02.0003 - (-) ISS	8.732,12 C	4.763,43	0,00	4.763,43 D	13.555,55 D
4.1.2.02.0004 - (-) PIS/PASEP	49.547,20 D	21.940,67	0,00	21.940,67 D	62.487,20 D
4.1.3 - Receitas Financeiras	7.977,34 C	0,00	55,49	55,49 C	8.032,83 C
4.1.3.01 - Juros e Descontos Auferidos	7.977,34 C	0,00	55,49	55,49 C	8.032,83 C
4.1.3.01.0001 - Rendimentos de Aplicações Financeir	3.359,83 C	0,00	1,84	1,84 C	3.361,67 C
4.1.3.01.0002 - Juros Recebidos	335,25 C	0,00	19,89	19,89 C	355,14 C
4.1.3.01.0003 - Descontos Incondicionais Financeiros	4.312,86 C	0,00	7,56	7,56 C	4.320,42 C
4.1.5 - Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.262,80	3.262,80 C	3.262,80 C
4.1.5.01 - Receitas Diversas	0,00	0,00	3.262,80	3.262,80 C	3.262,80 C
4.1.5.01.0005 - Receitas de Bonificações	0,00	0,00	3.262,80	3.262,80 C	3.262,80 C
4.1.6 - Recuperação de Custos	19.139,87 C	0,00	3.816.389,86	3.816.389,86 C	3.835.499,73 C
4.1.6.01 - Recuperação de Impostos	19.139,87 C	0,00	3.816.389,86	3.816.389,86 C	3.835.499,73 C
4.1.6.01.0001 - Crédito do ICMS Sub. Tributária Aqui	19.139,87 C	0,00	3.816.389,86	3.816.389,86 C	3.835.499,73 C
4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	31.719.266,41 D	23.275.358,87	1.739.882,90	21.535.475,97 D	53.254.742,38 D
4.1 - Custos das Mercadorias e Serviços Vendidos	27.732.136,22 D	17.925.182,48	1.714.277,04	16.210.905,42 D	43.943.053,64 D
4.1.1 - Custos Diretos	27.732.136,22 D	17.925.182,48	1.714.277,04	16.210.905,42 D	43.943.053,64 D

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Folha 15

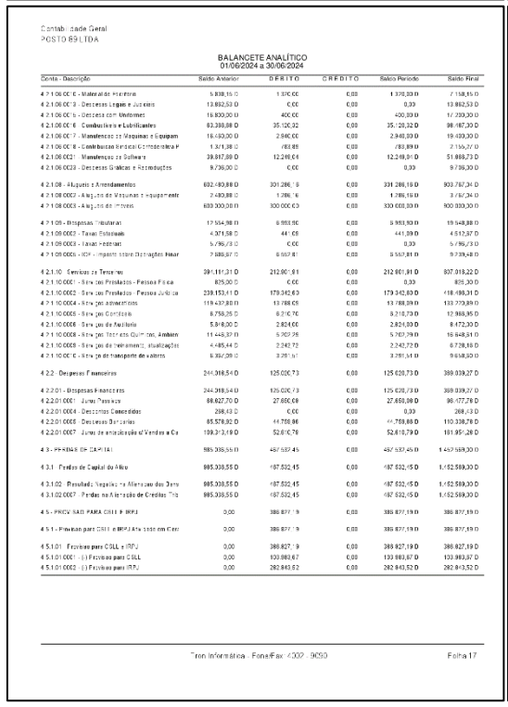


Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.1.1.01 - Custos das Mercadorias Revendidas	28.031.586,65 D	17.925.182,48	1.662.750,42	16.262.432,06 D	44.294.018,71 D
4.1.1.01.0001 - (+) Estoque no Início do Período do	2.182.182,87 D	1.662.286,59	0,00	1.662.286,59 D	3.844.882,56 D
4.1.1.01.0002 - (-) Estoques no Final do Período de A	2.844.971,13 C	0,00	1.662.750,42	1.662.750,42 C	4.396.921,55 C
4.1.1.01.0003 - Compras de Mercadorias a Vista	1.883,71 D	7.208,01	0,00	7.208,01 D	9.872,25 D
4.1.1.01.0004 - Compras de Mercadorias a Prazo	27.582.881,67 D	16.176.828,86	0,00	16.176.828,86 D	43.759.810,53 D
4.1.1.01.0005 - Fretes sobre Compras	68.750,00 D	69.649,00	0,00	69.649,00 D	138.399,00 D
4.1.1.02 - CREDITOS RECUPERAVEIS	286.799,45 C	0,00	137.587,32	137.587,32 C	333.987,30 C
4.1.1.02.0001 - (-) ICMS Não-cumulativo	59.589,97 C	0,00	53.791,83	53.791,83 C	117.954,15 C
4.1.1.02.0002 - (-) PIS Não-cumulativo	29.452,13 C	0,00	13.275,90	13.275,90 C	29.428,30 C
4.1.1.02.0003 - (-) COFINS Não-cumulativo	133.458,35 C	0,00	61.149,58	61.149,58 C	181.607,89 C
4.1.1.04 - Consumo interno	63.151,58 C	0,00	33.839,30	33.839,30 C	96.990,98 C
4.1.1.04.0001 - (-) Baixa para Uso e Consumo	63.151,58 C	0,00	33.839,30	33.839,30 C	96.990,98 C
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	3.092.117,61 D	1.495.806,87	22.635,86	1.473.201,01 D	4.565.318,85 D
4.2.1 - Despesas com Vendas	2.768.399,10 D	1.370.786,14	22.635,86	1.348.150,28 D	4.116.279,38 D
4.2.1.01 - Custos com Vendas e Cartão de Crédito e	242.759,68 D	99.605,44	0,00	99.605,44 D	342.365,12 D
4.2.1.01.0001 - Taxas Diversas e Custos de Cartão	242.759,68 D	99.053,44	0,00	99.053,44 D	341.773,12 D
4.2.1.01.0002 - Aluguéis de Equipamentos e Cartão	540,00 D	552,00	0,00	552,00 D	1.092,00 D
4.2.1.02 - Despesas com Pessoal	1.081.339,67 D	583.726,67	22.635,86	561.123,81 D	1.642.463,48 D
4.2.1.02.0001 - Salários e Ordenados	551.380,53 D	312.845,67	22.635,86	290.236,71 D	841.828,24 D
4.2.1.02.0002 - Pró Labore	93.293,00 D	45.646,86	0,00	45.646,86 D	138.913,10 D
4.2.1.02.0004 - 13. Salário	41.338,81 D	20.339,69	0,00	20.339,69 D	61.678,50 D
4.2.1.02.0005 - Férias	59.190,42 D	28.047,26	0,00	28.047,26 D	87.518,32 D
4.2.1.07.0004 - INSS	161.543,39 D	73.757,47	0,00	73.757,47 D	235.873,86 D
4.2.1.02.0007 - FGTS	81.481,31 D	33.814,35	0,00	33.814,35 D	95.375,66 D
4.2.1.07.0005 - Assistência Médica e Seguro	19.411,42 D	9.875,26	0,00	9.875,26 D	29.243,57 D
4.2.1.07.0006 - Vale Transporte	1.352,70 D	0,00	0,00	0,00	1.352,70 D
4.2.1.02.0011 - Auxílio Alimentação para Trabalhador	53.480,85 D	23.168,47	0,00	23.168,47 D	76.655,32 D
4.2.1.07.0013 - Prêmios por Produção e Vendas	27.537,75 D	16.731,47	0,00	16.731,47 D	44.269,22 D
4.2.1.07.0014 - (-) Recuperação de Despesas Social	9.379,31 C	0,00	0,00	0,00	9.379,31 C
4.2.1.02.0018 - Auxílio Combustível	1.897,40 D	1.048,26	0,00	1.048,26 D	2.945,66 D
4.2.1.03 - Propaganda e Publicidade	474,74 D	0,00	0,00	0,00	474,74 D
4.2.1.03.0001 - Propaganda e Publicidade	474,74 D	0,00	0,00	0,00	474,74 D
4.2.1.04 - Despesas com Transporte	13.252,70 D	10.304,81	0,00	10.304,81 D	23.557,51 D
4.2.1.04.0001 - Fretes e Encomendas	9.296,70 D	1.980,81	0,00	1.980,81 D	11.277,51 D
4.2.1.04.0002 - Manutenção de Veículos	3.956,00 D	11.324,00	0,00	11.324,00 D	15.280,00 D
4.2.1.05 - Despesas com Viagens e Representações	880,00 D	0,00	0,00	0,00	880,00 D
4.2.1.05.0001 - Hospedagem	880,00 D	0,00	0,00	0,00	880,00 D
4.2.1.06 - Despesas Gerais	430.242,14 D	169.864,25	0,00	169.864,25 D	600.236,39 D
4.2.1.06.0001 - Água e Esgotos	76.896,01 D	20.876,58	0,00	20.876,58 D	97.772,59 D
4.2.1.06.0002 - Manutenção e Reparos nas Instalação	48.731,33 D	14.714,73	0,00	14.714,73 D	63.446,06 D
4.2.1.06.0004 - Despesas Pessoais	480,10 D	165,00	0,00	165,00 D	645,10 D
4.2.1.06.0005 - Depreciação e Amortização	34.167,91 D	15.811,56	0,00	15.811,56 D	50.979,47 D
4.2.1.06.0006 - Brindes	1.847,48 D	923,74	0,00	923,74 D	2.771,22 D
4.2.1.06.0007 - Energia Elétrica	75.437,74 D	34.814,06	0,00	34.814,06 D	110.251,80 D
4.2.1.06.0008 - Material de Consumo	25.838,41 D	28.842,03	0,00	28.842,03 D	54.680,44 D

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Folha 16

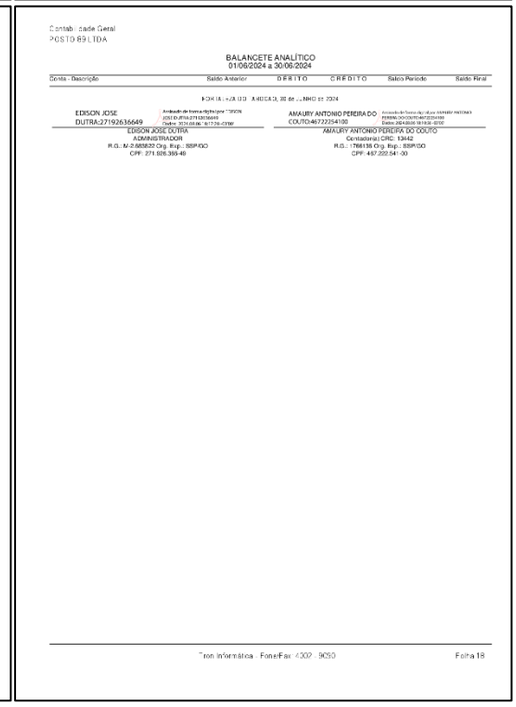


Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.2.1.06.0009 - Material de Higiene	5.838,15 D	1.370,00	0,00	1.370,00 D	7.158,15 D
4.2.1.06.0010 - Despesas Legais e Judiciais	13.852,53 D	0,00	0,00	0,00	13.852,53 D
4.2.1.06.0011 - Despesas com Uniformes	16.830,00 D	420,00	0,00	420,00 D	17.250,00 D
4.2.1.06.0012 - Combustíveis e Lubrificantes	63.390,98 D	35.126,92	0,00	35.126,92 D	98.517,90 D
4.2.1.06.0013 - Manutenção de Máquinas e Equipam	16.450,00 D	2.940,00	0,00	2.940,00 D	19.390,00 D
4.2.1.06.0014 - Combustíveis Rotativo Comodidade P	1.573,38 D	783,89	0,00	783,89 D	2.357,27 D
4.2.1.06.0015 - Manutenção de Software	39.817,89 D	12.218,04	0,00	12.218,04 D	51.885,73 D
4.2.1.06.0016 - Despesas Gráficas e Reproduções	9.736,00 D	0,00	0,00	0,00	9.736,00 D
4.2.1.08 - Aluguéis e Arrendamentos	602.480,88 D	301.286,16	0,00	301.286,16 D	903.767,04 D
4.2.1.08.0002 - Aluguéis de Veículos e Equipamento	2.480,88 D	1.286,16	0,00	1.286,16 D	3.767,04 D
4.2.1.08.0003 - Aluguéis de Imóveis	600.000,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D	900.000,00 D
4.2.1.09 - Despesas Tributárias	17.554,98 D	9.993,90	0,00	9.993,90 D	27.548,88 D
4.2.1.09.0002 - Taxas Estaduais	4.373,58 D	441,09	0,00	441,09 D	4.814,67 D
4.2.1.09.0003 - Taxas Federais	5.786,23 D	0,00	0,00	0,00	5.786,23 D
4.2.1.09.0005 - IOF - Imposto sobre Operações Finan	7.395,17 D	9.552,81	0,00	9.552,81 D	17.947,98 D
4.2.1.10 - Serviços de Terceiros	391.191,31 D	212.901,81	0,00	212.901,81 D	604.093,12 D
4.2.1.10.0001 - Serviços Prestados - Pessoa Física	825,00 D	0,00	0,00	0,00	825,00 D
4.2.1.10.0002 - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	239.153,41 D	179.342,63	0,00	179.342,63 D	418.496,04 D
4.2.1.10.0004 - Serviços advocatícios	119.437,88 D	13.788,09	0,00	13.788,09 D	133.225,97 D
4.2.1.10.0005 - Serviços Contábeis	8.756,25 D	9.216,75	0,00	9.216,75 D	17.973,00 D
4.2.1.10.0006 - Serviços de Auditoria	5.616,00 D	2.824,00	0,00	2.824,00 D	8.472,00 D
4.2.1.10.0008 - Serviços Técnicos Químicos Ambient	11.448,37 D	5.767,79	0,00	5.767,79 D	17.648,51 D
4.2.1.10.0009 - Serviços de Treinamento, atualizações	4.485,44 D	2.242,72	0,00	2.242,72 D	6.728,16 D
4.2.1.10.0010 - Serviços de transporte de valores	6.357,96 D	3.291,34	0,00	3.291,34 D	9.649,30 D
4.2.2 - Despesas Financeiras	244.368,54 D	125.020,73	0,00	125.020,73 D	369.389,27 D
4.2.2.01 - Despesas Financeiras	244.368,54 D	125.020,73	0,00	125.020,73 D	369.389,27 D
4.2.2.01.0001 - Juros Passivos	68.927,70 D	27.650,09	0,00	27.650,09 D	96.577,79 D
4.2.2.01.0002 - Descontos Concedidos	288,13 D	0,00	0,00	0,00	288,13 D
4.2.2.01.0005 - Despesas Bancárias	85.578,92 D	44.709,86	0,00	44.709,86 D	130.288,78 D
4.2.2.01.0007 - Juros de antecipação a Vendas a Cx	109.313,79 D	52.610,78	0,00	52.610,78 D	161.924,28 D
4.3 - PERDAS DE CAPITAL	985.308,55 D	487.597,45	0,00	487.597,45 D	1.472.906,00 D
4.3.1 - Perdas de Capital do Ativo	985.308,55 D	487.597,45	0,00	487.597,45 D	1.472.906,00 D
4.3.1.02 - Resultado Negativo na Alienação dos Bens	985.308,55 D	487.597,45	0,00	487.597,45 D	1.472.906,00 D
4.3.1.02.0007 - Perdas na Alienação de Créditos Tra	985.308,55 D	487.597,45	0,00	487.597,45 D	1.472.906,00 D
4.5 - PROVISÃO PARA CSLL e IRPJ	0,00	386.827,19	0,00	386.827,19 D	386.827,19 D
4.5.1 - Provisão para CSLL e IRPJ Alíquota em Cent	0,00	386.827,19	0,00	386.827,19 D	386.827,19 D
4.5.1.01 - Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	386.827,19	0,00	386.827,19 D	386.827,19 D
4.5.1.01.0001 - (-) Provisão para CSLL	0,00	193.983,67	0,00	193.983,67 D	193.983,67 D
4.5.1.01.0002 - (-) Provisão para IRPJ	0,00	282.843,52	0,00	282.843,52 D	282.843,52 D

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Folha 17



Contabilidade Geral
POSTO 89 LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

GOIÂNIA, 30 de JUNHO de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192633649
EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.985.820 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.336-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100
AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contabilista | CRC: 13442
R.G.: 1766155 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

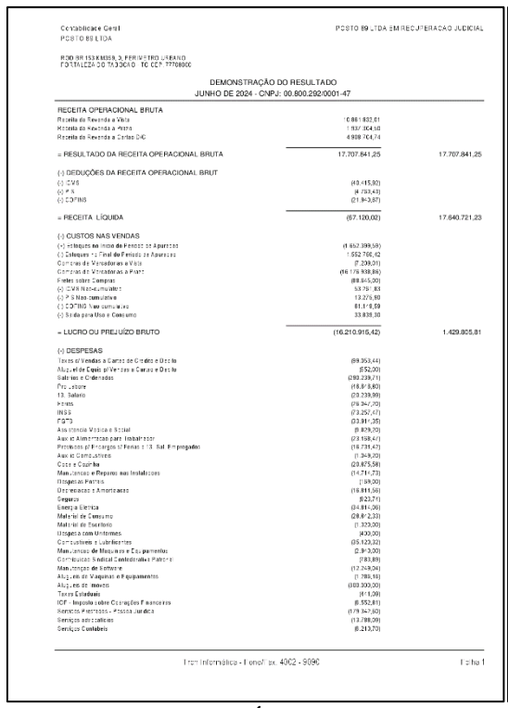
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9050 Folha 18

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087625432563873800832432, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 41 : relatoriomensaljunho2024.parte41.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:47



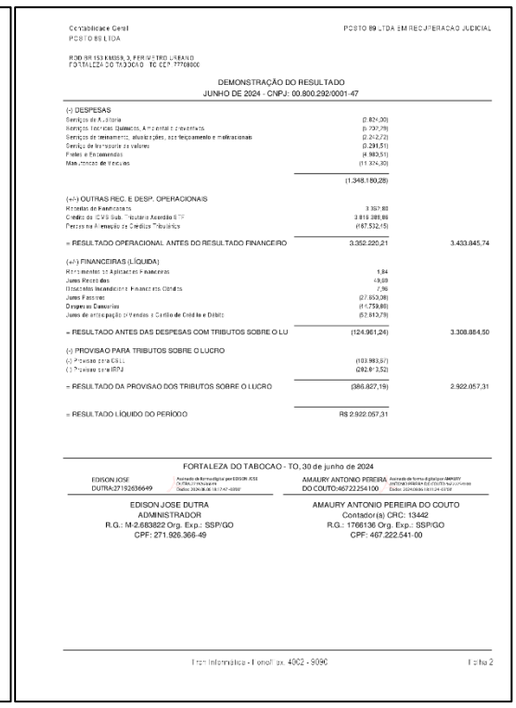
Contabilidade Geral — POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
POSTO 89 LTDA

ROD BR 153 KM 359, 3, PERIMETRO URBANO
FORTALEZA DO TABOCAO - TO CEP: 77708000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 00.800.292/0001-47

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Revenda a Vista	10.861.933,81	
Receita de Revenda a Prazo	1.837.904,50	
Receita de Revenda a Cartao CAC	4.908.764,74	
= RESULTADO DA RECEITA OPERACIONAL BRUT	17.707.841,25	17.707.841,25
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUT		
(-) ICMS	(43.415,50)	
(-) PIS	(4.793,43)	
(-) COFINS	(21.943,87)	
= RECEITA LÍQUIDA	(67.120,00)	17.640.721,23
(-) CUSTOS NAS VENDAS		
(+) Estoques no Inicio do Periodo de Apuracao	(1.652.399,58)	
(-) Estoques no Final do Periodo de Apuracao	1.552.766,42	
Compras de Mercadorias a Vista	(7.339,01)	
Compras de Mercadorias a Prazo	(16.176.938,86)	
Fretes sobre Compras	(88.845,20)	
(-) ICMS Recuperavel	53.791,83	
(-) PIS Nao cumulativo	13.275,93	
(-) COFINS Nao cumulativo	81.819,59	
(-) Bonificacao e Consumo	33.838,38	
= LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	(16.210.915,42)	1.429.805,81
(-) DESPESAS		
Taxas e Vendas a Cartao de Credito e Debito	(69.353,44)	
Multa de Equipamentos Cartao de Credito	(552,20)	
Salarios e Ordenados	(280.239,71)	
Pro-Labore	(16.800,80)	
13. Salario	(20.239,99)	
Ferias	(19.347,70)	
INSS	(73.257,47)	
FGTS	(23.911,35)	
Assistencia Medica e Social	(1.879,20)	
Auxilio Alimentacao para Trabalhador	(27.558,41)	
Provisoes p/ Encargos s/ Ferias e 13. Sal. a Empregados	(18.735,47)	
Auxilio Combustivel	(1.349,20)	
Gasto e Cozinha	(23.872,58)	
Manutencao e Reparos nas Instalacoes	(14.751,73)	
Despesas Perfeis	(199,20)	
Depreciacao e Amortizacao	(16.815,56)	
Seguros	(623,71)	
Energia Eletrica	(24.811,26)	
Material de Consumo	(28.872,33)	
Material de Escritorio	(1.323,30)	
Despesa com Uniformes	(430,00)	
Combustiveis e Lubrificantes	(35.123,32)	
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	(2.813,20)	
Contribuicao Sindical Condominio e Patronal	(783,89)	
Manutencao de Software	(12.349,24)	
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	(1.786,16)	
Aluguel de Imoveis	(103.333,33)	
Taxas Diversas	(414,29)	
IOF - Imposto sobre Operacoes Financeiras	(6.552,81)	
Honorarios Profissionais - Pessoa Juridica	(179.347,50)	
Servicos Advocaticios	(13.788,29)	
Servicos Contabeis	(6.213,70)	

Tron Informatica - Telefone: 4062 - 9090 — Folha 1



Contabilidade Geral — POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
POSTO 89 LTDA

ROD BR 153 KM 359, 3, PERIMETRO URBANO
FORTALEZA DO TABOCAO - TO CEP: 77708000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 00.800.292/0001-47

(-) DESPESAS		
Servicos de Auditoria	(2.824,00)	
Servicos Tecnicos Quimicos, Ambientais e Juridicos	(5.730,79)	
Servicos de Treinamento, atualizacoes, aos fornecimento e notificacoes	(2.242,72)	
Servicos de Terceirizacao de valores	(2.291,51)	
Fretes e Encomendas	(4.983,51)	
Manutencao de Veiculos	(11.374,30)	
	(1.348.180,28)	
(+/-) OUTRAS REC. E DESP. OPERACIONAIS		
Receitas de Aluguel	3.357,80	
Credito de ICMS Sub. Tributaria Acordo ETF	3.818.388,86	
Perdas na Alienação de Direitos Tributários	(467.512,15)	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	3.352.220,21	3.433.845,74
(+/-) FINANCEIRAS (LÍQUIDA)		
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	1,84	
Juros Recebidos	49,69	
Descontos Incondicionais Financeiros Obtidos	1,96	
Juros Passivos	(27.953,26)	
Despesas Bancarias	(1.759,80)	
Juros de antecipação a Vendas e Cartão de Crédito e Débito	(52.853,78)	
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LU	(124.961,24)	3.308.884,50
(-) PROVISAO PARA TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		
(-) Provisao para CSLL	(103.983,67)	
(-) Provisao para IRPJ	(282.835,52)	
= RESULTADO DA PROVISAO DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(386.827,19)	2.922.057,31
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R$ 2.922.057,31	

FORTALEZA DO TABOCAO - TO, 30 de junho de 2024

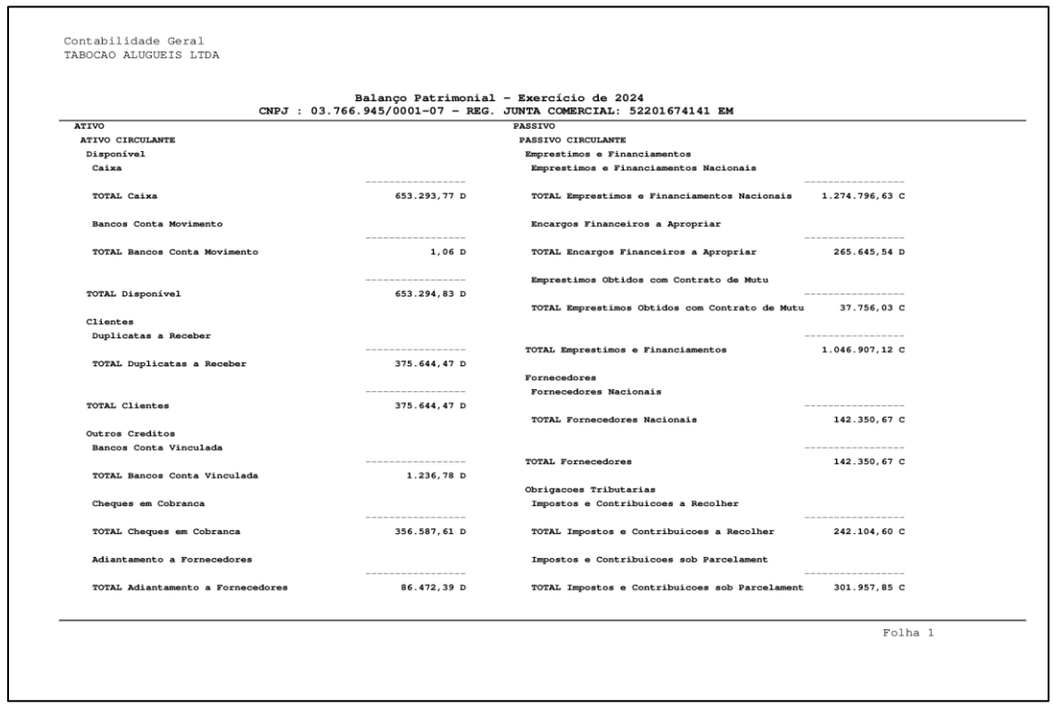
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.680.822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Tron Informatica - Telefone: 4062 - 9090 — Folha 2

17) TABOCAO ALUGUÉIS LTDA (CNPJ 03.766.945/0001-07):



Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.766.945/0001-07 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201674141 EM

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		**PASSIVO CIRCULANTE**	
Disponível		**Emprestimos e Financiamentos**	
Caixa		**Emprestimos e Financiamentos Nacionais**	
TOTAL Caixa	653.293,77 D	**TOTAL Emprestimos e Financiamentos Nacionais**	1.274.796,63 C
Bancos Conta Movimento		**Encargos Financeiros a Apropriar**	
TOTAL Bancos Conta Movimento	1,06 D	**TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar**	265.645,54 D
TOTAL Disponível	653.294,83 D	**Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu**	
Clientes		**TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu**	37.756,03 C
Duplicatas a Receber		**TOTAL Emprestimos e Financiamentos**	1.046.907,12 C
TOTAL Duplicatas a Receber	375.644,47 D	**Fornecedores**	
TOTAL Clientes	375.644,47 D	**Fornecedores Nacionais**	
Outros Creditos		**TOTAL Fornecedores Nacionais**	142.350,67 C
Bancos Conta Vinculada		**TOTAL Fornecedores**	142.350,67 C
TOTAL Bancos Conta Vinculada	1.236,78 D	**Obrigacoes Tributarias**	
Cheques em Cobranca		**Impostos e Contribuicoes a Recolher**	
TOTAL Cheques em Cobranca	356.587,61 D	**TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher**	242.104,60 C
Adiantamento a Fornecedores		**Impostos e Contribuicoes sob Parcelament**	
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	86.472,39 D	**TOTAL Impostos e Contribuicoes sob Parcelament**	301.957,85 C

Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087625432563873800832432, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 42 : relatoriomensaljunho2024.parte42.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:47

Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.766.945/0001-07 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201674141 EM

Tributos a Recuperar / Compensar		(-)Encargos Multas e Juros a Apropriar	
TOTAL Tributos a Recuperar / Compensar	153.161,05 D	TOTAL (-)Encargos Multas e Juros a Apropriar	14.285,75 D
Emprestimo Concedido Mutuo			
TOTAL Emprestimo Concedido Mutuo	277.155,32 D	TOTAL Obrigacoes Tributarias	529.776,70 C
Créditos Diversos		Outras Obrigacoes Contas a Pagar	
TOTAL Créditos Diversos	10.767,08 D	TOTAL Contas a Pagar	24.358,08 C
		Outras Obrigacoes	
TOTAL Outros Creditos	885.380,23 D	TOTAL Outras Obrigacoes	6.433,82 C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.914.319,53 D	TOTAL Outras Obrigacoes	30.791,90 C
ATIVO NAO CIRCULANTE Ativo Realizavel a Longo Prazo Impostos e Contr. a Recuperar a L.Prazo		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.749.826,39 C
TOTAL Impostos e Contr. a Recuperar a L.Prazo	44.116,12 D	PASSIVO NAO CIRCULANTE Emprestimo e Financiamentos	
Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga		Emprestimos Nacionais	
TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	70.996,76 D	TOTAL Emprestimos Nacionais	1.517.845,74 C
Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu		Encargos Financeiros a Apropriar	
TOTAL Emprestimos Concedidos em Contrato de Mu	555.448,43 D	TOTAL Encargos Financeiros a Apropriar	418.169,28 D
		Titulos a Pagar	
TOTAL Ativo Realizavel a Longo Prazo	670.561,31 D	TOTAL Titulos a Pagar	54.500,00 C

Folha 2

Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.766.945/0001-07 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201674141 EM

Investimentos Outros Investimentos		Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
TOTAL Outros Investimentos	14.450,00 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	1.061.893,47 C
TOTAL Investimentos	14.450,00 D	(-) Multas e Juros s/ parcelamento a apr	
Imobilizado Imoveis		TOTAL (-) Multas e Juros s/ parcelamento a apr	50.106,39 D
TOTAL Imoveis	10.750.000,00 D	TOTAL Emprestimo e Financiamentos	2.165.963,54 C
Equipamentos, Maquinas e Instalacoes		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.165.963,54 C
TOTAL Equipamentos, Maquinas e Instalacoes	182.521,56 D	PATRIMONIO LIQUIDO Capital Subscrito	
Veiculos		Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
TOTAL Veiculos	3.817.386,94 D	TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no	2.119.850,00 C
Depreciacao, Amortizacoes e Exaustoes Ac		TOTAL Capital Subscrito	2.119.850,00 C
TOTAL Depreciacao, Amortizacoes e Exaustoes Ac	2.656.586,64 C	Ajuste de Avaliacao Patrimonial - Bens P	
TOTAL Imobilizado	12.093.321,86 D	Ajuste de Avaliacao Patrimonial - Bens P	
Intangivel Diferido		TOTAL Ajuste de Avaliacao Patrimonial - Bens P	9.592.780,12 C
TOTAL Diferido	25.538,43 D	TOTAL Ajuste de Avaliacao Patrimonial - Bens P	9.592.780,12 C
		Resultados Acumulados Lucros/Prejuízos Acumulados	
TOTAL Intangivel	25.538,43 D		

Folha 3

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687665432563873800832434, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 42 : relatoriomensaljunho2024.parte42.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:47

CROSARA
ADVOGADOS

Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.766.945/0001-07 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201674141 EM

		TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	910.228,92 D
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	12.803.871,60 D	TOTAL Resultados Acumulados	910.228,92 D
TOTAL ATIVO	14.718.191,13 D	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	10.802.401,20 C
		TOTAL PASSIVO	14.718.191,13 C

SENADOR CANEDO - GO , 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.31 17:01:16 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.01 16:19:26 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Folha 4

Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	14.771.664,90 D	22.841,24	76.535,01	53.693,77 C	14.718.191,13 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.914.619,53 D	22.841,24	23.341,24	500,00 C	1.914.119,53 D
3 - 1.1.1 - Disponível	652.764,53 D	22.841,24	23.341,24	500,00 C	652.264,53 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	655.765,77 D	0,00	500,00	500,00 C	655.265,77 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	653.793,77 D	0,00	500,00	500,00 C	653.793,77 D
7 - 1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	1,00 D	22.841,24	22.841,24	0,00	1,00 D
8 - 1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil SA - Cta Ag	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
865 - 1.1.1.02.0003 - Itaú Unibanco S/A Ag. 8336 C/C	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00 D
866 - 1.1.1.02.0005 - Nosso Ag. 3748-8 C/C 5865-3	0,00	22.841,24	22.841,24	0,00	0,00
10 - 1.1.2 - Clientes	375.644,47 D	0,00	0,00	0,00	375.644,47 D
21 - 1.1.2.02 - Duplicatas a Receber	375.644,47 D	0,00	0,00	0,00	375.644,47 D
637 - 1.1.2.02.0001 - Distribuidora Tabocao Ltda	375.644,47 D	0,00	0,00	0,00	375.644,47 D
23 - 1.1.3 - Outros Créditos	885.380,23 D	0,00	0,00	0,00	885.380,23 D
24 - 1.1.3.01 - Bancos Conta Vinculada	1.236,78 D	0,00	0,00	0,00	1.236,78 D
843 - 1.1.3.01.0002 - Bloqueio Ordem Judicial nº 5011	1.236,78 D	0,00	0,00	0,00	1.236,78 D
25 - 1.1.3.03 - Cheques em Cobrança	356.567,61 D	0,00	0,00	0,00	356.567,61 D
69 - 1.1.3.03.0001 - Cheques em Cobrança	356.567,61 D	0,00	0,00	0,00	356.567,61 D
27 - 1.1.3.04 - Adiantamento a Fornecedores	86.472,39 D	0,00	0,00	0,00	86.472,39 D
804 - 1.1.3.04.0004 - JULIANA ADORNO ME	83.000,00 D	0,00	0,00	0,00	83.000,00 D
1130 - 1.1.3.04.0009 - UMUARAMA AUTOS LTDA	1.033,98 D	0,00	0,00	0,00	1.033,98 D
1137 - 1.1.3.04.0010 - AUTOMIDO PEÇAS LTDA	2.438,41 D	0,00	0,00	0,00	2.438,41 D
30 - 1.1.3.07 - Tributos a Recuperar / Compensar	150.161,65 D	0,00	0,00	0,00	150.161,65 D
34 - 1.1.3.07.0001 - IRPJ a Recuperar	664,41 D	0,00	0,00	0,00	664,41 D
35 - 1.1.3.07.0002 - CSLL a Recuperar	398,64 D	0,00	0,00	0,00	398,64 D
36 - 1.1.3.07.0003 - ICMS a Recuperar	8.999,73 D	0,00	0,00	0,00	8.999,73 D
38 - 1.1.3.07.0005 - PIS a Recuperar	7.639,36 D	0,00	0,00	0,00	7.639,36 D
40 - 1.1.3.07.0007 - COFINS a Recuperar	12.155,84 D	0,00	0,00	0,00	12.155,84 D
853 - 1.1.3.07.0015 - CSLL Retido Negativo	39.438,73 D	0,00	0,00	0,00	39.438,73 D
854 - 1.1.3.07.0016 - IRPJ Retido Negativo	91.845,84 D	0,00	0,00	0,00	91.845,84 D
716 - 1.1.3.08 - Emprestimo Concedidos Mutuo	277.155,32 D	0,00	0,00	0,00	277.155,32 D
842 - 1.1.3.08.0005 - Pedro Tabocão X - Mutuo	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
1050 - 1.1.3.08.0007 - Naim Miguel Mirar - Mutuo	77.155,32 D	0,00	0,00	0,00	77.155,32 D
751 - 1.1.3.09 - Créditos Diversos	10.767,00 D	0,00	0,00	0,00	10.767,00 D
1128 - 1.1.3.09.0003 - Mineradora Duna Ltda	10.767,00 D	0,00	0,00	0,00	10.767,00 D
50 - 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	12.857.065,37 D	0,00	53.193,77	53.193,77 C	12.803.871,60 D
60 - 1.2.1 - Ativo Realizavel a Longo Prazo	670.561,31 D	0,00	0,00	0,00	670.561,31 D
61 - 1.2.1.01 - Impostos e Contr. a Recuperar a L.P	44.116,12 D	0,00	0,00	0,00	44.116,12 D
627 - 1.2.1.01.0001 - ICMS a Recuperar a L. Prazo	44.116,12 D	0,00	0,00	0,00	44.116,12 D
63 - 1.2.1.04 - Conta Corrente Sócio, Adm e Pesso	70.996,76 D	0,00	0,00	0,00	70.996,76 D
66 - 1.2.1.04.0001 - Imobilizado a Ratear	458,94 D	0,00	0,00	0,00	458,94 D

Folha 1

Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1144 - 1.2.1.04.0037 - Tabocao Holding Ltda	70.537,30 D	0,00	0,00	0,00	70.537,30 D
998 - 1.2.1.05 - Emprestimos Concedidos em Cont	555.448,43 D	0,00	0,00	0,00	555.448,43 D
859 - 1.2.1.05.0007 - Fabiana Dutra - Mutuo	35.448,43 D	0,00	0,00	0,00	35.448,43 D
1179 - 1.2.1.05.0041 - Distribuidora Tabocão Ltda - M	520.000,00 D	0,00	0,00	0,00	520.000,00 D
67 - 1.2.2 - Investimentos	14.450,00 D	0,00	0,00	0,00	14.450,00 D
419 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	14.450,00 D	0,00	0,00	0,00	14.450,00 D
803 - 1.2.2.01.0009 - NICOLAS Participações Ltda	14.450,00 D	0,00	0,00	0,00	14.450,00 D
68 - 1.2.3 - Imobilizado	12.146.515,65 D	0,00	53.193,77	53.193,77 C	12.093.321,88 D
69 - 1.2.3.01 - Imoveis	10.750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00 D
70 - 1.2.3.01.0001 - Terrenos	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00	650.000,00 D
71 - 1.2.3.01.0002 - Benfeitorias	537.219,88 D	0,00	0,00	0,00	537.219,88 D
889 - 1.2.3.01.0003 - (WO) Avaliação a Valor Justo	9.562.780,12 D	0,00	0,00	0,00	9.562.780,12 D
74 - 1.2.3.02 - Equipamentos, Maquinas e Instalacoe	182.521,56 D	0,00	0,00	0,00	182.521,56 D
75 - 1.2.3.02.0001 - Maquinas e Equipamentos	182.521,56 D	0,00	0,00	0,00	182.521,56 D
79 - 1.2.3.03 - Veiculos	3.817.596,54 D	0,00	0,00	0,00	3.817.596,54 D
80 - 1.2.3.03.0001 - Veiculos Utilitarios	3.177.128,27 D	0,00	0,00	0,00	3.177.128,27 D
805 - 1.2.3.03.0002 - Caminhões	640.258,67 D	0,00	0,00	0,00	640.258,67 D
85 - 1.2.3.99 - Depreciacao, Amortizacoes e Exaus	2.603.260,67 C	0,00	53.193,77	53.193,77 C	2.656.566,64 C
86 - 1.2.3.99.0001 - (-) Depreciacoes Edificacoes	93.895,30 C	0,00	0,00	0,00	93.895,30 C
88 - 1.2.3.99.0004 - (-) Depreciacoes Maquinas e Eq	138.948,99 C	0,00	65,38	65,38 C	139.014,37 C
90 - 1.2.3.99.0005 - (-) Depreciacoes Veiculos Utilar	2.021.347,62 C	0,00	47.120,34	47.120,34 C	2.068.467,96 C
805 - 1.2.3.99.0037 - (-) Depreciação s/ Caminhões	384.700,34 C	0,00	6.008,05	6.008,05 C	390.708,39 C
97 - 1.2.4 - Intangível	25.538,43 D	0,00	0,00	0,00	25.538,43 D
646 - 1.2.4.03 - Direitos	25.538,43 D	0,00	0,00	0,00	25.538,43 D
647 - 1.2.4.30.0001 - Gastos Pre - Operacionais	179.773,71 D	0,00	0,00	0,00	179.773,71 D
648 - 1.2.4.30.0002 - (-) Amortizacao Acumulada	154.235,31 C	0,00	0,00	0,00	154.235,31 C
104 - 2 - PASSIVO	14.881.878,66 C	23.341,24	23.341,24	0,00	14.881.878,66 C
105 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.749.826,39 C	23.341,24	23.341,24	0,00	1.749.826,39 C
106 - 2.1.1 - Emprestimos e Financiamentos	1.046.067,10 C	22.841,24	22.841,24	0,00	1.046.067,10 C
107 - 2.1.1.01 - Emprestimos e Financiamentos Na	1.274.796,63 C	22.841,24	22.841,24	0,00	1.274.796,63 C
807 - 2.1.1.01.0011 - Sicoob Financiamento Cédula	8.288,84 C	0,00	0,00	0,00	8.288,84 C
843 - 2.1.1.01.0012 - Sicoob Financiamento Cédula	9.732,71 C	0,00	0,00	0,00	9.732,71 C
905 - 2.1.1.01.0019 - Sicoob Financiamento Cédula	89.993,29 C	0,00	0,00	0,00	89.993,29 C
907 - 2.1.1.01.0017 - SICOOB CRED. 3748-8 C/C 17	53.813,22 C	0,00	0,00	0,00	53.813,22 C
919 - 2.1.1.01.0018 - Sicoob Financiamento Cédula	91.381,80 C	0,00	0,00	0,00	91.381,80 C
935 - 2.1.1.01.0020 - Sicoob Financiamento Cédula	86.751,80 C	0,00	0,00	0,00	86.751,80 C
987 - 2.1.1.01.0022 - Financeira Alfa S.A Crédito Fi	101.392,55 C	0,00	0,00	0,00	101.392,55 C
991 - 2.1.1.01.0076 - Sicoob Financiamento Cédula	31.694,57 C	0,00	0,00	0,00	31.694,57 C
1018 - 2.1.1.01.0025 - Sicoob Financiamento Cédu	53.551,47 C	0,00	0,00	0,00	53.551,47 C
1026 - 2.1.1.01.0026 - Sicoob Financiamento Cédu	11.781,74 C	0,00	0,00	0,00	11.781,74 C
1077 - 2.1.1.01.0027 - Sicoob Financiamento Cédu	128.343,96 C	0,00	0,00	0,00	128.343,96 C
1039 - 2.1.1.01.0028 - Sicoob Ag. 3748-8 C/C 5865-3	22.841,24 C	22.841,24	22.841,24	0,00	22.841,24 C
1079 - 2.1.1.01.0029 - Sicoob Financiamento Cédu	80.842,24 C	0,00	0,00	0,00	80.842,24 C

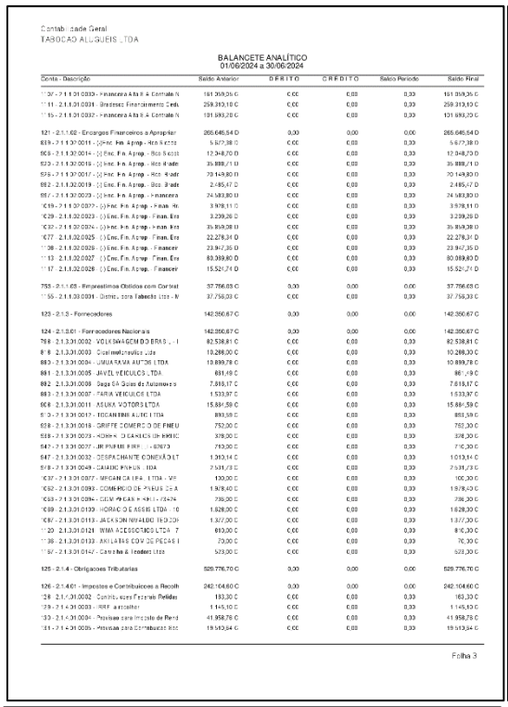
Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687665432563873800832434, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 42 : relatoriomensaljunho2024.parte42.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:47

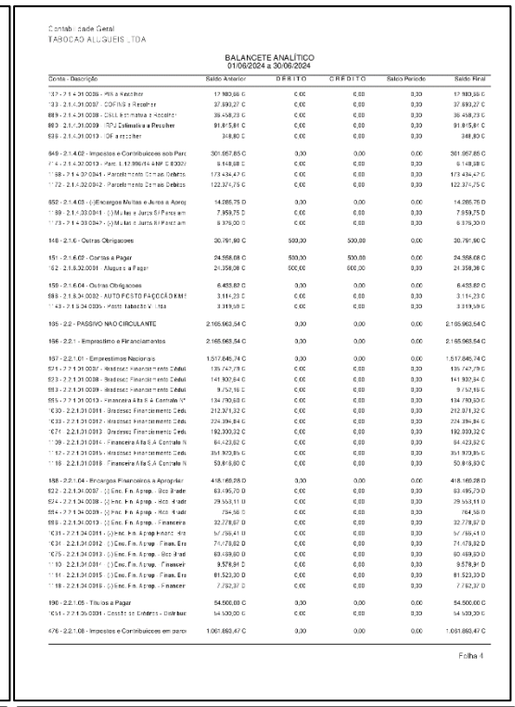


Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
111 - 2.1.1.01.0033 - Financeira Alfa S A Contrato N	191.393,26 C	0,00	0,00	0,00	191.393,26 C
111 - 2.1.1.01.0034 - Bradesco Financiamento Ceds	258.313,10 C	0,00	0,00	0,00	258.313,10 C
115 - 2.1.1.01.0037 - Financeira Alfa S A Contrato N	191.693,20 C	0,00	0,00	0,00	191.693,20 C
121 - 2.1.1.02 - Encargos Financeiros a Apropriar	265.645,54 D	0,00	0,00	0,00	265.645,54 D
839 - 2.1.1.30.0011 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Rec Antec	5.677,38 D	0,00	0,00	0,00	5.677,38 D
968 - 2.1.1.30.0014 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Rec Cessi	12.948,70 D	0,00	0,00	0,00	12.948,70 D
823 - 2.1.1.30.0016 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Rec Imobi	35.888,71 D	0,00	0,00	0,00	35.888,71 D
826 - 2.1.1.30.0017 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Rec Vende	79.149,80 D	0,00	0,00	0,00	79.149,80 D
882 - 2.1.1.32.0019 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Rec Bradc	2.485,47 D	0,00	0,00	0,00	2.485,47 D
887 - 2.1.1.32.0020 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Financeira	24.583,80 D	0,00	0,00	0,00	24.583,80 D
1019 - 2.1.1.32.0027 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Fman. Ve	3.978,11 D	0,00	0,00	0,00	3.978,11 D
1029 - 2.1.1.32.0023 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Fman. Ere	3.239,26 D	0,00	0,00	0,00	3.239,26 D
1032 - 2.1.1.32.0024 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Fman. Ve	35.859,38 D	0,00	0,00	0,00	35.859,38 D
1077 - 2.1.1.32.0025 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Fman. Ere	22.278,34 D	0,00	0,00	0,00	22.278,34 D
1138 - 2.1.1.32.0026 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Financer	23.947,35 D	0,00	0,00	0,00	23.947,35 D
1113 - 2.1.1.32.0027 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Fman. Ere	80.389,80 D	0,00	0,00	0,00	80.389,80 D
1117 - 2.1.1.32.0028 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Financer	15.521,74 D	0,00	0,00	0,00	15.521,74 D
753 - 2.1.1.65 - Emprestimos Obtidos com Contrat	37.756,03 C	0,00	0,00	0,00	37.756,03 C
1155 - 2.1.1.30.0031 - Distrib. com Tabacos Ltda - M	37.756,03 C	0,00	0,00	0,00	37.756,03 C
123 - 2.1.3 - Fornecedores	142.350,67 C	0,00	0,00	0,00	142.350,67 C
124 - 2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais	142.350,67 C	0,00	0,00	0,00	142.350,67 C
768 - 2.1.3.01.0002 - VOLUSIA COMERCIO DE PAO	82.538,61 C	0,00	0,00	0,00	82.538,61 C
818 - 2.1.3.01.0003 - Comercio Veiculos Ltda	10.288,00 C	0,00	0,00	0,00	10.288,00 C
883 - 2.1.3.01.0004 - UMUARAMA AUTOS LTDA	10.899,78 C	0,00	0,00	0,00	10.899,78 C
891 - 2.1.3.01.0005 - JAVEL VEICULOS LTDA	891,49 C	0,00	0,00	0,00	891,49 C
892 - 2.1.3.01.0006 - Saga Ex Sales do Automovel e	7.618,17 C	0,00	0,00	0,00	7.618,17 C
893 - 2.1.3.01.0007 - FARIA VEICULOS LTDA	1.533,97 C	0,00	0,00	0,00	1.533,97 C
908 - 2.1.3.01.0011 - ASUKA MOTORS LTDA	15.884,59 C	0,00	0,00	0,00	15.884,59 C
913 - 2.1.3.01.0012 - ROCAMBOLE AUTO LTDA	893,58 C	0,00	0,00	0,00	893,58 C
928 - 2.1.3.01.0013 - GRIFFE COMERCIO DE PNEU	752,20 C	0,00	0,00	0,00	752,20 C
939 - 2.1.3.01.0023 - ADRIEL CLEANICS DE MOTC	378,00 C	0,00	0,00	0,00	378,00 C
947 - 2.1.3.01.0027 - JR PNEUS E PEC - - 67673	710,00 C	0,00	0,00	0,00	710,00 C
947 - 2.1.3.01.0032 - DESPACHANTE COMERCIO LT	1.013,14 C	0,00	0,00	0,00	1.013,14 C
918 - 2.1.3.01.0049 - CAMAC PNEUS - LTDA	2.581,73 C	0,00	0,00	0,00	2.581,73 C
1037 - 2.1.3.01.0077 - MINAS CAPAS - LTDA - ME	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
1052 - 2.1.3.01.0093 - COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.978,40 C	0,00	0,00	0,00	1.978,40 C
1053 - 2.1.3.01.0094 - CEM PEGAS - LTDA - 72474	736,00 C	0,00	0,00	0,00	736,00 C
1089 - 2.1.3.01.0109 - HORAC O E ASSIS LTDA - 10	1.628,00 C	0,00	0,00	0,00	1.628,00 C
1097 - 2.1.3.01.0113 - JACKSON NIVALDO TEIXEIR	1.327,00 C	0,00	0,00	0,00	1.327,00 C
1120 - 2.1.3.01.0121 - WMA ACESSORIOS LTDA - 7	810,00 C	0,00	0,00	0,00	810,00 C
1139 - 2.1.3.01.0133 - AKILASS COM DE PECAS I	70,00 C	0,00	0,00	0,00	70,00 C
1157 - 2.1.3.01.0147 - Carretao & Irmaos Ltda	523,20 C	0,00	0,00	0,00	523,20 C
125 - 2.1.4 - Obrigacoes Tributarias	529.776,70 C	0,00	0,00	0,00	529.776,70 C
126 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuicoes a Recolh	242.104,60 C	0,00	0,00	0,00	242.104,60 C
128 - 2.1.4.01.0002 - Contribuicao Federais Pessoa	183,30 C	0,00	0,00	0,00	183,30 C
129 - 2.1.4.01.0003 - IRRF a recolher	1.145,10 C	0,00	0,00	0,00	1.145,10 C
130 - 2.1.4.01.0004 - Provisao para Imposto de Renda	41.958,78 C	0,00	0,00	0,00	41.958,78 C
131 - 2.1.4.01.0005 - Provisao para Contribuicao Soc	19.513,54 C	0,00	0,00	0,00	19.513,54 C

Folha 3

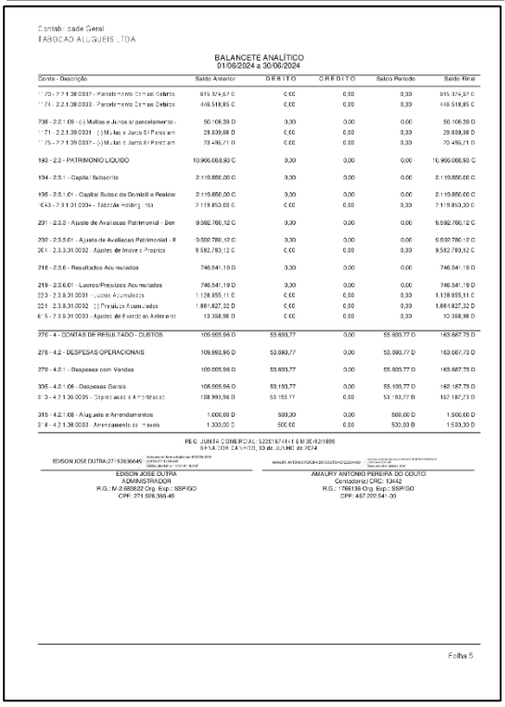


Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
127 - 2.1.4.01.0006 - PIS a Recolher	17.980,66 C	0,00	0,00	0,00	17.980,66 C
133 - 2.1.4.01.0007 - COFINS a Recolher	37.880,27 C	0,00	0,00	0,00	37.880,27 C
869 - 2.1.4.01.0008 - CSLL a recolher a Recolher	39.458,23 C	0,00	0,00	0,00	39.458,23 C
963 - 2.1.4.01.0009 - INSS Retencao a Recolher	91.815,81 C	0,00	0,00	0,00	91.815,81 C
539 - 2.1.4.01.0013 - ISS a recolher	348,80 C	0,00	0,00	0,00	348,80 C
949 - 2.1.4.02 - Impostos e Contribuicoes sob Perc	301.667,85 C	0,00	0,00	0,00	301.667,85 C
74 - 2.1.4.30.0013 - Parc. 1 12.986/14 ANP 8.9302/	6.148,38 C	0,00	0,00	0,00	6.148,38 C
68 - 2.1.4.30.0041 - Parcelamento Demais Debitos	179.434,47 C	0,00	0,00	0,00	179.434,47 C
72 - 2.1.4.30.0042 - Parcelamento Demais Debitos	122.371,75 C	0,00	0,00	0,00	122.371,75 C
652 - 2.1.4.03 - (-)Encargos Multas e Juros a Apro	14.086,75 D	0,00	0,00	0,00	14.086,75 D
89 - 2.1.4.30.0061 - (-) Multas e Juros S/ Parcelam	7.959,75 D	0,00	0,00	0,00	7.959,75 D
73 - 2.1.4.30.0047 - (-) Multas e Juros S/ Parcelam	6.376,00 D	0,00	0,00	0,00	6.376,00 D
148 - 2.1.6 - Outras Obrigacoes	30.791,90 C	500,00	500,00	0,00	30.791,90 C
151 - 2.1.6.03 - Cortes a Pagar	24.858,08 C	500,00	500,00	0,00	24.858,08 C
152 - 2.1.6.30.0001 - Aluguel a Pagar	24.358,08 C	500,00	500,00	0,00	24.358,08 C
156 - 2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	6.433,82 C	0,00	0,00	0,00	6.433,82 C
698 - 2.1.6.30.0002 - AUTO POSTO FAQUEDONENS	3.111,23 C	0,00	0,00	0,00	3.111,23 C
43 - 2.1.6.34.0009 - Vasti Tabacos V. Ltda	3.319,59 C	0,00	0,00	0,00	3.319,59 C
195 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.165.963,54 C	0,00	0,00	0,00	2.165.963,54 C
196 - 2.2.1 - Emprestimo e Financiamentos	2.165.963,54 C	0,00	0,00	0,00	2.165.963,54 C
197 - 2.2.1.01 - Emprestimos Nacionais	1.517.645,74 C	0,00	0,00	0,00	1.517.645,74 C
571 - 2.2.1.34.0037 - Bradesco Financiamento Cedul	135.747,79 C	0,00	0,00	0,00	135.747,79 C
573 - 2.2.1.34.0038 - Bradesco Financiamento Cedul	141.932,64 C	0,00	0,00	0,00	141.932,64 C
583 - 2.2.1.34.0039 - Bradesco Financiamento Cedul	9.752,16 C	0,00	0,00	0,00	9.752,16 C
585 - 2.2.1.34.0043 - Financeira Alfa S A Contrato N	134.780,68 C	0,00	0,00	0,00	134.780,68 C
630 - 2.2.1.34.0051 - Bradesco Financiamento Ceds	212.371,32 C	0,00	0,00	0,00	212.371,32 C
633 - 2.2.1.34.0052 - Bradesco Financiamento Ceds	224.394,84 C	0,00	0,00	0,00	224.394,84 C
674 - 2.2.1.34.0053 - Bradesco Financiamento Ceds	192.000,32 C	0,00	0,00	0,00	192.000,32 C
39 - 2.2.1.34.0054 - Financeira Alfa S A Contrato N	94.423,82 C	0,00	0,00	0,00	94.423,82 C
57 - 2.2.1.34.0055 - Bradesco Financiamento Ceds	354.909,86 C	0,00	0,00	0,00	354.909,86 C
16 - 2.2.1.34.0058 - Financeira Alfa S A Contrato N	50.816,80 C	0,00	0,00	0,00	50.816,80 C
198 - 2.2.1.04 - Encargos Financeiros a Apropriar	416.166,28 D	0,00	0,00	0,00	416.166,28 D
622 - 2.2.1.34.0037 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Rec Brade	63.495,70 D	0,00	0,00	0,00	63.495,70 D
624 - 2.2.1.34.0038 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Rec Vende	29.553,11 D	0,00	0,00	0,00	29.553,11 D
664 - 2.2.1.34.0039 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Rec Vende	764,56 D	0,00	0,00	0,00	764,56 D
669 - 2.2.1.34.0019 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Financera	32.778,87 D	0,00	0,00	0,00	32.778,87 D
631 - 2.2.1.34.0041 - (-) Enc. Fin. Aprop. Financ. Ve	57.759,41 D	0,00	0,00	0,00	57.759,41 D
634 - 2.2.1.34.0042 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Fman. Ere	71.479,82 D	0,00	0,00	0,00	71.479,82 D
675 - 2.2.1.34.0043 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Rec Brad	60.489,60 D	0,00	0,00	0,00	60.489,60 D
10 - 2.2.1.34.0081 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Financer	9.578,91 D	0,00	0,00	0,00	9.578,91 D
61 - 2.2.1.34.0015 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Fman. Ere	81.523,30 D	0,00	0,00	0,00	81.523,30 D
18 - 2.2.1.34.0016 - (-) Enc. Fin. Aprop. - Financer	7.782,37 D	0,00	0,00	0,00	7.782,37 D
196 - 2.2.1.65 - Titulos a Pagar	54.500,00 C	0,00	0,00	0,00	54.500,00 C
1041 - 2.2.1.34.0034 - Cessao de Direitos - Debitar	54.500,00 C	0,00	0,00	0,00	54.500,00 C
476 - 2.2.1.68 - Impostos e Contribuicoes em parce	1.001.860,47 C	0,00	0,00	0,00	1.001.860,47 C

Folha 4



Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
270 - 2.2.1.38.0037 - Parcelamento Demais Debitos	615.374,97 C	0,00	0,00	0,00	615.374,97 C
274 - 2.2.1.38.0033 - Parcelamento Demais Debitos	448.518,85 C	0,00	0,00	0,00	448.518,85 C
706 - 2.2.1.69 - (-) Multas e Juros a parcelamento s	50.106,39 D	0,00	0,00	0,00	50.106,39 D
71 - 2.2.1.30.0031 - (-) Multas e Juros S/ Parcelam	29.639,68 D	0,00	0,00	0,00	29.639,68 D
75 - 2.2.1.30.0037 - (-) Multas e Juros S/ Parcelam	20.466,71 D	0,00	0,00	0,00	20.466,71 D
193 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	10.900.068,92 C	0,00	0,00	0,00	10.900.068,92 C
194 - 2.3.1 - Capital Subscrito	2.110.850,00 C	0,00	0,00	0,00	2.110.850,00 C
195 - 2.3.1.01 - Capital Subscrito Domicili e Residen	2.110.850,00 C	0,00	0,00	0,00	2.110.850,00 C
1043 - 2.3.1.31.0004 - Tabocao Holding Ltda	7.119.853,00 C	0,00	0,00	0,00	7.119.853,00 C
291 - 2.3.3 - Ajuste de Avaliacao Patrimonial - Ger	9.582.780,12 C	0,00	0,00	0,00	9.582.780,12 C
292 - 2.3.3.01 - Ajuste de Avaliacao Patrimonial - R	9.582.780,12 C	0,00	0,00	0,00	9.582.780,12 C
2001 - 2.3.3.31.0002 - Ajustes de Imoveis Proprios	9.582.780,12 C	0,00	0,00	0,00	9.582.780,12 C
218 - 2.3.5 - Resultados Acumulados	746.541,19 D	0,00	0,00	0,00	746.541,19 D
219 - 2.3.5.01 - Lucros/Prejuizos Acumulados	746.541,19 D	0,00	0,00	0,00	746.541,19 D
223 - 2.3.5.31.0001 - Lucros Acumulados	1.128.855,11 C	0,00	0,00	0,00	1.128.855,11 C
221 - 2.3.5.31.0002 - (-) Prejuizos Acumulados	1.861.827,32 D	0,00	0,00	0,00	1.861.827,32 D
15 - 2.3.5.31.0003 - Ajustes de Exercicio Anteriore	13.368,98 D	0,00	0,00	0,00	13.368,98 D
276 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	109.565,96 D	53.693,77	0,00	53.693,77 D	163.687,73 D
278 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	109.993,96 D	53.693,77	0,00	53.693,77 D	163.687,73 D
279 - 4.2.1 - Despesas com Vendas	109.565,96 D	53.693,77	0,00	53.693,77 D	163.687,73 D
306 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	108.565,96 D	53.193,77	0,00	53.193,77 D	161.187,73 D
3.0 - 4.2.1.30.0035 - Depreciacao e Amortizacao	108.993,96 D	53.193,77	0,00	53.193,77 D	162.187,73 D
215 - 4.2.1.08 - Alugueis e Arrendamentos	1.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.500,00 D
3.0 - 4.2.1.30.0033 - Arrendamento de Imoveis	1.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.500,00 D

REG JUNTA COMERCIAL: 52201674141 EM 30/07/2024
SHEILA DA CUNHA - 30 de JUNHO de 2024

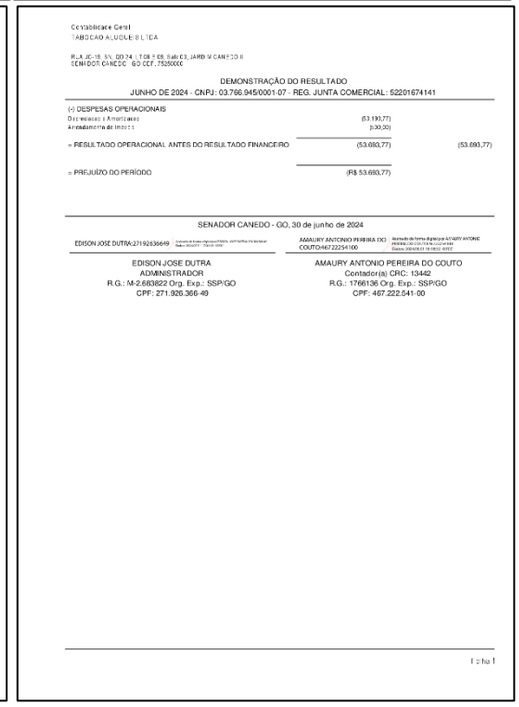
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Dados: 2024.07.30 16:52:47 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.688822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Dados: 2024.07.30 16:53:12 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Secretario(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 5



Contabilidade Geral
TABOCAO ALUGUEIS LTDA

RUA JC-16, S/N, QD 24, LT 08 E 09, Gab 03, JARDIM CANEDO II
SENADOR CANEDO - GO CEP: 75250000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 03.766.945/0001-07 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52201674141

(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Descontos e Abatimentos	(53.193,77)	
Arrendamento de Imoveis	(500,00)	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(53.693,77)	(53.693,77)
= PREJUÍZO DO PERÍODO	(R$ 53.693,77)	

SENADOR CANEDO - GO, 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Dados: 2024.07.30 16:52:47 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 — Dados: 2024.07.30 16:53:12 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.688822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 1

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687665432563873800832434, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 42 : relatoriomensaljunho2024.parte42.pdf

18) TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA (CNPJ 34.294.789/0001-52):

Contabilidade Geral
TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 34.294.789/0001-52 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17100815990 EM 23/07/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Fornecedores	
Caixa		Fornecedores Nacionais	
TOTAL Caixa	62,89 D	TOTAL Fornecedores Nacionais	42.490,40 C
Bancos Conta Movimento		TOTAL Fornecedores	42.490,40 C
TOTAL Bancos Conta Movimento	7.402,48 D	Obrigacoes Tributarias	
TOTAL Disponível	7.465,37 D	Impostos e Contribuicoes a Recolher	
Clientes		TOTAL Impostos e Contribuicoes a Recolher	344.375,27 C
Duplicatas a Receber		Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
TOTAL Duplicatas a Receber	2.127.670,24 D	TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	4.609,02 C
TOTAL Clientes	2.127.670,24 D	Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
Outros Creditos		TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	156,42 D
Adiantamento a Fornecedores		TOTAL Obrigacoes Tributarias	348.827,87 C
TOTAL Adiantamento a Fornecedores	325.868,38 D	Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	
Tributos a Recup/Compensar		Obrigacoes com o Pessoal	
TOTAL Tributos a Recup/Compensar	2.631,65 D	TOTAL Obrigacoes com o Pessoal	12.669,64 C
TOTAL Outros Creditos	328.500,03 D	Provisoes	
Estoques		TOTAL Provisoes	6.466,04 C

Folha 1

Contabilidade Geral
TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 34.294.789/0001-52 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17100815990 EM 23/07/2019

Mercadorias, Produtos e Insumos		TOTAL Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria	19.135,68 C
TOTAL Mercadorias, Produtos e Insumos	36.099,06 D	Outras Obrigacoes	
TOTAL Estoques	36.099,06 D	Outras Obrigacoes	
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.499.734,70 D	TOTAL Outras Obrigacoes	250.924,77 C
ATIVO NAO CIRCULANTE		TOTAL Outras Obrigacoes	250.924,77 C
Ativo Realizavel a Longo Prazo			
Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	661.378,72 C
TOTAL Conta Corrente Sócio, Adm e Pessoas Liga	265.000,00 D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
Impostos e Contr. a Recup. a L. Prazo		Emprestimo e Financiamentos	
TOTAL Impostos e Contr. a Recup. a L. Prazo	20.469,01 D	Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	
TOTAL Ativo Realizavel a Longo Prazo	285.469,01 D	TOTAL Emprestimos Obtidos com Contrato de Mutu	488.892,52 C
Investimentos		Impostos e Contribuicoes em parcelamento	
Outros Investimentos		TOTAL Impostos e Contribuicoes em parcelamento	29.552,05 C
TOTAL Outros Investimentos	17.474,05 D	Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	
TOTAL Investimentos	17.474,05 D	TOTAL Encargos Juros e Multas Fiscais a Apropr	1.024,66 D
Imobilizado		TOTAL Emprestimo e Financiamentos	517.419,91 C
Equipam, Maquinas e Instalacoes		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	517.419,91 C
TOTAL Equipam, Maquinas e Instalacoes	738.452,22 D	PATRIMONIO LIQUIDO	

Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:47

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687665432563873800832434, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 42 : relatoriomensaljunho2024.parte42.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:47

CROSARA
ADVOGADOS

Contabilidade Geral
TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 34.294.789/0001-52 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17100815990 EM 23/07/2019

Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.		**Capital Subscrito**	
		Capital Subsc de Domicil e Residentes no	
TOTAL Deprec., Amortiz. e Exaustoes Acumul.	224.744,84 C	**TOTAL Capital Subsc de Domicil e Residentes no**	**502.435,00 C**
TOTAL Imobilizado	513.707,38 D	**TOTAL Capital Subscrito**	**502.435,00 C**
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	816.650,44 D	**Resultados Acumulados**	
		Lucros/Prejuízos Acumulados	
		TOTAL Lucros/Prejuízos Acumulados	1.635.151,51 C
TOTAL ATIVO	3.316.385,14 D	TOTAL Resultados Acumulados	1.635.151,51 C
		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.137.586,51 C
		TOTAL PASSIVO	3.316.385,14 C

FORTALEZA DO TABOCAO - TO , 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 Dados: 2024.07.31 16:51:47 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
CPF: 271.926.366-49
R.G.:M-2.683822 Org. Exp.:SSP/GO

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254100 Dados: 2024.08.01 16:02:18 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
CPF: 467.222.541-00
R.G.:1766136 Org. Exp.:SSP/GO

Folha 3

Contabilidade Geral
TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	3.257.266,31 D	466.667,29	411.687,46	75.179,83 D	3.316.385,14 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.412.974,71 D	466.537,29	401.697,30	65.019,99 D	2.499.734,70 D
3 - 1.1.1 - Disponível	7.214,55 D	21.837,75	21.586,93	250,82 D	7.465,37 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	62,89 D	0,00	0,00	0,00	62,89 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	62,89 D	0,00	0,00	0,00	62,89 D
6 - 1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	7.151,66 D	21.837,75	21.586,93	250,82 D	7.402,48 D
7 - 1.1.1.02.0001 - 180.003/3 SICOOB 3246-8 CONTA 8	7.151,66 D	21.837,75	21.586,93	250,82 D	7.402,48 D
45 - 1.1.2 - Clientes	1.904.212,46 D	436.591,06	237.133,28	199.457,78 D	2.127.670,24 D
47 - 1.1.2.01 - Duplicatas a Receber	1.904.212,46 D	215.295,53	21.837,75	193.457,78 D	2.127.670,24 D
219 - 1.1.2.01.0032 - Assis Bittencourt Ltda	1.904.212,46 D	215.295,53	21.837,75	193.457,78 D	2.127.670,24 D
846 - 1.1.2.02 - Contas Transitórias	0,00	215.295,53	215.295,53	0,00	0,00
841 - 1.1.2.02.0001 - Vendas Interestaduais	0,00	215.295,53	215.295,53	0,00	0,00
844 - 1.1.3 - Outros Créditos	326.500,03 D	1.999,42	1.999,42	0,00	326.500,03 D
854 - 1.1.3.04 - Adiantamento a Fornecedores	326.868,58 D	0,00	0,00	0,00	326.868,58 D
2237 - 1.1.3.04.0002 - Agropastoril Transportes e Se	18.900,00 D	0,00	0,00	0,00	18.900,00 D
2239 - 1.1.3.04.0004 - Equipamentos Industriais e Int	34.268,38 D	0,00	0,00	0,00	34.268,38 D
2241 - 1.1.3.04.0006 - Nilomax Transporte e Serviç	133.200,00 D	0,00	0,00	0,00	133.200,00 D
2236 - 1.1.3.04.0007 - Agua Fera Equipamentos Ltda	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00 D
2230 - 1.1.3.04.0008 - W. S. de Freitas Tambores	1.450,00 D	0,00	0,00	0,00	1.450,00 D
2251 - 1.1.3.04.0013 - Penha Consultoria e Parcer	138.600,00 D	0,00	0,00	0,00	138.600,00 D
2255 - 1.1.3.04.0016 - Proveitos Soluções Integrad	1.412,00 D	0,00	0,00	0,00	1.412,00 D
926 - 1.1.3.05 - Adiantamento a Empregados	0,00	1.202,15	1.202,15	0,00	0,00
621 - 1.1.3.05.0001 - Adiantamento de Salários	0,00	1.202,15	1.202,15	0,00	0,00
925 - 1.1.3.07 - Tributos a Recuperar/Compensar	2.631,65 D	787,27	787,27	0,00	2.631,65 D
628 - 1.1.3.07.0003 - IRRF a Recuperar	53,34 D	0,00	0,00	0,00	53,34 D
629 - 1.1.3.07.0004 - CMA a Recuperar	2.578,31 D	787,27	787,27	0,00	2.578,31 D
974 - 1.1.5 - Estoques	143.987,67 D	36.099,00	143.987,67	107.888,67 C	36.099,00 D
975 - 1.1.5.01 - Mercadorias, Produtos e Insumos	143.987,67 D	36.099,00	143.987,67	107.888,67 C	36.099,00 D
976 - 1.1.5.01.0001 - Mercadorias Uréia Automotiva p	143.965,97 D	45,71	143.965,97	143.920,26 C	45,71 D
2259 - 1.1.5.01.0002 - Mercadorias Arla para Revend	1,70 D	36.053,29	1,70	36.051,59 D	36.053,29 D
996 - 1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	825.846,60 D	153,30	6.845,16	6.691,86 C	816.650,44 D
997 - 1.2.1 - Ativo Realizavel a Longo Prazo	286.256,28 D	0,00	787,27	787,27 C	285.469,01 D
998 - 1.2.1.04 - Conta Corrente Sócio, Adm e Poss	265.000,00 D	0,00	0,00	0,00	265.000,00 D
2238 - 1.2.1.04.0003 - Taboção Holding Ltda	265.000,00 D	0,00	0,00	0,00	265.000,00 D
1001 - 1.2.1.05 - Impostos e Contr a Recup a L.P.	21.256,28 D	0,00	787,27	787,27 C	20.469,01 D
1030 - 1.2.1.05.0004 - Icms a Recuperar a L. Prazo	71.756,78 D	0,00	787,27	787,27 C	70.969,51 D
1017 - 1.2.2 - Investimentos	17.574,05 D	153,30	0,00	153,30 D	17.727,35 D
1018 - 1.2.2.01 - Outros Investimentos	17.324,05 D	153,30	0,00	153,30 D	17.477,35 D
1020 - 1.2.2.01.0002 - SICOOB - Participações subs.	17.324,05 D	153,30	0,00	153,30 D	17.477,35 D

Folha 1

Contabilidade Geral
TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1026 - 1.2.3 - Imobilizado	519.786,27 D	0,00	6.952,89	6.952,89 C	513.707,38 D
1034 - 1.2.3.02 - Equipam, Maquinas e Instalacoes	726.452,22 D	0,00	0,00	0,00	726.452,22 D
1035 - 1.2.3.02.0001 - Maquinas e Equipamentos	39.152,22 D	0,00	0,00	0,00	39.152,22 D
1036 - 1.2.3.02.0002 - Instalacoes	702.300,00 D	0,00	0,00	0,00	702.300,00 D
1047 - 1.2.3.99 - Deprec., Amortiz. e Exaustoes Ac	218.681,95 C	0,00	6.952,89	6.952,89 C	224.744,84 C
1051 - 1.2.3.99.0001 - (-) Depreciacao Maquinas e E	8.930,61 C	0,00	268,24	268,24 C	9.198,85 C
1054 - 1.2.3.99.0002 - (-) Depreciacao Instalacoes	212.588,34 C	0,00	6.768,65	6.768,65 C	219.311,99 C
1068 - P - PASSIVO	3.177.177,00 C	97.653,84	97.725,19	85.074,65 C	3.262.046,65 C
1069 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	626.364,17 C	62.653,84	97.725,19	35.074,65 C	661.378,72 C
1152 - 2.1.3 - Fornecedores	54.681,32 C	16.319,37	24.438,15	8.409,08 C	62.490,40 C
1123 - 2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais	54.681,32 C	16.319,37	24.438,15	8.409,08 C	62.490,40 C
2237 - 2.1.3.01.0007 - IMPORT FACIL LTDA	11.143,23 C	0,00	0,00	0,00	11.143,23 C
2232 - 2.1.3.01.0011 - Proveitos Soluções Integrad	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
2245 - 2.1.3.01.0017 - LAVRADO AGROPECUARIA	9.134,76 C	0,00	0,00	0,00	9.134,76 C
2248 - 2.1.3.01.0018 - SANTA FRIGELIA COMERCIO	750,00 C	0,00	0,00	0,00	750,00 C
2250 - 2.1.3.01.0017 - NITROVAXX TRANSPORTES	676,00 C	0,00	0,00	0,00	676,00 C
2247 - 2.1.3.01.0019 - FRANKIELDO DA COSTA	107,00 C	0,00	0,00	0,00	107,00 C
2246 - 2.1.3.01.0020 - GYNCAMP MOMDORES TRUN	175,00 C	0,00	0,00	0,00	175,00 C
2249 - 2.1.3.01.0021 - GUITARRO COMERCIO MADEIR	244,19 C	0,00	0,00	0,00	244,19 C
2257 - 2.1.3.01.0031 - CAUPEC VITORIA	170,00 C	0,00	0,00	0,00	170,00 C
2256 - 2.1.3.01.0032 - ROBSON DA SILVA ARAUJO	480,00 C	0,00	0,00	0,00	480,00 C
2244 - 2.1.3.01.0035 - JEAN KAMOSHIDA KAWAN	400,00 C	0,00	0,00	0,00	400,00 C
2261 - 2.1.3.01.0037 - MILA P DOS SANTOS - MEI	210,00 C	0,00	0,00	0,00	210,00 C
2265 - 2.1.3.01.0041 - JANIL ALVES FURINO - EIR	86,30 C	0,00	0,00	0,00	86,30 C
2291 - 2.1.3.01.0045 - WANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	92,00 C	0,00	0,00	0,00	92,00 C
2291 - 2.1.3.01.0019 - D.P. DE ARAUJO ALIMENTO	7.588,50 C	98,00	98,00	0,00	7.588,50 C
2287 - 2.1.3.01.0022 - JOSE FERNANDES DA SILVA	35,00 C	0,00	0,00	0,00	35,00 C
2235 - 2.1.3.01.0023 - A A P DE COUTO CONTABIL	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2236 - 2.1.3.01.0027 - L. H. TESTA PRATTE E JUNC	25,00 C	1.552,00	1.552,00	0,00	25,00 C
2237 - 2.1.3.01.0028 - AQUILES PORTO DE CARVALE	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00 C
2242 - 2.1.3.01.0032 - MARCILIO DE OLIVEIRA DO	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2316 - 2.1.3.01.0034 - LEONARDO APARECIDO DE	15,00 C	0,00	0,00	0,00	15,00 C
2318 - 2.1.3.01.0035 - PAN PAPELARIA E LOCADO	199,88 C	0,00	0,00	0,00	199,88 C
2320 - 2.1.3.01.0039 - CINDMEL COMERCIO DE MI	167,28 C	0,00	0,00	0,00	167,28 C
2327 - 2.1.3.01.0043 - ALINE ALVES FERNANDES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2328 - 2.1.3.01.0011 - Evandro Oliveira de Carvalho	4.115,00 C	0,00	0,00	0,00	4.115,00 C
2329 - 2.1.3.01.0047 - TERRA RADIAL ARAUJO	180,00 C	0,00	0,00	0,00	180,00 C
2330 - 2.1.3.01.0043 - TAURUS - R. A. AGUTO VET -	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2331 - 2.1.3.01.0044 - Deudaes e Cartao Hits - 226	115,00 C	0,00	0,00	0,00	115,00 C
2333 - 2.1.3.01.0048 - K COMERCIO DE PEÇAS - 5706	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2340 - 2.1.3.01.0047 - BARAC MATERIAIS ELETRICO	453,00 C	0,00	0,00	0,00	453,00 C
2353 - 2.1.3.01.0053 - UNILIMA DISTRIBUIDORA DE	0,00	9.285,00	16.578,78	9.293,78 C	9.293,78 C
2358 - 2.1.3.01.0054 - JULIA A	0,00	0,00	192,20	192,20 C	192,20 C
1075 - 2.1.4 - Obrigacoes Tributarias	551.455,79 C	46.634,47	64.303,65	17.669,18 C	569.097,67 C
1126 - 2.1.4.01 - Impostos e Contribuicoes a Recol	326.709,74 C	46.349,63	64.014,96	17.665,33 C	344.375,07 C
1127 - 2.1.4.01.0001 - CMA a Recolher	4.137,27 C	46.349,63	57.735,33	11.385,70 C	15.783,93 C
1129 - 2.1.4.01.0003 - ISSQN a recolher	558,81 C	0,00	23,81	23,81 C	582,62 C

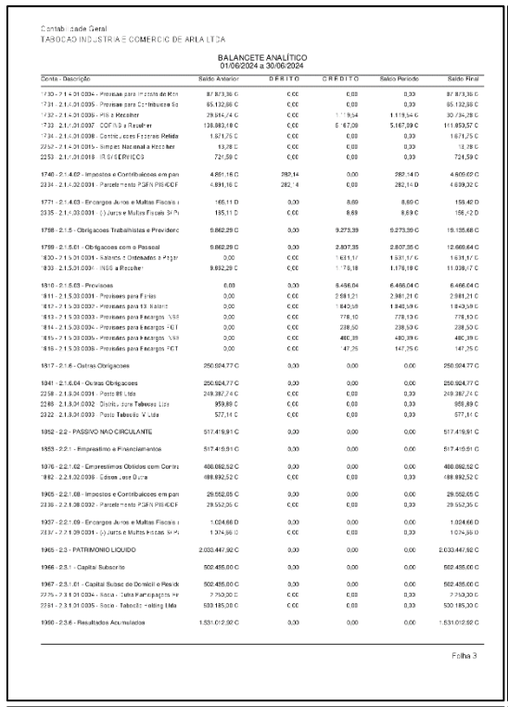
Folha 2

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687665432563873800832434, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 42 : relatoriomensaljunho2024.parte42.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:47

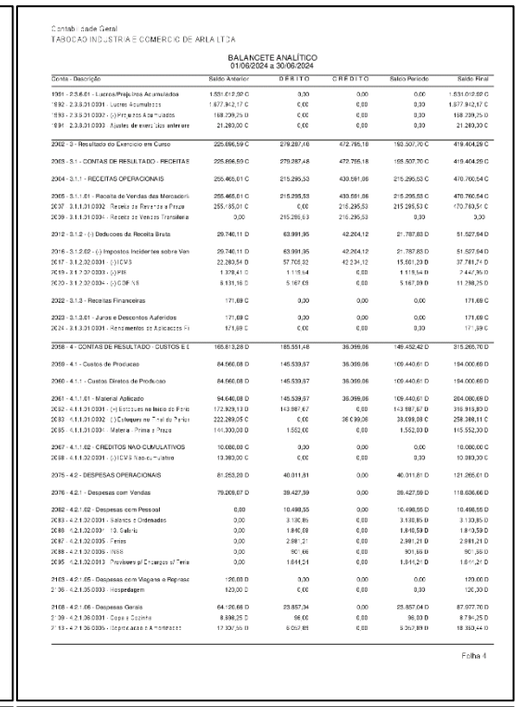


Contabilidade Geral
TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1130 - 2.1.4.01.0004 - Provisao para Impostos de Ren	87.873,36 C	0,00	0,00	0,00	87.873,36 C
1731 - 2.1.4.01.0005 - Provisao para Contribuicoes So	65.132,66 C	0,00	0,00	0,00	65.132,66 C
1732 - 2.1.4.01.0006 - Pis a Recolher	29.954,74 C	0,00	1.119,54 C	1.119,54 C	30.734,28 C
1733 - 2.1.4.01.0007 - COFINS a Recolher	136.963,18 C	0,00	5.167,39 C	5.167,39 C	111.953,57 C
1734 - 2.1.4.01.0008 - Contribuicoes Federais Retida	1.673,75 C	0,00	0,00	0,00	1.673,75 C
2252 - 2.1.4.01.0015 - Impost Municipal a Recolher	13,28 C	0,00	0,00	0,00	13,28 C
2253 - 2.1.4.01.0016 - IR/SS SERVIÇOS	724,59 C	0,00	0,00	0,00	724,59 C
1740 - 2.1.4.02 - Impostos e Contribuicoes em par	4.891,16 C	282,14	0,00	282,14 D	4.609,02 C
2334 - 2.1.4.02.0001 - Parcelamento PGFN PREVIDE	4.891,16 C	282,14	0,00	282,14 D	4.609,02 C
1771 - 2.1.4.03 - Encargos Juros e Multas Fiscais	166,11 D	0,00	8,69	8,69 C	158,42 D
2335 - 2.1.4.03.0001 - (-) Juros e Multas Fiscais SIMPL	166,11 D	0,00	8,69	8,69 C	158,42 D
1788 - 2.1.5 - Obrigacoes Trabalhistas e Previdenc	9.862,29 C	0,00	9.273,39	9.273,39 C	19.135,68 C
1789 - 2.1.5.01 - Obrigacoes com o Pessoal	9.862,29 C	0,00	2.807,35	2.807,35 C	12.669,64 C
1830 - 2.1.5.01.0001 - Salarios a Ordenados a Pagar	0,00	0,00	1.631,17	1.631,17 C	1.631,17 C
1833 - 2.1.5.01.0004 - INSS a Recolher	9.862,29 C	0,00	1.176,18	1.176,18 C	11.038,47 C
1810 - 2.1.5.03 - Provisoes	0,00	0,00	6.466,04	6.466,04 C	6.466,04 C
1811 - 2.1.5.03.0001 - Provisoes para Ferias	0,00	0,00	2.981,21	2.981,21 C	2.981,21 C
1812 - 2.1.5.03.0002 - Provisoes para 13. Salario	0,00	0,00	1.843,58	1.843,58 C	1.843,58 C
1813 - 2.1.5.03.0003 - Provisoes para Encargos INSS	0,00	0,00	778,10	778,10 C	778,10 C
1814 - 2.1.5.03.0004 - Provisoes para Encargos FGTS	0,00	0,00	238,50	238,50 C	238,50 C
1815 - 2.1.5.03.0005 - Provisoes para Encargos INSS	0,00	0,00	480,39	480,39 C	480,39 C
1816 - 2.1.5.03.0006 - Provisoes para Encargos FGTS	0,00	0,00	147,25	147,25 C	147,25 C
1817 - 2.1.6 - Outras Obrigacoes	250.924,77 C	0,00	0,00	0,00	250.924,77 C
1941 - 2.1.6.04 - Outras Obrigacoes	250.924,77 C	0,00	0,00	0,00	250.924,77 C
2258 - 2.1.6.04.0001 - Pedro 86 Ltda	249.367,74 C	0,00	0,00	0,00	249.367,74 C
2286 - 2.1.6.04.0002 - Distrib. para Tabocao Ltda	959,89 C	0,00	0,00	0,00	959,89 C
2322 - 2.1.6.04.0003 - Posto Tabocao 90 Ltda	577,14 C	0,00	0,00	0,00	577,14 C
1952 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	517.418,91 C	0,00	0,00	0,00	517.418,91 C
1953 - 2.2.1 - Emprestimo e Financiamentos	517.418,91 C	0,00	0,00	0,00	517.418,91 C
1976 - 2.2.1.02 - Emprestimos Obtidos com Coligad	488.892,52 C	0,00	0,00	0,00	488.892,52 C
1982 - 2.2.1.02.0006 - Edson Jose Dutra	488.892,52 C	0,00	0,00	0,00	488.892,52 C
1985 - 2.2.1.08 - Impostos e Contribuicoes em par	29.552,05 C	0,00	0,00	0,00	29.552,05 C
2336 - 2.2.1.08.0002 - Parcelamento PGFN PREVIDE	29.552,05 C	0,00	0,00	0,00	29.552,05 C
1987 - 2.2.1.09 - Encargos Juros e Multas Fiscais	1.074,66 D	0,00	0,00	0,00	1.074,66 D
2337 - 2.2.1.09.0001 - (-) Juros e Multas Fiscais SIMPL	1.074,66 D	0,00	0,00	0,00	1.074,66 D
1965 - 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	2.033.447,92 C	0,00	0,00	0,00	2.033.447,92 C
1966 - 2.3.1 - Capital Subscrito	502.485,00 C	0,00	0,00	0,00	502.485,00 C
1967 - 2.3.1.01 - Capital Subscrito Domiciliado Resid	502.485,00 C	0,00	0,00	0,00	502.485,00 C
2275 - 2.3.1.01.0004 - Adiant. Lucro Participacao Ad	7.753,00 C	0,00	0,00	0,00	7.753,00 C
2281 - 2.3.1.01.0005 - Socio - Tabocao Holding Ltda	530.185,00 C	0,00	0,00	0,00	530.185,00 C
1968 - 2.3.6 - Resultados Acumulados	1.531.012,92 C	0,00	0,00	0,00	1.531.012,92 C

Folha 3

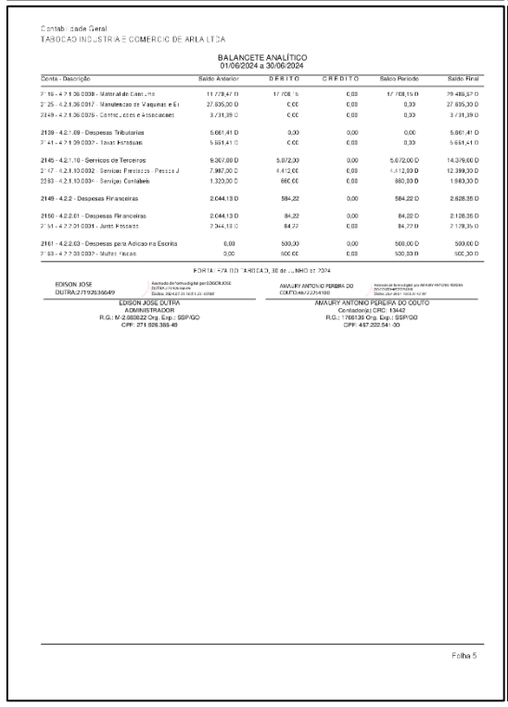


Contabilidade Geral
TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1991 - 2.3.6.01 - Lucros/Prejuizos Acumulados	1.531.012,92 C	0,00	0,00	0,00	1.531.012,92 C
1992 - 2.3.6.01.0001 - Lucros Acumulados	1.677.912,17 C	0,00	0,00	0,00	1.677.912,17 C
1993 - 2.3.6.01.0002 - (-) Prejuizos Acumulados	168.239,25 D	0,00	0,00	0,00	168.239,25 D
1994 - 2.3.6.01.0003 - Ajustes de exercícios anteriore	21.260,00 C	0,00	0,00	0,00	21.260,00 C
2002 - 3 - Resultado do Exercício em Curso	225.896,59 C	279.287,48	472.795,18	193.507,70 C	419.404,29 C
2003 - 3.1 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	225.896,59 C	279.287,48	472.795,18	193.507,70 C	419.404,29 C
2304 - 3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	255.465,61 C	215.295,53	430.591,06	215.295,53 C	470.760,54 C
2305 - 3.1.1.01 - Receita de Vendas das Mercadoria	255.465,61 C	215.295,53	430.591,06	215.295,53 C	470.760,54 C
2037 - 3.1.1.01.0002 - Receita de Revenda a Prazo	255.195,01 C	0,00	215.295,53	215.295,53 C	470.760,54 C
2039 - 3.1.1.01.0004 - Receita de Vendas Transferen	0,00	215.295,53	215.295,53	0,00	0,00
2312 - 3.1.2 - (-) Deduções da Receita Bruta	29.746,11 D	63.991,95	42.204,12	21.787,83 D	51.527,94 D
2016 - 3.1.2.02 - (-) Impostos Incidentes sobre Ven	29.746,11 D	63.991,95	42.204,12	21.787,83 D	51.527,94 D
2017 - 3.1.2.02.0001 - (-) ICMS	22.283,54 D	57.705,92	42.234,12	15.501,33 D	37.784,21 D
2018 - 3.1.2.02.0003 - (-) PIS	1.378,41 D	1.115,64	0,00	1.115,64 D	2.447,35 D
2020 - 3.1.2.02.0004 - (-) COFINS	6.131,16 D	5.167,39	0,00	5.167,39 D	11.298,25 D
2022 - 3.1.3 - Receitas Financeiras	171,69 C	0,00	0,00	0,00	171,69 C
2023 - 3.1.3.01 - Juros e Descontos Auferidos	171,69 C	0,00	0,00	0,00	171,69 C
2024 - 3.1.3.01.0001 - Rendimentos de Aplicacoes Fi	171,69 C	0,00	0,00	0,00	171,69 C
2058 - 4 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E D	165.513,28 D	185.551,48	36.399,06	149.452,42 D	315.265,70 D
2059 - 4.1 - Custos de Produtos	84.666,68 D	145.539,87	36.399,06	109.440,81 D	194.000,49 D
2060 - 4.1.1 - Custos Diretos de Producao	84.666,68 D	145.539,87	36.399,06	109.440,81 D	194.000,49 D
2061 - 4.1.1.01 - Material Aplicado	94.640,68 D	145.539,87	36.399,06	109.440,81 D	204.099,49 D
2062 - 4.1.1.01.0001 - (+) Estoques no Inicio do Perio	172.929,13 D	143.987,67	0,00	143.987,67 D	316.916,80 D
2063 - 4.1.1.01.0002 - (-) Estoques no Final do Perio	222.289,05 C	0,00	36.399,06	36.399,06 C	258.388,11 C
2065 - 4.1.1.01.0004 - Materia - Prima a Prazo	141.300,00 D	1.552,00	0,00	1.552,00 D	142.852,00 D
2067 - 4.1.1.02 - CREDITOS NAO-CUMULATIVOS	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
2068 - 4.1.1.02.0001 - (-) ICMS Nao-cumulativo	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
2075 - 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	81.253,20 D	40.011,61	0,00	40.011,61 D	121.265,61 D
2076 - 4.2.1 - Despesas com Vendas	79.208,67 D	39.427,99	0,00	39.427,99 D	118.636,66 D
2082 - 4.2.1.02 - Despesas com Pessoal	0,00	10.498,55	0,00	10.498,55 D	10.498,55 D
2083 - 4.2.1.02.0001 - Salarios e Ordenados	0,00	3.130,85	0,00	3.130,85 D	3.130,85 D
2084 - 4.2.1.02.0002 - 13. Salario	0,00	1.843,58	0,00	1.843,58 D	1.843,58 D
2087 - 4.2.1.02.0005 - Ferias	0,00	2.981,21	0,00	2.981,21 D	2.981,21 D
2088 - 4.2.1.02.0006 - INSS	0,00	901,66	0,00	901,66 D	901,66 D
2095 - 4.2.1.02.0013 - Provisoes p/ Encargos s/ Ferias	0,00	1.841,21	0,00	1.841,21 D	1.841,21 D
2105 - 4.2.1.05 - Despesas com Viagens e Represe	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
2106 - 4.2.1.05.0003 - Hospedagem	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
2108 - 4.2.1.06 - Despesas Gerais	64.126,66 D	28.857,34	0,00	28.857,34 D	87.077,70 D
2109 - 4.2.1.06.0001 - Copa e Cozinha	8.838,25 D	96,00	0,00	96,00 D	8.781,25 D
2113 - 4.2.1.06.0005 - Depreciacao e Amortizacao	17.330,36 D	6.057,85	0,00	6.057,85 D	19.353,44 D

Folha 4



Contabilidade Geral
TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2024 a 30/06/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2116 - 4.2.1.06.0008 - Materiais Diversos	11.778,47 D	17.708,15 D	0,00	17.708,15 D	29.486,62 D
2125 - 4.2.1.06.0017 - Manutencao de Maquinas e Eq	27.835,30 D	0,00	0,00	0,00	27.835,30 D
2249 - 4.2.1.06.0025 - Combustiveis e Lubrificantes	3.739,39 D	0,00	0,00	0,00	3.739,39 D
2139 - 4.2.1.09 - Despesas Tributarias	5.661,41 D	0,00	0,00	0,00	5.661,41 D
2141 - 4.2.1.09.0001 - Taxas Municipais	5.661,41 D	0,00	0,00	0,00	5.661,41 D
2145 - 4.2.1.10 - Servicos de Terceiros	9.267,00 D	5.672,00	0,00	5.672,00 D	14.939,00 D
2147 - 4.2.1.10.0002 - Servicos Pessoa Fisica - Pessoa J	7.967,00 D	4.412,00	0,00	4.412,00 D	12.379,00 D
2283 - 4.2.1.10.0004 - Servicos Contabeis	1.300,00 D	660,00	0,00	660,00 D	1.960,00 D
2149 - 4.2.2 - Despesas Financeiras	2.044,13 D	584,22	0,00	584,22 D	2.628,35 D
2150 - 4.2.2.01 - Despesas Financeiras	2.044,13 D	84,22	0,00	84,22 D	2.128,35 D
2151 - 4.2.2.01.0001 - Juros Passivos	2.044,13 D	84,22	0,00	84,22 D	2.128,35 D
2161 - 4.2.2.03 - Despesas para Adiacencia Escrita	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
2163 - 4.2.2.03.0001 - Multas Fiscais	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D

FORTALEZA DO TABOCAO - TO, 30 de junho de 2024

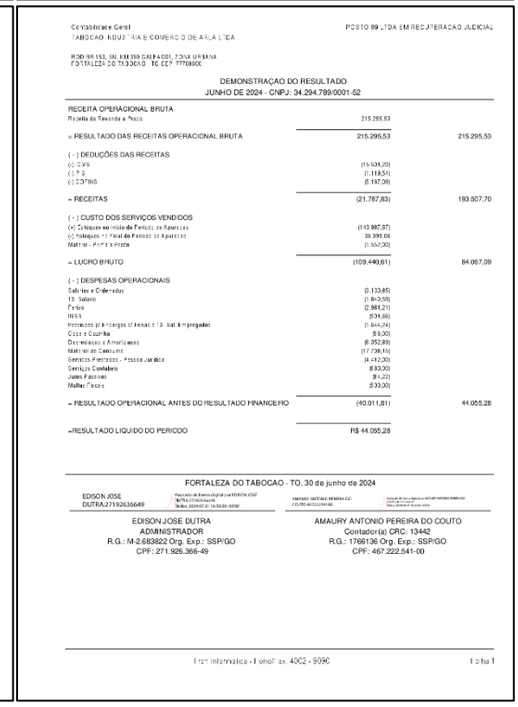
EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Dados: 2024.07.01 10:56:50 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254191 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254191 — Dados: 2024.07.01 10:56:50 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Folha 5



Contabilidade Geral — POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
TABOCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA
ROD BR 153, SN, KM 359 GAIPADEN, ZONA URBANA
FORTALEZA DO TABOCAO - TO CEP: 77770000

DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 34.294.789/0001-52

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Revenda a Prazo	215.295,53	
= RESULTADO DAS RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	215.295,53	215.295,53
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
(-) ICMS	(15.531,20)	
(-) PIS	(1.119,54)	
(-) COFINS	(5.167,39)	
= RECEITAS	(21.787,83)	193.507,70
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS		
(+) Estoques no Inicio do Periodo de Apuracao	(143.987,67)	
(-) Estoques no Final do Periodo de Apuracao	36.399,06	
Materia - Prima a Prazo	(1.552,00)	
= LUCRO BRUTO	(109.440,61)	84.067,09
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Salarios e Ordenados	(3.130,85)	
13. Salario	(1.843,58)	
Ferias	(2.981,21)	
INSS	(901,66)	
Provisoes p/ Encargos s/ Ferias e 13. Sal. Empregados	(1.841,21)	
Copa e Cozinha	(96,00)	
Depreciacao e Amortizacao	(6.057,85)	
Materiais de Consumo	(17.708,15)	
Servicos Prestados - Pessoa Juridica	(4.412,00)	
Servicos Contabeis	(660,00)	
Juros Passivos	(84,22)	
Multas Fiscais	(500,00)	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(40.011,61)	44.055,28
=RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	R$ 44.055,28	

FORTALEZA DO TABOCAO - TO, 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Assinado de forma digital por EDISON JOSE DUTRA:27192636649 — Dados: 2024.07.01 10:56:50 -03'00'

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: M-2.683822 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 271.926.366-49

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254191 — Assinado de forma digital por AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO:46722254191 — Dados: 2024.07.01 10:56:50 -03'00'

AMAURY ANTONIO PEREIRA DO COUTO
Contador(a) CRC: 13442
R.G.: 1766136 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 467.222.541-00

Trizi Informatica - Telefone/Fax: 4062 - 9090 — Folha 1

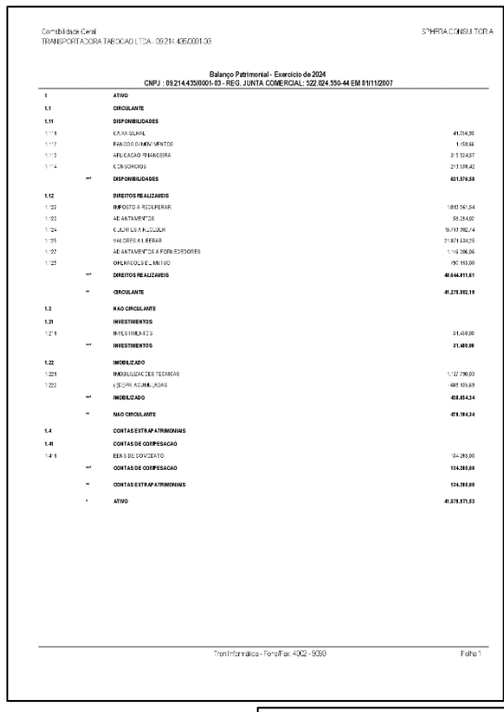
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687665432563873800832434, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 42 : relatoriomensaljunho2024.parte42.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:47

19) TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA (CNPJ 09.214.435/0001-03):

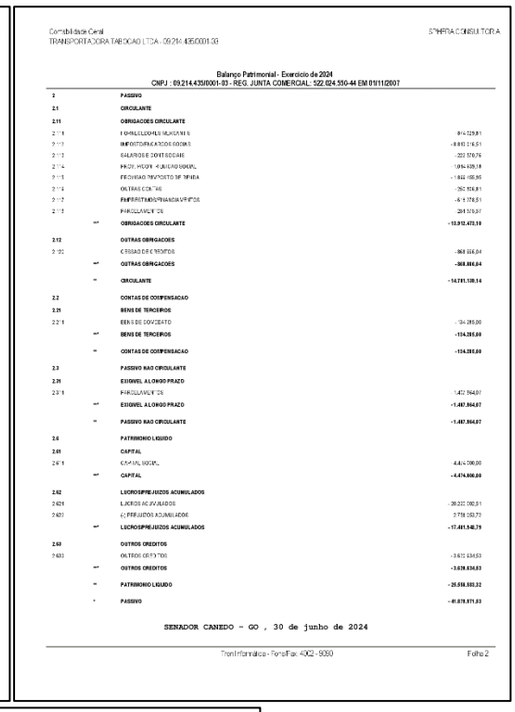


Contabilidade Geral — SPHERA CONSULTORIA
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 09.214.435/0001-03 - REG. JUNTA COMERCIAL: 522.624.550-44 EM 01/11/2007

1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	
1.11	DISPONIBILIDADES	
1.11.1	CAIXA GERAL	41.214,20
1.11.3	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.159,66
1.11.3	APLICACAO FINANCEIRA	2.1 534,57
1.11.4	CONSORCIOS	2.1 338,42
**	DISPONIBILIDADES	631.576,50
1.12	DIREITOS REALIZAVEIS	
1.12.2	IMPOSTO A RECUPERAR	1.693.561,64
1.12.3	ADIANTAMENTOS	69.264,00
1.12.4	CLIENTES A RECEBER	36.153.382,74
1.12.5	VALORES A RECEBER	21.871.634,25
1.12.7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.142.396,04
1.12.8	EMPRESTIMOS E MUTUO	190.163,00
**	DIREITOS REALIZAVEIS	40.644.911,61
*	CIRCULANTE	41.276.592,19
1.2	NAO CIRCULANTE	
1.21	INVESTIMENTOS	
1.21.1	INVESTIMENTOS	31.400,00
**	INVESTIMENTOS	31.400,00
1.22	IMOBILIZADO	
1.22.1	IMOBILIZACOES TECNICAS	1.122.290,00
1.22.2	(-)DEPR ACUMULADAS	-685.103,69
**	IMOBILIZADO	438.186,34
*	NAO CIRCULANTE	469.186,34
1.4	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	
1.41	CONTAS DE COMPENSACAO	
1.41.1	BENS DE DEVEDATO	154.285,00
**	CONTAS DE COMPENSACAO	154.285,00
*	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	154.285,00
'	ATIVO	41.276.971,53

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 — Folha 1



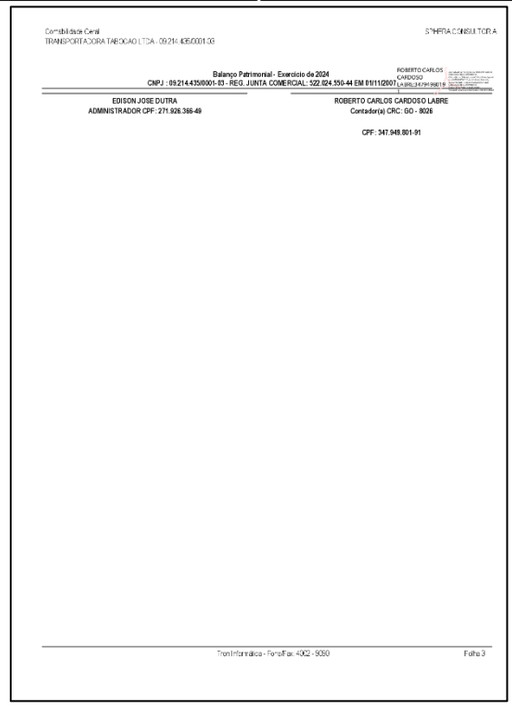
Contabilidade Geral — SPHERA CONSULTORIA
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 09.214.435/0001-03 - REG. JUNTA COMERCIAL: 522.624.550-44 EM 01/11/2007

2	PASSIVO	
2.1	CIRCULANTE	
2.11	OBRIGACOES CIRCULANTE	
2.11.1	FORNECEDORES NACIONAIS	-814.529,81
2.11.3	INVESTORIA ATOS SOCIAIS	-8.860.216,51
2.11.3	SALARIOS E ORDENADOS	-253.376,76
2.11.4	PROV. FGTS - 8 JUROS MORA	-1.054.629,18
2.11.5	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	-1.846.456,96
2.11.6	OUTRAS CONTAS	-282.934,81
2.11.7	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-6.178,51
2.11.8	PARCELAMENTOS	-264.570,97
**	OBRIGACOES CIRCULANTE	-13.912.473,10
2.12	OUTRAS OBRIGACOES	
2.12.1	CESSAO DE DIREITOS	-868.816,04
**	OUTRAS OBRIGACOES	-868.816,04
*	CIRCULANTE	-14.781.139,14
2.2	CONTAS DE COMPENSACAO	
2.21	BENS DE TERCEIROS	
2.21.1	BENS DE DEVEDATO	-154.285,00
**	BENS DE TERCEIROS	-154.285,00
*	CONTAS DE COMPENSACAO	-154.285,00
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.31	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
2.31.1	PARCELAMENTOS	-1.467.864,87
**	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-1.467.864,87
*	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-1.467.864,87
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.51	CAPITAL	
2.51.1	CAPITAL SOCIAL	-4.474.806,00
**	CAPITAL	-4.474.806,00
2.52	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.52.1	LUCROS ACUMULADOS	39.222.092,51
2.52.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-3.738.053,72
**	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	-17.481.548,79
2.53	OUTROS CREDITOS	
2.53.1	OUTROS CREDITOS	-3.672.534,53
**	OUTROS CREDITOS	-3.672.534,53
*	PATRIMONIO LIQUIDO	-25.628.383,32
'	PASSIVO	-41.276.971,53

SENADOR CANEDO - GO , 30 de junho de 2024

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 — Folha 2



Contabilidade Geral — SPHERA CONSULTORIA
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 09.214.435/0001-03 - REG. JUNTA COMERCIAL: 522.624.550-44 EM 01/11/2007

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34761881191

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR CPF: 271.926.386-49

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026

CPF: 347.949.801-91

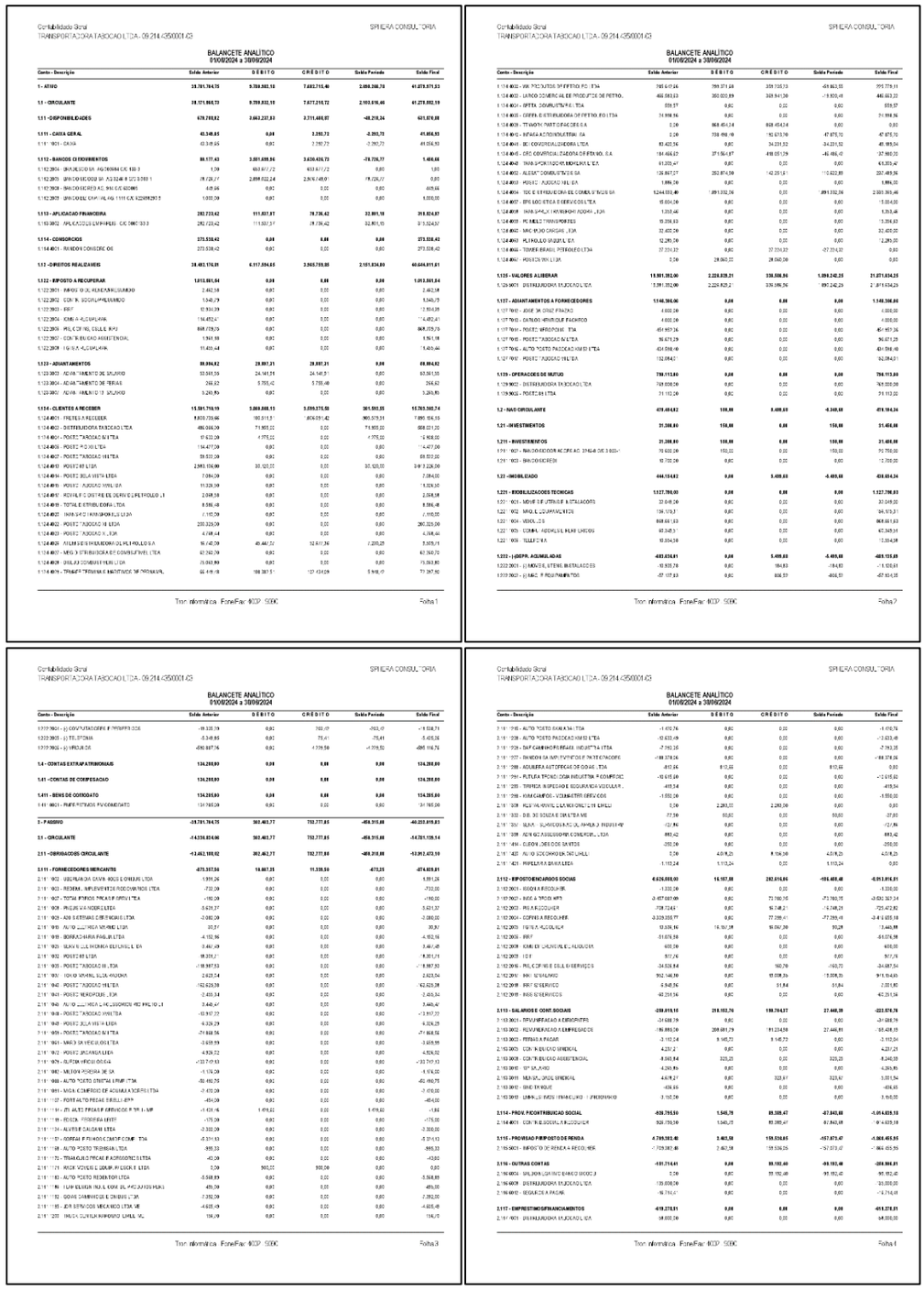
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 — Folha 3

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687665432563873800832434, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 42 : relatoriomensaljunho2024.parte42.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:47



Contabilidade Geral — SPIELA CONSULTORIA
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 30/09/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	39.781.764,75	9.789.502,10	7.663.715,40	2.086.268,70	41.875.971,53
1.1 - CIRCULANTE	39.121.866,75	9.789.502,10	7.677.215,72	2.103.616,46	41.279.892,19
1.11 - DISPONIBILIDADES	670.780,82	2.663.237,03	3.311.495,97	-48.218,34	621.870,08
1.111 - CAIXA GERAL	43.348,65	0,00	2.392,73	-2.392,73	40.955,92
1.111.1001 - CAIXA	43.348,65	0,00	2.392,73	-2.392,73	40.955,92
1.112 - BANCOS C/ MOVIMENTOS	88.177,43	2.601.698,96	2.636.426,72	-78.726,77	1.450,66
1.112.2804 - BANCO SICOOB SA - AG 2804 C/C 3.083-1	1,39	650.977,72	650.977,72	0,00	1,39
1.112.2805 - BANCO SICOOB SA - AG 2804 C/C 3.083-1	78.726,27	2.898.522,24	2.970.148,61	78.726,77	0,00
1.112.2808 - BANCO SICREDO AC. 9% C/C 62085	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
1.112.2809 - BANCO BRASIL CAIXA 1111 C/A 1228629-5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.113 - APLICACAO FINANCEIRA	282.733,62	111.037,57	39.736,42	32.301,15	315.034,77
1.113.2802 - APLICACOES CAIXA FIES - C/C 3867-3-3	282.733,62	111.037,57	39.736,42	32.301,15	315.034,77
1.114 - CONSORCIOS	373.538,42	0,00	0,00	0,00	373.538,42
1.114.4001 - RANDON CONSORCIOS	373.538,42	0,00	0,00	0,00	373.538,42
1.12 - DIREITOS REALIZAVEIS	38.483.174,81	6.117.594,65	3.965.759,80	2.151.834,89	40.644.911,61
1.122 - DEPOSITO A RECUPERAR	1.013.501,54	0,00	0,00	0,00	1.013.501,54
1.122.2801 - BANCO SICOOB ADIANTAMENTO	2.462,58	0,00	0,00	0,00	2.462,58
1.122.2802 - CONTA SICOOB ADIANTAMENTO	1.540,79	0,00	0,00	0,00	1.540,79
1.122.2803 - IRRF	12.934,39	0,00	0,00	0,00	12.934,39
1.122.2804 - ICMS A RECUPERAR	114.452,41	0,00	0,00	0,00	114.452,41
1.122.2805 - PIS C/ CRED. CELLE RPJ	868.179,79	0,00	0,00	0,00	868.179,79
1.122.2807 - CONTRIBUIDO ASSISTENCIAL	1.961,98	0,00	0,00	0,00	1.961,98
1.122.2808 - ISS A RECUPERAR	11.409,44	0,00	0,00	0,00	11.409,44
1.123 - ADIANTAMENTOS	89.994,82	29.897,31	29.897,31	0,00	89.994,82
1.123.3802 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	53.041,59	24.141,31	24.141,31	0,00	53.041,59
1.123.3804 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	266,82	5.755,42	5.755,42	0,00	266,82
1.123.3805 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.285,85	0,00	0,00	0,00	3.285,85
1.124 - CLIENTES A RECEBER	15.591.710,19	3.869.868,13	3.059.370,58	361.593,55	15.703.360,74
1.124.4001 - FATELA A RECEBER	9.800.739,66	180.311,51	-806.539,42	986.579,51	10.787.104,10
1.124.4002 - DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA	486.644,09	71.955,22	0,00	71.955,22	558.531,22
1.124.4004 - POSTO TABOCAO III LTDA	17.432,28	4.775,00	0,00	4.775,00	12.657,28
1.124.4005 - POSTO PIONEIRO LTDA	114.477,09	0,00	0,00	0,00	114.477,09
1.124.4007 - POSTO TABOCAO VIII LTDA	59.533,28	0,00	0,00	0,00	59.533,28
1.124.4010 - POSTO 81 LTDA	2.961.156,98	30.122,00	0,00	30.122,00	2.991.278,98
1.124.4014 - POSTO BELA VISTA LTDA	7.084,09	0,00	0,00	0,00	7.084,09
1.124.4015 - POSTO TABOCAO XVIII LTDA	11.329,38	0,00	0,00	0,00	11.329,38
1.124.4016 - POSTO E CONVENIENCIA DERIVE PETROLEO LT	2.598,38	0,00	0,00	0,00	2.598,38
1.124.4019 - TOTAL E ESTRELA DA LTDA	8.386,48	0,00	0,00	0,00	8.386,48
1.124.4021 - RANDON COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
1.124.4022 - POSTO TABOCAO IX LTDA	200.326,09	0,00	0,00	0,00	200.326,09
1.124.4023 - POSTO TABOCAO X LTDA	4.748,44	0,00	0,00	0,00	4.748,44
1.124.4024 - FILIAL DE SUPERMERCADO DE PETROLEO S.A	51.457,09	45.464,72	52.617,36	-7.205,28	5.975,11
1.124.4027 - MRG DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	67.742,79	0,00	0,00	0,00	67.742,79
1.124.4028 - DRILLO COMBUSTIVEIS LTDA	79.043,89	0,00	0,00	0,00	79.043,89
1.124.4029 - TRANSPETROMAR E MONTAGEM DE PRENSA PL	66.418,18	166.387,51	127.434,29	9.146,11	77.267,60

Tmr nômmica FoneFax 6CP SDC — Folha 1

Contabilidade Geral — SPIELA CONSULTORIA
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 30/09/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.124.4030 - VM PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	765.610,66	199.371,68	309.740,13	-89.863,55	675.779,11
1.124.4032 - LARGO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRO.	402.553,03	350.000,00	349.941,58	58,42	402.553,03
1.124.4034 - DIPETA COMBUSTIVEIS LTDA	555,57	0,00	0,00	0,00	555,57
1.124.4035 - GRIPPA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	31.998,56	0,00	0,00	0,00	31.998,56
1.124.4039 - TT NOVA PARTICIPACOES S.A	0,00	868.454,04	868.454,04	0,00	0,00
1.124.4040 - APAFA AUTOMOTIVE LTDA	0,00	709.498,18	167.673,76	47.675,10	47.675,10
1.124.4041 - BC COMERCIAL DERIVADOS LTDA	80.402,56	0,00	34.231,52	-34.231,52	46.169,04
1.124.4045 - CRC COMERCIAL DERIVADOS DE PETROLEO S.A	184.466,52	371.564,97	478.051,29	-46.486,42	137.980,10
1.124.4048 - RANI SPORTING MOTORSPORTS LTDA	61.303,47	0,00	0,00	0,00	61.303,47
1.124.4053 - ALESAT COMBUSTIVEIS S.A	138.857,27	353.974,09	142.291,41	113.622,86	252.480,13
1.124.4054 - POSTO TABOCAO XIII LTDA	1.896,20	0,00	0,00	0,00	1.896,20
1.124.4056 - RDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SA	5.244.883,40	891.332,56	0,00	891.332,56	6.136.215,96
1.124.4057 - BRASILOG LTDA E SERVICOS LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.124.4058 - RANI SPACE MOTORSPORTS PARK LTDA	1.200,46	0,00	0,00	0,00	1.200,46
1.124.4059 - PC MELO TRANSPORTES	15.206,93	0,00	0,00	0,00	15.206,93
1.124.4062 - MRC MUNDO CARGAS LTDA	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
1.124.4063 - PETROLUZ SPIGAN LTDA	12.280,00	0,00	0,00	0,00	12.280,00
1.124.4064 - TORRE BRASIL INTERMED LTDA	37.224,00	0,00	37.224,00	-37.224,00	0,00
1.124.4067 - POSTO 135 LTDA	0,00	29.840,00	29.840,00	0,00	0,00
1.125 - VALORES A LIBERAR	15.591.352,00	2.226.828,21	336.586,96	1.890.242,25	21.371.834,25
1.125.9001 - DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA	7.591.352,00	2.226.828,21	336.586,96	1.890.242,25	21.371.834,25
1.127 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.148.306,00	0,00	0,00	0,00	1.148.306,00
1.127.7000 - JOSE SA CRUZ FRAZAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.127.7010 - CATALO ARMAZEM PACHECO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.127.7011 - POSTO MIRADOR III LTDA	451.957,36	0,00	0,00	0,00	451.957,36
1.127.7012 - POSTO TABOCAO XX LTDA	36.671,29	0,00	0,00	0,00	36.671,29
1.127.7016 - AUTO POSTO TABOCAO XXII LTDA	451.598,00	0,00	0,00	0,00	451.598,00
1.127.7017 - POSTO TABOCAO XXI LTDA	52.084,67	0,00	0,00	0,00	52.084,67
1.129 - OPERACOES DE MUTUO	709.113,00	0,00	0,00	0,00	709.113,00
1.129.9002 - DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA	709.000,00	0,00	0,00	0,00	709.000,00
1.129.9003 - POSTO 81 LTDA	31.113,00	0,00	0,00	0,00	31.113,00
1.2 - NAO CIRCULANTE	-979.404,62	199,99	3.499,69	-3.349,58	-978.184,24
1.21 - INVESTIMENTOS	31.288,80	150,00	0,00	150,00	31.438,80
1.211 - INVESTIMENTOS	31.288,80	150,00	0,00	150,00	31.438,80
1.211.1002 - RANDON SEGUROS ACOES AC. 31484 DE 3.083-1	10.650,00	150,00	0,00	150,00	10.750,00
1.211.1003 - RANDON SEGUROS	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
1.22 - IMOBILIZADO	-944.154,82	0,00	3.499,69	-3.499,69	-947.654,24
1.221 - IMOBILIZACOES TECNICAS	1.127.700,00	0,00	0,00	0,00	1.127.700,00
1.221.1001 - MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	30.049,00	0,00	0,00	0,00	30.049,00
1.221.1002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	194.179,31	0,00	0,00	0,00	194.179,31
1.221.1004 - VEICULOS	868.661,69	0,00	0,00	0,00	868.661,69
1.221.1005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.349,31	0,00	0,00	0,00	40.349,31
1.221.1006 - TELEFONIA	13.354,38	0,00	0,00	0,00	13.354,38
1.222 - (-)DEPR. ACUMULADAS	-683.854,61	0,00	3.499,69	-3.499,69	-687.154,09
1.222.2001 - (-) MOVEIS, UTENS. INSTALACOES	-19.935,78	0,00	164,83	-164,83	-19.936,61
1.222.2002 - (-) MAQ. E EQUIPAMENTOS	-97.107,83	0,00	806,59	-806,59	-97.914,35

Tmr nômmica FoneFax 6CP SDC — Folha 2

Contabilidade Geral — SPIELA CONSULTORIA
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 30/09/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1.222.9001 - (-) DEVOLUCAO DE IMPOSTOS	-19.335,78	0,00	164,83	-164,83	-19.500,61
1.222.9003 - (-) TELEFONIA	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
1.222.9007 - (-) VEICULOS	-683.827,36	0,00	3.334,86	-3.334,86	-687.162,22
1.4 - CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	134.295,00	0,00	0,00	0,00	134.295,00
1.41 - CONTAS DE COMPENSACAO	134.295,00	0,00	0,00	0,00	134.295,00
1.411 - BENS DE CONSUMO	134.295,00	0,00	0,00	0,00	134.295,00
1.411.4001 - PNEUS PNEUS PVC CONSUMO	134.295,00	0,00	0,00	0,00	134.295,00
2 - PASSIVO	-39.781.764,75	583.463,77	732.777,85	-454.315,08	-40.235.919,83
2.1 - CIRCULANTE	-13.454.514,66	583.463,77	732.777,85	-454.315,08	-13.911.173,14
2.11 - FORNECEDORES MERCANTIS	-673.337,56	16.867,25	11.339,50	-672,25	-674.009,81
2.11.1902 - USINA BIO DIESEL RIO DE JANEIRO LTDA	-1.591,26	0,00	0,00	0,00	-1.591,26
2.11.1903 - PEDREIRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	-732,39	0,00	0,00	0,00	-732,39
2.11.1907 - TOTAL BRANCO PECAS E SERVICOS LTDA	-190,00	0,00	0,00	0,00	-190,00
2.11.1909 - PNEUS VIA NORTE LTDA	-5.631,37	0,00	0,00	0,00	-5.631,37
2.11.1910 - AGS SISTEMAS DE TRANSPORTE LTDA	-2.080,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00
2.11.1915 - PNEU NOVO PNEUS LTDA	20,31	0,00	0,00	0,00	20,31
2.11.1918 - BORRACHARIA PAGLIA LTDA	-4.152,56	0,00	0,00	0,00	-4.152,56
2.11.1920 - SILVIA LUIZ RIBEIRO CELULAS E CIA	-3.441,45	0,00	0,00	0,00	-3.441,45
2.11.1922 - POSTO 81 LTDA	-18.231,21	0,00	0,00	0,00	-18.231,21
2.11.1925 - POSTO TABOCAO III LTDA	-18.987,53	0,00	0,00	0,00	-18.987,53
2.11.1931 - IGNACIO MANUEL SILVA ANDRADE	-2.623,54	0,00	0,00	0,00	-2.623,54
2.11.1940 - POSTO TABOCAO VIII LTDA	-162.629,28	0,00	0,00	0,00	-162.629,28
2.11.1941 - POSTO MIRADOR III LTDA	-2.403,34	0,00	0,00	0,00	-2.403,34
2.11.1946 - AUTO [illegible] LTDA	-3.446,47	0,00	0,00	0,00	-3.446,47
2.11.1948 - POSTO TABOCAO XVIII LTDA	-13.917,22	0,00	0,00	0,00	-13.917,22
2.11.1949 - POSTO BELA VISTA II LTDA	-9.324,28	0,00	0,00	0,00	-9.324,28
2.11.1950 - POSTO TABOCAO XX LTDA	-71.868,56	0,00	0,00	0,00	-71.868,56
2.11.1951 - MRG DISTRIBUIDORA LTDA	-3.405,59	0,00	0,00	0,00	-3.405,59
2.11.1952 - POSTO JACANGA LTDA	-4.524,52	0,00	0,00	0,00	-4.524,52
2.11.1974 - CLAYTON VIRGILIO DE SA	-33.717,03	0,00	0,00	0,00	-33.717,03
2.11.1982 - MILTON PEREIRA DE SA	-1.176,20	0,00	0,00	0,00	-1.176,20
2.11.1988 - AUTO POSTO CENTRAL LTDA [illegible]	-60.490,76	0,00	0,00	0,00	-60.490,76
2.11.1991 - MOL COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA	-2.470,00	0,00	0,00	0,00	-2.470,00
2.11.1127 - PORTALTO PECAS E SERVICOS LTDA	-454,00	0,00	0,00	0,00	-454,00
2.11.1141 - [illegible]	-1.431,16	1.419,32	0,00	1.419,32	-11,84
2.11.1155 - ROSA FERREIRA LTDA	-175,00	0,00	0,00	0,00	-175,00
2.11.1134 - ALVES E CALDAN LTDA	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
2.11.1151 - CORREA E PINHO COMERCIO DE [illegible] LTDA	-5.371,53	0,00	0,00	0,00	-5.371,53
2.11.1158 - AUTO POSTO TRIUNFAL LTDA	-995,33	0,00	0,00	0,00	-995,33
2.11.1175 - TRANSALLE PECAS E ACESSORIOS LTDA	-43,39	0,00	0,00	0,00	-43,39
2.11.1179 - ROCK VOLVES E COMPONENTES LTDA	0,09	900,00	900,00	0,00	0,09
2.11.1183 - AUTO POSTO REDENTOR LTDA	-5.568,89	0,00	0,00	0,00	-5.568,89
2.11.1184 - [illegible]	-405,00	0,00	0,00	0,00	-405,00
2.11.1192 - SOMA COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	-2.282,29	0,00	0,00	0,00	-2.282,29
2.11.1195 - JOB SERVICOS MECANICO LTDA ME	-4.605,49	0,00	0,00	0,00	-4.605,49
2.11.1200 - [illegible]	-194,09	0,00	0,00	0,00	-194,09

Tmr nômmica FoneFax 6CP SDC — Folha 3

Contabilidade Geral — SPIELA CONSULTORIA
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 30/09/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.11.1205 - AUTO POSTO SANTANA LTDA	-1.410,74	0,00	0,00	0,00	-1.410,74
2.11.1208 - AUTO POSTO TABOCAO XXII LTDA	-12.633,09	0,00	0,00	0,00	-12.633,09
2.11.1209 - RAFCARBONOS INDUSTRIA LTDA	-7.795,35	0,00	0,00	0,00	-7.795,35
2.11.1227 - RANDON DA AMPLIFICACAO DE TRATOR CACADOR	-88.378,56	0,00	0,00	0,00	-88.378,56
2.11.1288 - AGUEIRA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	-810,56	810,56	0,00	810,56	0,00
2.11.1191 - FUTELA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	-12.615,69	0,00	0,00	0,00	-12.615,69
2.11.1233 - D.B. DO SOCORRO DA SILVA ME	-489,54	0,00	0,00	0,00	-489,54
2.11.1236 - KIMCAMPOS - COMERCIO DE PECAS	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	-1.550,00
2.11.1239 - NEW NOVAVIE COMERCIO DE VEICULO	0,00	2.293,20	2.293,20	0,00	0,00
2.11.1232 - D.B. DO SOCORRO DA SILVA ME	-27,50	50,00	0,00	50,00	22,50
2.11.1234 - SUL - SUL COMERCIAL HIDRAULICO PNEUMATICO	-727,84	0,00	0,00	0,00	-727,84
2.11.1238 - AUTO ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	893,42	0,00	0,00	0,00	893,42
2.11.1414 - CLEONICE DOS SANTOS	-250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
2.11.1421 - AUTO SOCORRO DA CARRETA LTDA	0,00	4.016,25	8.104,50	-4.016,25	-4.016,25
2.11.1431 - PAPELARIA SAO LUCAS	1.113,24	1.113,24	0,00	1.113,24	0,00
2.112 - EMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS	-6.636.010,00	16.167,88	282.514,06	-266.405,48	-6.913.416,01
2.112.2001 - INSS A RECOLHER	-1.332,00	0,00	0,00	0,00	-1.332,00
2.112.2002 - INSS A TERCEIROS	-2.457.687,09	0,00	72.780,35	-72.780,35	-2.530.367,34
2.112.2003 - PIS A RECOLHER	-728.724,63	0,00	16.746,21	-16.746,21	-725.472,82
2.112.2004 - COFINS A RECOLHER	-3.329.555,77	0,00	77.299,41	-77.299,41	-3.416.855,18
2.112.2005 - FGTS A RECOLHER	10.556,16	16.167,88	30.292,28	-14.124,40	-3.568,24
2.112.2006 - IRRF	-51.076,58	0,00	0,00	0,00	-51.076,58
2.112.2009 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
2.112.2010 - ICMS	-917,76	0,00	0,00	0,00	-917,76
2.112.2016 - PIS C/ CRED E CELLE SERVICOS	-34.539,84	0,00	160,79	-160,79	-34.687,54
2.112.2017 - INSS A RECOLHER	-902.148,99	0,00	15.008,39	-15.008,39	-917.157,38
2.112.2018 - IRRF S/ SERVICO	-5.945,74	0,00	51,84	-51,84	-5.997,58
2.112.2019 - PIS S/ SERVICOS	-40.233,54	0,00	0,00	0,00	-40.233,54
2.113 - SALARIOS E CONT. SOCIAIS	-259.819,15	219.152,76	190.704,67	27.448,09	-232.370,76
2.113.3001 - FERIAS PROVISIONADAS A EMPREGADOS	-124.638,79	0,00	0,00	0,00	-124.638,79
2.113.3002 - RESCISAO DE CONTRATO A EMPREGADOS	-16.869,04	208.981,29	181.234,58	27.446,71	-89.422,33
2.113.3003 - FERIAS A PAGAR	-3.112,04	9.145,73	9.145,73	0,00	-3.112,04
2.113.3005 - CONTRIBUICAO SINDICAL	-4.231,21	0,00	0,00	0,00	-4.231,21
2.113.3006 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-8.040,84	325,20	0,00	325,20	-8.366,04
2.113.3014 - 13º SALARIO	-4.269,89	0,00	0,00	0,00	-4.269,89
2.113.3015 - MENSAL CAIXA GERAL	-4.618,27	0,00	323,57	-323,57	-5.091,54
2.113.3016 - GRATIFICACAO	-456,65	0,00	0,00	0,00	-456,65
2.113.3018 - [illegible]	-3.163,59	0,00	0,00	0,00	-3.163,00
2.114 - PROV. PIS CONTRIBUICAO SOCIAL	-539.795,59	1.545,79	89.385,47	-87.845,68	-1.015.835,10
2.114.4001 - CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	-539.795,59	1.545,79	89.385,47	-87.845,68	-1.015.835,10
2.115 - PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	-4.709.383,40	2.403,58	159.536,05	-157.073,47	-1.866.456,95
2.115.5001 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	-1.709.383,40	2.403,58	159.536,05	-157.073,47	-1.866.456,95
2.116 - OUTRAS CONTAS	-181.714,61	0,00	89.192,40	-89.192,40	-270.906,01
2.116.4004 - SALARIOS E PENSAO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	89.192,40	-89.192,40	-89.192,40
2.116.4009 - DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2.116.4010 - REGULADORA PADRE	-16.714,61	0,00	0,00	0,00	-16.714,61
2.117 - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-618.270,51	0,00	0,00	0,00	-618.270,51
2.117.4001 - DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00

Tmr nômmica FoneFax 6CP SDC — Folha 4

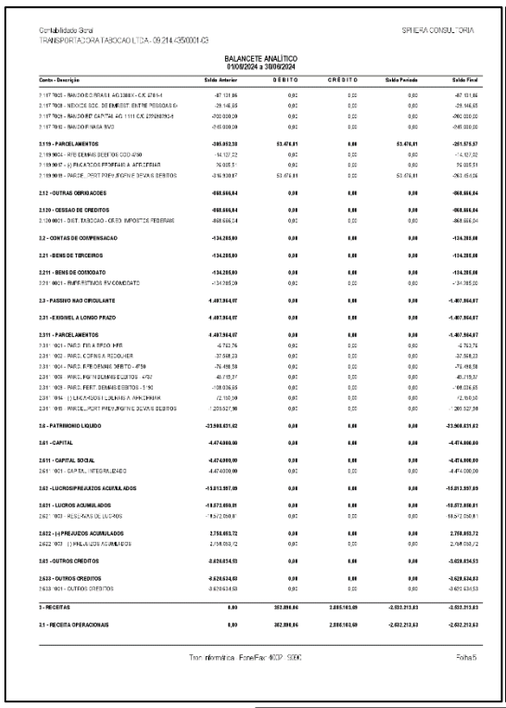
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:19
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687665432563873800832434, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 43 : relatoriomensaljunho2024.parte43.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:51

CROSARA
ADVOGADOS



Contabilidade Geral — SPRERA CONSULTORIA
TRANSPORTADORA TASSOCIADO LTDA - 09.214.435/0001-03

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 30/09/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.197.1903 - RACIONOS PRATE AO CLIENTE - CX 2764	-87.131,86	0,00	0,00	0,00	-87.131,86
2.197.1904 - RENOVE SOC. DE EMPREST. ENTRE PESSOAS G	-29.144,00	0,00	0,00	0,00	-29.144,00
2.197.1905 - RACIONE CAPITAL AG. 1111 CX 27598764	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.197.1906 - RACIONFIANÇA 9VO	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00
2.119 - PARCELAMENTOS	**-285.813,33**	**53.476,81**	**0,00**	**53.476,81**	**-291.575,57**
2.119.9004 - RTE DEMAIS DEBITOS CDD 4790	-14.137,22	0,00	0,00	0,00	-14.137,22
2.119.9007 - (-) PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A APROPRIAR	76.885,51	0,00	0,00	0,00	76.885,51
2.119.9009 - PARCEL. DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS	-376.930,67	53.476,81	0,00	53.476,81	-323.453,86
2.12 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	**-868.666,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-868.666,84**
2.129 - CESSAO DE CREDITOS	**-868.666,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-868.666,84**
2.129.9001 - DIST. EXERCICIO - CESS. IMPOSTOS RESERVAS	-868.666,84	0,00	0,00	0,00	-868.666,84
2.2 - CONTAS DE COMPENSACAO	**-134.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-134.295,00**
2.21 - BENS DE TERCEIROS	**-134.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-134.295,00**
2.211 - BENS DE CONSORCIATO	**-134.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-134.295,00**
2.211.9001 - PARTICIPANTES P/CONSORCIATO	-134.295,00	0,00	0,00	0,00	-134.295,00
2.3 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	**-1.497.964,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.497.964,97**
2.31 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**-1.497.964,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.497.964,97**
2.311 - PARCELAMENTOS	**-1.497.964,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.497.964,97**
2.311.9001 - PARCEL. PIS A PAGAR - PPE	-4.762,76	0,00	0,00	0,00	-4.762,76
2.311.9002 - PARCEL. COFINS A RECOLHER	-37.568,23	0,00	0,00	0,00	-37.568,23
2.311.9004 - PARCEL. PREVIDENCIÁRIO - 4758	-376.498,58	0,00	0,00	0,00	-376.498,58
2.311.9009 - PARCEL. PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS - 4792	-46.715,37	0,00	0,00	0,00	-46.715,37
2.311.9010 - PARCEL. PERT. DEMAIS DEBITOS - 5190	-188.036,69	0,00	0,00	0,00	-188.036,69
2.311.9014 - (-) PARCELADOS A LIQUIDAR A APROPRIAR	-72.165,09	0,00	0,00	0,00	-72.165,09
2.311.9015 - PARCEL. PORT PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS DÉBITOS	-1.269.527,96	0,00	0,00	0,00	-1.269.527,96
2.6 - PATRIMONIO LIQUIDO	**-23.960.631,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.960.631,62**
2.61 - CAPITAL	**-4.474.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.474.000,00**
2.611 - CAPITAL SOCIAL	**-4.474.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.474.000,00**
2.611.9001 - CAPITAL INTEGRALIZADO	-4.474.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.474.000,00
2.62 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	**-19.013.597,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.013.597,09**
2.621 - LUCROS ACUMULADOS	**-19.872.669,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.872.669,81**
2.621.9001 - RESERVAS DE LUCROS	-19.872.669,81	0,00	0,00	0,00	-19.872.669,81
2.622 - (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	**2.754.693,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.754.693,72**
2.622.9001 - (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.754.693,72	0,00	0,00	0,00	2.754.693,72
2.63 - OUTROS CREDITOS	**-8.626.634,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.626.634,53**
2.633 - OUTROS CREDITOS	**-8.626.634,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.626.634,53**
2.633.9001 - OUTROS CREDITOS	-8.626.634,53	0,00	0,00	0,00	-8.626.634,53
3 - RECEITAS	**0,00**	**302.894,86**	**2.856.105,69**	**-2.553.210,83**	**-2.553.210,83**
3.1 - RECEITA OPERACIONAIS	**0,00**	**302.894,86**	**2.856.105,69**	**-2.553.210,83**	**-2.553.210,83**

Tron nformática - FonePax 9CP - 5000 — Folha5

Contabilidade Geral — SPRERA CONSULTORIA
TRANSPORTADORA TASSOCIADO LTDA - 09.214.435/0001-03

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 30/09/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.111 - RECEITA OPERACIONAIS MERCADO INTERNO	**0,00**	**302.894,86**	**2.856.105,69**	**-2.553.210,83**	**-2.553.210,83**
3.111 - RECEITAS DE TRANSPORTES SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**2.854.774,71**	**-2.854.774,71**	**-2.854.774,71**
3.111.9002 - RECEITA DE FRETE A PRAZO	0,00	0,00	2.854.774,71	-2.854.774,71	-2.854.774,71
3.112 - (-)DEDUCOES DE VENDAS	**0,00**	**302.894,86**	**0,00**	**302.894,86**	**302.894,86**
3.112.9001 - (-) ICMS S/S	0,00	77.295,48	0,00	77.295,48	77.295,48
3.112.9002 - (-) ISSQN S/SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	148.020,52	0,00	148.020,52	148.020,52
3.112.9003 - (-) ISSQN S/SERVIÇOS INTERNOS	0,00	113.821,52	0,00	113.821,52	113.821,52
3.112.9005 - (-) PIS	0,00	16.148,21	0,00	16.148,21	16.148,21
3.113 - RECUPERACAO DE DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**38.336,96**	**-38.336,96**	**-38.336,96**
3.113.9001 - RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	38,96	-38,96	-38,96
3.113.9007 - VALES REPOSITORIO	0,00	0,00	20.750,00	-20.750,00	-20.750,00
3.113.9008 - PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	1.655,77	-1.655,77	-1.655,77
3.113.9010 - PLANO ODONTO FUNCIO	0,00	0,00	424,56	-424,56	-424,56
3.113.9019 - DESCONTO REPASSE FRETE	0,00	0,00	655,33	-655,33	-655,33
3.113.9021 - PLANO EMPRESARIAL SAÚDE	0,00	0,00	740,35	-740,35	-740,35
3.113.9023 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.111,66	-13.111,66	-13.111,66
3.114 - RECEITAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**-0,03**	**-0,03**
3.114.9001 - JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,03	-0,03	-0,03
4 - CUSTOS E DESPESAS	**0,00**	**804.201,53**	**0,00**	**804.201,53**	**804.201,53**
4.2 - CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**629.176,99**	**0,00**	**629.176,99**	**629.176,99**
4.21 - CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**629.176,99**	**0,00**	**629.176,99**	**629.176,99**
4.211 - CUSTOS DIRETOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**103.481,89**	**0,00**	**103.481,89**	**103.481,89**
4.211.9003 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE	0,00	178,10	0,00	178,10	178,10
4.211.9004 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	102.140,86	0,00	102.140,86	102.140,86
4.211.9005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.157,93	0,00	1.157,93	1.157,93
4.212 - CUSTOS DO PESSOAL APLICADO NA PRODUCAO SE	**0,00**	**525.695,10**	**0,00**	**525.695,10**	**525.695,10**
4.212.9001 - SALARIO	0,00	370.319,23	0,00	370.319,23	370.319,23
4.212.9002 - INSS	0,00	65.339,28	0,00	65.339,28	65.339,28
4.212.9003 - FGTS	0,00	16.067,30	0,00	16.067,30	16.067,30
4.212.9004 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	13.063,75	0,00	13.063,75	13.063,75
4.212.9005 - SEGURO SAUDE	0,00	20.884,71	0,00	20.884,71	20.884,71
4.212.9007 - SINDICATO PATRONAL	0,00	963,73	0,00	963,73	963,73
4.3 - DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**348.831,93**	**0,00**	**348.831,93**	**348.831,93**
4.31 - DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**348.831,93**	**0,00**	**348.831,93**	**348.831,93**
4.311 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**95.853,09**	**0,00**	**95.853,09**	**95.853,09**
4.311.9001 - DESPESAS C/ DIVERSAS	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00
4.311.9002 - DESPESAS COMERCIAIS	0,00	6.068,99	0,00	6.068,99	6.068,99
4.311.9003 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	216,03	0,00	216,03	216,03
4.311.9005 - JUROS P/ FORNECEDORES	0,00	41.197,19	0,00	41.197,19	41.197,19
4.311.9021 - ENCOMIA	0,00	1.884,76	0,00	1.884,76	1.884,76
4.311.9023 - ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	3.472,36	0,00	3.472,36	3.472,36
4.311.9025 - MULTAS	0,00	3.006,29	0,00	3.006,29	3.006,29
4.311.9028 - DEPRECIACOES	0,00	5.485,68	0,00	5.485,68	5.485,68
4.311.9030 - CONSULTORIA, REMUNERAÇÕES ADMINISTRATIVOS	0,00	8.104,30	0,00	8.104,30	8.104,30

Tron nformática - FonePax 9CP - 5000 — Folha6

Contabilidade Geral — SPRERA CONSULTORIA
TRANSPORTADORA TASSOCIADO LTDA - 09.214.435/0001-03

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 30/09/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4.311.9038 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
4.311.9043 - HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.313 - DESPESAS COM VENDAS	**0,00**	**2.459,72**	**0,00**	**2.459,72**	**2.459,72**
4.313.9001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.464,31	0,00	2.464,31	2.464,31
4.313.9016 - DESPESAS MERCADOLÓGICAS GERAIS	0,00	1.195,41	0,00	1.195,41	1.195,41
4.314 - DESPESAS TRIBUTARIAS	**0,00**	**93,60**	**0,00**	**93,60**	**93,60**
4.314.9016 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	93,60	0,00	93,60	93,60
4.316 - (-) PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	**0,00**	**248.825,62**	**0,00**	**248.825,62**	**248.825,62**
4.316.9001 - (-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00	159.534,26	0,00	159.534,26	159.534,26
4.316.9002 - (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	89.389,42	0,00	89.389,42	89.389,42
4.4 - DESPESAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**6.953,91**	**0,00**	**6.953,91**	**6.953,91**
4.41 - DESPESAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**6.953,91**	**0,00**	**6.953,91**	**6.953,91**
4.411 - DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**6.953,91**	**0,00**	**6.953,91**	**6.953,91**
4.411.9001 - JUROS PAGOS	0,00	5.445,42	0,00	5.445,42	5.445,42
4.411.9016 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	648,55	0,00	648,55	648,55
4.411.9111 - JUROS BANCÁRIOS	0,00	859,94	0,00	859,94	859,94

REG. JUNTA COMERCIAL 52227249014 em 11/09/2024
SENADOR CANEDO, 09 de JUNHO de 2024

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE:34794980191

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 271.835.361-49

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 0026
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 347.048.591-91

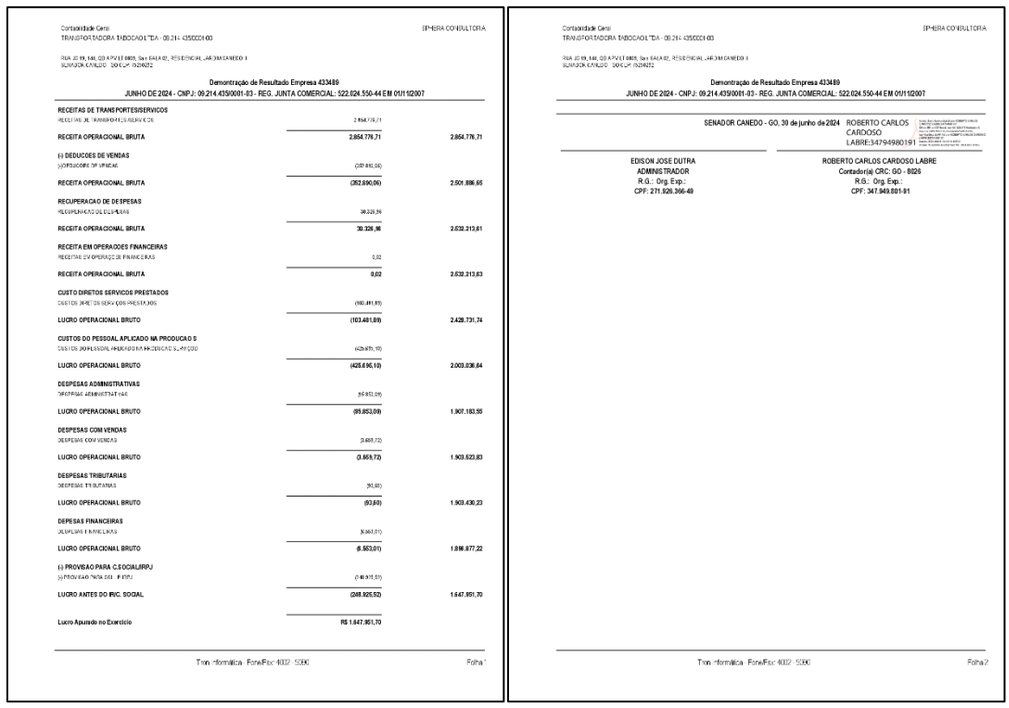
Tron nformática - FonePax 9CP - 5000 — Folha7

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887675432563873800832478, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 43 : relatoriomensaljunho2024.parte43.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:51



Contabilidade Geral — PRIMEIRA CONTABILIDADE
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

Demonstração de Resultado Empresa 433489
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 09.214.435/0001-03 - REG. JUNTA COMERCIAL: 522.024.550-44 EM 01/11/2007

RECEITAS DE TRANSPORTES/SERVIÇOS		
RECEITAS DE TRANSPORTES/SERVIÇOS	2.864.776,71	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.864.776,71**	**2.864.776,71**
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		
(-)DEDUÇÕES DE VENDAS	(281.840,56)	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**(282.840,56)**	**2.581.886,65**
RECUPERACAO DE DESPESAS		
RECUPERACAO DE DESPESAS	50.326,56	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**50.326,56**	**2.632.213,61**
RECEITA EM OPERACOES FINANCEIRAS		
RECEITAS EM OPERACOES FINANCEIRAS	0,02	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,02**	**2.632.213,63**
CUSTO DIRETOS SERVICOS PRESTADOS		
CUSTOS DIRETOS SERVICOS PRESTADOS	(160.481,89)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**(103.481,89)**	**2.428.731,74**
CUSTOS DO PESSOAL APLICADO NA PRODUCAO S		
CUSTOS DO PESSOAL APLICADO NA PRODUCAO S/ PROD	(425.675,10)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**(425.6 95,10)**	**2.003.036,64**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(95.853,09)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**(95.853,09)**	**1.907.183,55**
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM VENDAS	(3.659,72)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**(3.659,72)**	**1.903.523,83**
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS	(93,60)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**(93,60)**	**1.903.430,23**
DEPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.553,01)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**(6.553,01)**	**1.896.877,22**
(-) PROVISAO PARA C.S.SOCIAL/IRPJ		
(-) PROVISAO PARA CSLL / IRPJ	(248.925,52)	
LUCRO ANTES DO INV. SOCIAL	**(248.925,52)**	**1.647.951,70**
Lucro Apurado no Exercício	**R$ 1.647.951,70**	

Tron Informática - Fone/Fax: 4007 - 5000 — Folha 1

Contabilidade Geral — PRIMEIRA CONTABILIDADE
TRANSPORTADORA TABOCAO LTDA - 09.214.435/0001-03

Demonstração de Resultado Empresa 433489
JUNHO DE 2024 - CNPJ: 09.214.435/0001-03 - REG. JUNTA COMERCIAL: 522.024.550-44 EM 01/11/2007

SENADOR CANEDO - GO, 30 de junho de 2024

EDISON JOSE DUTRA
ADMINISTRADOR
R.G.: Org.Exp.:
CPF: 271.926.366-49

ROBERTO CARLOS CARDOSO LABRE
Contador(a) CRC: GO - 8026
R.G.: Org.Exp.:
CPF: 347.949.801-91

Tron Informática - Fone/Fax: 4007 - 5000 — Folha 2

A partir deste lastro probatório municiado, a auxiliar desta administração realizou os pertinentes estudos e exames sobre as informações, dados e documentos gerenciais, econômicos, financeiros, operacionais e/ou contábeis municiados pelas devedoras e apresentou o seguinte "Relatório Contábil Das Demonstrações Contábeis Do Grupo Tabocão" que segue adiante espelhado e pelo qual reportou ter averiguado nas contas que o resultado concernente ao mês de **junho de 2024 foi lucro** de R$ 2,1 mi, superior em relação ao mês anterior (-R$ 9,8 mi); o faturamento bruto: R$ 165,8 mi, menor que o mês anterior (R$ 172,7 mi); os custos: -R$ 143,7 mi, inferior em relação ao mês anterior (-R$ 149,8 mi); as despesas operacionais: -R$ 9,8 mi, menor que o mês anterior (-R$ 20,2 mi); e despesas não operacionais: -R$ 1 mi, superior em comparação ao mês anterior (-R$ 844 mil).

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887675432563873800832478, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 43 : relatoriomensaljunho2024.parte43.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:51

No que diz respeito as contas patrimoniais, apurou-se o Ativo: R$ 937,2 mi, maior que o mês anterior (R$ 923,2 mi); a Disponibilidade: R$ 65,4 mi, maior que o mês anterior (R$ 60,4 mi); as Aplicações Financeiras de R$ 5,6 mi, inferior em relação ao mês anterior (R$ 5,7 mi); os Adiantamentos de R$ 199,2 mi, inferior em relação ao mês anterior (R$ 201,1 mi); os Outros Ativos do Circulante de R$ 321,5 mi, maior que o mês anterior (R$ 311 mi); o Estoque: R$ 15,2 mi, superior em relação ao mês anterior (R$ 13,1 mi); os Outros Ativos do Não Circulante de R$ 20,8 mi, menor que o mês anterior (R$ 21,7 mi); o Ativo Realizável ao Longo Prazo de R$ 210,1 mi, inferior em relação ao mês anterior (R$ 210,6 mi); o Imobilizado Liquido de R$ 97,9 mi, menor que o mês anterior (R$ 98,2 mi).

Já o Passivo de R$ 937,2 mi, maior que o mês anterior (R$ 923,2 mi); as Obrigações do Curto Prazo de R$ 523,1 mi, inferior em relação ao mês anterior (R$ 538,7 mi), as Obrigações do Longo Prazo de R$ 227,5 mi, maior que o mês anterior de (R$ 193,5 mi); e o Patrimonio Líquido: R$ 186,3 mi, maior que o mês anterior (R$ 184,3 mi).

Em relação aos indicadores: a ebitda permanece não informado; a Liquidez Geral de 0,77, menor que o mês anterior (0,72); a Liquidez Seca de 1,20, maior que o mês anterior (0,98); a Liquidez Corrente de 1,24, maior que o mês anterior (1,01); o Endividamento de 108%, maior que o mês anterior (98%); a Solvência de 1,23, maior que o mês anterior (1,12); a Lucratividade de 4%, superior em relação ao mês anterior (0%); a Receita Versus Custo: -52%, maior ao mês anterior (-53%) e a Receita Versus Resultado: 3%, inferior em comparação ao mês anterior (-1%); a Margem Bruta de 10%, maior ao mês anterior (9%) e a Margem Liquida de 4%, superior em comparação ao mês anterior (0%).

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887675432563873800832478, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 43 : relatoriomensaljunho2024.parte43.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:51

O passivo extraconcursal de R$ 21,9 mi permanece estável em relação ao mês anterior (R$ 21,9 mi), as obrigações tributárias de R$ 81,6 mi, sendo superior em relação ao mês anterior (R$ 86,5 mi) e as obrigações trabalhistas de R$ 25,5, superior em relação ao mês anterior (R$ 31,8 mi).

No que diz respeito aos indicadores operacionais: apurou-se o quantitativo de 38.468.575 galões de produtos vendidos (combustível), sendo inferior em 6% em relação ao mês anterior.

Em relação a força de trabalho, informou que possui 691 (seiscentos e noventa e um) funcionários/colaboradores ativos, inferior em relação ao mês de maio.

Acerca do faturamento com fretes, apurou-se o valor total de R$ 5,9 mi em junho de 2024, sendo inferior em 10% em relação ao mês de maio.

A propósito, eis o "RELATÓRIO CONTÁBIL DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO GRUPO TABOCÃO" abaixo espelhado:

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887675432563873800832478, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 43 : relatoriomensaljunho2024.parte43.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:51

SOLUCCONT CONSULTORIAS

RELATÓRIO CONTÁBIL DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

GRUPO TABOCÃO

AÇÃO: RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º: 5615149-67.2022.8.09.0174
INCIDENTE N.º: 5167043-08.2023.8.09.0174
COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Ao Ilmo. Sr.

Dr. DYOGO CROSARA

Administrador Judicial

Ref.: 003

SOLUCCONT CONSULTORIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 50.122.678/0001-15, com endereço comercial grafado às margens desta, neste ato representada por **ANA FLAVIA RIBEIRO DE MOURA**, contadora inscrita no CRC/GO sob o n.º 028244/O-7, no exercício das atribuições como **AUXILIAR** desta **ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL** ("AJ") nomeada, qualificada e compromissada no processo principal de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** ("RJ") do **GRUPO TABOCÃO,** protocolizado sob o n.º 5615149-67.2022.8.09.0174 e que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Senador Canedo – Goiás, composto pelas empresas: **01) DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.284.585/0001-44 ("Distribuidora Tabocão"); **02) POSTO NERÓPOLIS LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.755.122/0001-49 ("Posto Nerópolis"); **03) POSTO PIO XII LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.773.620/0001-99 ("Posto Pio XII"); **04) POSTO TABOCÃO II LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.297.216/0001-47 ("Posto Tabocão II"); **05) POSTO TABOCÃO III LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.586.594/0001-88 ("Posto Tabocão III"); **06) POSTO TABOCÃO IV LTDA.,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.457.679/0001-91 ("Posto Tabocão IV");

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887675432563873800832478, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 43 : relatoriomensaljunho2024.parte43.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

07) POSTO TABOCÃO VI LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.324.187/0001-00 ("Posto Tabocão VI"); 08) POSTO TABOCÃO X LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.782.712/0001-35 ("Posto Tabocão X"); 09) POSTO TABOCÃO XII LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.807.596/0001-88 ("Posto Tabocão XII"); 10) POSTO TABOCÃO XIV LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.547.657/0001-40 ("Posto Tabocão XIV"); 11) POSTO TABOCÃO XV LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.318.927/0001-41 ("Posto Tabocão XV"); 12) POSTO TABOCÃO XVI LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.025.786/0001-27 ("Posto Tabocão XVI"); 13) POSTO TABOCÃO XVIII LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 31.486.444/0001-02 ("Posto Tabocão XVIII"); 14) POSTO TABOCÃO XX LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.608.290/0001-06 ("Posto Tabocão XX"); 15) POSTO TABOCÃO 52 LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.392.265/0001-50 ("Posto Tabocão 52"); 16) POSTO 89 LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.800.292/0001-47 ("Posto 89"); 17) TABOCÃO ALUGUÉIS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.766.945/0001-07 ("Tabocão Aluguéis"); 18) TABOCÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARLA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 34.294.789/0001-52 ("Tabocão Arla"); e 19) TRANSPORTADORA TABOCÃO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.214.435/0001-03 ("Transportadora Tabocão"), vem, respeitosamente, à ilustre presença de Vossa Excelência, apresentar este **RELATÓRIO CONTÁBIL DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO GRUPO TABOCÃO**, com os exames, análises e discriminação dos resultados apurados, a fim de congregar informações e elementos ao **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES ("RMA")** da Administração Judicial, preconizado no art. 22, inciso II, alíneas "a" e "c", da Lei n.º 11.101/2005, consoante passa a pormenorizadamente expor em linhas vindouras.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

SUMÁRIO

1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 5
2. BALIZAS E PROCEDIMENTOS NORTEADORES 7
3. ANÁLISES DOS DADOS 11
3.1 CONTAS DE RESULTADO 11
3.2 CONTAS PATRIMONIAIS 26
3.3 OUTRAS CONTAS 59
3.4 ENDIVIDAMENTO DO PASSIVO 61
3.5 INDICADORES ECONOMICOS 62
3.6 INDICADORES OPERACIONAIS 80
4. CONSOLIDADO 86
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 88

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:51

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887675432563873800832478, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 43 : relatoriomensaljunho2024.parte43.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

Precipuamente, reputa-se imperioso enfatizar que este trabalho foi elaborado com o objetivo de auxiliar a Administração Judicial no desempenho e cumprimento dos deveres estatuídos no artigo 22, incisos I e II da Lei n.º 11.101/2005, além de outros que a lei lhe imponha ou seja determinado pelo juízo, essencialmente por intermédio da feitura de análise sobre as performances administrativas, financeira e de gestão das empresas que compõem o grupo econômico empresarial em recuperação judicial, compiladas na elaboração deste relatório, que contempla os estudos analíticos e sintéticos, relatos minudentes e precisos sobre aludidos aspectos das empresas, bem como de verificações, isentas e externas, das demonstrações contábeis, as quais foram elaboradas exclusivamente por contador (art. 25 do Decreto Lei n.º 9.295/46), durante as etapas e fases ulteriores ao deferimento do processamento da recuperação judicial, como nos exames periciais de Balancetes Mensais (evoluções de estoques e de faturamento; os saldos de caixas e bancos; despesas administrativas e operacionais; avaliação de lucros e prejuízos; Imobilizações; Pagamentos de Impostos e Tributos; Contas a Pagar e Receber, dentre outros).

Diante deste cenário, reforçamos que este relatório foi pautado nos dados e documentos fornecidos pelo GRUPO TABOCÃO, os quais presumimos e confiamos na exatidão das informações, conteúdo, veracidade, consistência e completude, suficiência e integralidade das informações financeiras, contábeis, legais, tributárias e outras a que tivemos acesso, sendo que a responsabilidade pela confecção, elaboração e

SOLUCCONT CONSULTORIAS

municiamento se circunscreve ao grupo econômico, tendo sido recepcionado a documentação sob o mantra da veracidade formal e material, inclusive, sob as penas da norma positivada no art. 171, da Lei n.º 11.101/2005.

Por fim, destacamos que para preparação deste relatório foram efetuadas minuciosas análises, entre outras informações: **(i)** análises e projeções financeiras do Grupo, elaboradas pelas respectivas administrações; **(ii)** demonstrações financeiras consolidadas, e balanços patrimoniais; **(iii)** certas outras informações financeiras gerenciais relativas ao Grupo; e **(iv)** obrigações de dívida e provisões, sendo que estas informações e dados serão habitual, rigorosa e recorrentemente revisadas e atualizadas nos próximos relatórios, sempre com o intuito e objetivo de transparecer ao Juízo, Administrador Judicial, Ministério Público, Credores e demais interessados o contemporâneo estado econômico-financeiro do GRUO TABOCÃO.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:51

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887675432563873800832478, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 43 : relatoriomensaljunho2024.parte43.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

2. BALIZAS E PROCEDIMENTOS NORTEADORES

De acordo com o Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) n.º 26, as demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial e financeira e do desempenho da entidade. O objetivo das demonstrações contábeis é o de proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que seja útil a muitos usuários em suas avaliações e tomada de decisões econômicas. As demonstrações contábeis também objetivam apresentar os resultados da atuação da administração, em face de seus deveres e responsabilidades na gestão diligente dos recursos que lhe foram confiados.

Desta maneira, as Demonstrações Contábeis de uma empresa podem determinar qual a sua real situação econômica e financeira, através do conhecimento de pontos fundamentais de sua estrutura, como a capacidade de pagamento de dívidas, rentabilidade do capital investido, possibilidade de falência entre outros.

Nesta conjuntura, o estudo das demonstrações contábeis, balanço patrimonial, e das demonstrações de resultado do exercício, permite obter análises estratégicas para melhor controle financeiro e como meio de transparência aos que pretendem relacionar com a empresa, sejam fornecedores, financiadores, fisco ou empregados.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Dessa forma, o objetivo desta análise das é avaliar o desempenho da gestão econômica, financeira e patrimonial das empresas, quanto aos períodos passados, confrontando-o ou não com metas ou diretrizes preestabelecidas, a partir das informações, dados e documentos gerenciais, econômicos, financeiros, operacionais e/ou contábeis, não auditadas, disponibilizados pelo GRUPO TABOCÃO, frise-se.

I. **Indicadores de Liquidez:**

Os índices de liquidez têm por objetivo demonstrar a situação financeira de uma empresa, relacionada à sua capacidade de pagamento no longo, curto e curtíssimo prazo. É importante ressaltarmos que uma situação de boa liquidez não significa que a empresa irá possuir fluxo de caixa disponível para pagamentos em dia, mas sim que ela possui uma relação entre possibilidade de transformação dos recursos financeiros em dinheiro.

→ **Liquidez Corrente:**

A liquidez corrente, segundo Matarazzo (2010), demonstra a capacidade de geração de recursos para o pagamento das dívidas da empresa no curto prazo (até o final do próximo período corrente), ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida, quanto a empresa possui disponível para quitá-la. Assim, uma LC inferior a R$ 1,00 indica possíveis problemas nos pagamentos a serem efetuados no próximo exercício social.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:51

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887675432563873800832478, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 43 : relatoriomensaljunho2024.parte43.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

→ **Liquidez Imediata:**

A liquidez imediata, segundo Matarazzo (2010), indica a capacidade de pagamento de todas as obrigações de curto prazo com os recursos que estão imediatamente disponíveis, formados essencialmente por caixa, bancos e investimentos de curtíssimo prazo. Assim, a liquidez imediata traduz que, para cada R$1,00 devido no curto prazo, quanto a empresa irá possuir disponível neste momento.

→ **Liquidez Seca:**

A liquidez seca, segundo Matarazzo (2010), mede a geração de caixa no prazo inferior a 90 dias, ou seja, no curtíssimo prazo. Esse índice mostra o quanto das dívidas no curto prazo podem ser saldadas mediante a utilização de itens monetários de maior liquidez no ativo circulante.

→ **Liquidez Geral:**

A liquidez geral, segundo Matarazzo (2010), demonstra a capacidade de pagamento das dívidas da empresa no curto e longo prazo, ou seja, para cada R$1,00 devido, quanto a empresa terá disponível. Assim, uma liquidez geral maior que R$1,00 indica relativa folga financeira quanto ao cumprimento das obrigações de longo prazo; inferior a R$1,00 indica possíveis problemas no pagamento das dívidas.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Assim, a liquidez geral auxilia na análise da geração de caixa em função do total das dívidas da empresa. Desta forma, temos uma visão de longo prazo, considerando possibilidades de entradas e saídas de recursos.

II. **Indicadores Financeiros (Margem Bruta, Liquida e Operacional)**

Os Indicadores financeiros são os resultados que resumem a saúde financeira geral da sua empresa, obtidos após a realização de uma análise de dados. Além disso fornecem subsídios aos gestores para tomadas de decisões baseadas e lastreadas em dados.

→ **Margem Bruta:**

A margem bruta nos indica qual é a porcentagem de ganho que a empresa incorpora a cada venda realizada.

→ **Margem Líquida:**

Margem líquida é um indicador financeiro que mostra a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.

Portanto, após a finalização da análise das demonstrações contábeis de determinada organização, é possível, por meio dos indicadores calculados (liquidez e financeiro), averiguarmos a sua situação econômico-financeira.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:51

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887675432563873800832478, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 43 : relatoriomensaljunho2024.parte43.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

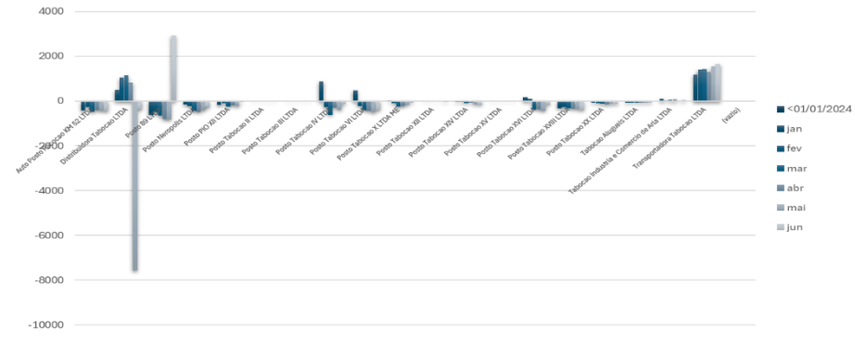
3. ANÁLISES DOS DADOS

3.1 CONTAS DE RESULTADO

a) Resultado Mensal

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-R$ 409	-R$ 244	-R$ 450	-R$ 377	-R$ 420	-R$ 437	-R$ 2.336
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 491	R$ 1.057	R$ 1.134	R$ 825	-R$ 7.561	-R$ 366	-R$ 4.421
Posto 89 LTDA	-R$ 600	-R$ 489	-R$ 629	-R$ 787	-R$ 811	R$ 2.922	-R$ 395
Posto Neropolis LTDA	-R$ 126	-R$ 215	-R$ 441	-R$ 475	-R$ 378	-R$ 256	-R$ 1.891
Posto PIO XII LTDA	-R$ 160	-R$ 88	-R$ 221	-R$ 172	-R$ 202	-R$ 20	-R$ 862
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 861	-R$ 255	-R$ 595	-R$ 270	-R$ 370	-R$ 104	-R$ 733
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 476	-R$ 193	-R$ 377	-R$ 420	-R$ 481	-R$ 401	-R$ 1.397
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 19	-R$ 82	-R$ 229	-R$ 208	-R$ 150	-R$ 46	-R$ 696
Posto Tabocao XII LTDA	-R$ 9	-R$ 14	-R$ 4	-R$ 8	-R$ 11	-R$ 27	-R$ 73
Posto Tabocao XIV LTDA	-R$ 37	-R$ 36	-R$ 69	-R$ 52	-R$ 120	-R$ 144	-R$ 459
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 176	R$ 87	-R$ 343	-R$ 366	-R$ 422	-R$ 143	-R$ 1.011
Posto Tabocao XVIII LTDA	-R$ 305	-R$ 257	-R$ 293	-R$ 324	-R$ 323	-R$ 378	-R$ 1.880
Posto Tabocao XX LTDA	-R$ 53	-R$ 73	-R$ 112	-R$ 134	-R$ 108	-R$ 105	-R$ 584
Tabocao Alugueis LTDA	-R$ 57	-R$ 52	-R$ 55	-R$ 54	-R$ 56	-R$ 54	-R$ 328
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 88	R$ 21	R$ 56	R$ 79	-R$ 14	R$ 44	R$ 275
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 1.177	R$ 1.402	R$ 1.428	R$ 1.289	R$ 1.534	R$ 1.648	R$ 8.478
Total Geral	**R$ 1.532**	**R$ 569**	**-R$ 1.202**	**-R$ 1.453**	**-R$ 9.892**	**R$ 2.134**	**-R$ 8.312**

Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:51

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109887675432563873800832478, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 44 : relatoriomensaljunho2024.parte44.pdf

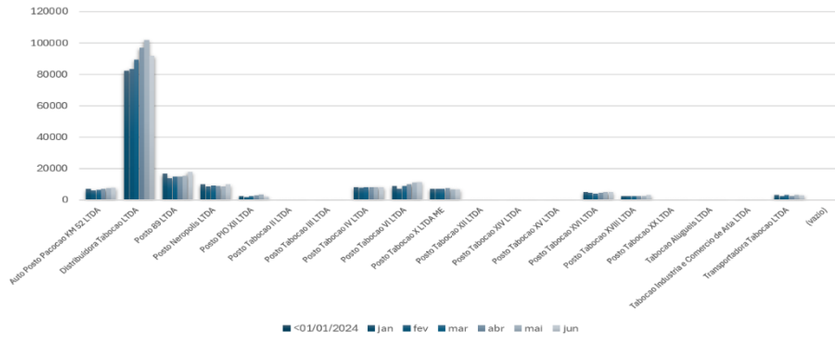
SOLUCCONT CONSULTORIAS

b) Faturamento Bruto

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 6.852	R$ 6.051	R$ 6.305	R$ 6.941	R$ 7.507	R$ 7.794	R$ 41.450
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 82.239	R$ 83.286	R$ 89.253	R$ 96.884	R$ 101.653	R$ 91.870	R$ 545.185
Posto 89 LTDA	R$ 16.456	R$ 13.765	R$ 14.664	R$ 14.833	R$ 15.322	R$ 17.708	R$ 92.748
Posto Neropolis LTDA	R$ 9.927	R$ 8.539	R$ 9.179	R$ 8.758	R$ 8.448	R$ 9.687	R$ 54.536
Posto PIO XII LTDA	R$ 2.410	R$ 1.818	R$ 2.214	R$ 2.585	R$ 3.540	R$ 1.888	R$ 14.456
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 8.200	R$ 7.838	R$ 8.168	R$ 7.926	R$ 8.129	R$ 8.156	R$ 48.417
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 8.685	R$ 6.884	R$ 8.903	R$ 9.712	R$ 10.875	R$ 11.241	R$ 56.301
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 7.172	R$ 6.888	R$ 6.987	R$ 7.255	R$ 6.811	R$ 6.520	R$ 41.634
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 4.786	R$ 4.390	R$ 3.743	R$ 4.356	R$ 4.835	R$ 4.978	R$ 27.088
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 2.475	R$ 2.443	R$ 2.511	R$ 2.274	R$ 2.487	R$ 2.924	R$ 15.113
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 133	R$ 181	R$ 159	R$ 134	R$ 121	R$ 215	R$ 944
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 2.974	R$ 2.375	R$ 3.028	R$ 2.439	R$ 2.984	R$ 2.855	R$ 16.655
Total Geral	**R$ 152.308**	**R$ 144.459**	**R$ 155.114**	**R$ 164.097**	**R$ 172.712**	**R$ 165.836**	**R$ 954.526**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:52

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787625432563873800832473, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 44 : relatoriomensaljunho2024.parte44.pdf

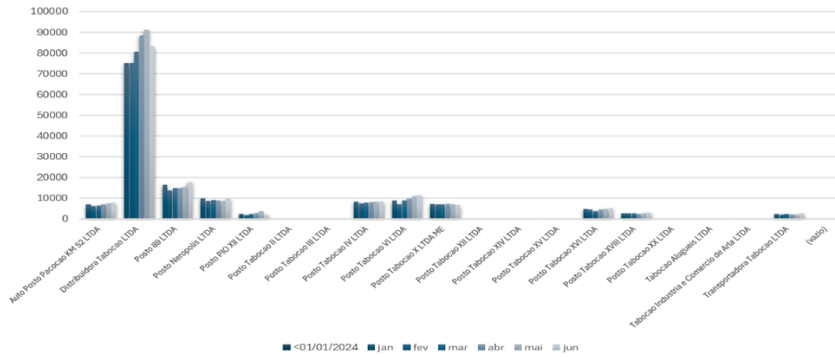
SOLUCCONT CONSULTORIAS

c) Receita Líquida

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 6.838	R$ 6.040	R$ 6.293	R$ 6.930	R$ 7.494	R$ 7.782	R$ 41.375
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 75.149	R$ 75.094	R$ 80.520	R$ 88.318	R$ 90.948	R$ 83.354	R$ 493.382
Posto 89 LTDA	R$ 16.390	R$ 13.649	R$ 14.597	R$ 14.776	R$ 15.258	R$ 17.641	R$ 92.310
Posto Neropolis LTDA	R$ 9.893	R$ 8.505	R$ 9.146	R$ 8.723	R$ 8.408	R$ 9.666	R$ 54.339
Posto PIO XII LTDA	R$ 2.409	R$ 1.816	R$ 2.204	R$ 2.584	R$ 3.539	R$ 1.887	R$ 14.439
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 8.183	R$ 7.526	R$ 7.611	R$ 7.914	R$ 8.117	R$ 8.144	R$ 47.495
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 8.657	R$ 6.779	R$ 8.719	R$ 9.678	R$ 10.836	R$ 11.200	R$ 55.869
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 7.161	R$ 6.878	R$ 6.978	R$ 7.243	R$ 6.800	R$ 6.510	R$ 41.569
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 4.775	R$ 4.381	R$ 3.720	R$ 4.345	R$ 4.823	R$ 4.967	R$ 27.012
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 2.468	R$ 2.439	R$ 2.507	R$ 2.272	R$ 2.485	R$ 2.922	R$ 15.093
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 122	R$ 139	R$ 145	R$ 122	R$ 103	R$ 194	R$ 825
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 2.360	R$ 2.152	R$ 2.406	R$ 1.977	R$ 2.151	R$ 2.532	R$ 13.577
Total Geral	**R$ 144.404**	**R$ 135.396**	**R$ 144.847**	**R$ 154.880**	**R$ 160.963**	**R$ 156.796**	**R$ 897.285**

Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:52

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787625432563873800832473, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 44 : relatoriomensaljunho2024.parte44.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:52

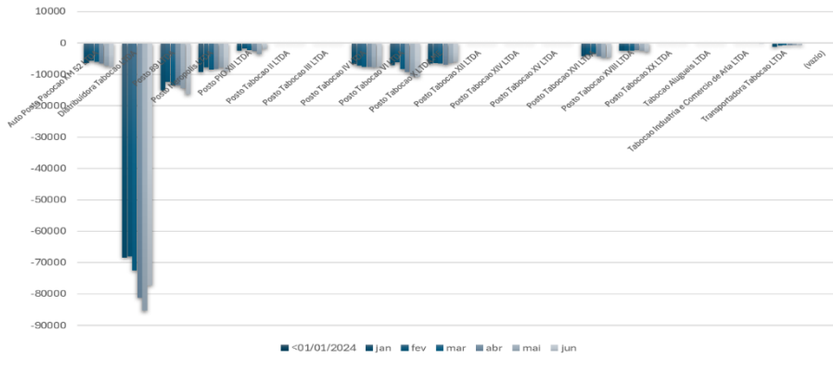
SOLUCCONT CONSULTORIAS

d) Custos

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-R$ 6.242	-R$ 5.524	-R$ 5.934	-R$ 6.518	-R$ 7.164	-R$ 7.427	-R$ 38.809
Distribuidora Tabocao LTDA	-R$ 68.215	-R$ 67.926	-R$ 72.453	-R$ 81.120	-R$ 85.271	-R$ 77.160	-R$ 452.145
Posto 89 LTDA	-R$ 14.905	-R$ 12.242	-R$ 13.337	-R$ 13.441	-R$ 14.291	-R$ 16.211	-R$ 84.427
Posto Neropolis LTDA	-R$ 9.090	-R$ 7.754	-R$ 8.409	-R$ 8.140	-R$ 7.761	-R$ 9.009	-R$ 50.162
Posto PIO XII LTDA	-R$ 2.335	-R$ 1.665	-R$ 2.113	-R$ 2.483	-R$ 3.441	-R$ 1.725	-R$ 13.764
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao IV LTDA	-R$ 6.572	-R$ 7.151	-R$ 7.555	-R$ 7.445	-R$ 7.691	-R$ 7.585	-R$ 43.999
Posto Tabocao VI LTDA	-R$ 6.985	-R$ 6.134	-R$ 8.257	-R$ 9.162	-R$ 10.399	-R$ 10.687	-R$ 51.624
Posto Tabocao X LTDA ME	-R$ 6.516	-R$ 6.251	-R$ 6.418	-R$ 6.787	-R$ 6.271	-R$ 5.946	-R$ 38.187
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	-R$ 4.128	-R$ 3.684	-R$ 3.378	-R$ 4.080	-R$ 4.600	-R$ 4.559	-R$ 24.429
Posto Tabocao XVIII LTDA	-R$ 2.328	-R$ 2.303	-R$ 2.387	-R$ 2.174	-R$ 2.361	-R$ 2.769	-R$ 14.322
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	-R$ 3	-R$ 101	-R$ 61	-R$ 16	-R$ 68	-R$ 109	-R$ 358
Transportadora Tabocao LTDA	-R$ 1.044	-R$ 642	-R$ 571	-R$ 570	-R$ 488	-R$ 529	-R$ 3.844
Total Geral	**-R$ 128.363**	**-R$ 121.375**	**-R$ 130.874**	**-R$ 141.937**	**-R$ 149.806**	**-R$ 143.716**	**-R$ 816.071**

Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787625432563873800832473, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 44 : relatoriomensaljunho2024.parte44.pdf

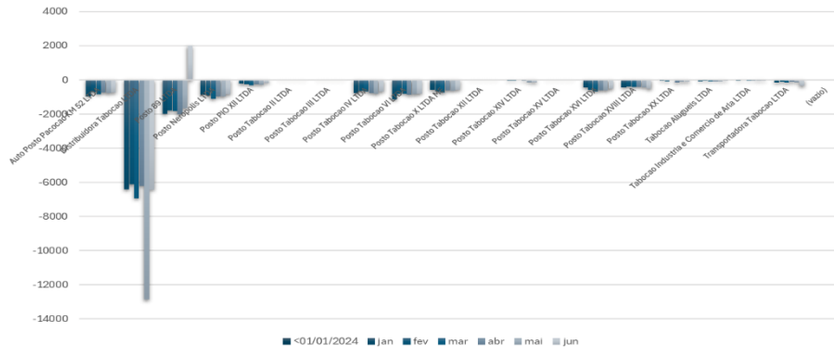
SOLUCCONT CONSULTORIAS

e) Despesas Operacionais

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-R$ 948	-R$ 708	-R$ 809	-R$ 721	-R$ 750	-R$ 728	-R$ 4.664
Distribuidora Tabocao LTDA	-R$ 6.413	-R$ 6.117	-R$ 6.909	-R$ 6.196	-R$ 12.868	-R$ 6.414	-R$ 44.917
Posto 89 LTDA	-R$ 1.965	-R$ 1.791	-R$ 1.795	-R$ 2.011	-R$ 1.652	R$ 2.004	-R$ 7.210
Posto Neropolis LTDA	-R$ 847	-R$ 897	-R$ 1.102	-R$ 970	-R$ 956	-R$ 835	-R$ 5.607
Posto PIO XII LTDA	-R$ 209	-R$ 222	-R$ 288	-R$ 247	-R$ 257	-R$ 157	-R$ 1.379
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao IV LTDA	-R$ 750	-R$ 630	-R$ 652	-R$ 745	-R$ 796	-R$ 662	-R$ 4.236
Posto Tabocao VI LTDA	-R$ 1.127	-R$ 781	-R$ 777	-R$ 849	-R$ 827	-R$ 805	-R$ 5.166
Posto Tabocao X LTDA ME	-R$ 563	-R$ 655	-R$ 732	-R$ 601	-R$ 620	-R$ 574	-R$ 3.745
Posto Tabocao XII LTDA	-R$ 7	-R$ 12	R$ 0	-R$ 7	-R$ 11	-R$ 2	-R$ 39
Posto Tabocao XIV LTDA	-R$ 37	-R$ 36	R$ 0	-R$ 53	-R$ 120	-R$ 144	-R$ 390
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	-R$ 421	-R$ 566	-R$ 645	-R$ 587	-R$ 597	-R$ 513	-R$ 3.328
Posto Tabocao XVIII LTDA	-R$ 416	-R$ 364	-R$ 388	-R$ 391	-R$ 419	-R$ 501	-R$ 2.479
Posto Tabocao XX LTDA	-R$ 52	-R$ 73	R$ 0	-R$ 134	-R$ 108	-R$ 104	-R$ 471
Tabocao Alugueis LTDA	-R$ 56	-R$ 52	-R$ 55	-R$ 54	-R$ 56	-R$ 54	-R$ 327
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	-R$ 31	-R$ 17	-R$ 28	-R$ 27	-R$ 49	-R$ 40	-R$ 192
Transportadora Tabocao LTDA	-R$ 139	-R$ 100	-R$ 147	-R$ 112	-R$ 120	-R$ 349	-R$ 966
Total Geral	**-R$ 13.980**	**-R$ 13.022**	**-R$ 14.327**	**-R$ 13.707**	**-R$ 20.205**	**-R$ 9.877**	**-R$ 85.116**

Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:52

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787625432563873800832473, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 44 : relatoriomensaljunho2024.parte44.pdf

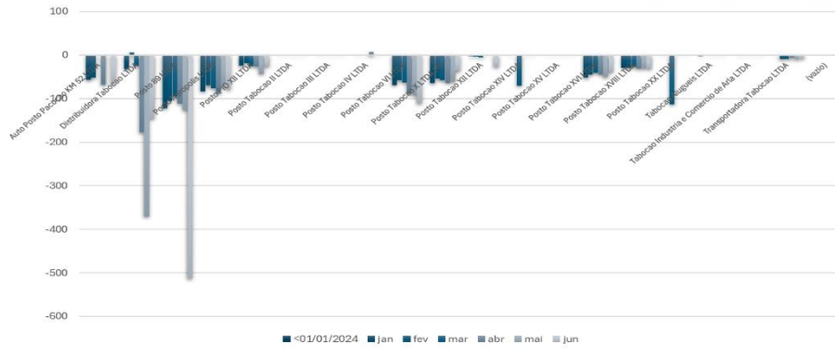
SOLUCCONT CONSULTORIAS

f) Despesas e Receitas Não Operacionais

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-R$ 56	-R$ 51	R$ 0	-R$ 67	R$ 0	-R$ 63	-R$ 238
Distribuidora Tabocao LTDA	-R$ 31	R$ 6	-R$ 24	-R$ 177	-R$ 370	-R$ 145	-R$ 741
Posto 89 LTDA	-R$ 121	-R$ 104	-R$ 94	-R$ 110	-R$ 126	-R$ 512	-R$ 1.068
Posto Neropolis LTDA	-R$ 82	-R$ 69	-R$ 76	-R$ 88	-R$ 69	-R$ 78	-R$ 462
Posto PIO XII LTDA	-R$ 24	-R$ 17	-R$ 24	-R$ 25	-R$ 42	-R$ 25	-R$ 158
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 7	R$ 0	R$ 0	R$ 7
Posto Tabocao VI LTDA	-R$ 68	-R$ 57	-R$ 63	-R$ 87	-R$ 91	-R$ 109	-R$ 475
Posto Tabocao X LTDA ME	-R$ 63	-R$ 54	-R$ 57	-R$ 63	-R$ 59	-R$ 36	-R$ 332
Posto Tabocao XII LTDA	-R$ 2	-R$ 2	-R$ 4	R$ 0	R$ 0	-R$ 26	-R$ 34
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	-R$ 69	R$ 1	R$ 0	R$ 0	-R$ 69
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	-R$ 51	-R$ 44	-R$ 40	-R$ 44	-R$ 50	-R$ 38	-R$ 265
Posto Tabocao XVIII LTDA	-R$ 28	-R$ 29	-R$ 26	-R$ 30	-R$ 29	-R$ 30	-R$ 172
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	-R$ 112	-R$ 1	R$ 0	-R$ 1	-R$ 113
Tabocao Alugueis LTDA	-R$ 1	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	-R$ 1
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0	-R$ 9	-R$ 8	-R$ 6	-R$ 9	-R$ 7	-R$ 37
Total Geral	**-R$ 529**	**-R$ 430**	**-R$ 595**	**-R$ 690**	**-R$ 844**	**-R$ 1.070**	**-R$ 4.159**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:52

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787625432563873800832473, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 44 : relatoriomensaljunho2024.parte44.pdf

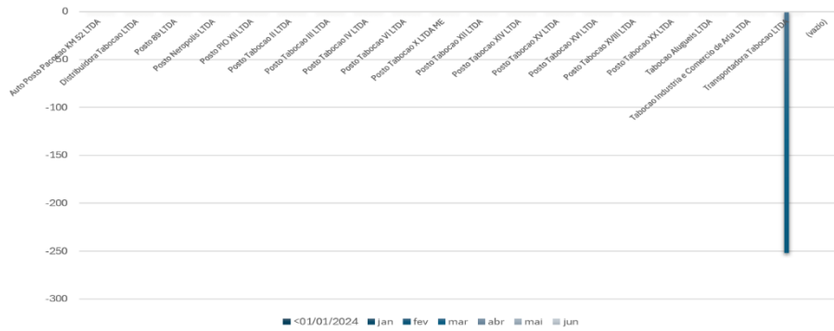
SOLUCCONT CONSULTORIAS

g) IR e CSLL

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto 89 LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Neropolis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto PIO XII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0	R$ 0	-R$ 252	R$ 0	R$ 0	R$ 0	-R$ 252
Total Geral	**R$ 0**	**R$ 0**	**-R$ 252**	**R$ 0**	**R$ 0**	**R$ 0**	**-R$ 252**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:52

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787625432563873800832473, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 44 : relatoriomensaljunho2024.parte44.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

h) Resumo e Comparativo das Contas de Resultado

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	VARIAÇÃO (últimos dois meses)
Resultado	R$ 1.532	R$ 569	-R$ 1.202	-R$ 1.453	-R$ 9.892	R$ 2.134	-122%
Faturamento	R$ 152.308	R$ 144.459	R$ 155.114	R$ 164.097	R$ 172.712	R$ 165.836	-4%
Receita Liquida	R$ 144.404	R$ 135.396	R$ 144.847	R$ 154.880	R$ 160.963	R$ 156.796	-3%
Custos	-R$ 128.363	-R$ 121.375	-R$ 130.874	-R$ 141.937	-R$ 149.806	-R$ 143.716	-4%
Despesas Operacionais	-R$ 13.980	-R$ 13.022	-R$ 14.327	-R$ 13.707	-R$ 20.205	-R$ 9.877	-51%
Despesas e Receitas Não Operacionais	-R$ 529	-R$ 430	-R$ 595	-R$ 690	-R$ 844	-R$ 1.070	27%
IR e CSLL	R$ 0	R$ 0	-R$ 252	R$ 0	R$ 0	R$ 0	0%

Em junho de 2024, o Grupo TABOCÃO apurou-se a título de Faturamento Bruto de R$ 165,8 mi, a Receita Liquida de R$ 156,7 mi, os Custos de -R$ 143,7 mi, as Despesas Operacionais de -R$ 9,8 mi e as Despesas e Receitas Não Operacionais de -R$ 1 mi.

Diante os valores evidenciado, resultou no lucro, sendo a importância de R$ 2,1 mi.

Outrossim, o GRUPO apresenta o saldo de -R$ 8,3 mi de prejuízos acumulados em 2024.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

3.2 CONTAS PATRIMONIAIS

a) Ativo

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 22.376	R$ 22.369	R$ 22.997	R$ 22.317	R$ 22.903	R$ 22.816
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 475.077	R$ 474.823	R$ 477.189	R$ 481.670	R$ 489.309	R$ 492.420
Posto 89 LTDA	R$ 72.790	R$ 72.804	R$ 74.078	R$ 75.979	R$ 75.730	R$ 80.197
Posto Neropolis LTDA	R$ 47.630	R$ 47.864	R$ 48.944	R$ 49.056	R$ 49.966	R$ 51.084
Posto PIO XII LTDA	R$ 22.204	R$ 26.170	R$ 26.335	R$ 26.701	R$ 27.307	R$ 27.945
Posto Tabocao II LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99
Posto Tabocao III LTDA	R$ 3.433	R$ 3.433	R$ 3.433	R$ 3.433	R$ 3.433	R$ 3.419
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 54.488	R$ 55.514	R$ 55.250	R$ 55.376	R$ 56.487	R$ 56.746
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 48.692	R$ 48.719	R$ 49.122	R$ 48.585	R$ 48.601	R$ 49.258
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 31.012	R$ 31.381	R$ 31.833	R$ 31.203	R$ 31.833	R$ 32.902
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 19.126	R$ 19.128	R$ 18.798	R$ 18.823	R$ 18.813	R$ 18.811
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 250	R$ 239	R$ 244	R$ 248	R$ 300	R$ 390
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 35.430	R$ 36.200	R$ 35.455	R$ 35.358	R$ 35.531	R$ 36.050
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 3.463	R$ 3.620	R$ 3.776	R$ 3.724	R$ 4.323	R$ 4.297
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 266	R$ 531	R$ 729	R$ 756	R$ 773	R$ 772
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 14.876	R$ 14.824	R$ 14.769	R$ 14.714	R$ 14.772	R$ 14.718
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 3.083	R$ 3.108	R$ 3.167	R$ 3.255	R$ 3.237	R$ 3.316
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 38.247	R$ 39.870	R$ 41.944	R$ 43.549	R$ 39.781	R$ 41.880
Total Geral	**R$ 892.640**	**R$ 900.795**	**R$ 908.260**	**R$ 914.947**	**R$ 923.296**	**R$ 937.221**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

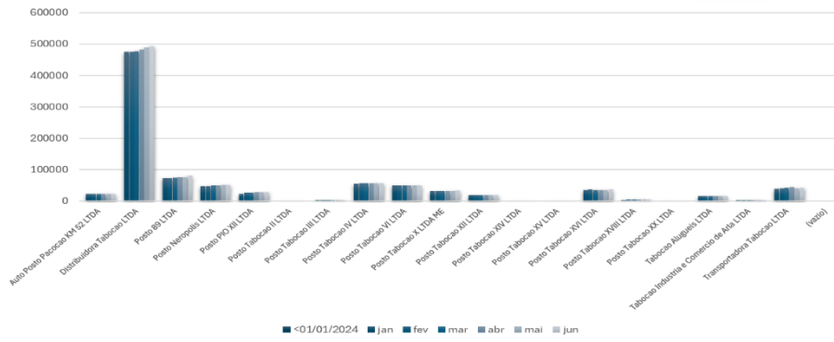
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:52

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109787625432563873800832473, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 45 : relatoriomensaljunho2024.parte45.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

b) Ativo Circulante

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 13.268	R$ 13.267	R$ 13.902	R$ 13.228	R$ 13.837	R$ 13.756
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 237.345	R$ 237.953	R$ 242.570	R$ 247.802	R$ 255.449	R$ 260.104
Posto 89 LTDA	R$ 43.618	R$ 43.649	R$ 44.941	R$ 46.856	R$ 46.432	R$ 50.860
Posto Neropolis LTDA	R$ 44.535	R$ 44.762	R$ 45.857	R$ 45.966	R$ 46.911	R$ 48.035
Posto PIO XII LTDA	R$ 21.557	R$ 25.523	R$ 25.669	R$ 26.027	R$ 26.649	R$ 27.286
Posto Tabocao II LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99
Posto Tabocao III LTDA	R$ 2.431	R$ 2.431	R$ 2.431	R$ 2.431	R$ 2.431	R$ 2.431
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 53.556	R$ 54.514	R$ 54.270	R$ 54.386	R$ 55.526	R$ 55.785
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 44.084	R$ 44.114	R$ 44.519	R$ 43.981	R$ 43.997	R$ 44.612
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 23.341	R$ 23.719	R$ 24.159	R$ 23.530	R$ 24.167	R$ 25.245
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 10.052	R$ 10.055	R$ 9.727	R$ 9.751	R$ 9.745	R$ 9.752
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 42	R$ 31	R$ 37	R$ 40	R$ 92	R$ 183
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 20.132	R$ 20.900	R$ 20.159	R$ 20.059	R$ 20.236	R$ 20.756
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 1.271	R$ 1.428	R$ 1.584	R$ 1.689	R$ 2.296	R$ 2.279
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 119	R$ 183	R$ 154	R$ 130	R$ 118	R$ 119
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 1.802	R$ 1.801	R$ 1.801	R$ 1.800	R$ 1.915	R$ 1.914
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 2.232	R$ 2.264	R$ 2.330	R$ 2.424	R$ 2.414	R$ 2.500
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 37.645	R$ 39.244	R$ 41.323	R$ 42.933	R$ 39.171	R$ 41.276
Total Geral	**R$ 557.229**	**R$ 566.037**	**R$ 575.631**	**R$ 583.233**	**R$ 591.584**	**R$ 607.090**

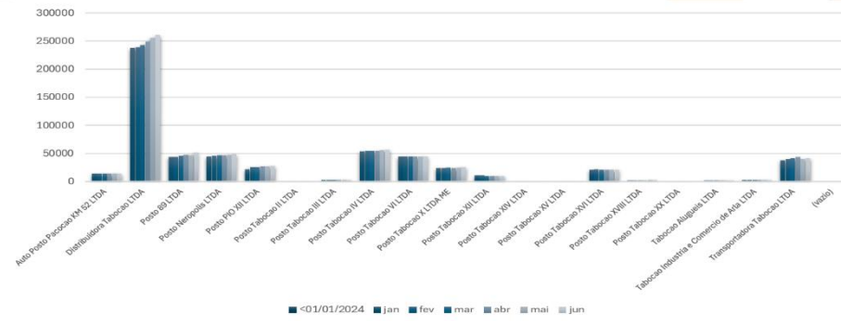
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:53

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832471, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 45 : relatoriomensaljunho2024.parte45.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

c) Disponibilidade

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 3.471	R$ 3.352	R$ 3.515	R$ 3.372	R$ 3.520	R$ 3.731
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 2.762	R$ 1.016	R$ 1.715	R$ 2.741	R$ 2.753	R$ 3.764
Posto 89 LTDA	R$ 6.664	R$ 26.418	R$ 4.273	R$ 7.412	R$ 7.356	R$ 8.727
Posto Neropolis LTDA	R$ 7.467	R$ 8.021	R$ 8.709	R$ 9.517	R$ 10.233	R$ 11.205
Posto PIO XII LTDA	R$ 7.133	R$ 7.313	R$ 7.693	R$ 8.376	R$ 9.044	R$ 9.367
Posto Tabocao II LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99
Posto Tabocao III LTDA	R$ 255	R$ 225	R$ 255	R$ 255	R$ 255	R$ 255
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 8.893	R$ 9.114	R$ 8.123	R$ 256	R$ 8.163	R$ 8.368
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 3.456	R$ 3.223	R$ 3.358	R$ 3.200	R$ 3.279	R$ 3.442
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 5.223	R$ 5.129	R$ 5.497	R$ 5.771	R$ 6.021	R$ 6.320
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 2.363	R$ 2.378	R$ 2.297	R$ 2.282	R$ 2.282	R$ 2.288
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 21	R$ 9	R$ 8	R$ 208	R$ 9	R$ 96
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 5.495	R$ 5.456	R$ 5.545	R$ 5.737	R$ 5.857	R$ 6.067
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 67	R$ 115	R$ 148	R$ 96	R$ 81	R$ 214
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 111	R$ 108	R$ 93	R$ 95	R$ 86	R$ 94
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 656	R$ 655	R$ 655	R$ 654	R$ 654	R$ 653
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 13	R$ 4	R$ 9	R$ 13	R$ 7	R$ 7
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 1.017	R$ 365	R$ 314	R$ 908	R$ 679	R$ 632
Total Geral	**R$ 55.264**	**R$ 73.097**	**R$ 52.406**	**R$ 51.091**	**R$ 60.477**	**R$ 65.429**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

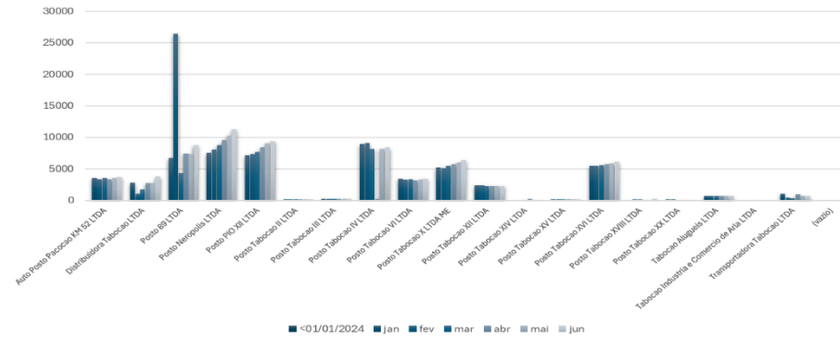
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:53

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832471, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 45 : relatoriomensaljunho2024.parte45.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

d) Aplicações Financeiras

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 193	R$ 32	R$ 2	R$ 30	R$ 28	R$ 40
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 1.707	R$ 1.709	R$ 1.151	R$ 1.711	R$ 1.711	R$ 1.713
Posto 89 LTDA	R$ 2.734	R$ 2.738	R$ 2.720	R$ 2.729	R$ 2.725	R$ 2.724
Posto Neropolis LTDA	R$ 24	R$ 22	R$ 16	R$ 20	R$ 18	R$ 15
Posto PIO XII LTDA	R$ 274	R$ 276	R$ 277	R$ 277	R$ 274	R$ 272
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 30	R$ 30	R$ 0	R$ 30	R$ 30	R$ 30
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 264	R$ 258	R$ 254	R$ 7.480	R$ 264	R$ 263
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 112	R$ 110	R$ 102	R$ 107	R$ 106	R$ 0
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 282	R$ 286	R$ 261	R$ 273	R$ 263	R$ 261
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 0	R$ 2	R$ 1	R$ 1	R$ 2	R$ 2
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 12	R$ 0	R$ 5	R$ 5	R$ 3	R$ 0
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 17	R$ 10	R$ 2	R$ 4	R$ 5	R$ 0
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 5	R$ 4	R$ 31	R$ 5	R$ 6	R$ 1
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 5	R$ 2	R$ 2	R$ 3	R$ 3	R$ 8
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 381	R$ 308	R$ 355	R$ 580	R$ 274	R$ 316
Total Geral	**R$ 6.040**	**R$ 5.787**	**R$ 5.180**	**R$ 13.254**	**R$ 5.712**	**R$ 5.645**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

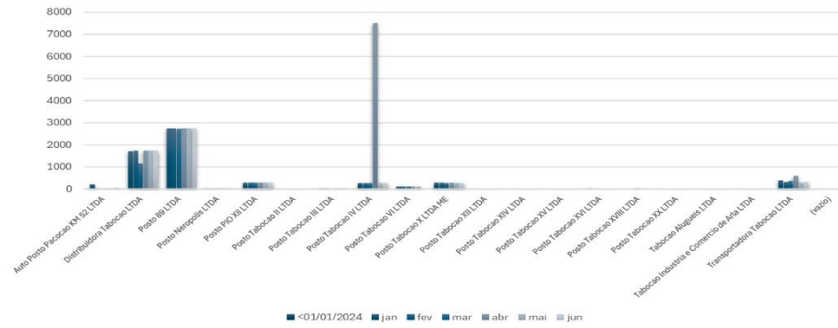
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:53

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832471, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 45 : relatoriomensaljunho2024.parte45.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

e) Adiantamentos

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 2.471	R$ 2.474	R$ 2.472	R$ 2.468	R$ 2.460	R$ 2.499
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 76.732	R$ 76.278	R$ 85.053	R$ 87.557	R$ 98.019	R$ 100.265
Posto 89 LTDA	R$ 1.106	R$ 1.163	R$ 1.495	R$ 1.437	R$ 1.644	R$ 1.455
Posto Neropolis LTDA	R$ 26.345	R$ 26.299	R$ 26.361	R$ 26.290	R$ 26.319	R$ 26.331
Posto PIO XII LTDA	R$ 11.453	R$ 11.441	R$ 11.436	R$ 11.430	R$ 11.430	R$ 11.421
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 2.176	R$ 509	R$ 509	R$ 509	R$ 509	R$ 509
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 29.739	R$ 29.783	R$ 29.853	R$ 29.855	R$ 29.937	R$ 29.839
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 3.731	R$ 3.611	R$ 3.944	R$ 3.673	R$ 3.718	R$ 3.744
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 1.524	R$ 1.485	R$ 1.551	R$ 1.411	R$ 1.395	R$ 1.453
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 121	R$ 92	R$ 92	R$ 92	R$ 92	R$ 92
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 2.881	R$ 2.998	R$ 3.041	R$ 3.138	R$ 3.268	R$ 3.346
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 7	R$ 10	R$ 8	R$ 24	R$ 55	R$ 21
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 376
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 1.874	R$ 1.915	R$ 2.037	R$ 2.135	R$ 1.934	R$ 2.128
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 36.628	R$ 14.828	R$ 15.770	R$ 14.433	R$ 19.981	R$ 15.763
Total Geral	**R$ 197.164**	**R$ 173.261**	**R$ 183.997**	**R$ 184.827**	**R$ 201.138**	**R$ 199.241**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

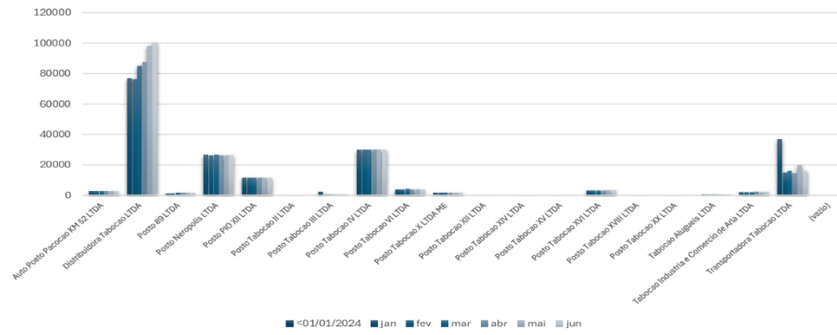
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:53

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832471, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 45 : relatoriomensaljunho2024.parte45.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

f) Estoques

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 609	R$ 714	R$ 1.011	R$ 604	R$ 980	R$ 502
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 8.347	R$ 8.466	R$ 6.187	R$ 5.181	R$ 5.376	R$ 6.640
Posto 89 LTDA	R$ 1.693	R$ 2.055	R$ 2.342	R$ 1.538	R$ 2.002	R$ 1.902
Posto Neropolis LTDA	R$ 1.120	R$ 925	R$ 918	R$ 929	R$ 927	R$ 958
Posto PIO XII LTDA	R$ 310	R$ 375	R$ 293	R$ 305	R$ 349	R$ 559
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 128	R$ 128	R$ 128	R$ 128	R$ 128
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 404	R$ 873	R$ 567	R$ 684	R$ 732	R$ 648
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 791	R$ 1.184	R$ 713	R$ 1.121	R$ 0	R$ 1.121
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 550	R$ 741	R$ 660	R$ 512	R$ 675	R$ 788
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 175	R$ 207	R$ 207	R$ 207	R$ 207	R$ 207
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 705	R$ 672	R$ 664	R$ 573	R$ 457	R$ 781
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 534	R$ 651	R$ 466	R$ 846	R$ 1.181	R$ 965
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 0	R$ 156	R$ 95	R$ 78	R$ 144	R$ 36
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Total Geral	**R$ 15.239**	**R$ 17.148**	**R$ 14.251**	**R$ 12.705**	**R$ 13.159**	**R$ 15.236**

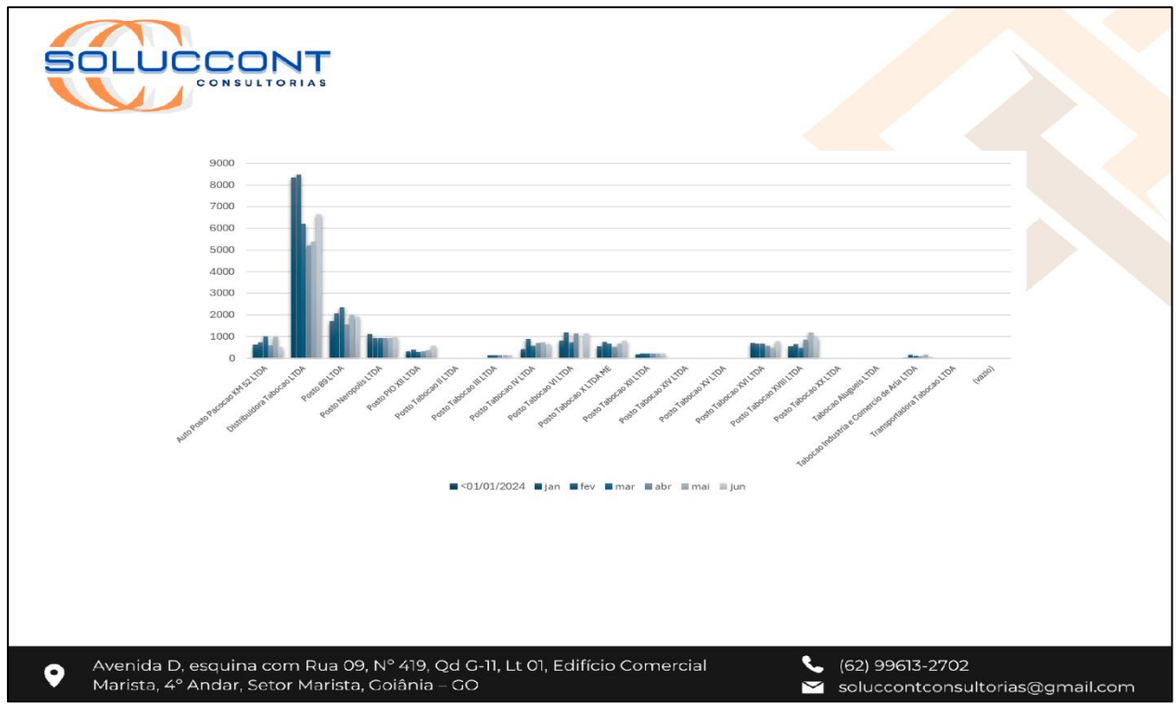
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:53

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832471, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 45 : relatoriomensaljunho2024.parte45.pdf



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

g) Outros Ativos (Circulante)

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 6.717	R$ 7.378	R$ 7.911	R$ 6.755	R$ 6.849	R$ 6.985
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 149.029	R$ 157.242	R$ 236.843	R$ 150.612	R$ 147.589	R$ 147.722
Posto 89 LTDA	R$ 34.069	R$ 10.592	R$ 33.732	R$ 33.741	R$ 32.705	R$ 36.052
Posto Neropolis LTDA	R$ 8.942	R$ 10.399	R$ 10.754	R$ 9.210	R$ 9.413	R$ 9.525
Posto PIO XII LTDA	R$ 2.601	R$ 6.218	R$ 5.986	R$ 5.638	R$ 5.552	R$ 5.668
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 1.637	R$ 1.667	R$ 1.509	R$ 1.509	R$ 1.509
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 14.426	R$ 15.101	R$ 15.786	R$ 16.111	R$ 16.430	R$ 16.665
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 35.909	R$ 37.059	R$ 37.012	R$ 35.881	R$ 36.894	R$ 36.306
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 16.044	R$ 16.532	R$ 16.588	R$ 15.563	R$ 15.813	R$ 16.423
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 7.361	R$ 7.581	R$ 7.335	R$ 7.169	R$ 7.162	R$ 7.162
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 21	R$ 22	R$ 19	-R$ 173	R$ 81	R$ 87
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 11.050	R$ 12.427	R$ 11.570	R$ 10.608	R$ 10.648	R$ 10.561
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 662	R$ 1.296	R$ 1.367	R$ 718	R$ 973	R$ 1.078
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 8	R$ 71	R$ 57	R$ 33	R$ 29	R$ 17
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 770	R$ 770	R$ 770	R$ 770	R$ 885	R$ 885
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 345	R$ 346	R$ 285	R$ 198	R$ 329	R$ 329
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0	R$ 23.434	R$ 24.529	R$ 27.012	R$ 18.237	R$ 24.565
Total Geral	**R$ 287.954**	**R$ 308.104**	**R$ 412.211**	**R$ 321.356**	**R$ 311.098**	**R$ 321.539**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

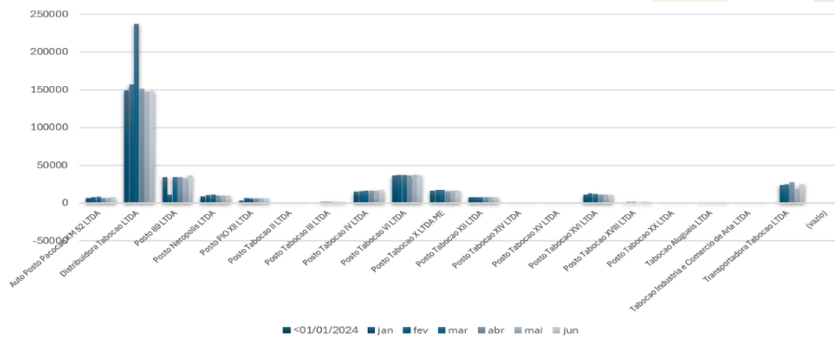
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:53

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832471, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 45 : relatoriomensaljunho2024.parte45.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:53

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

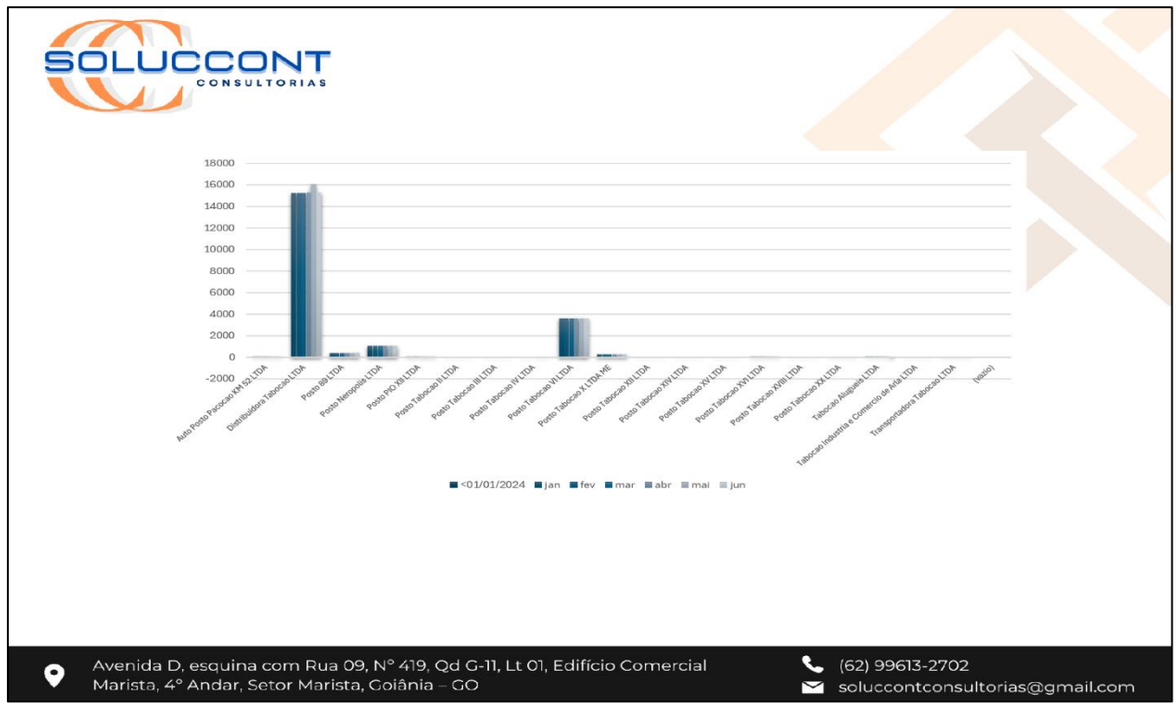
h) Outros Ativos (Não Circulante)

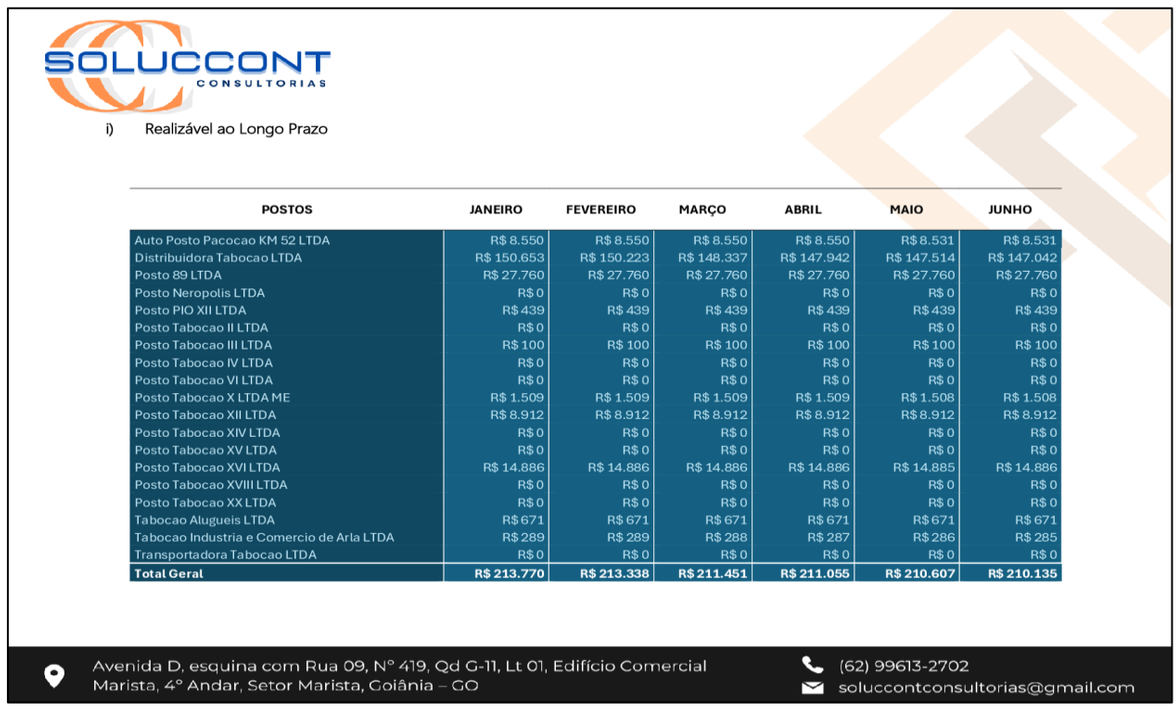
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 52	R$ 52	R$ 53	R$ 47	R$ 48	R$ 48
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 15.232	R$ 15.233	R$ 15.233	R$ 15.259	R$ 16.059	R$ 15.259
Posto 89 LTDA	R$ 382	R$ 382	R$ 383	R$ 386	R$ 386	R$ 437
Posto Neropolis LTDA	R$ 1.046	R$ 1.056	R$ 1.043	R$ 1.046	R$ 1.046	R$ 1.046
Posto PIO XII LTDA	R$ 66	R$ 67	R$ 67	R$ 71	R$ 71	R$ 71
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 7	R$ 7	R$ 7	R$ 7	R$ 7	R$ 7
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 26	R$ 26	R$ 26	R$ 33	R$ 33	R$ 33
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 3.577	R$ 3.577	R$ 3.577	R$ 3.581	R$ 3.581	R$ 3.587
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 249	R$ 249	R$ 249	R$ 253	R$ 253	R$ 253
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 14	R$ 14	R$ 14	R$ 16	R$ 16	R$ 9
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 16	R$ 16	R$ 16	R$ 16	R$ 16	R$ 17
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 49	R$ 49	R$ 50	R$ 53	R$ 53	R$ 54
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 14	R$ 15	R$ 15	R$ 15	R$ 15	R$ 15
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 31	R$ 31	R$ 31	R$ 31	R$ 32	R$ 32
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 40	R$ 40	R$ 40	R$ 40	R$ 40	-R$ 70
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 17	R$ 17	R$ 17	R$ 17	R$ 17	R$ 17
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 31	R$ 31	R$ 31	R$ 31	R$ 31	R$ 31
Total Geral	**R$ 20.849**	**R$ 20.862**	**R$ 20.851**	**R$ 20.903**	**R$ 21.706**	**R$ 20.847**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:20
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087605432563873800832471, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 46 : relatoriomensaljunho2024.parte46.pdf





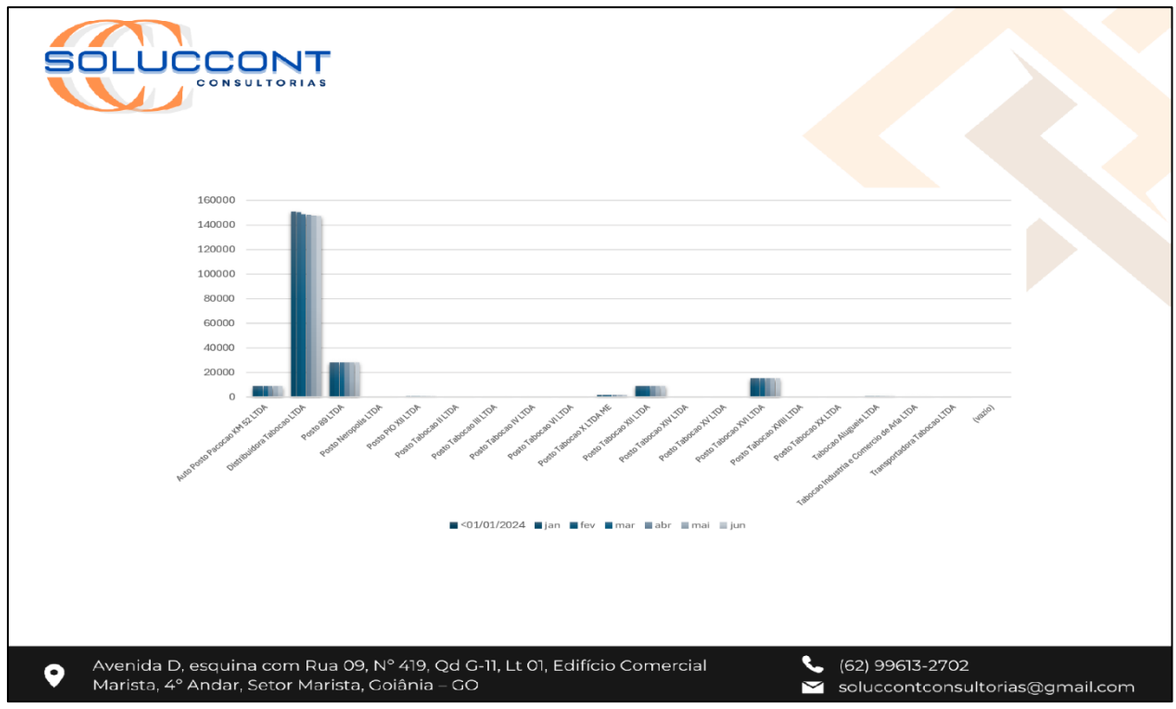
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 8.550	R$ 8.550	R$ 8.550	R$ 8.550	R$ 8.531	R$ 8.531
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 150.653	R$ 150.223	R$ 148.337	R$ 147.942	R$ 147.514	R$ 147.042
Posto 89 LTDA	R$ 27.760	R$ 27.760	R$ 27.760	R$ 27.760	R$ 27.760	R$ 27.760
Posto Neropolis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto PIO XII LTDA	R$ 439	R$ 439	R$ 439	R$ 439	R$ 439	R$ 439
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 100	R$ 100	R$ 100	R$ 100	R$ 100	R$ 100
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 1.509	R$ 1.509	R$ 1.509	R$ 1.509	R$ 1.508	R$ 1.508
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 8.912	R$ 8.912	R$ 8.912	R$ 8.912	R$ 8.912	R$ 8.912
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 14.886	R$ 14.886	R$ 14.886	R$ 14.886	R$ 14.885	R$ 14.886
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 671	R$ 671	R$ 671	R$ 671	R$ 671	R$ 671
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 289	R$ 289	R$ 288	R$ 287	R$ 286	R$ 285
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Total Geral	**R$ 213.770**	**R$ 213.338**	**R$ 211.451**	**R$ 211.055**	**R$ 210.607**	**R$ 210.135**

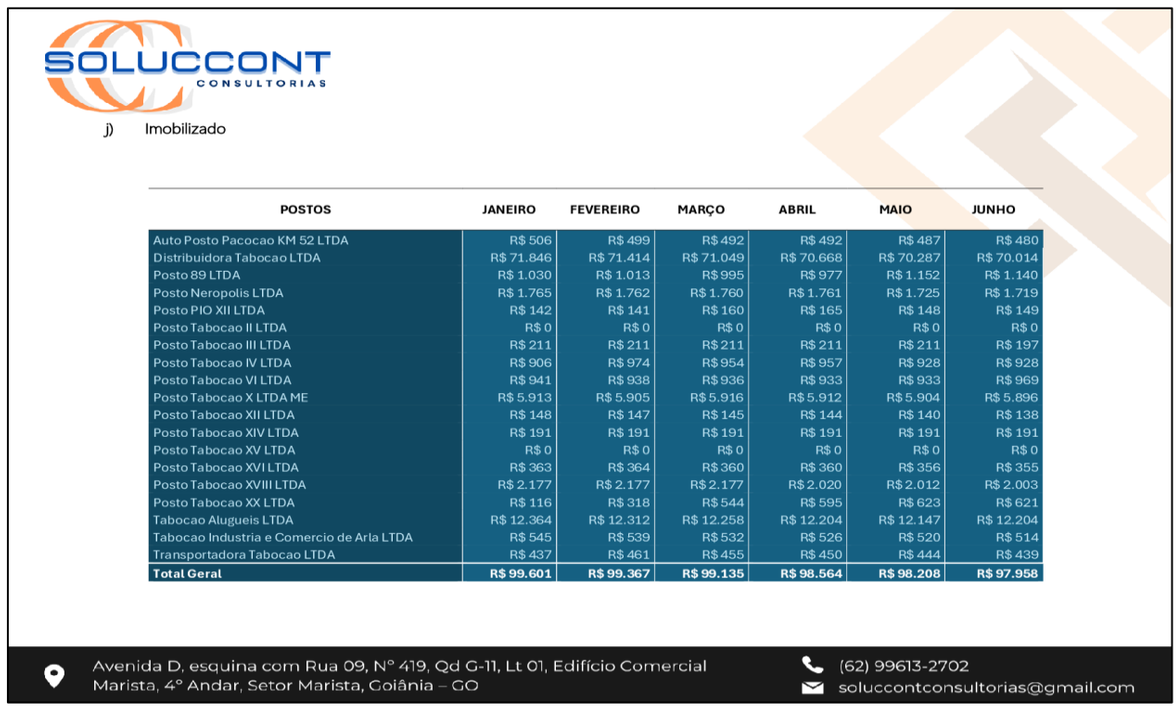
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387645432563873800832475, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 46 : relatoriomensaljunho2024.parte46.pdf





POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 506	R$ 499	R$ 492	R$ 492	R$ 487	R$ 480
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 71.846	R$ 71.414	R$ 71.049	R$ 70.668	R$ 70.287	R$ 70.014
Posto 89 LTDA	R$ 1.030	R$ 1.013	R$ 995	R$ 977	R$ 1.152	R$ 1.140
Posto Neropolis LTDA	R$ 1.765	R$ 1.762	R$ 1.760	R$ 1.761	R$ 1.725	R$ 1.719
Posto PIO XII LTDA	R$ 142	R$ 141	R$ 160	R$ 165	R$ 148	R$ 149
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 211	R$ 211	R$ 211	R$ 211	R$ 211	R$ 197
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 906	R$ 974	R$ 954	R$ 957	R$ 928	R$ 928
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 941	R$ 938	R$ 936	R$ 933	R$ 933	R$ 969
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 5.913	R$ 5.905	R$ 5.916	R$ 5.912	R$ 5.904	R$ 5.896
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 148	R$ 147	R$ 145	R$ 144	R$ 140	R$ 138
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 191	R$ 191	R$ 191	R$ 191	R$ 191	R$ 191
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 363	R$ 364	R$ 360	R$ 360	R$ 356	R$ 355
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 2.177	R$ 2.177	R$ 2.177	R$ 2.020	R$ 2.012	R$ 2.003
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 116	R$ 318	R$ 544	R$ 595	R$ 623	R$ 621
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 12.364	R$ 12.312	R$ 12.258	R$ 12.204	R$ 12.147	R$ 12.204
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 545	R$ 539	R$ 532	R$ 526	R$ 520	R$ 514
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 437	R$ 461	R$ 455	R$ 450	R$ 444	R$ 439
Total Geral	**R$ 99.601**	**R$ 99.367**	**R$ 99.135**	**R$ 98.564**	**R$ 98.208**	**R$ 97.958**

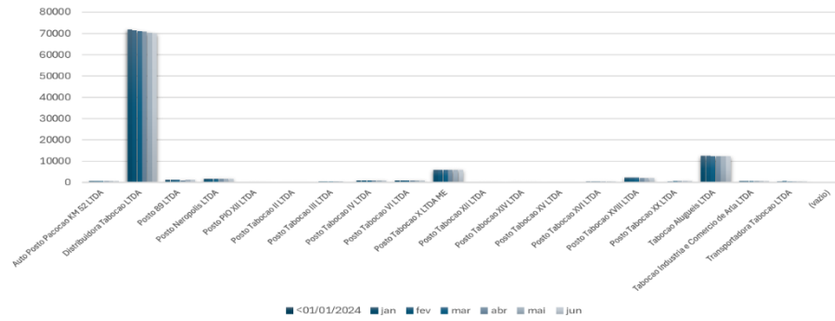
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387645432563873800832475, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 46 : relatoriomensaljunho2024.parte46.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

k) Passivo

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 22.376	R$ 22.369	R$ 22.997	R$ 22.317	R$ 22.903	R$ 22.816
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 475.077	R$ 474.823	R$ 477.189	R$ 481.670	R$ 489.309	R$ 492.420
Posto 89 LTDA	R$ 72.790	R$ 72.804	R$ 74.078	R$ 75.979	R$ 75.730	R$ 80.197
Posto Neropolis LTDA	R$ 47.630	R$ 47.864	R$ 48.944	R$ 49.056	R$ 49.966	R$ 51.084
Posto PIO XII LTDA	R$ 22.204	R$ 26.170	R$ 26.335	R$ 26.701	R$ 27.307	R$ 27.945
Posto Tabocao II LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99
Posto Tabocao III LTDA	R$ 3.433	R$ 3.433	R$ 3.433	R$ 3.433	R$ 3.433	R$ 3.419
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 54.488	R$ 55.514	R$ 55.250	R$ 55.376	R$ 56.487	R$ 56.746
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 48.692	R$ 48.719	R$ 49.122	R$ 48.585	R$ 48.601	R$ 49.258
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 31.012	R$ 31.381	R$ 31.833	R$ 31.203	R$ 31.833	R$ 32.902
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 19.126	R$ 19.128	R$ 18.798	R$ 18.823	R$ 18.813	R$ 18.811
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 250	R$ 239	R$ 244	R$ 248	R$ 300	R$ 390
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 35.430	R$ 36.200	R$ 35.455	R$ 35.358	R$ 35.531	R$ 36.050
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 3.463	R$ 3.620	R$ 3.776	R$ 3.724	R$ 4.323	R$ 4.297
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 266	R$ 531	R$ 729	R$ 756	R$ 773	R$ 772
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 14.876	R$ 14.824	R$ 14.769	R$ 14.714	R$ 14.772	R$ 14.718
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 3.083	R$ 3.108	R$ 3.167	R$ 3.255	R$ 3.237	R$ 3.316
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 37.070	R$ 39.870	R$ 41.944	R$ 43.549	R$ 39.781	R$ 41.880
Total Geral	**R$ 891.463**	**R$ 900.795**	**R$ 908.260**	**R$ 914.947**	**R$ 923.296**	**R$ 937.221**

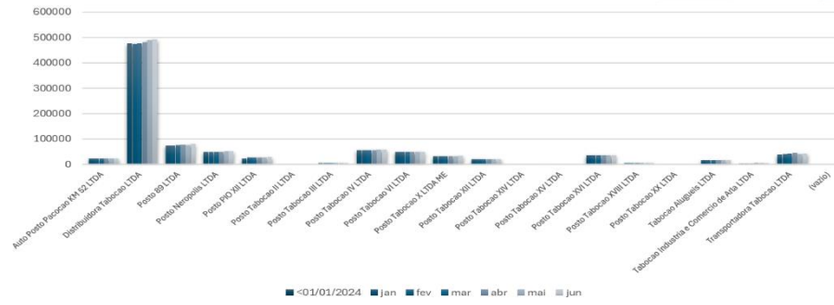
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387645432563873800832475, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 46 : relatoriomensaljunho2024.parte46.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

I) Obrigações ao Curto Prazo

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 13.361	R$ 13.598	R$ 14.705	R$ 14.682	R$ 16.604	R$ 16.953
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 273.275	R$ 271.229	R$ 265.948	R$ 268.103	R$ 273.116	R$ 272.727
Posto 89 LTDA	R$ 48.129	R$ 48.930	R$ 50.857	R$ 50.200	R$ 54.240	R$ 55.829
Posto Neropolis LTDA	R$ 29.416	R$ 29.866	R$ 32.874	R$ 11.229	R$ 34.759	R$ 12.891
Posto PIO XII LTDA	R$ 8.977	R$ 13.635	R$ 14.026	R$ 14.572	R$ 15.410	R$ 16.076
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 1.945	R$ 1.945	R$ 1.945	R$ 1.945	-R$ 1.945	R$ 1.945
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 27.596	R$ 28.836	R$ 29.303	R$ 29.371	R$ 30.745	R$ 29.995
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 40.539	R$ 40.759	R$ 41.644	R$ 41.481	R$ 43.014	R$ 42.230
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 13.874	R$ 14.325	R$ 15.177	R$ 14.758	R$ 15.586	R$ 16.678
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 5.797	R$ 5.753	R$ 6.865	R$ 6.957	R$ 7.286	R$ 6.189
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 201	R$ 208	R$ 244	R$ 386	R$ 981	R$ 1.283
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 21.111	R$ 21.823	R$ 23.023	R$ 23.281	R$ 23.982	R$ 24.457
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 4.377	R$ 4.791	R$ 5.239	R$ 5.877	R$ 6.800	R$ 7.152
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 48	R$ 136	R$ 156	R$ 1.305	R$ 1.434	R$ 1.539
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 1.735	R$ 1.729	R$ 1.729	R$ 1.729	R$ 1.750	R$ 1.729
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 610	R$ 614	R$ 617	R$ 625	R$ 626	R$ 661
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 13.491	R$ 13.713	R$ 14.094	R$ 14.207	R$ 14.330	R$ 14.781
Total Geral	**R$ 504.482**	**R$ 511.893**	**R$ 518.444**	**R$ 500.709**	**R$ 538.717**	**R$ 523.116**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

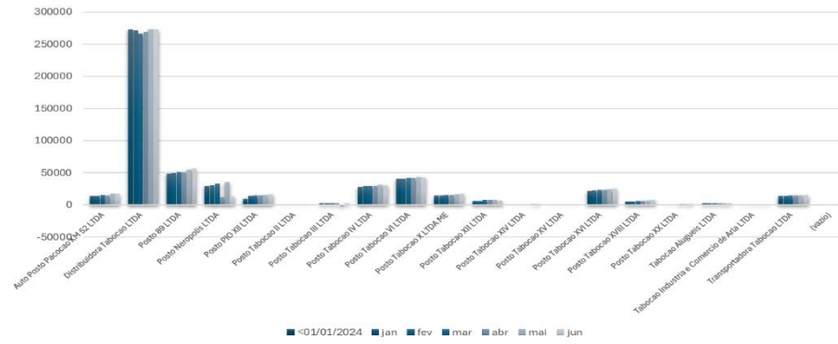
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387645432563873800832475, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 46 : relatoriomensaljunho2024.parte46.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:54

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

m) Obrigações ao Longo Prazo

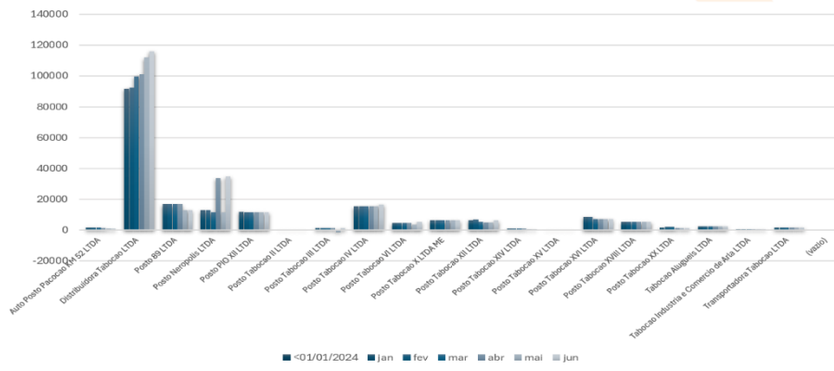
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 1.436	R$ 1.436	R$ 1.434	R$ 1.294	R$ 617	R$ 617
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 91.538	R$ 92.460	R$ 99.647	R$ 101.159	R$ 111.827	R$ 115.894
Posto 89 LTDA	R$ 16.608	R$ 16.608	R$ 16.608	R$ 16.608	R$ 12.793	R$ 12.793
Posto Neropolis LTDA	R$ 12.621	R$ 12.621	R$ 11.229	R$ 33.462	R$ 11.229	R$ 34.486
Posto PIO XII LTDA	R$ 11.851	R$ 11.446	R$ 11.446	R$ 11.446	R$ 11.438	R$ 11.438
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 1.257	R$ 1.257	R$ 1.257	R$ 1.257	-R$ 1.257	R$ 1.257
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 15.147	R$ 15.217	R$ 15.232	R$ 15.233	R$ 15.233	R$ 16.348
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 4.340	R$ 4.340	R$ 4.341	R$ 4.341	R$ 3.242	R$ 5.084
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 6.229	R$ 6.229	R$ 6.063	R$ 6.065	R$ 6.123	R$ 6.142
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 6.393	R$ 6.452	R$ 5.015	R$ 4.955	R$ 4.955	R$ 6.077
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 758	R$ 776	R$ 815	R$ 726	R$ 306	R$ 306
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 8.518	R$ 8.518	R$ 6.914	R$ 6.914	R$ 6.914	R$ 6.917
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 5.049	R$ 5.049	R$ 5.049	R$ 5.049	R$ 5.049	R$ 5.049
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 1.467	R$ 1.715	R$ 2.005	R$ 1.015	R$ 1.015	R$ 1.015
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 2.160	R$ 2.166	R$ 2.166	R$ 2.166	R$ 2.166	R$ 2.166
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 517	R$ 517	R$ 517	R$ 517	R$ 517	R$ 517
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 1.408	R$ 1.408	R$ 1.408	R$ 1.408	R$ 1.408	R$ 1.408
Total Geral	**R$ 187.295**	**R$ 188.215**	**R$ 191.147**	**R$ 213.616**	**R$ 193.576**	**R$ 227.514**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387645432563873800832475, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 46 : relatoriomensaljunho2024.parte46.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

n) Patrimônio Líquido

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 7.578	R$ 7.335	R$ 6.858	R$ 6.341	R$ 5.682	R$ 5.246
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 110.264	R$ 111.134	R$ 111.594	R$ 112.407	R$ 104.366	R$ 103.799
Posto 89 LTDA	R$ 8.052	R$ 7.266	R$ 6.612	R$ 9.171	R$ 8.697	R$ 11.575
Posto Neropolis LTDA	R$ 5.593	R$ 5.377	R$ 4.840	R$ 4.365	R$ 3.977	R$ 3.707
Posto PIO XII LTDA	R$ 1.376	R$ 1.089	R$ 863	R$ 683	R$ 459	R$ 432
Posto Tabocao II LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99
Posto Tabocao III LTDA	R$ 97	R$ 97	R$ 97	R$ 97	R$ 97	R$ 83
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 11.746	R$ 11.461	R$ 10.715	R$ 10.772	R$ 10.509	R$ 10.403
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 3.814	R$ 3.620	R$ 3.138	R$ 2.763	R$ 2.345	R$ 1.944
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 10.909	R$ 10.827	R$ 10.592	R$ 10.381	R$ 10.123	R$ 10.082
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 6.937	R$ 6.923	R$ 6.919	R$ 6.911	R$ 6.572	R$ 6.545
Posto Tabocao XIV LTDA	-R$ 709	-R$ 745	-R$ 814	-R$ 864	-R$ 987	-R$ 1.199
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 5.802	R$ 5.859	R$ 5.518	R$ 5.162	R$ 4.635	R$ 4.676
Posto Tabocao XVIII LTDA	-R$ 5.964	-R$ 6.221	-R$ 6.512	-R$ 7.202	-R$ 7.526	-R$ 7.904
Posto Tabocao XX LTDA	-R$ 1.249	-R$ 1.321	-R$ 1.432	-R$ 1.563	-R$ 1.677	-R$ 1.782
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 10.981	R$ 10.929	R$ 10.874	R$ 10.820	R$ 10.856	R$ 10.802
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 1.956	R$ 1.977	R$ 2.033	R$ 2.113	R$ 2.094	R$ 2.138
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 22.037	R$ 24.615	R$ 26.308	R$ 27.799	R$ 23.909	R$ 25.557
Total Geral	**R$ 199.418**	**R$ 200.418**	**R$ 198.400**	**R$ 200.354**	**R$ 184.330**	**R$ 186.301**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

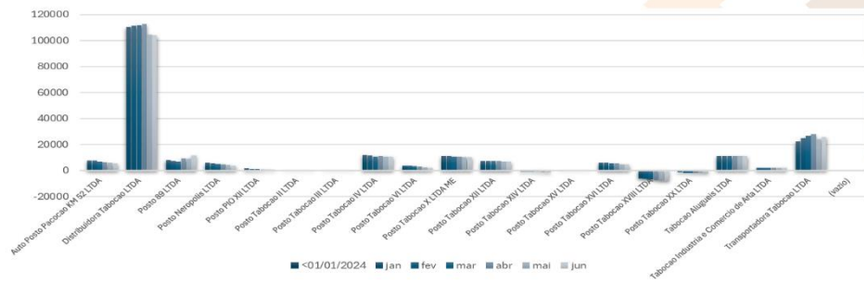
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387645432563873800832475, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 46 : relatoriomensaljunho2024.parte46.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

o) Prejuízos Acumulados

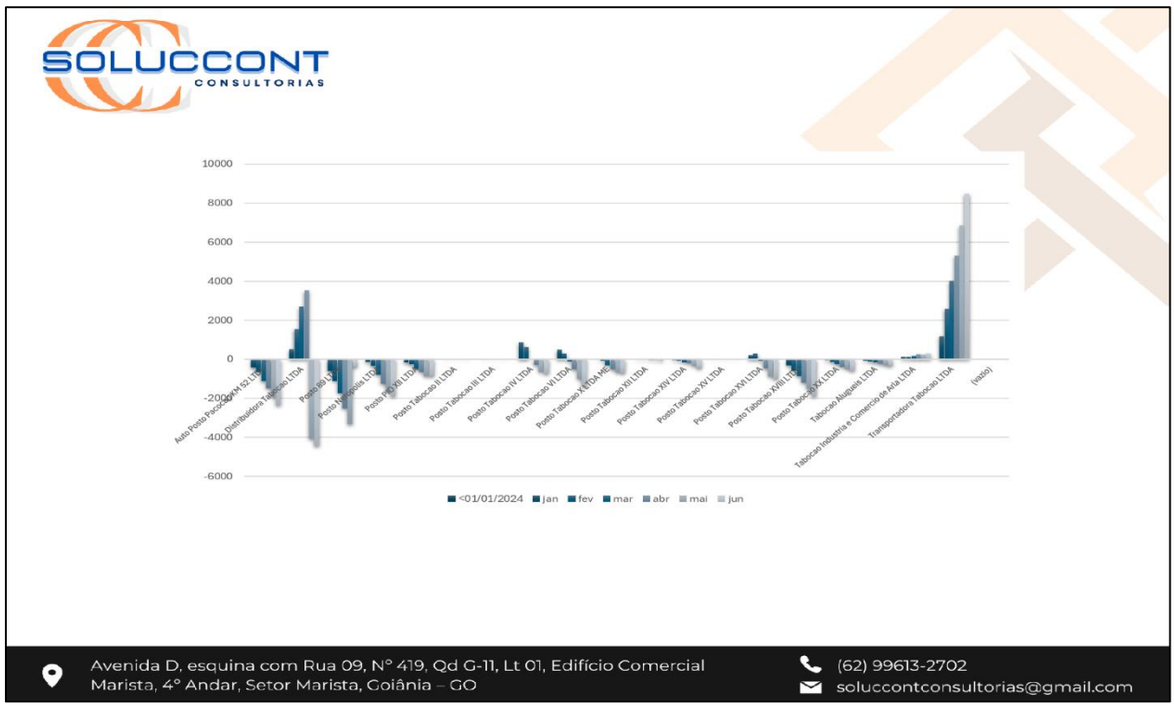
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-R$ 409	-R$ 653	-R$ 1.102	-R$ 1.479	-R$ 1.899	-R$ 2.336
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 491	R$ 1.548	R$ 2.681	R$ 3.506	-R$ 4.055	-R$ 4.421
Posto 89 LTDA	-R$ 600	-R$ 1.090	-R$ 1.719	-R$ 2.506	-R$ 3.317	-R$ 395
Posto Neropolis LTDA	-R$ 126	-R$ 341	-R$ 782	-R$ 1.257	-R$ 1.635	-R$ 1.891
Posto PIO XII LTDA	-R$ 160	-R$ 247	-R$ 469	-R$ 641	-R$ 842	-R$ 862
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 861	R$ 606	R$ 10	-R$ 259	-R$ 630	-R$ 733
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 476	R$ 284	-R$ 94	-R$ 514	-R$ 995	-R$ 1.397
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 19	-R$ 63	-R$ 292	-R$ 500	-R$ 650	-R$ 696
Posto Tabocao XII LTDA	-R$ 9	-R$ 23	-R$ 27	-R$ 35	-R$ 46	-R$ 73
Posto Tabocao XIV LTDA	-R$ 37	-R$ 73	-R$ 142	-R$ 194	-R$ 315	-R$ 459
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 176	R$ 263	-R$ 80	-R$ 445	-R$ 868	-R$ 1.011
Posto Tabocao XVIII LTDA	-R$ 305	-R$ 562	-R$ 855	-R$ 1.179	-R$ 1.502	-R$ 1.880
Posto Tabocao XX LTDA	-R$ 53	-R$ 126	-R$ 237	-R$ 372	-R$ 479	-R$ 584
Tabocao Alugueis LTDA	-R$ 57	-R$ 109	-R$ 164	-R$ 219	-R$ 274	-R$ 328
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 88	R$ 109	R$ 165	R$ 244	R$ 231	R$ 275
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 1.177	R$ 2.578	R$ 4.007	R$ 5.296	R$ 6.830	R$ 8.478
Total Geral	**R$ 1.532**	**R$ 2.101**	**R$ 899**	**-R$ 554**	**-R$ 10.446**	**-R$ 8.312**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:54

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387645432563873800832475, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 47 : relatoriomensaljunho2024.parte47.pdf



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT
CONSULTORIAS

p) Resumo e Comparativo das Contas Patrimoniais

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	VARIAÇÃO (últimos dois meses)
Ativo	R$ 892.640	R$ 900.795	R$ 908.260	R$ 914.947	R$ 923.296	R$ 937.221	2%
Ativo Circulante	R$ 557.229	R$ 566.037	R$ 575.631	R$ 583.233	R$ 591.584	R$ 607.090	3%
Disponibilidade	R$ 55.264	R$ 73.097	R$ 52.406	R$ 51.091	R$ 60.477	R$ 65.429	8%
Aplicações Financeiras	R$ 6.040	R$ 5.787	R$ 5.180	R$ 13.254	R$ 5.712	R$ 5.645	-1%
Adiantamento (Ativo Circulante)	R$ 197.164	R$ 173.261	R$ 183.997	R$ 184.827	R$ 201.138	R$ 199.241	-1%
Outros Ativos (Circulante)	R$ 287.954	R$ 308.104	R$ 412.211	R$ 321.356	R$ 311.098	R$ 321.539	3%
Estoques	R$ 15.239	R$ 17.148	R$ 14.251	R$ 12.705	R$ 13.159	R$ 15.236	16%
Outros Ativos (Não Circulante)	R$ 20.849	R$ 20.862	R$ 20.851	R$ 20.903	R$ 21.706	R$ 20.847	-4%
Ativo Realizável ao LP	R$ 213.770	R$ 213.338	R$ 211.451	R$ 211.055	R$ 210.607	R$ 210.135	0%
Imobilizado Líquido	R$ 99.601	R$ 99.367	R$ 99.135	R$ 98.564	R$ 98.208	R$ 97.958	0%

Em relação ao Ativo, apurou-se o saldo de R$ 937,2 mi; o Passivo de R$ 937,2 mi; e o Patrimonio Líquido de R$ 208 mi.

O Grupo TABOCÃO em junho de 2024, apresentou o saldo do **Ativo Circulante de R$ 607 mi**, sendo composto das seguintes contas do Circulante: da Disponibilidade de R$ 65,4 mi; as Aplicações Financeiras de R$ 5,6 mi; o Adiantamento de R$ 199,2 mi; os Outros Ativos do Circulante de R$ 321 mi; e o Estoque de R$ 15,2 mi.

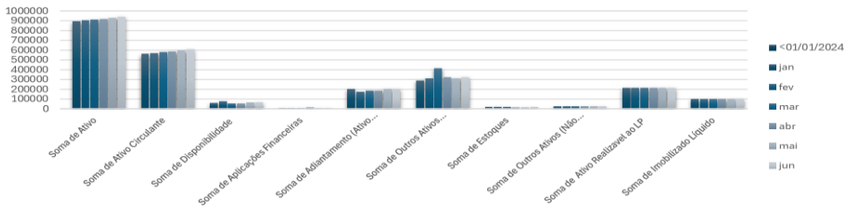
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:55

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687685432563873800832479, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 47 : relatoriomensaljunho2024.parte47.pdf



Em longo prazo (Não Circulante) registrou-se os seguintes valores: os Outros Ativos do Não Circulante de R$ 20,8 mi; o Ativo Realizável ao Longo Prazo de R$ 210,1 mi; e o Ativo Imobilizado de R$ 97,9 mi;

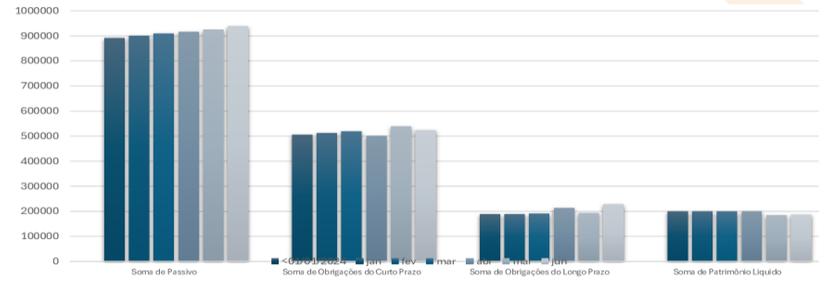
Em relação as contas do Passivo, apurou-se os seguintes saldos: R$ 523,1 mi de Obrigações no Curto Prazo; R$ 227,5 mi de Obrigações no Longo Prazo;

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	VARIAÇÃO (últimos dois meses)
Passivo	R$ 891.463	R$ 900.795	R$ 908.260	R$ 914.947	R$ 923.296	R$ 937.221	2%
Obrigações do Curto Prazo	R$ 504.482	R$ 511.893	R$ 518.444	R$ 500.709	R$ 538.717	R$ 523.116	-3%
Obrigações do Longo Prazo	R$ 187.295	R$ 188.215	R$ 191.147	R$ 213.616	R$ 193.576	R$ 227.514	18%
Patrimônio Líquido	R$ 199.418	R$ 200.418	R$ 200.029	R$ 200.354	R$ 184.330	R$ 186.301	1%

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Dessa forma, ao comparar o mês de junho com maio, constatou-se que as principais variações, ocorreram no Ativo Circulante do grupo, sendo o aumento de 16% (dezesseis por cento) de estoque; e o acréscimo de 3% (três por cento) em disponibilidades.

Já no passivo, ocorreu o aumento nas obrigações ao longo prazo de 18% (dezoito por cento).



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:55

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687685432563873800832479, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 47 : relatoriomensaljunho2024.parte47.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

3.3 OUTRAS CONTAS

a) Passivo Extraconcursal

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 19.207	R$ 19.207	R$ 19.207	R$ 19.207	R$ 0	R$ 0
Posto 89 LTDA	R$ 414	R$ 414	R$ 414	R$ 414	R$ 0	R$ 0
Posto Neropolis LTDA	R$ 85	R$ 85	R$ 85	R$ 85	R$ 19.207	R$ 19.207
Posto PIO XII LTDA	R$ 85	R$ 85	R$ 85	R$ 85	R$ 85	R$ 85
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 85	R$ 85
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 457	R$ 457	R$ 457	R$ 457	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 85	R$ 85	R$ 85	R$ 85	R$ 457	R$ 457
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 932	R$ 932	R$ 932	R$ 932	R$ 85	R$ 85
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 85	R$ 85	R$ 85	R$ 85	R$ 932	R$ 932
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 85	R$ 85
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 85	R$ 85	R$ 85	R$ 85	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 85	R$ 85
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 546	R$ 546	R$ 546	R$ 546	R$ 414	R$ 414
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 546	R$ 546
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Total Geral	**R$ 21.979**	**R$ 21.979**	**R$ 21.979**	**R$ 21.979**	**R$ 21.979**	**R$ 21.979**

Importante destacar e registrar que os valores levantados a título de *"Passivo Extraconcursal"* se refere aos créditos que não estão sujeitos a recuperação judicial.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

b) Ebitda

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto 89 LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Neropolis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto PIO XII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Total Geral	**R$ 0**	**R$ 0**	**R$ 0**	**R$ 0**	**R$ 0**	**R$ 0**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:55

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687685432563873800832479, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 47 : relatoriomensaljunho2024.parte47.pdf

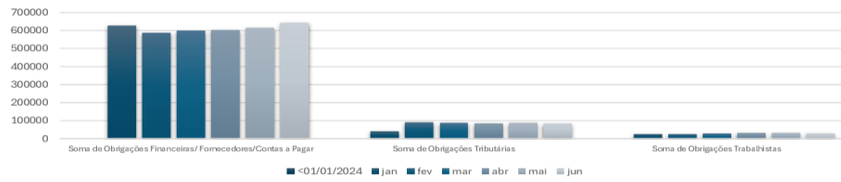
SOLUCCONT CONSULTORIAS

3.4 ENDIVIDAMENTO DO PASSIVO

Diante os resultados acima, observa-se que maior parte da divida do Grupo não se encontra em obrigações tributárias e trabalhistas.

Importante destacar que o saldo de outras obrigações é composto por contas de emprestimos, financiamentos, contas a pagar, fornecedores e outras similares.

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Soma de Obrigações Financeiras/ Fornecedores/Contas a Pagar	R$ 626.344	R$ 586.225	R$ 596.758	R$ 600.803	R$ 613.870	R$ 640.454
Obrigações Tributárias	R$ 40.179	R$ 90.102	R$ 86.259	R$ 84.133	R$ 86.588	R$ 81.672
Obrigações Trabalhistas	R$ 25.254	R$ 23.781	R$ 26.574	R$ 29.388	R$ 31.835	R$ 28.504



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

3.5 INDICADORES ECONOMICOS

a) Liquidez Geral

A liquidez geral, segundo Matarazzo (2010), demonstra a capacidade de pagamento das dívidas da empresa no curto e longo prazo, ou seja, para cada R$1,00 devido, quanto a empresa terá disponível.

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	0,90	0,89	0,86	0,83	0,81	0,79
Distribuidora Tabocao LTDA	0,69	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71
Posto 89 LTDA	0,68	0,67	0,67	0,71	0,70	0,75
Posto Neropolis LTDA	1,08	1,08	1,06	1,05	1,04	1,04
Posto PIO XII LTDA	1,04	1,02	1,01	1,00	1,00	0,99
Posto Tabocao II LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao III LTDA	0,76	0,76	0,76	0,76	-0,76	0,76
Posto Tabocao IV LTDA	1,25	1,24	1,22	1,22	1,21	1,20
Posto Tabocao VI LTDA	1,06	1,06	1,05	1,04	1,03	1,02
Posto Tabocao X LTDA ME	1,17	1,17	1,15	1,14	1,12	1,12
Posto Tabocao XII LTDA	0,83	0,82	0,82	0,82	0,80	0,80
Posto Tabocao XIV LTDA	0,06	0,05	0,05	0,05	0,08	0,13
Posto Tabocao XV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	0,68	0,69	0,68	0,67	0,66	0,66
Posto Tabocao XVIII LTDA	0,14	0,15	0,16	0,16	0,20	0,19
Posto Tabocao XX LTDA	0,10	0,12	0,09	0,07	0,06	0,06
Tabocao Alugueis LTDA	0,47	0,47	0,47	0,47	0,50	0,47
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	1,99	2,02	2,07	2,14	2,13	2,14
Transportadora Tabocao LTDA	2,53	2,60	2,67	2,75	2,49	2,55
Total Geral	**0,81**	**0,82**	**0,82**	**0,82**	**0,72**	**0,81**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

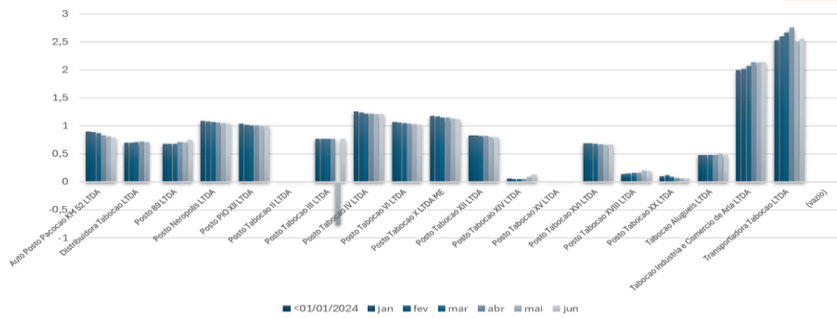
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:55

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687685432563873800832479, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 47 : relatoriomensaljunho2024.parte47.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Isso indica que de cada R$1,00 que o Grupo possui de dívida, existe R$ 0,81 de direitos e haveres no ativo circulante e no realizável a longo prazo.



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

b) Liquidez Seca

O índice de Liquidez Seca (LS) que aponta o potencial de liquidação das obrigações de curto prazo de uma empresa, utilizando os bens de maior liquidez. Esse índice mostra o quanto das dívidas no curto prazo podem ser saldadas mediante a utilização de itens monetários de maior liquidez no ativo circulante.

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	0,95	0,92	0,88	0,86	0,77	0,78
Distribuidora Tabocao LTDA	0,84	0,85	0,89	0,90	0,92	0,00
Posto 89 LTDA	0,87	0,85	0,84	0,90	0,82	0,88
Posto Neropolis LTDA	1,48	1,47	1,37	4,01	1,32	3,65
Posto PIO XII LTDA	2,37	1,84	1,81	1,77	1,71	1,66
Posto Tabocao II LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao III LTDA	1,25	1,18	1,18	1,18	-1,18	1,18
Posto Tabocao IV LTDA	1,93	1,86	1,83	1,83	1,78	1,84
Posto Tabocao VI LTDA	1,07	1,05	1,05	1,03	1,02	1,03
Posto Tabocao X LTDA ME	1,64	1,60	1,55	1,56	1,51	1,47
Posto Tabocao XII LTDA	1,70	1,71	1,39	1,37	1,31	1,54
Posto Tabocao XIV LTDA	0,21	0,15	0,15	0,10	0,09	0,14
Posto Tabocao XV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	0,92	0,93	0,85	0,84	0,82	0,82
Posto Tabocao XVIII LTDA	0,17	0,16	0,21	0,14	0,16	0,18
Posto Tabocao XX LTDA	2,50	1,34	0,99	0,10	0,08	0,08
Tabocao Alugueis LTDA	1,04	1,04	1,04	1,04	1,09	1,11
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	3,66	3,44	3,62	3,76	3,62	3,72
Transportadora Tabocao LTDA	2,79	2,86	2,93	3,02	2,73	2,79
Total Geral	**1,34**	**1,22**	**1,19**	**1,29**	**0,98**	**1,20**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

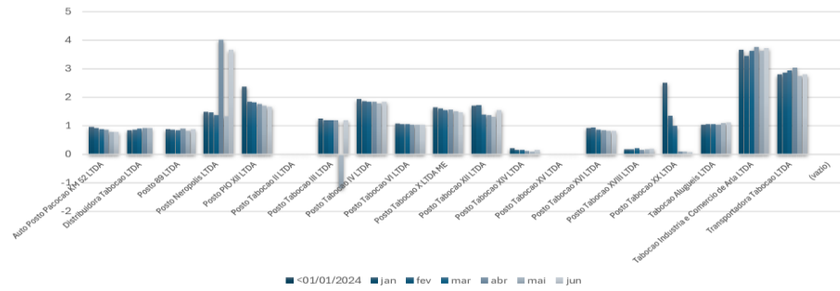
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:55

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687685432563873800832479, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 47 : relatoriomensaljunho2024.parte47.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Dessa forma, constatou-se que para cada R$1,00 de dívidas no curto prazo o Grupo Tabocão tem condições de saldar R$ 1,20 com as contas de disponível e valores a receber.



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

c) Liquidez Corrente

O índice de Liquidez Corrente demonstra a capacidade de geração de recursos para o pagamento das dívidas da empresa no curto prazo (até o final do próximo período corrente), ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida, quanto a empresa possui disponível para quitá-la.

Assim, uma LC inferior a R$ 1,00 indica possíveis problemas nos pagamentos a serem efetuados no próximo exercício social.

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	0,99	0,98	0,95	0,90	0,83	0,81
Distribuidora Tabocao LTDA	0,87	0,88	0,91	0,92	0,94	0,00
Posto 89 LTDA	0,91	0,89	0,88	0,93	0,86	0,91
Posto Neropolis LTDA	1,51	1,50	1,39	4,09	1,35	3,73
Posto PIO XII LTDA	2,40	1,87	1,83	1,79	1,73	1,70
Posto Tabocao II LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao III LTDA	1,25	1,25	1,25	1,25	-1,25	1,25
Posto Tabocao IV LTDA	1,94	1,89	1,85	1,85	1,81	1,86
Posto Tabocao VI LTDA	1,09	1,08	1,07	1,06	1,02	1,06
Posto Tabocao X LTDA ME	1,68	1,66	1,59	1,59	1,55	1,51
Posto Tabocao XII LTDA	1,73	1,75	1,42	1,40	1,34	1,58
Posto Tabocao XIV LTDA	0,21	0,15	0,15	0,10	0,09	0,14
Posto Tabocao XV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	0,95	0,96	0,88	0,86	0,84	0,85
Posto Tabocao XVIII LTDA	0,29	0,30	0,30	0,29	0,34	0,32
Posto Tabocao XX LTDA	2,50	1,34	0,99	0,10	0,08	0,08
Tabocao Alugueis LTDA	1,04	1,04	1,04	1,04	1,09	1,11
Tabocao Industria e Comercio de Aria LTDA	3,66	3,69	3,78	3,88	3,85	3,78
Transportadora Tabocao LTDA	2,79	2,86	2,93	3,02	2,73	2,79
Total Geral	**1,36**	**1,27**	**1,22**	**1,32**	**1,01**	**1,24**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

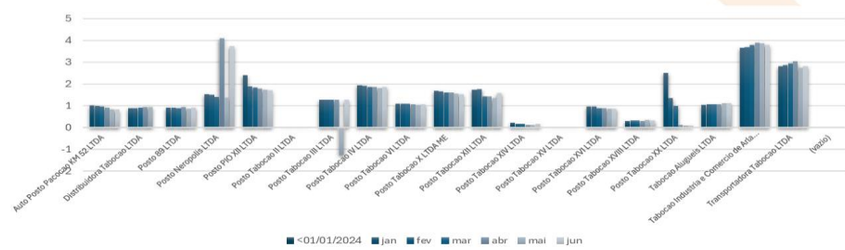
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:55

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109687685432563873800832479, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 48 : relatoriomensaljunho2024.parte48.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Dessa forma, para cada R$ 1,00 (um real) de dívida do curto prazo, tem-se **R$ 1,24** de ativo circulante do **Grupo Tabocão**, maior que o mês anterior (R$ 1,01).



É importante ressaltar que, mesmo com o indicador Liquidez Corrente maior que 1, o Grupo pode não honrar seus compromissos de curto prazo (passivo circulante) se uma significante parte de seus direitos de curto prazo (ativo circulante) for composto por estoques.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

d) Endividamento

O Índice de Endividamento é utilizado como um indicador financeiro na análise do endividamento da empresa. De maneira geral, este indicador mede a proporção do endividamento do grupo em relação ao total do seu ativo, ou seja, o quanto dos ativos da empresa estão financiados por terceiros.

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	66%	67%	70%	72%	75%	77%
Distribuidora Tabocao LTDA	77%	77%	77%	77%	79%	79%
Posto 89 LTDA	89%	90%	91%	88%	89%	86%
Posto Neropolis LTDA	88%	89%	90%	91%	92%	93%
Posto PIO XII LTDA	94%	96%	97%	97%	98%	98%
Posto Tabocao II LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao III LTDA	93%	93%	93%	93%	-93%	94%
Posto Tabocao IV LTDA	78%	79%	81%	81%	81%	82%
Posto Tabocao VI LTDA	92%	93%	94%	94%	95%	96%
Posto Tabocao X LTDA ME	65%	65%	67%	67%	68%	69%
Posto Tabocao XII LTDA	64%	64%	63%	63%	65%	65%
Posto Tabocao XIV LTDA	384%	412%	434%	449%	429%	407%
Posto Tabocao XV LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XVI LTDA	84%	84%	84%	85%	87%	87%
Posto Tabocao XVIII LTDA	272%	272%	272%	293%	274%	284%
Posto Tabocao XX LTDA	570%	349%	296%	307%	317%	331%
Tabocao Alugueis LTDA	26%	26%	26%	26%	27%	26%
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	37%	36%	36%	35%	35%	36%
Transportadora Tabocao LTDA	39%	38%	37%	36%	40%	39%
Total Geral	**117%**	**107%**	**106%**	**108%**	**98%**	**108%**

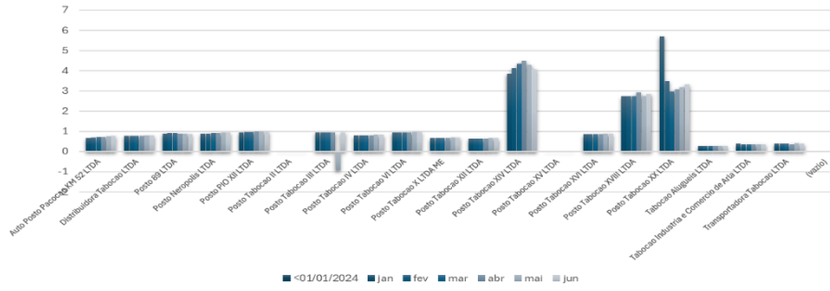
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:56

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987615432563873800832472, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 48 : relatoriomensaljunho2024.parte48.pdf



Portanto, observa-se que **108%** (cento e oito por cento) **dos ativos do Grupo Tabocão estão financiados por terceiros**, sendo **superior em comparação ao mês anterior (98%).**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

e) Solvência Geral

O índice de solvência geral é uma medida financeira que avalia a capacidade de uma empresa de honrar suas obrigações de longo prazo, levando em consideração tanto seus ativos quanto suas dívidas. Em resumo, ele representa a relação entre os recursos disponíveis para a empresa e suas obrigações financeiras.

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	1,51	1,49	1,42	1,40	1,33	1,30
Distribuidora Tabocao LTDA	1,30	1,31	1,31	1,30	1,27	1,27
Posto 89 LTDA	1,12	1,11	1,10	1,14	1,13	1,17
Posto Neropolis LTDA	1,13	1,13	1,11	1,10	1,09	1,08
Posto PIO XII LTDA	1,07	1,04	1,03	1,03	1,02	1,02
Posto Tabocao II LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao III LTDA	1,07	1,07	1,07	1,07	-1,07	1,07
Posto Tabocao IV LTDA	1,27	1,26	1,24	1,24	1,23	1,22
Posto Tabocao VI LTDA	1,08	1,08	1,07	1,06	1,05	1,04
Posto Tabocao X LTDA ME	1,54	1,53	1,50	1,50	1,47	1,44
Posto Tabocao XII LTDA	1,57	1,57	1,58	1,58	1,54	1,53
Posto Tabocao XIV LTDA	0,26	0,24	0,23	0,22	0,23	0,25
Posto Tabocao XV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	1,20	1,19	1,18	1,17	1,15	1,15
Posto Tabocao XVIII LTDA	0,37	0,37	0,37	0,34	0,36	0,35
Posto Tabocao XX LTDA	0,18	0,29	0,34	0,33	0,32	0,30
Tabocao Alugueis LTDA	3,82	3,81	3,79	3,78	3,77	3,78
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	2,73	2,75	2,79	2,85	2,83	2,81
Transportadora Tabocao LTDA	2,57	2,64	2,71	2,79	2,53	2,59
Total Geral	**1,25**	**1,26**	**1,25**	**1,26**	**1,12**	**1,23**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:56

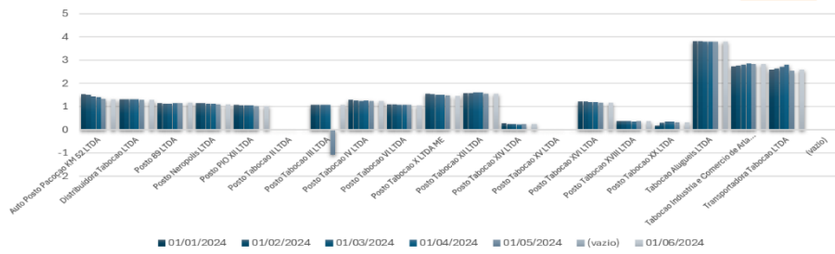
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987615432563873800832472, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 48 : relatoriomensaljunho2024.parte48.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:56

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Dessa forma, para cada R$ 1,00 de obrigação, o **Grupo Tabocão** possui **R$ 1,23** de recursos do Ativo Total, maior que o mês anterior (R$ 1,12).



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

f) Lucratividade

O indicador de lucratividade de uma empresa é resultado da relação entre o lucro líquido e a receita total do período determinado.

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-6%	-4%	-7%	-5%	-6%	-6%
Distribuidora Tabocao LTDA	1%	1%	1%	1%	-8%	0%
Posto 89 LTDA	-4%	-4%	-4%	-5%	-5%	17%
Posto Neropolis LTDA	-1%	-3%	-5%	-5%	-4%	-3%
Posto PIO XII LTDA	-7%	-5%	-10%	-7%	-6%	-1%
Posto Tabocao II LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao III LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao IV LTDA	11%	-3%	-8%	-3%	-5%	-1%
Posto Tabocao VI LTDA	6%	-3%	-4%	-4%	-4%	-4%
Posto Tabocao X LTDA ME	0%	-1%	-3%	-3%	-2%	-1%
Posto Tabocao XII LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XIV LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XV LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XVI LTDA	4%	2%	-9%	-8%	-9%	-3%
Posto Tabocao XVIII LTDA	-12%	-11%	-12%	-14%	-13%	-13%
Posto Tabocao XX LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Tabocao Alugueis LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	72%	15%	38%	65%	-13%	23%
Transportadora Tabocao LTDA	50%	65%	59%	65%	71%	65%
Total Geral	**6%**	**3%**	**2%**	**4%**	**0%**	**4%**

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

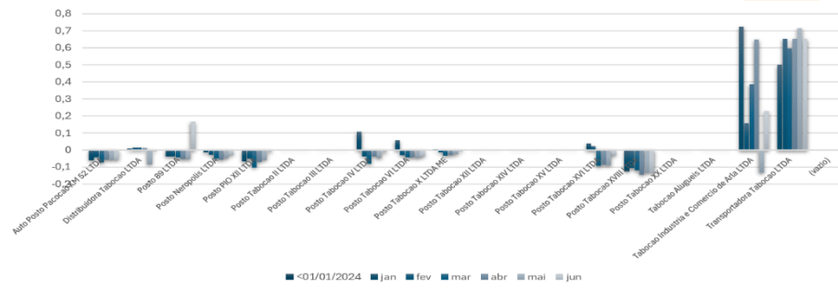
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987615432563873800832472, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 48 : relatoriomensaljunho2024.parte48.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Sendo assim, observa-se que o **Grupo Tabocão** apresentou o percentual positivo de 4%, superior em relação ao mês de maio de 2024 (0%).



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

g) Receita *versus* Custos

Em relação ao Faturamento Total versus o Custos apurou-se o percentual de -52%, sendo maior que o mês anterior (-53%).

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-91%	-91%	-94%	-94%	-95%	-95%
Distribuidora Tabocao LTDA	-83%	-82%	-81%	-84%	-84%	-84%
Posto 89 LTDA	-91%	-89%	-91%	-91%	-93%	-92%
Posto Neropolis LTDA	-92%	-91%	-92%	-93%	-92%	-93%
Posto PIO XII LTDA	-97%	-92%	-95%	-96%	-97%	-91%
Posto Tabocao II LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao III LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao IV LTDA	-80%	-91%	-92%	-94%	-95%	-93%
Posto Tabocao VI LTDA	-80%	-89%	-93%	-94%	-96%	-95%
Posto Tabocao X LTDA ME	-91%	-91%	-92%	-94%	-92%	-91%
Posto Tabocao XII LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XIV LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XV LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XVI LTDA	-86%	-84%	-90%	-94%	-95%	-92%
Posto Tabocao XVIII LTDA	-94%	-94%	-95%	-96%	-95%	-95%
Posto Tabocao XX LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Tabocao Alugueis LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	-2%	-56%	-38%	-12%	-56%	-51%
Transportadora Tabocao LTDA	-35%	-27%	-19%	-23%	-16%	-19%
Total Geral	**-49%**	**-51%**	**-51%**	**-51%**	**-53%**	**-52%**

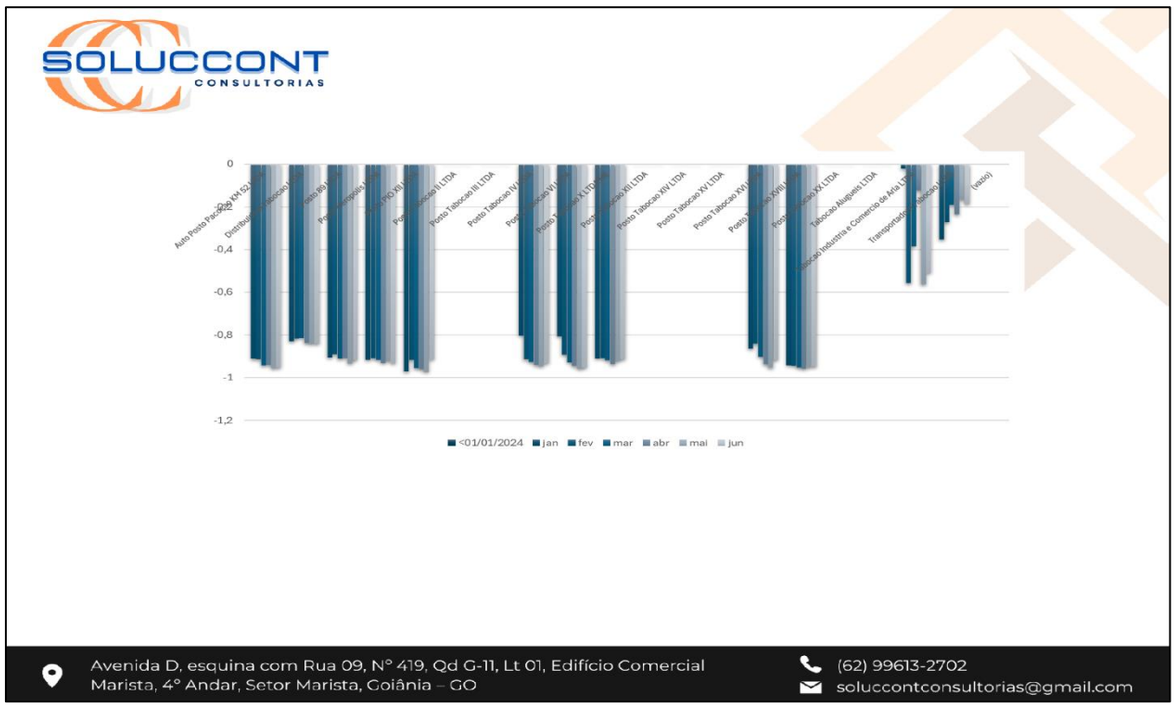
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:56

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987615432563873800832472, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 48 : relatoriomensaljunho2024.parte48.pdf



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

h) Receita *versus* Resultado

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-6%	-4%	-7%	-5%	-6%	-6%
Distribuidora Tabocao LTDA	1%	1%	1%	1%	-7%	0%
Posto 89 LTDA	-4%	-4%	-4%	-5%	-5%	17%
Posto Neropolis LTDA	-1%	-3%	-5%	-5%	-4%	-3%
Posto PIO XII LTDA	-7%	-5%	-10%	-7%	-6%	-1%
Posto Tabocao II LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao III LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao IV LTDA	11%	-3%	-7%	-3%	-5%	-1%
Posto Tabocao VI LTDA	5%	-3%	-4%	-4%	-4%	-4%
Posto Tabocao X LTDA ME	0%	-1%	-3%	-3%	-2%	-1%
Posto Tabocao XII LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XIV LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XV LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XVI LTDA	4%	2%	-9%	-8%	-9%	-3%
Posto Tabocao XVIII LTDA	-12%	-11%	-12%	-14%	-13%	-13%
Posto Tabocao XX LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Tabocao Alugueis LTDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	66%	12%	35%	59%	-11%	20%
Transportadora Tabocao LTDA	40%	59%	47%	53%	51%	58%
Total Geral	**5%**	**2%**	**1%**	**3%**	**-1%**	**3%**

Em relação ao Faturamento Total versus o Resultado, apurou-se o percentual de 3%, sendo superior ao mês anterior (-1%).

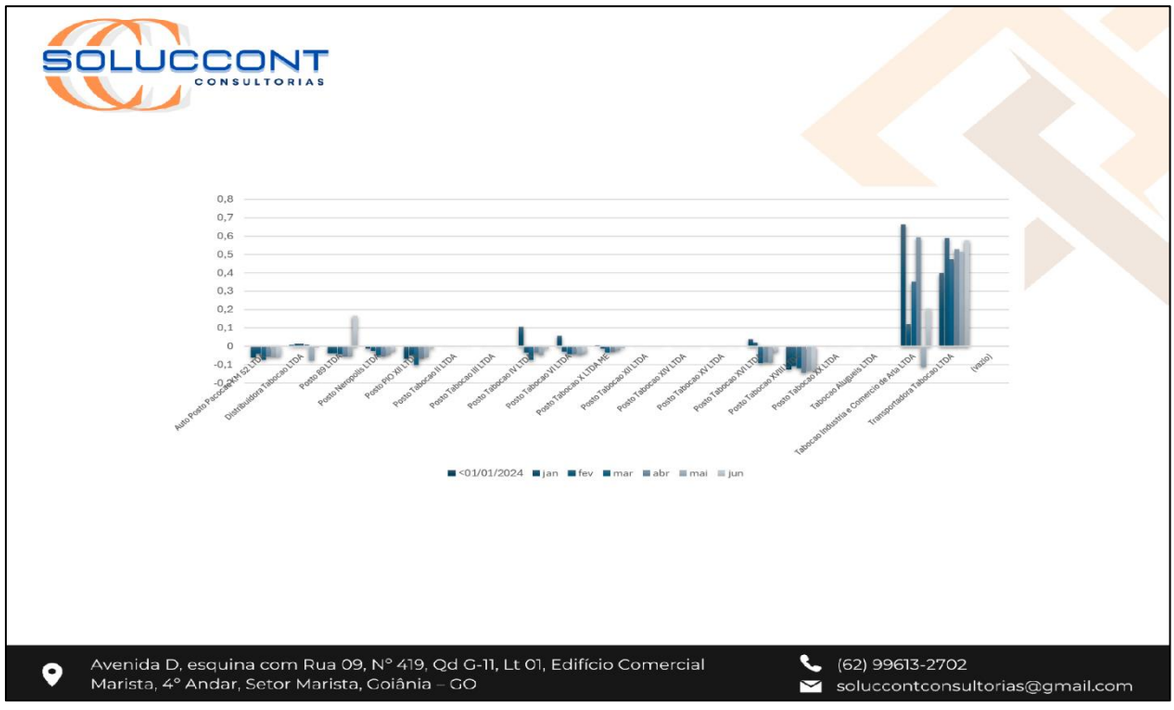
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:56

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987615432563873800832472, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 48 : relatoriomensaljunho2024.parte48.pdf



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT
CONSULTORIAS

i) Margem Bruta e Liquida

A margem bruta mede a lucratividade das vendas de um negócio, após a deduções de vendas e custos relativos ao produto vendido. Além disso, visa entender o nível de sustentabilidade e a capacidade de crescimento da organização.

De forma simplificada, podemos dizer que o índice de margem líquida corresponde ao percentual de lucratividade das vendas, indicando o quanto, em média, determinada empresa obtém de lucro na venda de suas mercadorias, sendo uma medida de desempenho de grande valia e que também varia muito de setor para setor.

INDICADOR	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Margem Bruta	14%	10%	10%	12%	9%	10%
Margem Liquida	6%	3%	2%	4%	0%	4%

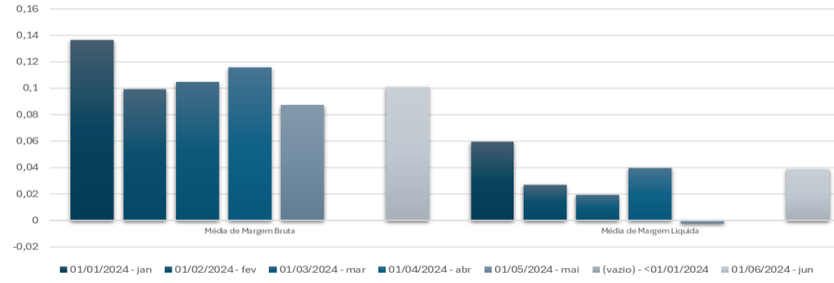
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:56

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987615432563873800832472, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 48 : relatoriomensaljunho2024.parte48.pdf



Dessa forma, percebe-se que a margem bruta em junho/2024 é de **10% (dez por cento)** da Receita Liquida, após as deduções dos impostos, e a **Margem Liquida** de **4% (quatro por cento)**, superior em relação ao mês anterior (0%).

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

3.6 INDICADORES OPERACIONAIS

j) Funcionários/Colaboradores

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	72	73	73	73	61	59
Distribuidora Tabocao LTDA	142	154	154	154	154	154
Posto 89 LTDA	118	102	102	102	87	88
Posto Neropolis LTDA	100	87	87	87	79	77
Posto PIO XII LTDA	25	22	22	22	22	24
Posto Tabocao II LTDA	0	0	0	0	0	0
Posto Tabocao III LTDA	0	0	0	0	0	0
Posto Tabocao IV LTDA	68	66	66	66	60	59
Posto Tabocao VI LTDA	69	64	64	64	55	54
Posto Tabocao X LTDA ME	60	58	58	58	50	49
Posto Tabocao XII LTDA	0	0	0	0	0	0
Posto Tabocao XIV LTDA	5	5	5	5	4	5
Posto Tabocao XV LTDA	0	0	0	0	0	0
Posto Tabocao XVI LTDA	57	50	50	50	43	46
Posto Tabocao XVIII LTDA	26	26	26	26	25	25
Posto Tabocao XX LTDA	0	0	0	0	10	6
Tabocao Alugueis LTDA	0	0	0	0	0	0
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	1	1	1	1	1	1
Transportadora Tabocao LTDA	36	42	42	42	45	44
Total Geral	**779**	**750**	**750**	**750**	**696**	**691**

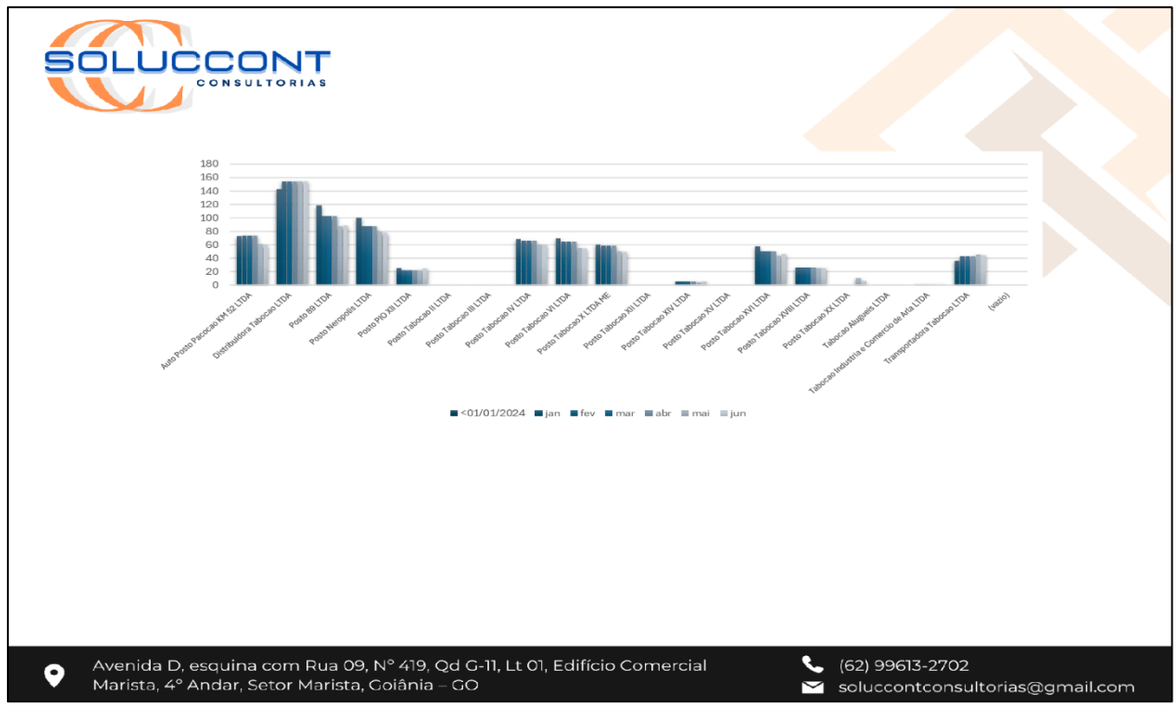
Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

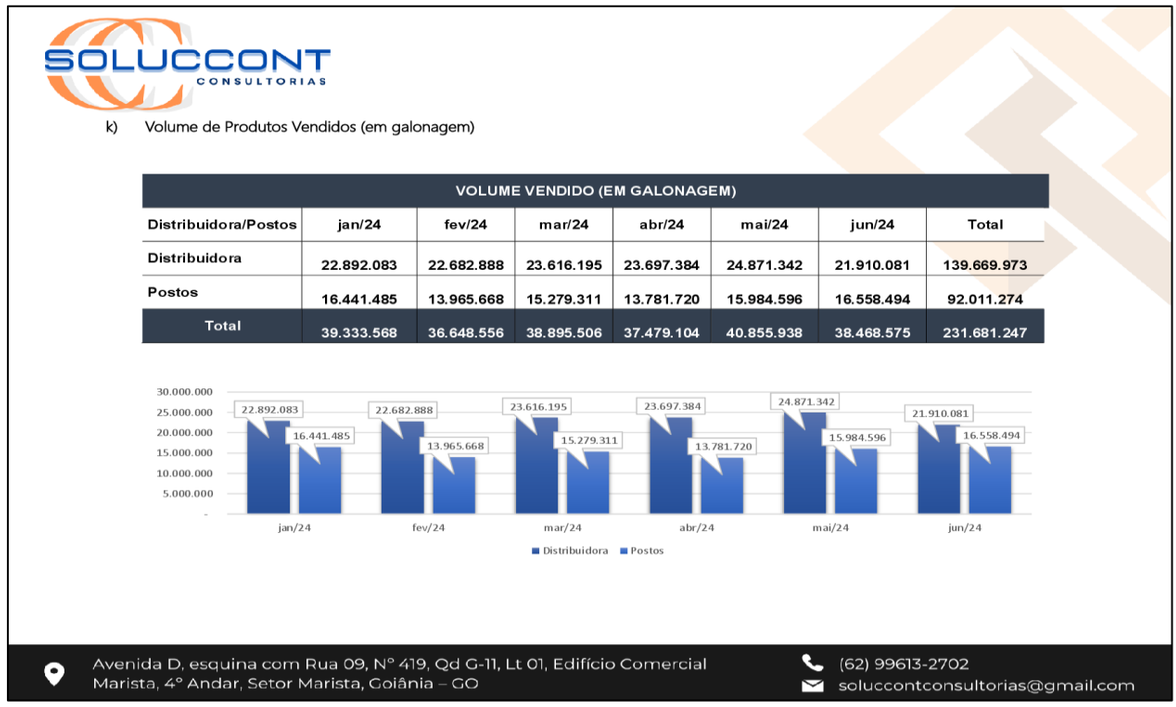
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:56

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109987615432563873800832472, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 49 : relatoriomensaljunho2024.parte49.pdf



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com



k) Volume de Produtos Vendidos (em galonagem)

VOLUME VENDIDO (EM GALONAGEM)							
Distribuidora/Postos	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Total
Distribuidora	22.892.083	22.682.888	23.616.195	23.697.384	24.871.342	21.910.081	139.669.973
Postos	16.441.485	13.965.668	15.279.311	13.781.720	15.984.596	16.558.494	92.011.274
Total	39.333.568	36.648.556	38.895.506	37.479.104	40.855.938	38.468.575	231.681.247

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:58

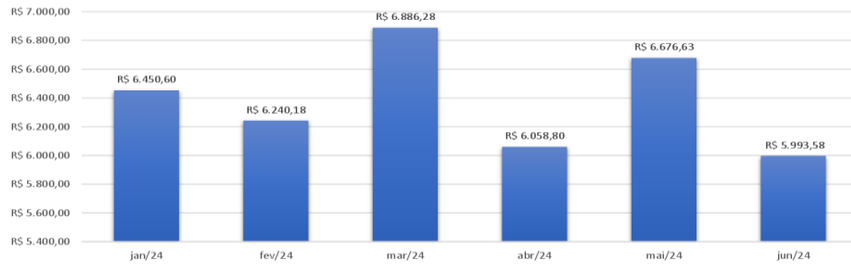
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087635432563873800832423, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 49 : relatoriomensaljunho2024.parte49.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

l) Faturamento com Fretes

TRANSPORTADORA							
FATURAMENTO COM FRETES							
Tipo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Total
Frete	R$ 6.450,60	R$ 6.240,18	R$ 6.886,28	R$ 6.058,80	R$ 6.676,63	R$ 5.993,58	R$ 38.306



Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

m) Consolidado dos Indicadores Operacionais

COMPARATIVO MENSAL			
Indicadores	jun/24	mai/24	Variação
Funcionários	691	696	-1%
Volume Vendido (em galonagem)	38.468.575	40.855.938	-6%
Faturamento com Frete	R$ 5.993,58	R$ 6.676,63	-10%

Observa-se que em junho de 2024 o Grupo Tabocão apurou-se o quantitativo de 38.468.575 galões de produtos vendidos (combustível), sendo inferior em -6% em relação ao mês anterior.

Em relação a força de trabalho, informou que possui 691 (seiscentos e noventa e um) funcionários/colaboradores ativos, inferior em relação ao mês anterior.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

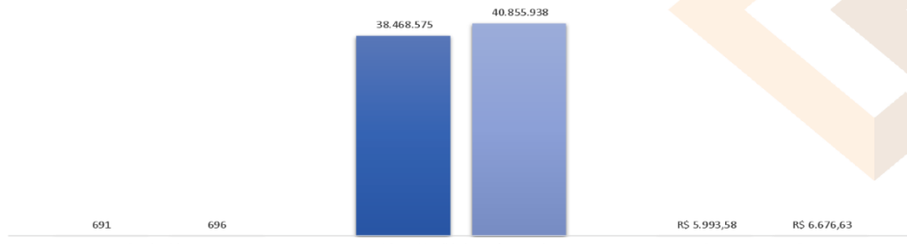
Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:58

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087635432563873800832423, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 49 : relatoriomensaljunho2024.parte49.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Por fim, em relação ao faturamento com fretes, apurou-se o valor total de R$ 5,9 mi em junho de 2024, inferior em relação ao mês de maio.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

4. CONSOLIDADO

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Resultado	R$ 1.532	R$ 569	-R$ 1.202	-R$ 1.453	-R$ 9.892	R$ 2.134
Faturamento	R$ 152.308	R$ 144.459	R$ 155.114	R$ 164.097	R$ 172.712	R$ 165.836
Receita Liquida	R$ 144.404	R$ 135.396	R$ 144.847	R$ 154.880	R$ 160.963	R$ 156.796
Custos	-R$ 128.363	-R$ 121.375	-R$ 130.874	-R$ 141.937	-R$ 149.806	-R$ 143.716
Despesas Operacionais	-R$ 13.980	-R$ 13.022	-R$ 14.327	-R$ 13.707	-R$ 20.205	-R$ 9.877
Despesas e Receitas Não Operacionais	-R$ 529	-R$ 430	-R$ 595	-R$ 690	-R$ 844	-R$ 1.070
IR e CSLL	R$ 0	R$ 0	-R$ 252	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Ativo	R$ 892.640	R$ 900.795	R$ 908.260	R$ 914.947	R$ 923.296	R$ 937.221
Passivo	R$ 891.463	R$ 900.795	R$ 908.260	R$ 914.947	R$ 923.296	R$ 937.221
Patrimônio Líquido	R$ 199.418	R$ 200.418	R$ 200.029	R$ 200.354	R$ 184.330	R$ 186.301
Ativo Circulante	R$ 557.229	R$ 566.037	R$ 575.631	R$ 583.233	R$ 591.584	R$ 607.090
Disponibilidade	R$ 55.264	R$ 73.097	R$ 52.406	R$ 51.091	R$ 60.477	R$ 65.429
Aplicações Financeiras	R$ 6.040	R$ 5.787	R$ 5.180	R$ 13.254	R$ 5.712	R$ 5.645
Adiantamento (Ativo Circulante)	R$ 197.164	R$ 173.261	R$ 183.997	R$ 184.827	R$ 201.138	R$ 199.241
Outros Ativos (Circulante)	R$ 287.954	R$ 308.104	R$ 412.211	R$ 321.356	R$ 311.098	R$ 321.539
Estoques	R$ 15.239	R$ 17.148	R$ 14.251	R$ 12.705	R$ 13.159	R$ 15.236
Outros Ativos (Não Circulante)	R$ 20.849	R$ 20.862	R$ 20.851	R$ 20.903	R$ 21.706	R$ 20.847
Ativo Realizável ao LP	R$ 213.770	R$ 213.338	R$ 211.451	R$ 211.055	R$ 210.607	R$ 210.135
Imobilizado Líquido	R$ 99.601	R$ 99.367	R$ 99.135	R$ 98.564	R$ 98.208	R$ 97.958
Obrigações do Curto Prazo	R$ 504.482	R$ 511.893	R$ 518.444	R$ 500.709	R$ 538.717	R$ 523.116
Obrigações do Longo Prazo	R$ 187.295	R$ 188.215	R$ 191.147	R$ 213.616	R$ 193.576	R$ 227.514
Debêntures a Pagar	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Prejuízos Acumulados	R$ 1.532	R$ 2.101	R$ 899	-R$ 554	-R$ 10.446	-R$ 8.312
Ebtida	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Liquidez Geral	0,81	0,82	0,82	0,82	0,72	0,77

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:58

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087635432563873800832423, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 49 : relatoriomensaljunho2024.parte49.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Liquidez Seca	1,34	1,22	1,19	1,29	0,98	1,20
Liquidez Corrente	1,36	1,27	1,22	1,32	1,01	1,24
Endividamento Geral	117%	107%	106%	108%	98%	108%
Solvência Geral	1,25	1,26	1,25	1,26	1,12	1,23
Lucratividade	6%	3%	2%	4%	0%	4%
Funcionários	779	750	750	750	696	691
Passivo Extraconcursal	R$ 21.979,14	R$ 21.979,14	R$ 21.979,14	R$ 21.979,14	R$ 21.979,14	R$ 21.979,14
Obrigações Financeiras/ Fornecedores/Contas a Pagar	R$ 626.343,76	R$ 586.225,09	R$ 596.758,36	R$ 600.802,87	R$ 613.869,95	R$ 640.454,39
Obrigações Tributárias	R$ 40.179,14	R$ 90.101,79	R$ 86.259,07	R$ 84.133,38	R$ 86.587,85	R$ 81.671,70
Obrigações Trabalhistas	R$ 25.253,84	R$ 23.781,34	R$ 26.573,72	R$ 29.388,19	R$ 31.835,38	R$ 28.504,39
Receita x Custo	-49%	-51%	-51%	-51%	-53%	-52%
Receita x Resultado	5%	2%	1%	3%	-1%	3%
Margem Bruta	14%	10%	10%	12%	9%	10%
Margem Liquida	6%	3%	2%	4%	0%	4%
Volume de Produtos Vendidos (em galonagem)	39.333.568	36.648.556	38.895.506	37.479.104	40.855.938	38.468.575
Faturamento com Fretes	R$ 6.451	R$ 6.240	R$ 6.886	R$ 6.059	R$ 6.677	R$ 5.994

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em congruência com os estudos, exames e averiguações suso pormenorizados, foram apurados nas contas de resultado: lucro de R$ 2,1 mi, superior em relação ao mês anterior (-R$ 9,8 mi); o faturamento bruto: R$ 165,8 mi, menor que o mês anterior (R$ 172,7 mi); os custos: -R$ 143,7 mi, inferior em relação ao mês anterior (-R$ 149,8 mi); as despesas operacionais: -R$ 9,8 mi, menor que o mês anterior (-R$ 20,2 mi); e despesas não operacionais: -R$ 1 mi, superior em comparação ao mês anterior (-R$ 844 mil).

No que diz respeito as contas patrimoniais, apurou-se o Ativo: R$ 937,2 mi, maior que o mês anterior (R$ 923,2 mi); a Disponibilidade: R$ 65,4 mi, maior que o mês anterior (R$ 60,4 mi); as Aplicações Financeiras de R$ 5,6 mi, inferior em relação ao mês anterior (R$ 5,7 mi); os Adiantamentos de R$ 199,2 mi, inferior em relação ao mês anterior (R$ 201,1 mi); os Outros Ativos do Circulante de R$ 321,5 mi, maior que o mês anterior (R$ 311 mi); o Estoque: R$ 15,2 mi, superior em relação ao mês anterior (R$ 13,1 mi); os Outros Ativos do Não Circulante de R$ 20,8 mi, menor que o mês anterior (R$ 21,7 mi); o Ativo Realizável ao Longo Prazo de R$ 210,1 mi, inferior em relação ao mês anterior (R$ 210,6 mi); o Imobilizado Liquido de R$ 97,9 mi, menor que o mês anterior (R$ 98,2 mi).

Já o Passivo de R$ 937,2 mi, maior que o mês anterior (R$ 923,2 mi); as Obrigações do Curto Prazo de R$ 523,1 mi, inferior em relação ao mês anterior (R$ 538,7 mi), as Obrigações do Longo Prazo de R$ 227,5 mi, maior que o mês anterior de (R$ 193,5 mi); e o Patrimonio Líquido: R$ 186,3 mi, maior que o mês anterior (R$ 184,3 mi).

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:58

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087635432563873800832423, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 49 : relatoriomensaljunho2024.parte49.pdf

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Em relação aos indicadores: a ebitda permanece não informado; a Liquidez Geral de 0,77, menor que o mês anterior (0,72); a Liquidez Seca de 1,20, maior que o mês anterior (0,98); a Liquidez Corrente de 1,24, maior que o mês anterior (1,01); o Endividamento de 108%, maior que o mês anterior (98%); a Solvência de 1,23, maior que o mês anterior (1,12); a Lucratividade de 4%, superior em relação ao mês anterior (0%); a Receita *Versus* Custo: -52%, maior ao mês anterior (-53%) e a Receita *Versus* Resultado: 3%, inferior em comparação ao mês anterior (-1%); a Margem Bruta de 10%, maior ao mês anterior (9%) e a Margem Liquida de 4%, superior em comparação ao mês anterior (0%).

O passivo extraconcursal de R$ 21,9 mi permanece estável em relação ao mês anterior (R$ 21,9 mi), as obrigações tributárias de R$ 81,6 mi, sendo superior em relação ao mês anterior (R$ 86,5 mi) e as obrigações trabalhistas de R$ 25,5, superior em relação ao mês anterior (R$ 31,8 mi).

No que diz respeito aos indicadores operacionais: apurou-se o quantitativo de **38.468.575** galões de produtos vendidos (combustível), sendo inferior em **6%** em relação ao mês anterior.

Em relação a força de trabalho, informou que possui **691 (seiscentos e noventa e um)** funcionários/colaboradores ativos, inferior em relação ao mês de maio.

Acerca do faturamento com fretes, apurou-se o valor total de R$ 5,9 mi em junho de 2024, sendo inferior em 10% em relação ao mês de maio.

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Portanto, sendo o que havia a relatar e expor, dá por encerrado o presente trabalho.

No ensejo, renova elevados protestos de estima, consideração e respeito, permanecendo à disposição para quaisquer eventuais esclarecimentos relacionado ao trabalho realizado.

ANA FLAVIA RIBEIRO DE MOURA:04983393196
Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO DE MOURA:04983393196
Dados: 2024.09.09 18:04:25 -03'00'

ANA FLAVIA RIBEIRO DE MOURA
CRC-GO 028244/O-7

Avenida D, esquina com Rua 09, Nº 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4º Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62) 99613-2702
soluccontconsultorias@gmail.com

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:58

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087635432563873800832423, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 49 : relatoriomensaljunho2024.parte49.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:58

6. DAS CONSTATAÇÕES FINAIS DO GRUPO TABOCÃO

À oportunidade, devo registrar que as informações acima decorrem de uma análise preliminar e não exaustiva da real e completa situação das empresas em recuperação judicial, levando-se em consideração, inclusive, que ainda pende a contratação de profissional especializado em contabilidade para auxiliar este Administrador Judicial. Noutro vértice, merece destaque o fato de que estão sendo promovidos constantes contatos com o **GRUPO TABOCÃO** e afixadas as necessárias e primordiais rotinas de trabalho, com o estabelecimento de fornecimento de um fluxo de informações e documentos que contemplem todos os dados essenciais a evidenciar os indicadores de gestão e manutenção de sua atividade empresarial, os quais servirão para bem transparecer a este Juízo, Ministério Público e Credores a real capacidade de eventual soerguimento das empresas.

Diante dos dados e informações fornecidos pelo **GRUPO TABOCÃO**, acima alhures retratado, tem-se materializado um cenário recuperacional preliminar de contornos complexos e vieses ainda obscuros a serem mais profundamente investigados sobre eventuais indícios de soerguimento empresarial e a real crise propalada pelas devedoras. Ressalta-se que é possível certificar, a partir do lastro probatório municiado pelas devedoras, que a manutenção da atividade empresarial tem sido preservada pelo Grupo Econômico. De outra parte, conforme averiguado pela auxiliar desta administração, as constatações extraídas das peças contábeis disponibilizadas para análises apresentam parcial deterioração econômico-financeira.

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087635432563873800832423, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 49 : relatoriomensaljunho2024.parte49.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:58

Assim, com o fornecimento e constantes aperfeiçoamento dos indicadores de gestão a serem mais bem demonstrados, indubitavelmente, servirão para bem aclarar os rumos e destinos do **GRUPO TABOCÃO** e, por conseguinte, do processamento recuperacional.

Traz-se à lume, mais uma vez nessas considerações finais, os resultados operacionais apurados e relatados pelo auxiliar desse administrador judicial, **em referência a competência de junho de 2024**, a saber: "lucro de R$ 2,1 mi, superior em relação ao mês anterior (-R$ 9,8 mi); o faturamento bruto: R$ 165,8 mi, menor que o mês anterior (R$ 172,7 mi); os custos: - R$ 143,7 mi, inferior em relação ao mês anterior (-R$ 149,8 mi); as despesas operacionais: -R$ 9,8 mi, menor que o mês anterior (-R$ 20,2 mi); e despesas não operacionais: -R$ 1 mi, superior em comparação ao mês anterior (-R$ 844 mil). No que diz respeito as contas patrimoniais, apurou-se o Ativo: R$ 937,2 mi, maior que o mês anterior (R$ 923,2 mi); a Disponibilidade: R$ 65,4 mi, maior que o mês anterior (R$ 60,4 mi); as Aplicações Financeiras de R$ 5,6 mi, inferior em relação ao mês anterior (R$ 5,7 mi); os Adiantamentos de R$ 199,2 mi, inferior em relação ao mês anterior (R$ 201,1 mi); os Outros Ativos do Circulante de R$ 321,5 mi, maior que o mês anterior (R$ 311 mi); o Estoque: R$ 15,2 mi, superior em relação ao mês anterior (R$ 13,1 mi); os Outros Ativos do Não Circulante de R$ 20,8 mi, menor que o mês anterior (R$ 21,7 mi); o Ativo Realizável ao Longo Prazo de R$ 210,1 mi, inferior em relação ao mês anterior (R$ 210,6 mi); o Imobilizado Liquido de R$ 97,9 mi, menor que o mês anterior (R$ 98,2 mi). Já o Passivo de R$ 937,2 mi, maior que o mês anterior (R$ 923,2 mi); as Obrigações do Curto Prazo de R$ 523,1 mi, inferior em relação ao mês anterior (R$ 538,7 mi), as Obrigações do Longo Prazo de R$ 227,5 mi, maior que o mês anterior de (R$ 193,5 mi); e o Patrimonio Líquido: R$ 186,3 mi, maior que o mês anterior (R$ 184,3 mi).

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087635432563873800832423, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 49 : relatoriomensaljunho2024.parte49.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:02:58

O passivo extraconcursal de R$ 21,9 mi permanece estável em relação ao mês anterior (R$ 21,9 mi), as obrigações tributárias de R$ 81,6 mi, sendo superior em relação ao mês anterior (R$ 86,5 mi) e as obrigações trabalhistas de R$ 25,5, superior em relação ao mês anterior (R$ 31,8 mi). No que diz respeito aos indicadores operacionais: apurou-se o quantitativo de 38.468.575 galões de produtos vendidos (combustível), sendo inferior em 6% em relação ao mês anterior. Em relação a força de trabalho, informou que possui 691 (seiscentos e noventa e um) funcionários/colaboradores ativos, inferior em relação ao mês de maio. Acerca do faturamento com fretes, apurou-se o valor total de R$ 5,9 mi em junho de 2024, sendo inferior em 10% em relação ao mês de maio."

Ante o exposto, requeiro:

a) **a juntada em autos incidentes** e aprovação deste relatório elaborado por este Administrador Judicial, com base nos dados, documentos e informações até então disponibilizados pelo Grupo Tabocão;

b) a intimação do Ministério Público, Credores, Devedoras e demais interessados.

P. deferimento.

Goiânia/GO, data da assinatura eletrônica.

Dyogo Crosara
OAB-GO 23.523
Administrador Judicial

Rua 1 nº 564, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74115-040
(62) 3920 9900 | crosara@crosara.adv.br | www.crosara.adv.br

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:21
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087635432563873800832423, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00



RELATÓRIO CONTÁBIL DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

GRUPO TABOCÃO

AÇÃO: RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º: 5615149-67.2022.8.09.0174
INCIDENTE N.º: 5167043-08.2023.8.09.0174
COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais - Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00

Ao Ilmo. Sr.

Dr. DYOGO CROSARA

Administrador Judicial

SOLUCCONT CONSULTORIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF so endereço comercial grafado às margens desta, neste ato representada por ANA FLAVIA RIBEIRO DE MOURA, cor n.° 028244/O-7, no exercício das atribuições como AUXILIAR desta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL ("AJ") nomeada, processo principal de RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("RJ") do GRUPO TABOCÃO, protocolizado sob o n.º 5015149 perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Senador Canedo – Goiás, composto pelas empresas: 01) DISTRIBUIDO CNPJ/MF sob o n.º 02.284.585/0001-44 ("Distribuidora Tabocão"); 02) POSTO NERÓPOLIS LTDA., inscrita no CNPJ ("Posto Nerópolis"); 03) POSTO PIO XII LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.773.620/0001-99 ("Posto Pi LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.297.216/0001-47 ("Posto Tabocão II"); 05) POSTO TABOCÃO III LTDA 05.586.594/0001-88 ("Posto Tabocão III"); 06) POSTO TABOCÃO IV LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.457.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00



07) POSTO TABOCÃO VI LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.324.187/0001-00 ("Posto Tabocão VI"); 08) POST

CNPJ/MF sob o n.º 02.782.712/0001-35 ("Posto Tabocão X"); 09) POSTO TABOCÃO XII LTDA., inscrita no CNPJ/

("Posto Tabocão XII"); 10) POSTO TABOCÃO XIV LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.547.657/0001-40 ("

TABOCÃO XV LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.318.927/0001-41 ("Posto Tabocão XV"); 12) POSTO TABOCÃ

sob o n.º 02.025.786/0001-27 ("Posto Tabocão XVI"); 13) POSTO TABOCÃO XVIII LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob

Tabocão XVIII"); 14) POSTO TABOCÃO XX LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.608.290/0001-06 ("Posto Taboc

LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.392.265/0001-50 ("Posto Tabocão 52"); 16) POSTO 89 LTDA., inscrita no CN

47 ("Posto 89"); 17) TABOCÃO ALUGUÉIS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.766.945/0001-07 ("Tabocão Alu

E COMÉRCIO DE ARLA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 34.294.789/0001-52 ("Tabocão Arla") e 19)

LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.214.435/0001-03 ("Transportadora Tabocão"), vem, respeitosamente, à ilus

apresentar este RELATÓRIO CONTÁBIL DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO GRUPO TABOCÃO, com os exa

resultados apurados, a fim de congregar informações e elementos ao RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES ("

preconizado no art. 22, inciso II, alíneas "a" e "c", da Lei n.º 11.101/2005, consoante passa a pormenorizadamente e

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00

SOLUCCONT CONSULTORIAS

SUMÁRIO

1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS .....
2. BALIZAS E PROCEDIMENTOS NORTEADORES .....
3. ANÁLISES DOS DADOS .....
3.1 CONTAS DE RESULTADO .....
3.2 CONTAS PATRIMONIAIS .....
3.3 OUTRAS CONTAS .....
3.4 ENDIVIDAMENTO DO PASSIVO .....
3.5 INDICADORES ECONOMICOS .....
3.6 INDICADORES OPERACIONAIS .....
4. CONSOLIDADO .....
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....

Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00

1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

Precipuamente, reputa-se imperioso enfatizar que este trabalho foi elaborado com o objetivo d no desempenho e cumprimento dos deveres estatuídos no artigo 22, incisos I e II da Lei n.º 11.101/2005, além de seja determinado pelo juízo, essencialmente por intermédio da feitura de análise sobre as performances administ empresas que compõem o grupo econômico empresarial em recuperação judicial, compiladas na elaboração d estudos analíticos e sintéticos, relatos minudentes e precisos sobre aludidos aspectos das empresas, bem como d das demonstrações contábeis, as quais foram elaboradas exclusivamente por contador (art. 25 do Decreto-Lei n fases ulteriores ao deferimento do processamento da recuperação judicial, como nos exames periciais de Balancete e de faturamento; os saldos de caixas e bancos; despesas administrativas e operacionais; avaliação de lucros e pre de Impostos e Tributos; Contas a Pagar e Receber, dentre outros).

Diante deste cenário, reforçamos que este relatório foi pautado nos dados e documentos forne quais presumimos e confiamos na exatidão das informações, conteúdo, veracidade, consistência e completud informações financeiras, contábeis, legais, tributárias e outras a que tivemos acesso, sendo que a responsabilida

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00



municiamento se circunscreve ao grupo econômico, tendo sido recepcionado a documentação sob o mantra

inclusive, sob as penas da norma positivada no art. 171, da Lei n.º 11.101/2005.

Por fim, destacamos que para preparação deste relatório foram efetuadas minuciosas análises, en

e projeções financeiras do Grupo, elaboradas pelas respectivas administrações; (ii) demonstrações financeiras cons

(iii) certas outras informações financeiras gerenciais relativas ao Grupo; e (iv) obrigações de dívida e provisões, sen

serão habitual, rigorosa e recorrentemente revisadas e atualizadas nos próximos relatórios, sempre com o intuito e

Administrador Judicial, Ministério Público, Credores e demais interessados o contemporâneo estado econômico-f

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00

2. BALIZAS E PROCEDIMENTOS NORTEADORES

De acordo com o Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) n.° 26, as demonstrações c estruturada da posição patrimonial e financeira e do desempenho da entidade. O objetivo das demonstraçõe informação acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que s avaliações e tomada de decisões econômicas. As demonstrações contábeis também objetivam apresentar os resulta em face de seus deveres e responsabilidades na gestão diligente dos recursos que lhe foram confiados.

Desta maneira, as Demonstrações Contábeis de uma empresa podem determinar qual a sua rea através do conhecimento de pontos fundamentais de sua estrutura, como a capacidade de pagamento de dívidas, possibilidade de falência entre outros.

Nesta conjuntura, o estudo das demonstrações contábeis, balanço patrimonial, e das demonst permite obter análises estratégicas para melhor controle financeiro e como meio de transparência aos que prete sejam fornecedores, financiadores, fisco ou empregados.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00

Dessa forma, o objetivo desta análise das é avaliar o desempenho da gestão econômica, finan
quanto aos períodos passados, confrontando-o ou não com metas ou diretrizes preestabelecidas, a partir das in
gerenciais, econômicos, financeiros, operacionais e/ou contábeis, não auditadas, disponibilizados pelo GRUPO TA

I. Indicadores de Liquidez:

Os índices de liquidez têm por objetivo demonstrar a situação financeira de uma empresa, r
pagamento no longo, curto e curtíssimo prazo. É importante ressaltarmos que uma situação de boa liquidez não s
fluxo de caixa disponível para pagamentos em dia, mas sim que ela possui uma relação entre possibilidade de trans
em dinheiro.

→ Liquidez Corrente:

A liquidez corrente, segundo Matarazzo (2010), demonstra a capacidade de geração de recursos
empresa no curto prazo (até o final do próximo período corrente), ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida, quanto
quitá-la. Assim, uma LC inferior a R$ 1,00 indica possíveis problemas nos pagamentos a serem efetuados no próxi

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00



→ Liquidez Imediata:

A liquidez imediata, segundo Matarazzo (2010), indica a capacidade de pagamento de todas as d recursos que estão imediatamente disponíveis, formados essencialmente por caixa, bancos e investimentos de c imediata traduz que, para cada R$1,00 devido no curto prazo, quanto a empresa irá possuir disponível neste mom

→ Liquidez Seca:

A liquidez seca, segundo Matarazzo (2010), mede a geração de caixa no prazo inferior a 90 dias, índice mostra o quanto das dívidas no curto prazo podem ser saldadas mediante a utilização de itens monet circulante.

→ Liquidez Geral:

A liquidez geral, segundo Matarazzo (2010), demonstra a capacidade de pagamento das dívid prazo, ou seja, para cada R$1,00 devido, quanto a empresa terá disponível. Assim, uma liquidez geral maior que R$ quanto ao cumprimento das obrigações de longo prazo; inferior a R$1,00 indica possíveis problemas no pagamen

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00

Assim, a liquidez geral auxilia na análise da geração de caixa em função do total das dívidas da e visão de longo prazo, considerando possibilidades de entradas e saídas de recursos.

II. Indicadores Financeiros (Margem Bruta, Liquida e Operacional)

Os Indicadores financeiros são os resultados que resumem a saúde financeira geral da sua empr uma análise de dados. Além disso fornecem subsídios aos gestores para tomadas de decisões baseadas e l

→ Margem Bruta:

A margem bruta nos indica qual é a porcentagem de ganho que a empresa incorpora a cada ve

→ Margem Líquida:

Margem líquida é um indicador financeiro que mostra a porcentagem de lucro em relação às re

Portanto, após a finalização da análise das demonstrações contábeis de determinada organ indicadores calculados (liquidez e financeiro), averiguarmos a sua situação econômico-financeira.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00

SOLUCCONT CONSULTORIAS

3. ANÁLISES DOS DADOS

3.1 CONTAS DE RESULTADO

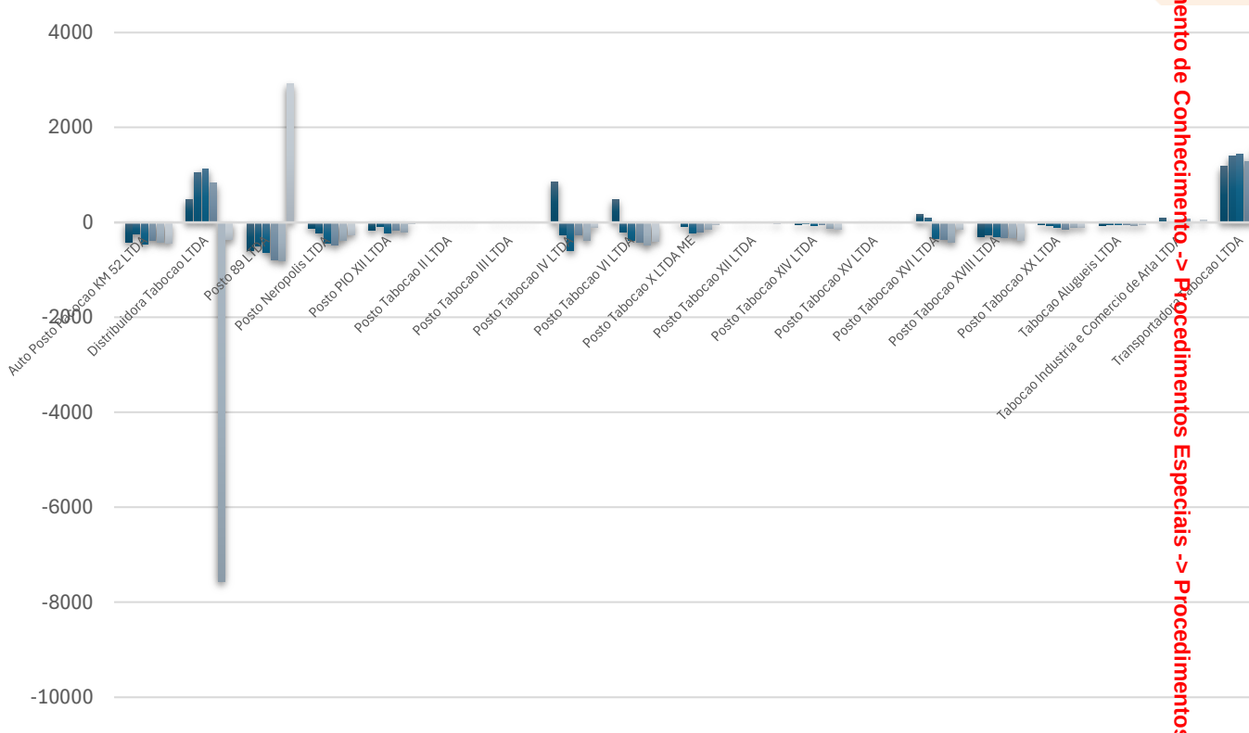
a) Resultado Mensal

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-R$ 409	-R$ 244	-R$ 450	-R$ 377	-R$ 42
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 491	R$ 1.057	R$ 1.134	R$ 825	-R$ 7.56
Posto 89 LTDA	-R$ 600	-R$ 489	-R$ 629	-R$ 787	-R$ 81
Posto Neropolis LTDA	-R$ 126	-R$ 215	-R$ 441	-R$ 475	-R$ 37
Posto PIO XII LTDA	-R$ 160	-R$ 88	-R$ 221	-R$ 172	-R$ 20
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 861	-R$ 255	-R$ 595	-R$ 270	-R$ 37
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 476	-R$ 193	-R$ 377	-R$ 420	-R$ 48
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 19	-R$ 82	-R$ 229	-R$ 208	-R$ 15
Posto Tabocao XII LTDA	-R$ 9	-R$ 14	-R$ 4	-R$ 8	-R$ 1
Posto Tabocao XIV LTDA	-R$ 37	-R$ 36	-R$ 69	-R$ 52	-R$ 12
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 176	R$ 87	-R$ 343	-R$ 366	-R$ 42
Posto Tabocao XVIII LTDA	-R$ 305	-R$ 257	-R$ 293	-R$ 324	-R$ 32
Posto Tabocao XX LTDA	-R$ 53	-R$ 73	-R$ 112	-R$ 134	-R$ 10
Tabocao Alugueis LTDA	-R$ 57	-R$ 52	-R$ 55	-R$ 54	-R$ 5
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 88	R$ 21	R$ 56	R$ 79	-R$ 1
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 1.177	R$ 1.402	R$ 1.428	R$ 1.289	R$ 1.53
Total Geral	**R$ 1.532**	**R$ 569**	**-R$ 1.202**	**-R$ 1.453**	**-R$ 9.89**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00

SOLUCCONT CONSULTORIAS

b) Faturamento Bruto

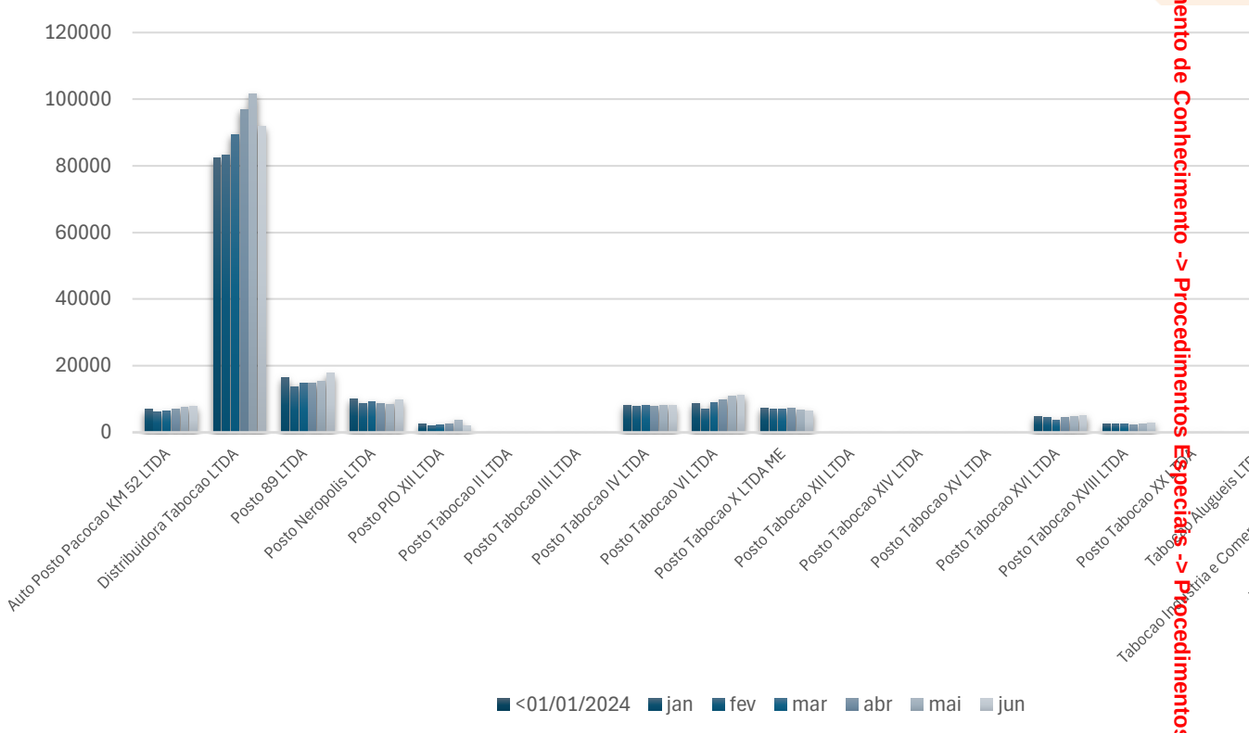
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 6.852	R$ 6.051	R$ 6.305	R$ 6.941	R$ 7
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 82.239	R$ 83.286	R$ 89.253	R$ 96.884	R$ 101
Posto 89 LTDA	R$ 16.456	R$ 13.765	R$ 14.664	R$ 14.833	R$ 15
Posto Neropolis LTDA	R$ 9.927	R$ 8.539	R$ 9.179	R$ 8.758	R$ 8
Posto PIO XII LTDA	R$ 2.410	R$ 1.818	R$ 2.214	R$ 2.585	R$ 3
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 8.200	R$ 7.838	R$ 8.168	R$ 7.926	R$ 8
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 8.685	R$ 6.884	R$ 8.903	R$ 9.712	R$ 10
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 7.172	R$ 6.888	R$ 6.987	R$ 7.255	R$ 6
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 4.786	R$ 4.390	R$ 3.743	R$ 4.356	R$ 4
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 2.475	R$ 2.443	R$ 2.511	R$ 2.274	R$ 2
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 133	R$ 181	R$ 159	R$ 134	R$
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 2.974	R$ 2.375	R$ 3.028	R$ 2.439	R$ 2
Total Geral	**R$ 152.308**	**R$ 144.459**	**R$ 155.114**	**R$ 164.097**	**R$ 172**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00

SOLUCCONT CONSULTORIAS

c) Receita Líquida

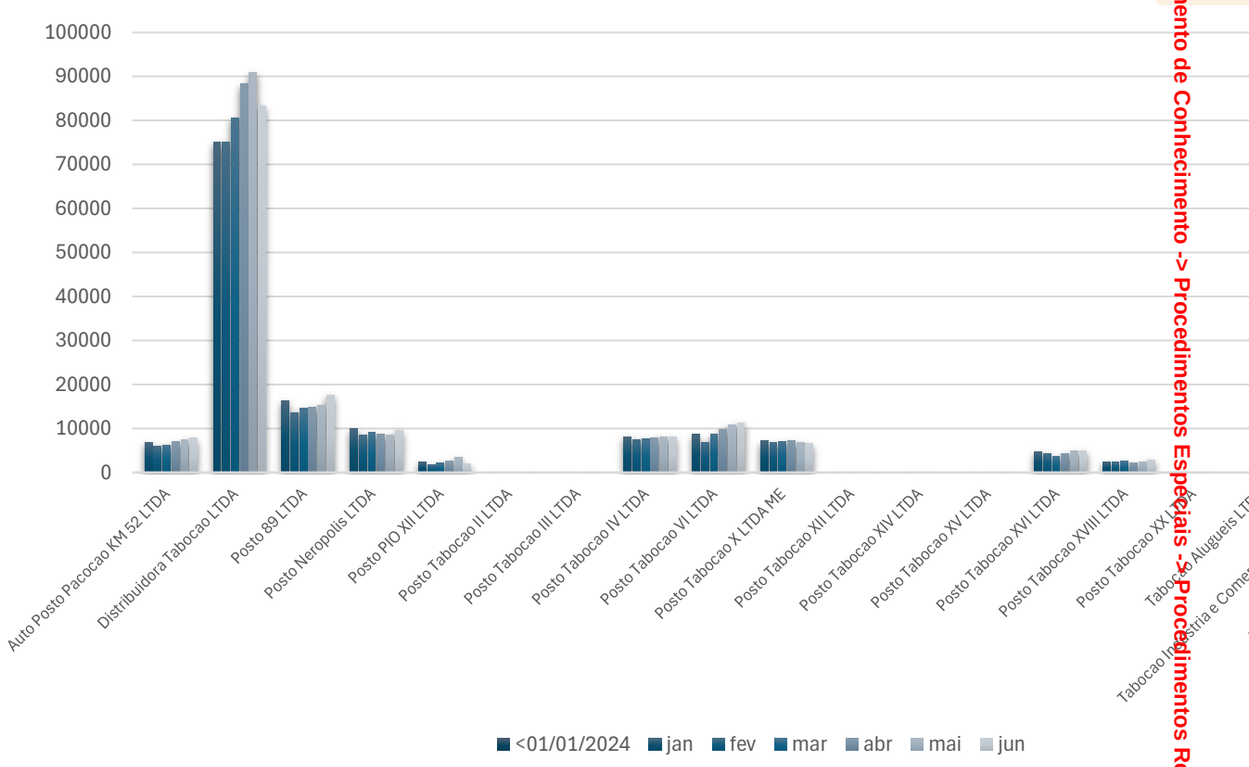
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MA
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 6.838	R$ 6.040	R$ 6.293	R$ 6.930	R
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 75.149	R$ 75.094	R$ 80.520	R$ 88.318	R$
Posto 89 LTDA	R$ 16.390	R$ 13.649	R$ 14.597	R$ 14.776	R$
Posto Neropolis LTDA	R$ 9.893	R$ 8.505	R$ 9.146	R$ 8.723	R
Posto PIO XII LTDA	R$ 2.409	R$ 1.816	R$ 2.204	R$ 2.584	R
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 8.183	R$ 7.526	R$ 7.611	R$ 7.914	R
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 8.657	R$ 6.779	R$ 8.719	R$ 9.678	R$
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 7.161	R$ 6.878	R$ 6.978	R$ 7.243	R
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 4.775	R$ 4.381	R$ 3.720	R$ 4.345	R
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 2.468	R$ 2.439	R$ 2.507	R$ 2.272	R
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 122	R$ 139	R$ 145	R$ 122	
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 2.360	R$ 2.152	R$ 2.406	R$ 1.977	R
Total Geral	**R$ 144.404**	**R$ 135.396**	**R$ 144.847**	**R$ 154.880**	**R$**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00

SOLUCCONT CONSULTORIAS

d) Custos

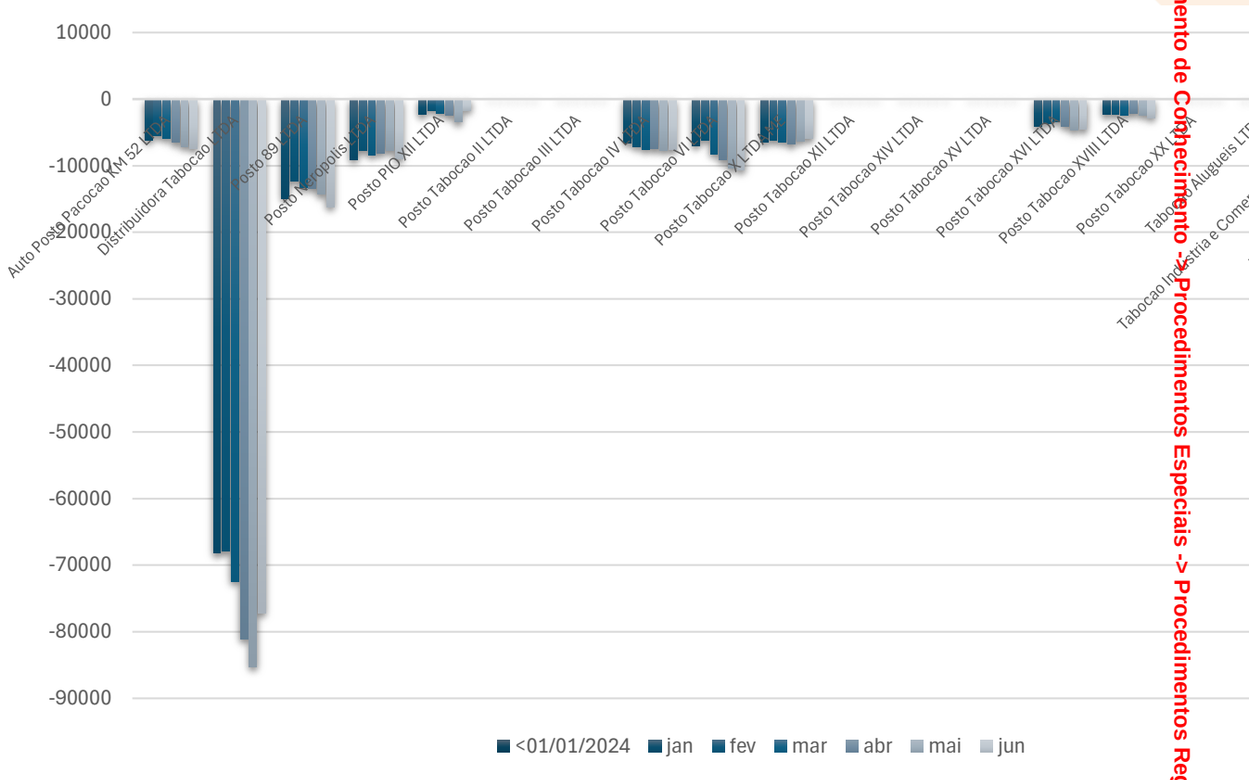
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MA
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-R$ 6.242	-R$ 5.524	-R$ 5.934	-R$ 6.518	-R
Distribuidora Tabocao LTDA	-R$ 68.215	-R$ 67.926	-R$ 72.453	-R$ 81.120	-R
Posto 89 LTDA	-R$ 14.905	-R$ 12.242	-R$ 13.337	-R$ 13.441	-R
Posto Neropolis LTDA	-R$ 9.090	-R$ 7.754	-R$ 8.409	-R$ 8.140	-R
Posto PIO XII LTDA	-R$ 2.335	-R$ 1.665	-R$ 2.113	-R$ 2.483	-R
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao IV LTDA	-R$ 6.572	-R$ 7.151	-R$ 7.555	-R$ 7.445	-R
Posto Tabocao VI LTDA	-R$ 6.985	-R$ 6.134	-R$ 8.257	-R$ 9.162	-R
Posto Tabocao X LTDA ME	-R$ 6.516	-R$ 6.251	-R$ 6.418	-R$ 6.787	-R
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao XVI LTDA	-R$ 4.128	-R$ 3.684	-R$ 3.378	-R$ 4.080	-R
Posto Tabocao XVIII LTDA	-R$ 2.328	-R$ 2.303	-R$ 2.387	-R$ 2.174	-R
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	-R$ 3	-R$ 101	-R$ 61	-R$ 16	
Transportadora Tabocao LTDA	-R$ 1.044	-R$ 642	-R$ 571	-R$ 570	
Total Geral	**-R$ 128.363**	**-R$ 121.375**	**-R$ 130.874**	**-R$ 141.937**	**-R$**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00

SOLUCCONT CONSULTORIAS

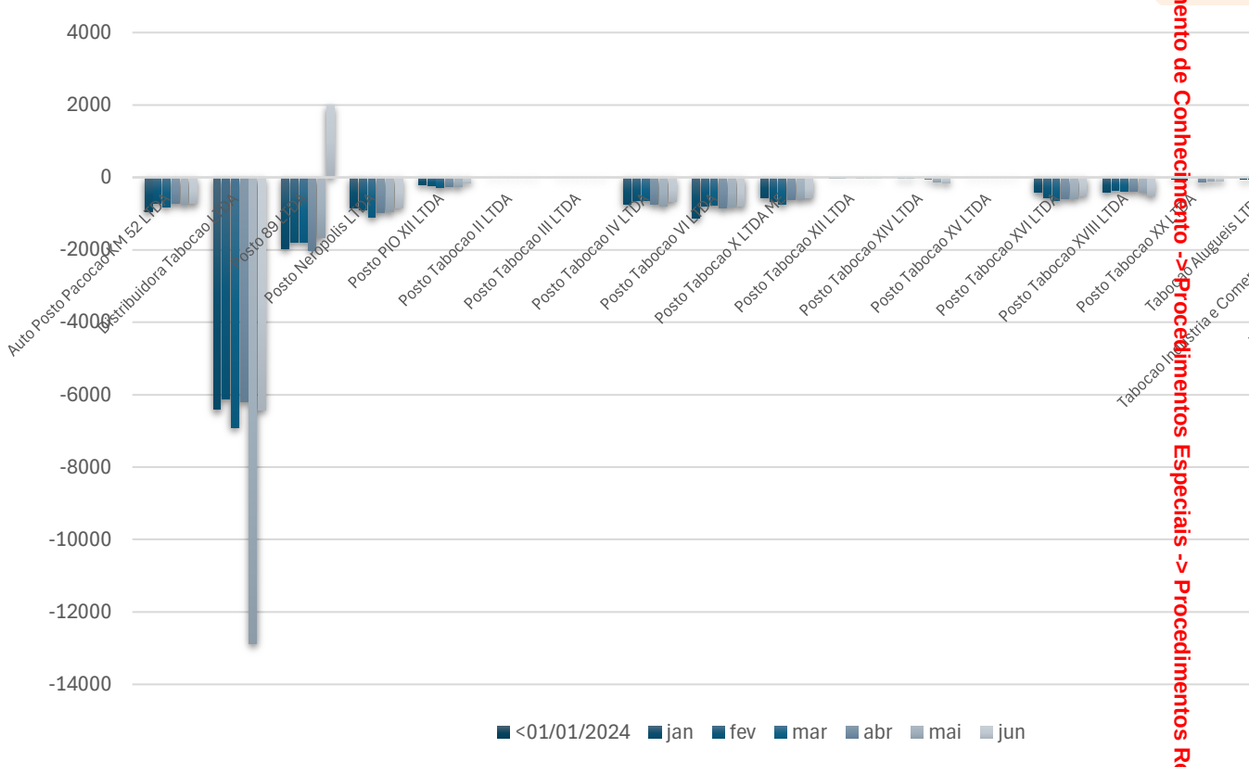
e) Despesas Operacionais

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-R$ 948	-R$ 708	-R$ 809	-R$ 721	-R
Distribuidora Tabocao LTDA	-R$ 6.413	-R$ 6.117	-R$ 6.909	-R$ 6.196	-R$ 1
Posto 89 LTDA	-R$ 1.965	-R$ 1.791	-R$ 1.795	-R$ 2.011	-R$
Posto Neropolis LTDA	-R$ 847	-R$ 897	-R$ 1.102	-R$ 970	-R
Posto PIO XII LTDA	-R$ 209	-R$ 222	-R$ 288	-R$ 247	-R
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao IV LTDA	-R$ 750	-R$ 630	-R$ 652	-R$ 745	-R
Posto Tabocao VI LTDA	-R$ 1.127	-R$ 781	-R$ 777	-R$ 849	-R
Posto Tabocao X LTDA ME	-R$ 563	-R$ 655	-R$ 732	-R$ 601	-R
Posto Tabocao XII LTDA	-R$ 7	-R$ 12	R$ 0	-R$ 7	
Posto Tabocao XIV LTDA	-R$ 37	-R$ 36	R$ 0	-R$ 53	-R
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao XVI LTDA	-R$ 421	-R$ 566	-R$ 645	-R$ 587	-R
Posto Tabocao XVIII LTDA	-R$ 416	-R$ 364	-R$ 388	-R$ 391	-R
Posto Tabocao XX LTDA	-R$ 52	-R$ 73	R$ 0	-R$ 134	-R
Tabocao Alugueis LTDA	-R$ 56	-R$ 52	-R$ 55	-R$ 54	
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	-R$ 31	-R$ 17	-R$ 28	-R$ 27	
Transportadora Tabocao LTDA	-R$ 139	-R$ 100	-R$ 147	-R$ 112	-R
Total Geral	**-R$ 13.980**	**-R$ 13.022**	**-R$ 14.327**	**-R$ 13.707**	**-R$ 2**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 50 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte1.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:00

SOLUCCONT CONSULTORIAS

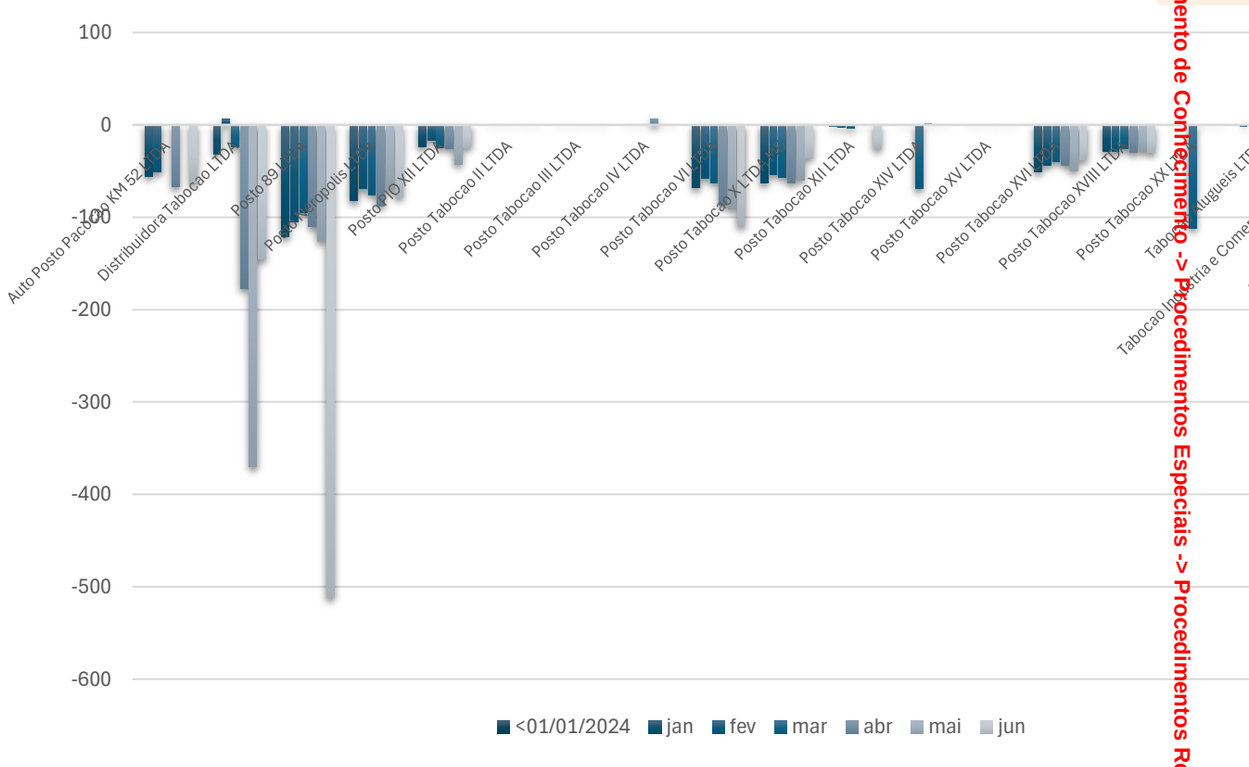
f) Despesas e Receitas Não Operacionais

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-R$ 56	-R$ 51	R$ 0	-R$ 67	
Distribuidora Tabocao LTDA	-R$ 31	R$ 6	-R$ 24	-R$ 177	-R
Posto 89 LTDA	-R$ 121	-R$ 104	-R$ 94	-R$ 110	-R
Posto Neropolis LTDA	-R$ 82	-R$ 69	-R$ 76	-R$ 88	-
Posto PIO XII LTDA	-R$ 24	-R$ 17	-R$ 24	-R$ 25	-
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 7	
Posto Tabocao VI LTDA	-R$ 68	-R$ 57	-R$ 63	-R$ 87	-
Posto Tabocao X LTDA ME	-R$ 63	-R$ 54	-R$ 57	-R$ 63	-
Posto Tabocao XII LTDA	-R$ 2	-R$ 2	-R$ 4	R$ 0	
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	-R$ 69	R$ 1	
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Posto Tabocao XVI LTDA	-R$ 51	-R$ 44	-R$ 40	-R$ 44	-
Posto Tabocao XVIII LTDA	-R$ 28	-R$ 29	-R$ 26	-R$ 30	-
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	-R$ 112	-R$ 1	
Tabocao Alugueis LTDA	-R$ 1	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0	-R$ 9	-R$ 8	-R$ 6	
Total Geral	**-R$ 529**	**-R$ 430**	**-R$ 595**	**-R$ 690**	**-R**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109487615432563873800832421, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 51 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte2.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:02



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387675432563873800832427, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 51 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte2.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:02

SOLUCCONT CONSULTORIAS

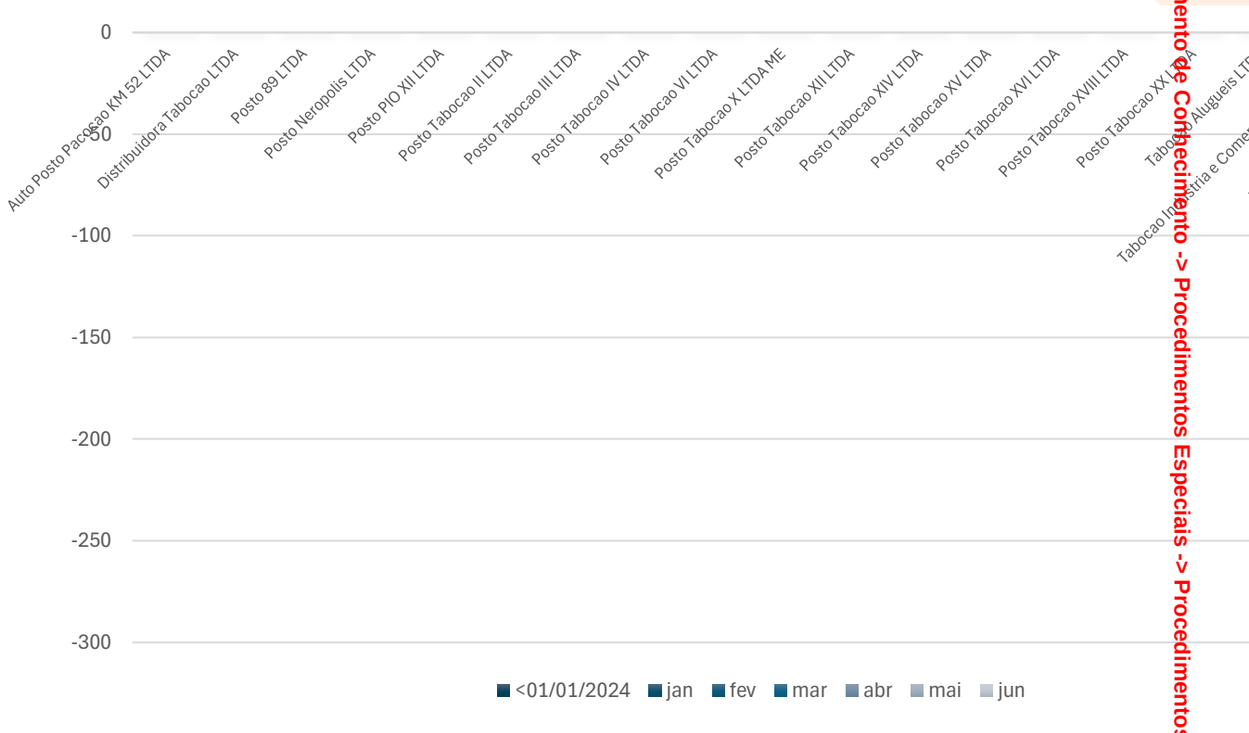
g) IR e CSLL

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto 89 LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto Neropolis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto PIO XII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0	R$ 0	-R$ 252	R$ 0	R$
Total Geral	**R$ 0**	**R$ 0**	**-R$ 252**	**R$ 0**	**R$**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387675432563873800832427, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 51 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte2.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:02



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387675432563873800832427, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 51 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte2.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:02

h) Resumo e Comparativo das Contas de Resultado

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUN
Resultado	R$ 1.532	R$ 569	-R$ 1.202	-R$ 1.453	-R$ 9.892	R$
Faturamento	R$ 152.308	R$ 144.459	R$ 155.114	R$ 164.097	R$ 172.712	R$ 1
Receita Liquida	R$ 144.404	R$ 135.396	R$ 144.847	R$ 154.880	R$ 160.963	R$ 1
Custos	-R$ 128.363	-R$ 121.375	-R$ 130.874	-R$ 141.937	-R$ 149.806	-R$ 1
Despesas Operacionais	-R$ 13.980	-R$ 13.022	-R$ 14.327	-R$ 13.707	-R$ 20.205	-R$
Despesas e Receitas Não Operacionais	-R$ 529	-R$ 430	-R$ 595	-R$ 690	-R$ 844	-R$
IR e CSLL	R$ 0	R$ 0	-R$ 252	R$ 0	R$ 0	

Em junho de 2024, o Grupo TABOCÃO apurou-se a título de Faturamento Bruto de R$ 165,8 mi, a R

Custos de -R$ 143,7 mi, as Despesas Operacionais de -R$ 9,8 mi e as Despesas e Receitas Não Operacionais de -

Diante os valores evidenciado, resultou no lucro, sendo a importância de R$ 2,1 mi.

Outrossim, o GRUPO apresenta o saldo de -R$ 8,3 mi de prejuízos acumulados em 2024.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387675432563873800832427, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 51 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte2.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regulados por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:02

SOLUCCONT CONSULTORIAS

3.2 CONTAS PATRIMONIAIS

a) Ativo

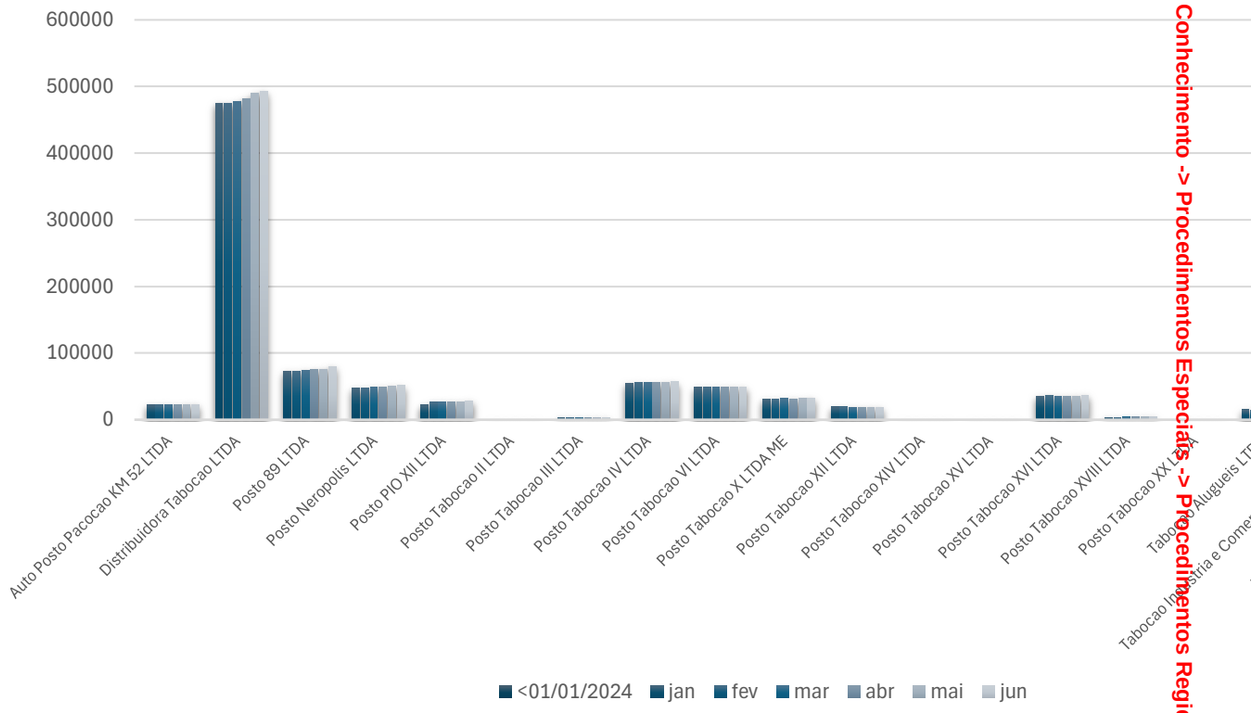
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 22.376	R$ 22.369	R$ 22.997	R$ 22.317
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 475.077	R$ 474.823	R$ 477.189	R$ 481.670
Posto 89 LTDA	R$ 72.790	R$ 72.804	R$ 74.078	R$ 75.979
Posto Neropolis LTDA	R$ 47.630	R$ 47.864	R$ 48.944	R$ 49.056
Posto PIO XII LTDA	R$ 22.204	R$ 26.170	R$ 26.335	R$ 26.701
Posto Tabocao II LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99
Posto Tabocao III LTDA	R$ 3.433	R$ 3.433	R$ 3.433	R$ 3.433
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 54.488	R$ 55.514	R$ 55.250	R$ 55.376
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 48.692	R$ 48.719	R$ 49.122	R$ 48.585
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 31.012	R$ 31.381	R$ 31.833	R$ 31.203
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 19.126	R$ 19.128	R$ 18.798	R$ 18.323
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 250	R$ 239	R$ 244	R$ 248
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 35.430	R$ 36.200	R$ 35.455	R$ 35.358
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 3.463	R$ 3.620	R$ 3.776	R$ 3.724
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 266	R$ 531	R$ 729	R$ 756
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 14.876	R$ 14.824	R$ 14.769	R$ 14.714
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 3.083	R$ 3.108	R$ 3.167	R$ 3.255
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 38.247	R$ 39.870	R$ 41.944	R$ 43.549
Total Geral	**R$ 892.640**	**R$ 900.795**	**R$ 908.260**	**R$ 914.947**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387675432563873800832427, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 51 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte2.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:02

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387675432563873800832427, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 51 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte2.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento - Procedimentos Especiais - Procedimentos Específicos Previstos no Código ou em Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:02

SOLUCCONT CONSULTORIAS

b) Ativo Circulante

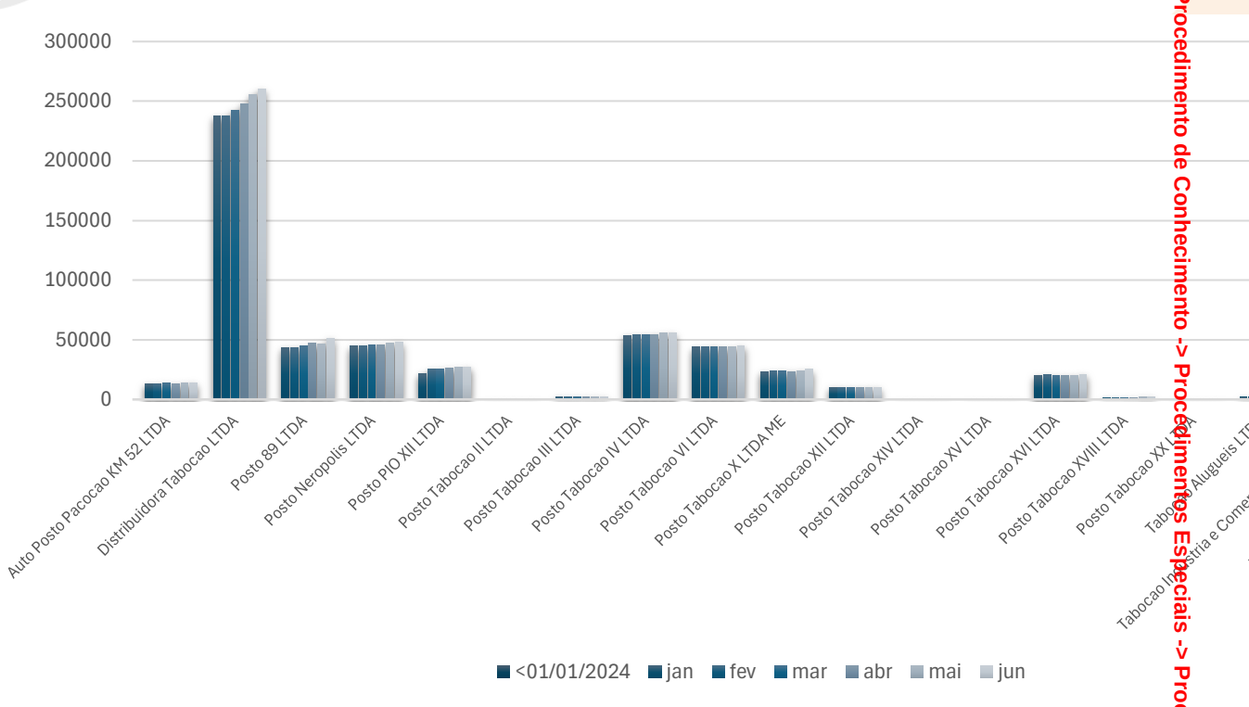
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 13.268	R$ 13.267	R$ 13.902	R$ 13.228
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 237.345	R$ 237.953	R$ 242.570	R$ 247.302
Posto 89 LTDA	R$ 43.618	R$ 43.649	R$ 44.941	R$ 46.356
Posto Neropolis LTDA	R$ 44.535	R$ 44.762	R$ 45.857	R$ 45.966
Posto PIO XII LTDA	R$ 21.557	R$ 25.523	R$ 25.669	R$ 26.027
Posto Tabocao II LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99
Posto Tabocao III LTDA	R$ 2.431	R$ 2.431	R$ 2.431	R$ 2.431
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 53.556	R$ 54.514	R$ 54.270	R$ 54.386
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 44.084	R$ 44.114	R$ 44.519	R$ 43.981
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 23.341	R$ 23.719	R$ 24.159	R$ 23.530
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 10.052	R$ 10.055	R$ 9.727	R$ 9.751
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 42	R$ 31	R$ 37	R$ 40
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 99
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 20.132	R$ 20.900	R$ 20.159	R$ 20.059
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 1.271	R$ 1.428	R$ 1.584	R$ 1.689
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 119	R$ 183	R$ 154	R$ 130
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 1.802	R$ 1.801	R$ 1.801	R$ 1.800
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 2.232	R$ 2.264	R$ 2.330	R$ 2.424
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 37.645	R$ 39.244	R$ 41.323	R$ 42.933
Total Geral	**R$ 557.229**	**R$ 566.037**	**R$ 575.631**	**R$ 583.233**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387675432563873800832427, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 51 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte2.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:02

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387675432563873800832427, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 51 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte2.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Específicos -> Procedimentos Regulados por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:02

SOLUCCONT CONSULTORIAS

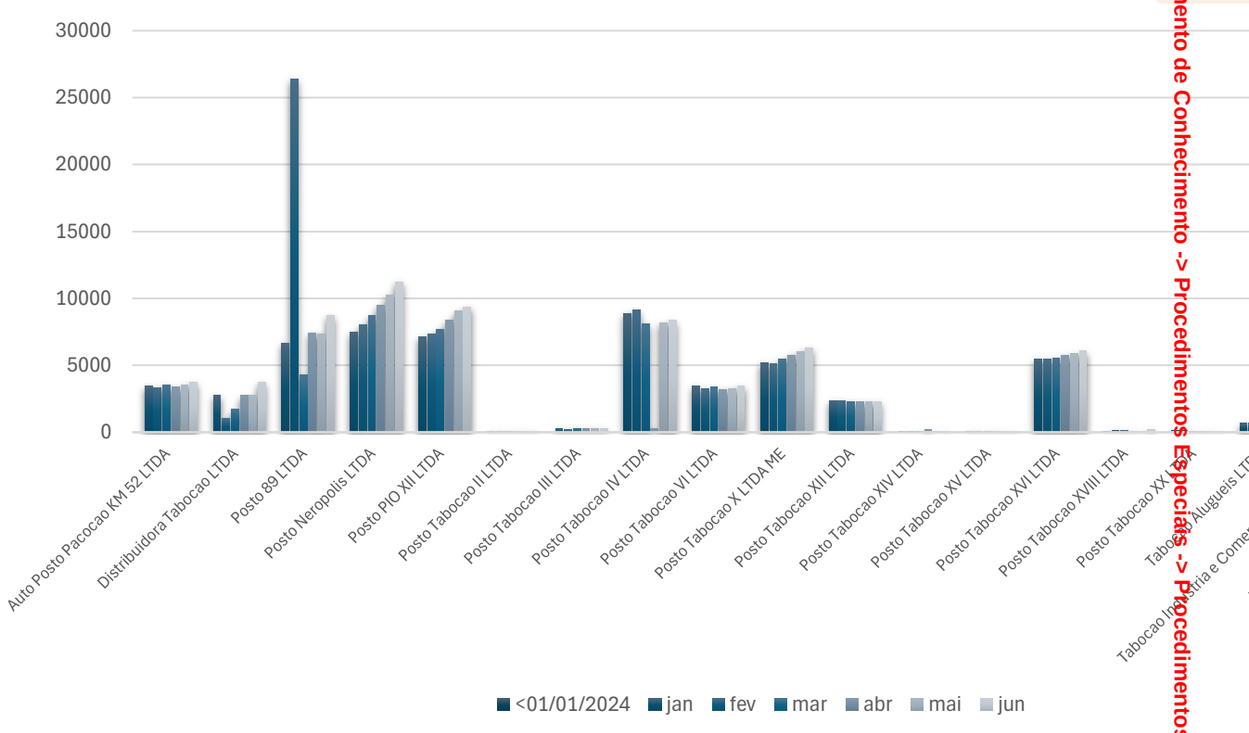
c) Disponibilidade

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 3.471	R$ 3.352	R$ 3.515	R$ 3.3[illegible]2
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 2.762	R$ 1.016	R$ 1.715	R$ 2.7[illegible]1
Posto 89 LTDA	R$ 6.664	R$ 26.418	R$ 4.273	R$ 7.4[illegible]2
Posto Neropolis LTDA	R$ 7.467	R$ 8.021	R$ 8.709	R$ 9.5[illegible]7
Posto PIO XII LTDA	R$ 7.133	R$ 7.313	R$ 7.693	R$ 8.3[illegible]6
Posto Tabocao II LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ [illegible]9
Posto Tabocao III LTDA	R$ 255	R$ 225	R$ 255	R$ 2[illegible]5
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 8.893	R$ 9.114	R$ 8.123	R$ 2[illegible]6
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 3.456	R$ 3.223	R$ 3.358	R$ 3.2[illegible]0
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 5.223	R$ 5.129	R$ 5.497	R$ 5.7[illegible]1
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 2.363	R$ 2.378	R$ 2.297	R$ 2.2[illegible]2
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 21	R$ 9	R$ 8	R$ 2[illegible]8
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ [illegible]9
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 5.495	R$ 5.456	R$ 5.545	R$ 5.7[illegible]7
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 67	R$ 115	R$ 148	R$ [illegible]6
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 111	R$ 108	R$ 93	R$ [illegible]5
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 656	R$ 655	R$ 655	R$ 6[illegible]4
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 13	R$ 4	R$ 9	R$ [illegible]3
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 1.017	R$ 365	R$ 314	R$ 9[illegible]8
Total Geral	**R$ 55.264**	**R$ 73.097**	**R$ 52.406**	**R$ 51.0[illegible]1**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387675432563873800832427, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 51 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte2.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:02



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387675432563873800832427, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 51 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte2.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Específicos previstos em Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:02

SOLUCCONT CONSULTORIAS

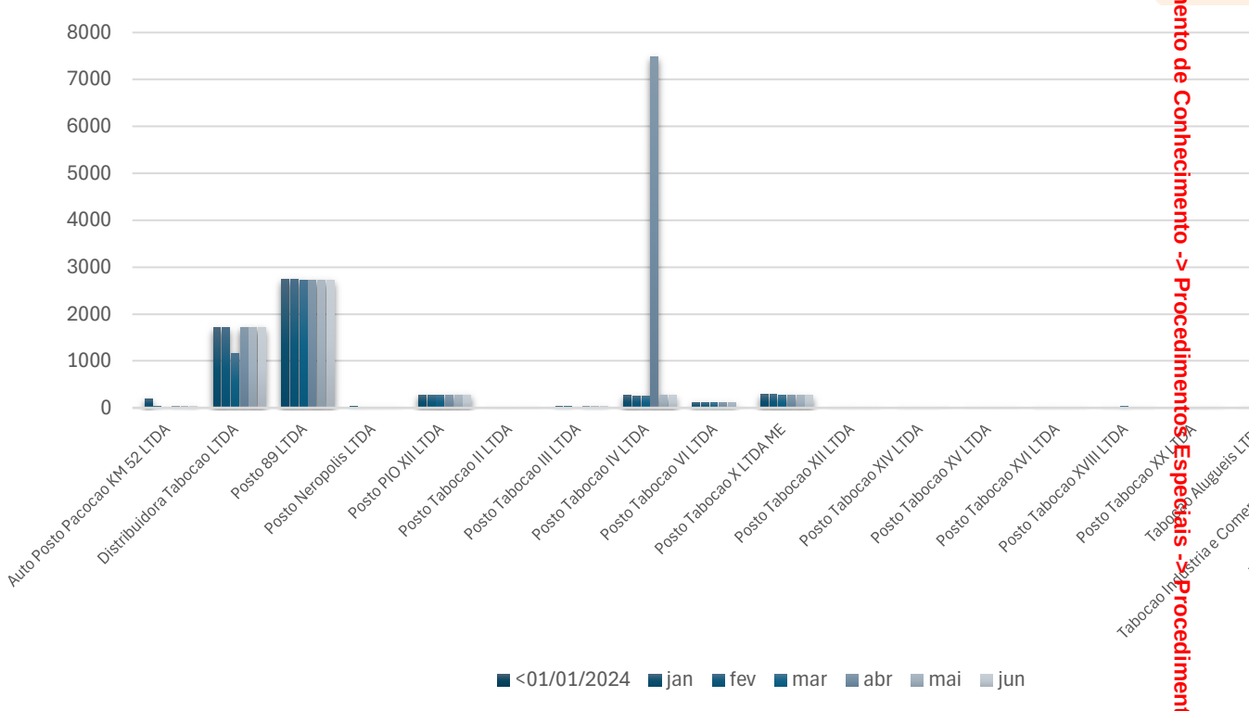
d) Aplicações Financeiras

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 193	R$ 32	R$ 2	R$ 30
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 1.707	R$ 1.709	R$ 1.151	R$ 1.761
Posto 89 LTDA	R$ 2.734	R$ 2.738	R$ 2.720	R$ 2.729
Posto Neropolis LTDA	R$ 24	R$ 22	R$ 16	R$ 20
Posto PIO XII LTDA	R$ 274	R$ 276	R$ 277	R$ 277
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 30	R$ 30	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 264	R$ 258	R$ 254	R$ 7.460
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 112	R$ 110	R$ 102	R$ 157
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 282	R$ 286	R$ 261	R$ 273
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 0	R$ 2	R$ 1	R$ 1
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 12	R$ 0	R$ 5	R$ 5
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 17	R$ 10	R$ 2	R$ 4
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 5	R$ 4	R$ 31	R$ 5
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 5	R$ 2	R$ 2	R$ 3
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 381	R$ 308	R$ 355	R$ 580
Total Geral	**R$ 6.040**	**R$ 5.787**	**R$ 5.180**	**R$ 13.254**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387675432563873800832427, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 51 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte2.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:02



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387675432563873800832427, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 51 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte2.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:02

e) Adiantamentos

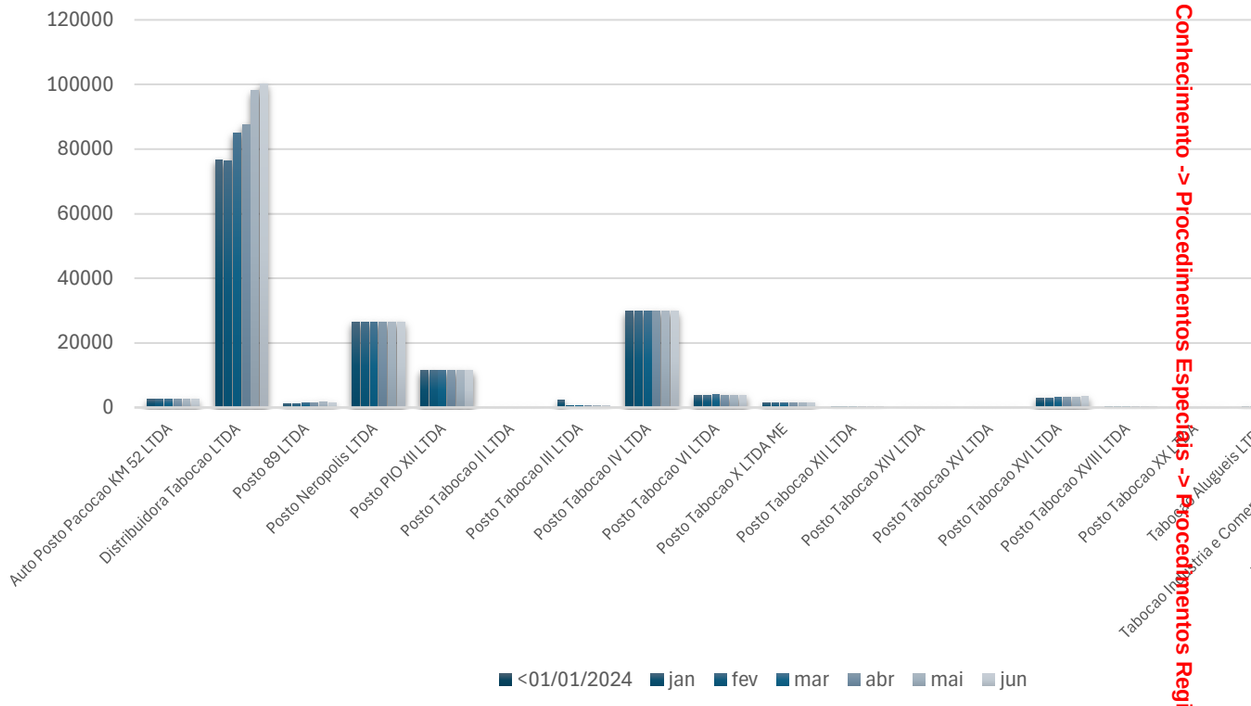
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 2.471	R$ 2.474	R$ 2.472	R$ 2.46
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 76.732	R$ 76.278	R$ 85.053	R$ 87.55
Posto 89 LTDA	R$ 1.106	R$ 1.163	R$ 1.495	R$ 1.43
Posto Neropolis LTDA	R$ 26.345	R$ 26.299	R$ 26.361	R$ 26.29
Posto PIO XII LTDA	R$ 11.453	R$ 11.441	R$ 11.436	R$ 11.43
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto Tabocao III LTDA	R$ 2.176	R$ 509	R$ 509	R$ 50
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 29.739	R$ 29.783	R$ 29.853	R$ 29.85
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 3.731	R$ 3.611	R$ 3.944	R$ 3.67
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 1.524	R$ 1.485	R$ 1.551	R$ 1.41
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 121	R$ 92	R$ 92	R$ 9
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 2.881	R$ 2.998	R$ 3.041	R$ 3.13
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 7	R$ 10	R$ 8	R$ 2
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 376	R$ 376	R$ 376	R$ 37
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 1.874	R$ 1.915	R$ 2.037	R$ 2.13
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 36.628	R$ 14.828	R$ 15.770	R$ 14.43
Total Geral	**R$ 197.164**	**R$ 173.261**	**R$ 183.997**	**R$ 184.82**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109387675432563873800832427, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 52 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte3.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:03

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587665432563873800832426, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 52 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte3.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento Comum Cível -> Procedimentos Ordinários -> Distribuído por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:03

f) Estoques

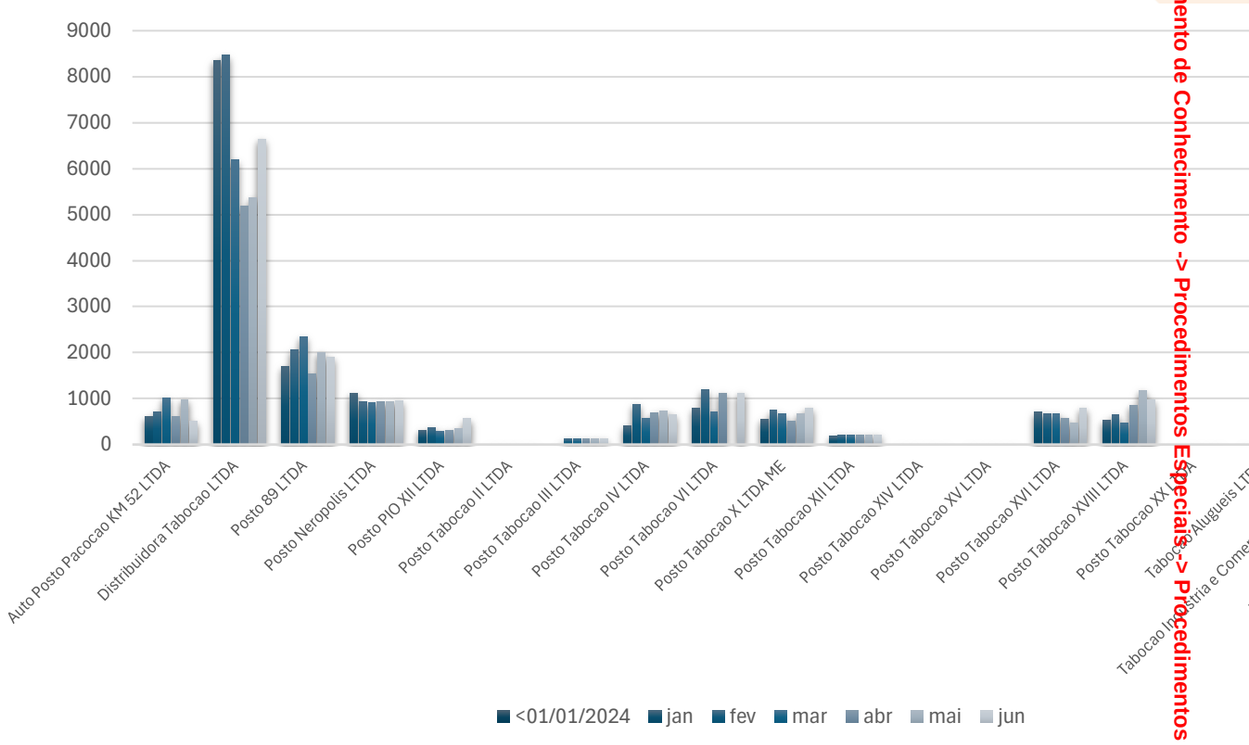
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 609	R$ 714	R$ 1.011	R$ 804
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 8.347	R$ 8.466	R$ 6.187	R$ 5.181
Posto 89 LTDA	R$ 1.693	R$ 2.055	R$ 2.342	R$ 1.538
Posto Neropolis LTDA	R$ 1.120	R$ 925	R$ 918	R$ 829
Posto PIO XII LTDA	R$ 310	R$ 375	R$ 293	R$ 305
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 128	R$ 128	R$ 128
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 404	R$ 873	R$ 567	R$ 684
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 791	R$ 1.184	R$ 713	R$ 1.121
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 550	R$ 741	R$ 660	R$ 512
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 175	R$ 207	R$ 207	R$ 207
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 705	R$ 672	R$ 664	R$ 573
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 534	R$ 651	R$ 466	R$ 446
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 0	R$ 156	R$ 95	R$ 78
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Total Geral	**R$ 15.239**	**R$ 17.148**	**R$ 14.251**	**R$ 12.705**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587665432563873800832426, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 52 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte3.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:03

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587665432563873800832426, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 52 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte3.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regulados por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:03

SOLUCCONT CONSULTORIAS

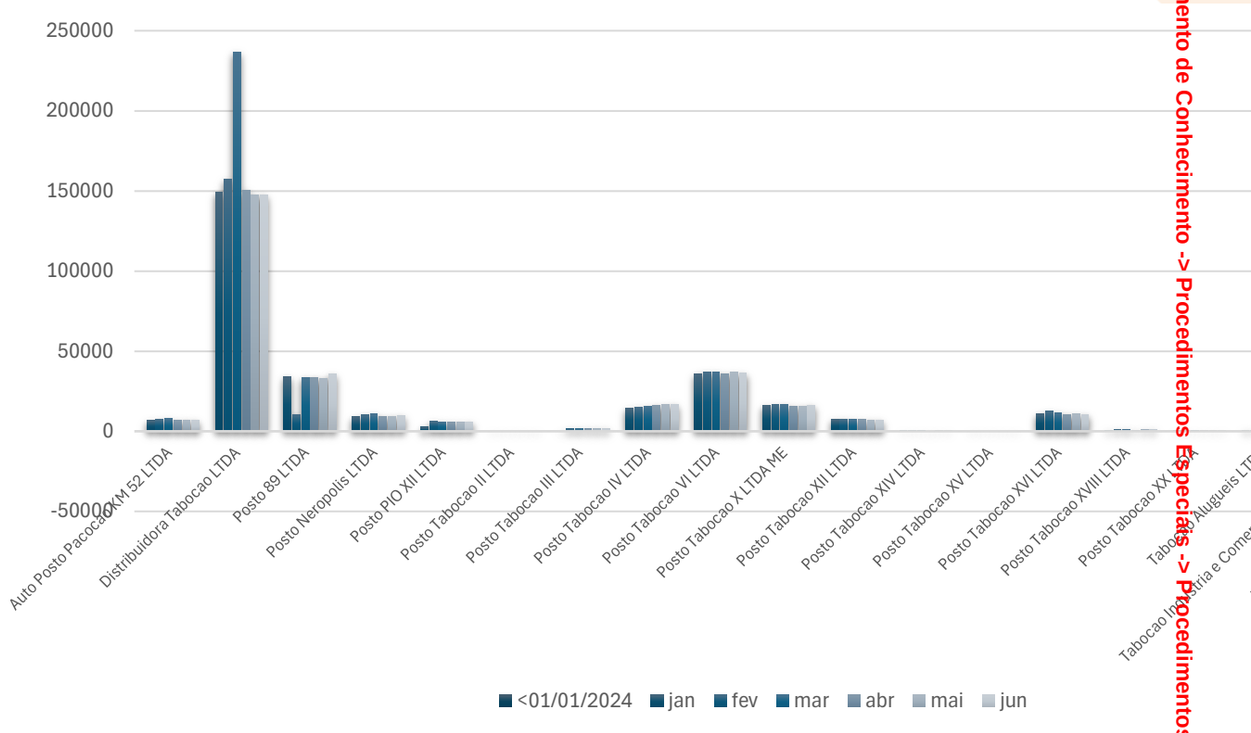
g) Outros Ativos (Circulante)

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 6.717	R$ 7.378	R$ 7.911	R$ 6.755
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 149.029	R$ 157.242	R$ 236.843	R$ 150.612
Posto 89 LTDA	R$ 34.069	R$ 10.592	R$ 33.732	R$ 33.741
Posto Neropolis LTDA	R$ 8.942	R$ 10.399	R$ 10.754	R$ 9.710
Posto PIO XII LTDA	R$ 2.601	R$ 6.218	R$ 5.986	R$ 5.638
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 1.637	R$ 1.667	R$ 1.509
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 14.426	R$ 15.101	R$ 15.786	R$ 16.111
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 35.909	R$ 37.059	R$ 37.012	R$ 35.381
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 16.044	R$ 16.532	R$ 16.588	R$ 15.563
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 7.361	R$ 7.581	R$ 7.335	R$ 7.169
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 21	R$ 22	R$ 19	-R$ 173
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 11.050	R$ 12.427	R$ 11.570	R$ 10.608
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 662	R$ 1.296	R$ 1.367	R$ 718
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 8	R$ 71	R$ 57	R$ 33
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 770	R$ 770	R$ 770	R$ 770
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 345	R$ 346	R$ 285	R$ 198
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0	R$ 23.434	R$ 24.529	R$ 27.012
Total Geral	**R$ 287.954**	**R$ 308.104**	**R$ 412.211**	**R$ 321.356**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587665432563873800832426, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 52 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte3.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:03



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587665432563873800832426, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 52 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte3.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:03

SOLUCCONT CONSULTORIAS

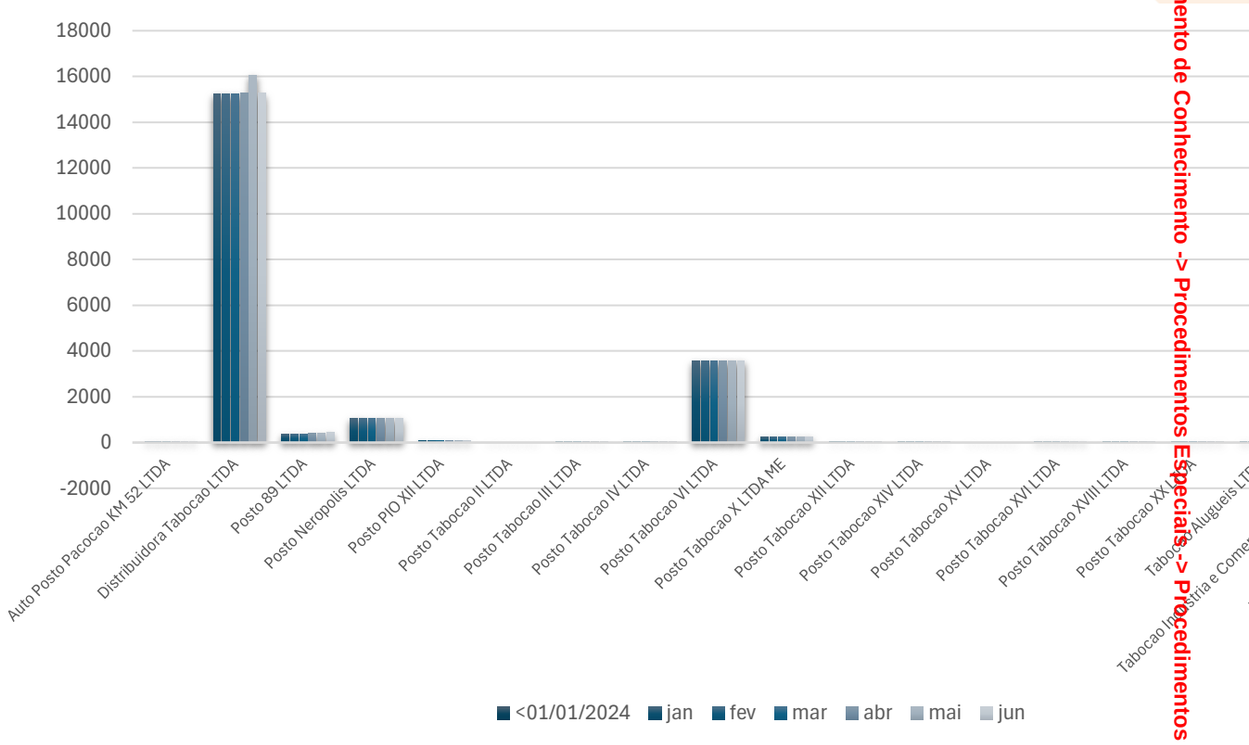
h) Outros Ativos (Não Circulante)

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 52	R$ 52	R$ 53	R$ 47
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 15.232	R$ 15.233	R$ 15.233	R$ 15.259
Posto 89 LTDA	R$ 382	R$ 382	R$ 383	R$ 386
Posto Neropolis LTDA	R$ 1.046	R$ 1.056	R$ 1.043	R$ 1.046
Posto PIO XII LTDA	R$ 66	R$ 67	R$ 67	R$ 71
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 7	R$ 7	R$ 7	R$ 7
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 26	R$ 26	R$ 26	R$ 33
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 3.577	R$ 3.577	R$ 3.577	R$ 3.581
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 249	R$ 249	R$ 249	R$ 253
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 14	R$ 14	R$ 14	R$ 16
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 16	R$ 16	R$ 16	R$ 16
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 49	R$ 49	R$ 50	R$ 53
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 14	R$ 15	R$ 15	R$ 15
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 31	R$ 31	R$ 31	R$ 31
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 40	R$ 40	R$ 40	R$ 40
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 17	R$ 17	R$ 17	R$ 17
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 31	R$ 31	R$ 31	R$ 31
Total Geral	**R$ 20.849**	**R$ 20.862**	**R$ 20.851**	**R$ 20.933**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587665432563873800832426, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 52 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte3.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:03



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587665432563873800832426, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 52 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte3.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regulados em Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:03

SOLUCCONT CONSULTORIAS

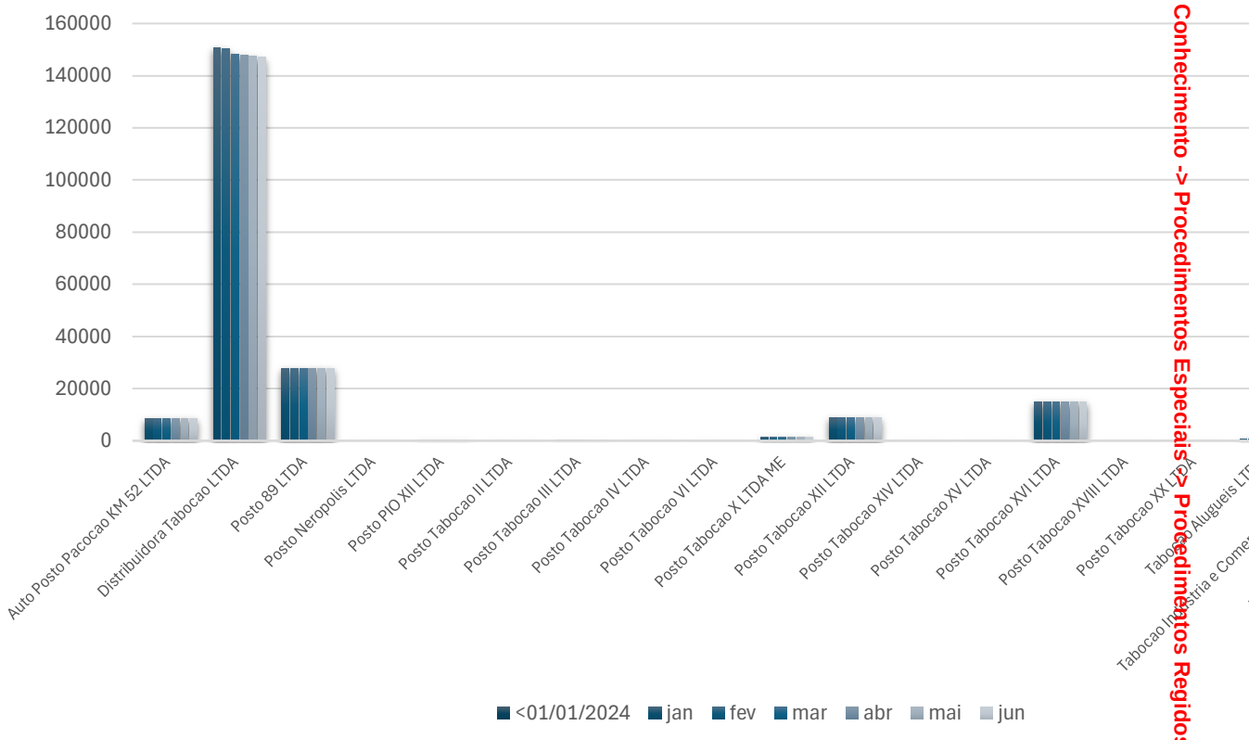
i) Realizável ao Longo Prazo

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 8.550	R$ 8.550	R$ 8.550	R$ 8.550
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 150.653	R$ 150.223	R$ 148.337	R$ 147.642
Posto 89 LTDA	R$ 27.760	R$ 27.760	R$ 27.760	R$ 27.760
Posto Neropolis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto PIO XII LTDA	R$ 439	R$ 439	R$ 439	R$ 439
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 100	R$ 100	R$ 100	R$ 100
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 1.509	R$ 1.509	R$ 1.509	R$ 1.509
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 8.912	R$ 8.912	R$ 8.912	R$ 8.912
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 14.886	R$ 14.886	R$ 14.886	R$ 14.886
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 671	R$ 671	R$ 671	R$ 671
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 289	R$ 289	R$ 288	R$ 287
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Total Geral	**R$ 213.770**	**R$ 213.338**	**R$ 211.451**	**R$ 211.455**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587665432563873800832426, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 52 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte3.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:03



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587665432563873800832426, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 52 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte3.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regulados por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:03

SOLUCCONT CONSULTORIAS

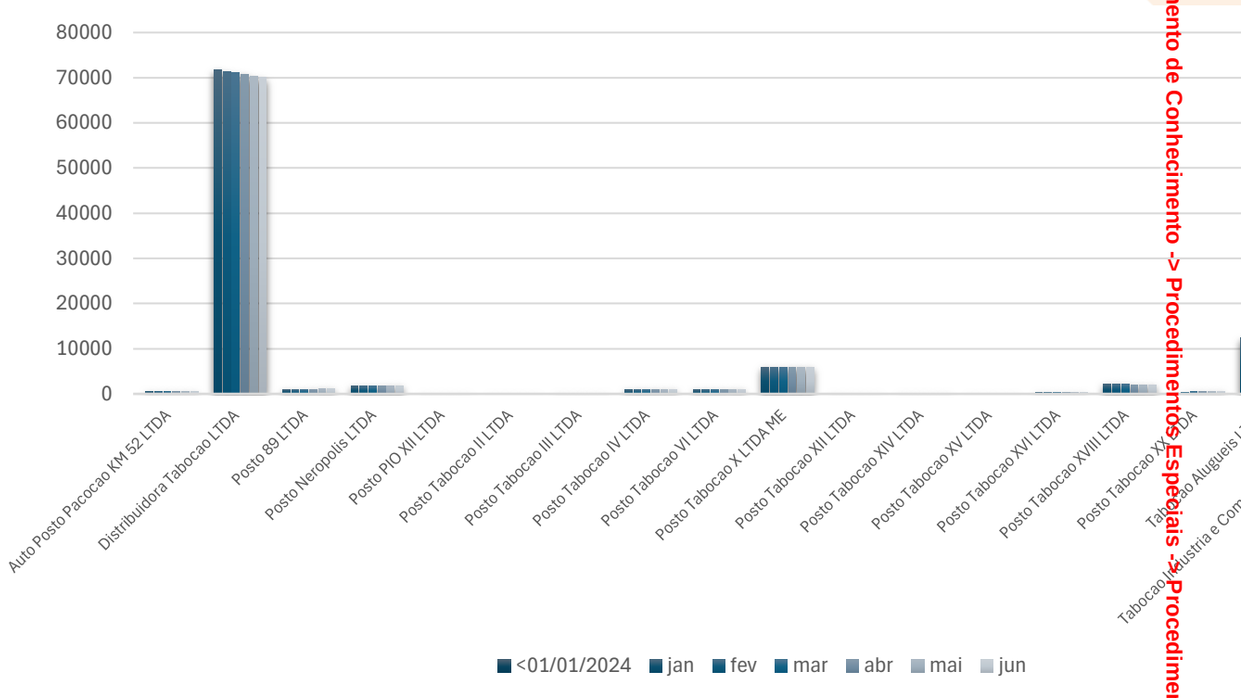
j) Imobilizado

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 506	R$ 499	R$ 492	R$ 482
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 71.846	R$ 71.414	R$ 71.049	R$ 70.668
Posto 89 LTDA	R$ 1.030	R$ 1.013	R$ 995	R$ 977
Posto Neropolis LTDA	R$ 1.765	R$ 1.762	R$ 1.760	R$ 1.761
Posto PIO XII LTDA	R$ 142	R$ 141	R$ 160	R$ 165
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 211	R$ 211	R$ 211	R$ 211
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 906	R$ 974	R$ 954	R$ 957
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 941	R$ 938	R$ 936	R$ 933
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 5.913	R$ 5.905	R$ 5.916	R$ 5.942
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 148	R$ 147	R$ 145	R$ 144
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 191	R$ 191	R$ 191	R$ 191
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 363	R$ 364	R$ 360	R$ 360
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 2.177	R$ 2.177	R$ 2.177	R$ 2.020
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 116	R$ 318	R$ 544	R$ 595
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 12.364	R$ 12.312	R$ 12.258	R$ 12.204
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 545	R$ 539	R$ 532	R$ 526
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 437	R$ 461	R$ 455	R$ 450
Total Geral	**R$ 99.601**	**R$ 99.367**	**R$ 99.135**	**R$ 98.584**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587665432563873800832426, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 52 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte3.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:03



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587665432563873800832426, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 52 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte3.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento Comum Cível -> Procedimentos Especiais -> Recursos -> Recurso Inominado
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:03

SOLUCCONT CONSULTORIAS

k) Passivo

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 22.376	R$ 22.369	R$ 22.997	R$ 22.31
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 475.077	R$ 474.823	R$ 477.189	R$ 481.67
Posto 89 LTDA	R$ 72.790	R$ 72.804	R$ 74.078	R$ 75.97
Posto Neropolis LTDA	R$ 47.630	R$ 47.864	R$ 48.944	R$ 49.05
Posto PIO XII LTDA	R$ 22.204	R$ 26.170	R$ 26.335	R$ 26.70
Posto Tabocao II LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 9
Posto Tabocao III LTDA	R$ 3.433	R$ 3.433	R$ 3.433	R$ 3.43
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 54.488	R$ 55.514	R$ 55.250	R$ 55.37
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 48.692	R$ 48.719	R$ 49.122	R$ 48.58
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 31.012	R$ 31.381	R$ 31.833	R$ 31.20
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 19.126	R$ 19.128	R$ 18.798	R$ 18.82
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 250	R$ 239	R$ 244	R$ 24
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 9
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 35.430	R$ 36.200	R$ 35.455	R$ 35.35
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 3.463	R$ 3.620	R$ 3.776	R$ 3.72
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 266	R$ 531	R$ 729	R$ 75
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 14.876	R$ 14.824	R$ 14.769	R$ 14.71
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 3.083	R$ 3.108	R$ 3.167	R$ 3.25
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 37.070	R$ 39.870	R$ 41.944	R$ 43.54
Total Geral	**R$ 891.463**	**R$ 900.795**	**R$ 908.260**	**R$ 914.94**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109587665432563873800832426, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

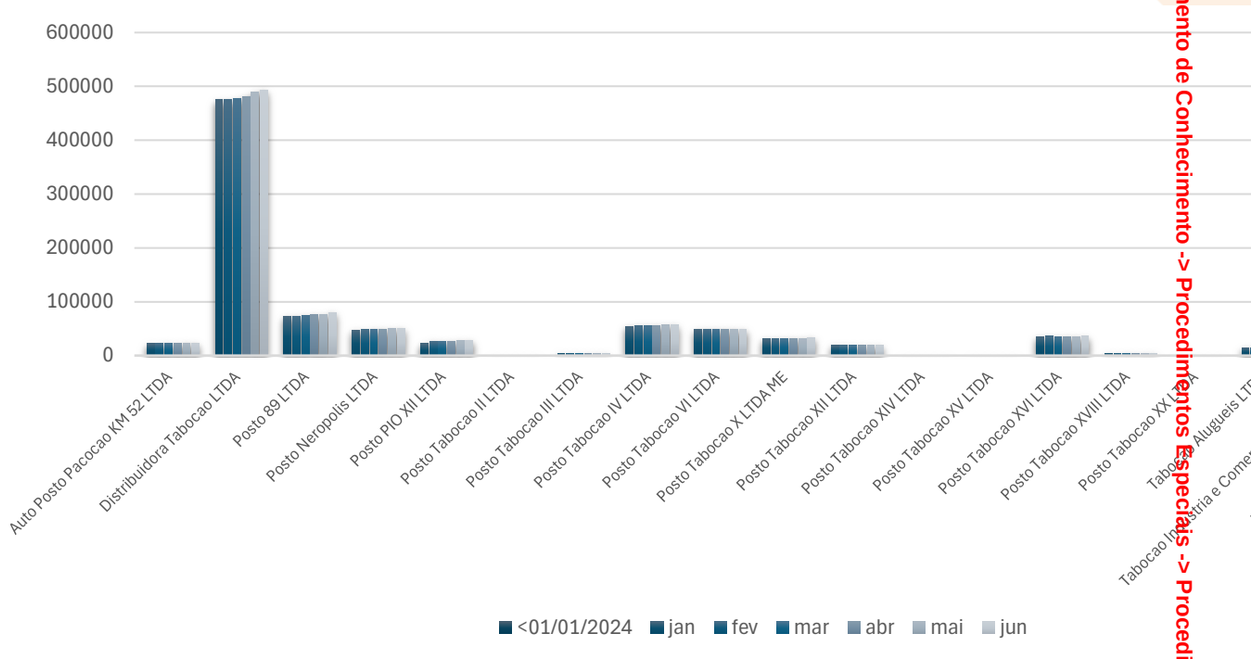
Este documento foi gerado pelo usuário DYOGO CROSARA (00000278122) em 19/09/2024 17:03:03 (GMT-03:00)
Número do documento: 24091917010209100000277999
Assinado eletronicamente por: DYOGO CROSARA - 19/09/2024 17:01:02 (GMT-03:00)
Tipo de Assinatura: Assinatura Simples
Acesse em https://projudi.tjgo.jus.br/BuscaProcesso?PastaDigitalTipoDocumento=1&PastaDigitalTipoDocumentoHash=1 pelo código 24091917010209100000277999
Este documento foi gerado pelo usuário DYOGO CROSARA (00000278122) em 19/09/2024 17:03:03 (GMT-03:00)
Número do documento: 24091917030309100000278000
Assinado eletronicamente por: DYOGO CROSARA - 19/09/2024 17:03:03 (GMT-03:00)
Tipo de Assinatura: Assinatura Simples
Acesse em https://projudi.tjgo.jus.br/BuscaProcesso?PastaDigitalTipoDocumento=1&PastaDigitalTipoDocumentoHash=1 pelo código 24091917030309100000278000

Em caso de outras informações ou dúvidas, entre em contato com a Secretaria do Juízo ou acesse o Projudi
Número do documento: 24091917030309100000278000
Assinado eletronicamente por: DYOGO CROSARA - 19/09/2024 17:03:03 (GMT-03:00)
Tipo de Assinatura: Assinatura Simples
Acesse em https://projudi.tjgo.jus.br/BuscaProcesso?PastaDigitalTipoDocumento=1&PastaDigitalTipoDocumentoHash=1 pelo código 24091917030309100000278000

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento Comum Cível -> Procedimentos Especiais -> Recursos -> Recurso Inominado -> Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:03

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 53 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte4.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:06



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087675432563873800832429, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 53 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte4.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimento Ordinário -> Petição Inicial -> Acompanhado por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:06

SOLUCCONT CONSULTORIAS

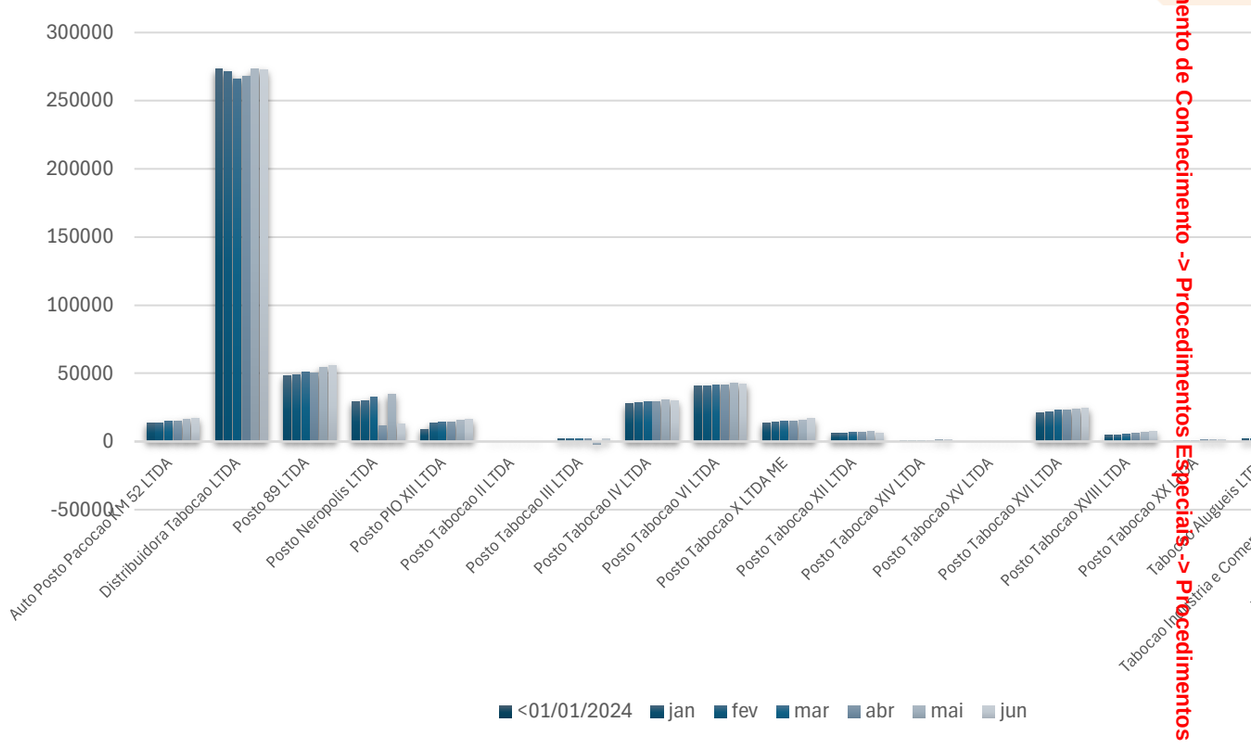
I) Obrigações ao Curto Prazo

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 13.361	R$ 13.598	R$ 14.705	R$ 14.6[illegible]2
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 273.275	R$ 271.229	R$ 265.948	R$ 268.1[illegible]3
Posto 89 LTDA	R$ 48.129	R$ 48.930	R$ 50.857	R$ 50.2[illegible]0
Posto Neropolis LTDA	R$ 29.416	R$ 29.866	R$ 32.874	R$ 11.2[illegible]9
Posto PIO XII LTDA	R$ 8.977	R$ 13.635	R$ 14.026	R$ 14.5[illegible]2
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ [illegible]0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 1.945	R$ 1.945	R$ 1.945	R$ 1.945
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 27.596	R$ 28.836	R$ 29.303	R$ 29.3[illegible]1
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 40.539	R$ 40.759	R$ 41.644	R$ 41.4[illegible]1
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 13.874	R$ 14.325	R$ 15.177	R$ 14.7[illegible]3
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 5.797	R$ 5.753	R$ 6.865	R$ 6.9[illegible]7
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 201	R$ 208	R$ 244	R$ 3[illegible]6
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 21.111	R$ 21.823	R$ 23.023	R$ 23.2[illegible]1
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 4.377	R$ 4.791	R$ 5.239	R$ 5.8[illegible]7
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 48	R$ 136	R$ 156	R$ 1.3[illegible]5
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 1.735	R$ 1.729	R$ 1.729	R$ 1.7[illegible]9
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 610	R$ 614	R$ 617	R$ 625
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 13.491	R$ 13.713	R$ 14.094	R$ 14.2[illegible]7
Total Geral	**R$ 504.482**	**R$ 511.893**	**R$ 518.444**	**R$ 500.7[illegible]9**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087675432563873800832429, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 53 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte4.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:06



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087675432563873800832429, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 53 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte4.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:06

SOLUCCONT CONSULTORIAS

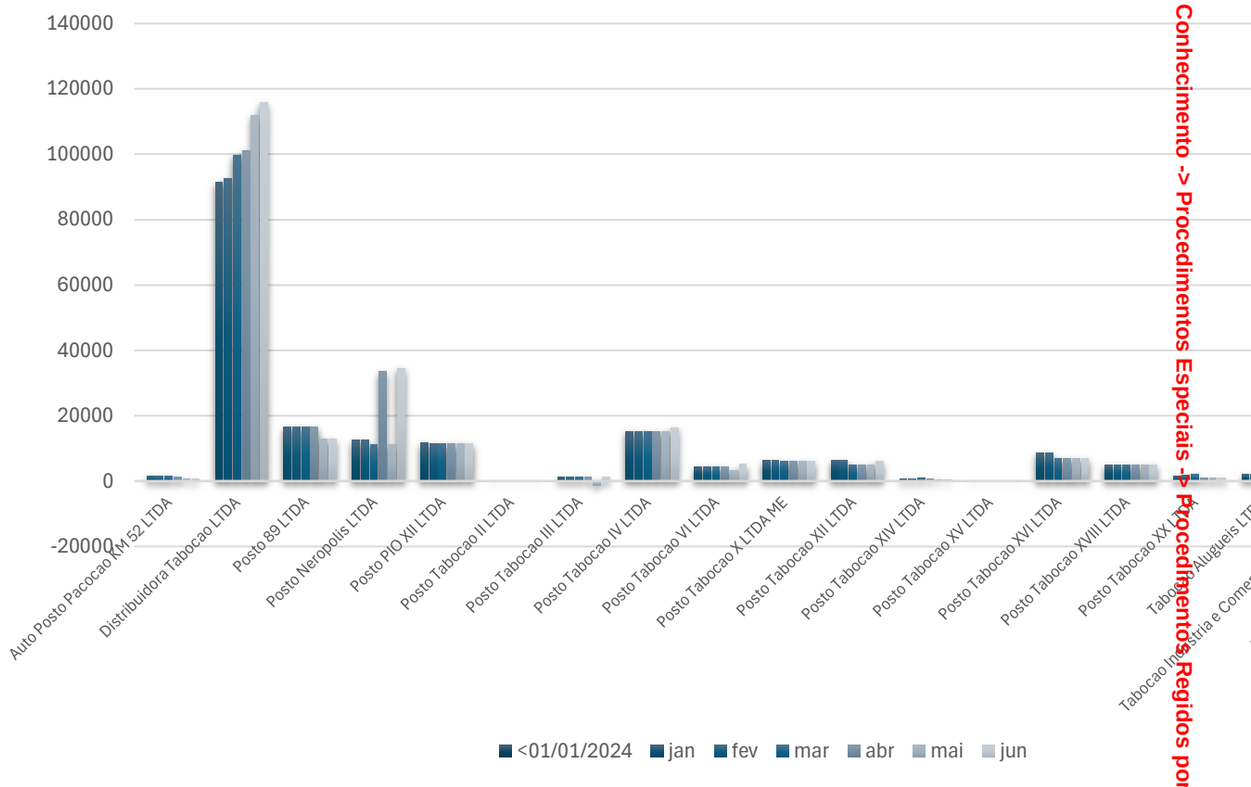
m) Obrigações ao Longo Prazo

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 1.436	R$ 1.436	R$ 1.434	R$ 1.294
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 91.538	R$ 92.460	R$ 99.647	R$ 101.159
Posto 89 LTDA	R$ 16.608	R$ 16.608	R$ 16.608	R$ 16.608
Posto Neropolis LTDA	R$ 12.621	R$ 12.621	R$ 11.229	R$ 33.462
Posto PIO XII LTDA	R$ 11.851	R$ 11.446	R$ 11.446	R$ 11.446
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 1.257	R$ 1.257	R$ 1.257	R$ 1.257
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 15.147	R$ 15.217	R$ 15.232	R$ 15.233
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 4.340	R$ 4.340	R$ 4.341	R$ 4.341
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 6.229	R$ 6.229	R$ 6.063	R$ 6.065
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 6.393	R$ 6.452	R$ 5.015	R$ 4.955
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 758	R$ 776	R$ 815	R$ 726
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 8.518	R$ 8.518	R$ 6.914	R$ 6.914
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 5.049	R$ 5.049	R$ 5.049	R$ 5.049
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 1.467	R$ 1.715	R$ 2.005	R$ 1.015
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 2.160	R$ 2.166	R$ 2.166	R$ 2.166
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 517	R$ 517	R$ 517	R$ 517
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 1.408	R$ 1.408	R$ 1.408	R$ 1.408
Total Geral	**R$ 187.295**	**R$ 188.215**	**R$ 191.147**	**R$ 213.616**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087675432563873800832429, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 53 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte4.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais - Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:06



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087675432563873800832429, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 53 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte4.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:06

SOLUCCONT CONSULTORIAS

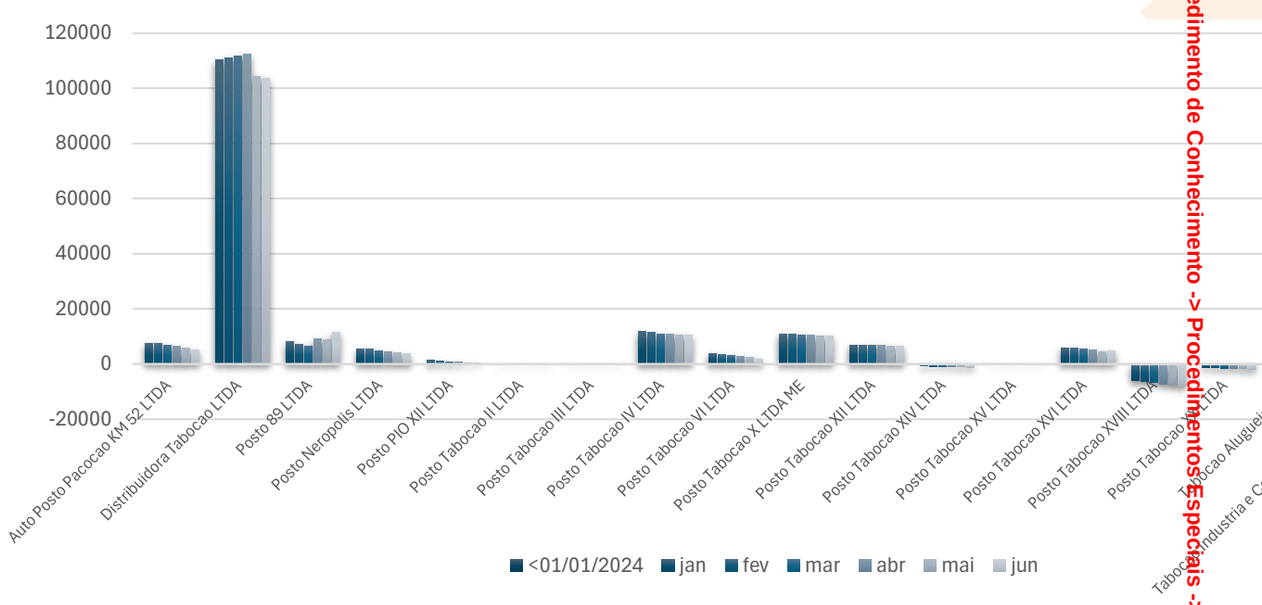
n) Patrimônio Líquido

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 7.578	R$ 7.335	R$ 6.858	R$ 6.34
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 110.264	R$ 111.134	R$ 111.594	R$ 112.40
Posto 89 LTDA	R$ 8.052	R$ 7.266	R$ 6.612	R$ 9.17
Posto Neropolis LTDA	R$ 5.593	R$ 5.377	R$ 4.840	R$ 4.365
Posto PIO XII LTDA	R$ 1.376	R$ 1.089	R$ 863	R$ 68
Posto Tabocao II LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 9
Posto Tabocao III LTDA	R$ 97	R$ 97	R$ 97	R$ 9
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 11.746	R$ 11.461	R$ 10.715	R$ 10.77
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 3.814	R$ 3.620	R$ 3.138	R$ 2.76
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 10.909	R$ 10.827	R$ 10.592	R$ 10.38
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 6.937	R$ 6.923	R$ 6.919	R$ 6.91
Posto Tabocao XIV LTDA	-R$ 709	-R$ 745	-R$ 814	-R$ 864
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 99	R$ 99	R$ 99	R$ 9
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 5.802	R$ 5.859	R$ 5.518	R$ 5.16
Posto Tabocao XVIII LTDA	-R$ 5.964	-R$ 6.221	-R$ 6.512	-R$ 7.20
Posto Tabocao XX LTDA	-R$ 1.249	-R$ 1.321	-R$ 1.432	-R$ 1.56
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 10.981	R$ 10.929	R$ 10.874	R$ 10.82
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 1.956	R$ 1.977	R$ 2.033	R$ 2.11
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 22.037	R$ 24.615	R$ 26.308	R$ 27.79
Total Geral	**R$ 199.418**	**R$ 200.418**	**R$ 198.400**	**R$ 200.354**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087675432563873800832429, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 53 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte4.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:06



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087675432563873800832429, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 53 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte4.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:06

SOLUCCONT CONSULTORIAS

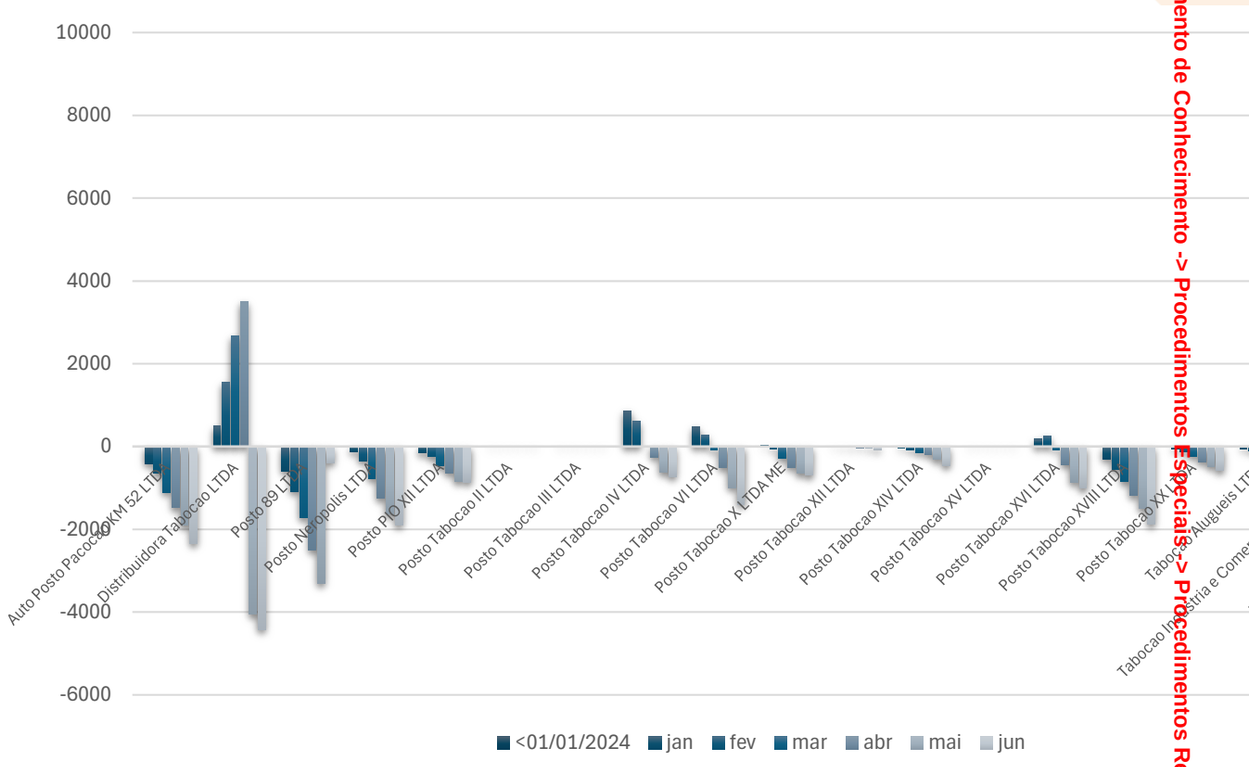
o) Prejuízos Acumulados

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-R$ 409	-R$ 653	-R$ 1.102	-R$ 1.479
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 491	R$ 1.548	R$ 2.681	R$ 3.506
Posto 89 LTDA	-R$ 600	-R$ 1.090	-R$ 1.719	-R$ 2.506
Posto Neropolis LTDA	-R$ 126	-R$ 341	-R$ 782	-R$ 1.257
Posto PIO XII LTDA	-R$ 160	-R$ 247	-R$ 469	-R$ 641
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 861	R$ 606	R$ 10	-R$ 259
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 476	R$ 284	-R$ 94	-R$ 514
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 19	-R$ 63	-R$ 292	-R$ 500
Posto Tabocao XII LTDA	-R$ 9	-R$ 23	-R$ 27	-R$ 35
Posto Tabocao XIV LTDA	-R$ 37	-R$ 73	-R$ 142	-R$ 194
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 176	R$ 263	-R$ 80	-R$ 445
Posto Tabocao XVIII LTDA	-R$ 305	-R$ 562	-R$ 855	-R$ 1.179
Posto Tabocao XX LTDA	-R$ 53	-R$ 126	-R$ 237	-R$ 372
Tabocao Alugueis LTDA	-R$ 57	-R$ 109	-R$ 164	-R$ 219
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 88	R$ 109	R$ 165	R$ 244
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 1.177	R$ 2.578	R$ 4.007	R$ 5.296
Total Geral	**R$ 1.532**	**R$ 2.101**	**R$ 899**	**-R$ 554**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087675432563873800832429, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 53 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte4.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:06



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087675432563873800832429, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 53 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte4.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:06

p) Resumo e Comparativo das Contas Patrimoniais

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUN
Ativo	R$ 892.640	R$ 900.795	R$ 908.260	R$ 914.947	R$ 923.296	R$ 93
Ativo Circulante	R$ 557.229	R$ 566.037	R$ 575.631	R$ 583.233	R$ 591.584	R$ 60
Disponibilidade	R$ 55.264	R$ 73.097	R$ 52.406	R$ 51.091	R$ 60.477	R$ 6
Aplicações Financeiras	R$ 6.040	R$ 5.787	R$ 5.180	R$ 13.254	R$ 5.712	R$
Adiantamento (Ativo Circulante)	R$ 197.164	R$ 173.261	R$ 183.997	R$ 184.827	R$ 201.138	R$ 19
Outros Ativos (Circulante)	R$ 287.954	R$ 308.104	R$ 412.211	R$ 321.356	R$ 311.098	R$ 32
Estoques	R$ 15.239	R$ 17.148	R$ 14.251	R$ 12.705	R$ 13.159	R$ 1
Outros Ativos (Não Circulante)	R$ 20.849	R$ 20.862	R$ 20.851	R$ 20.903	R$ 21.706	R$ 2
Ativo Realizável ao LP	R$ 213.770	R$ 213.338	R$ 211.451	R$ 211.055	R$ 210.607	R$ 21
Imobilizado Líquido	R$ 99.601	R$ 99.367	R$ 99.135	R$ 98.564	R$ 98.208	R$ 9

Em relação ao Ativo, apurou-se o saldo de R$ 937,2 mi; o Passivo de R$ 937,2 mi; e o Patrimonio

O Grupo TABOCÃO em junho de 2024, apresentou o saldo do Ativo Circulante de R$ 607 mi, send

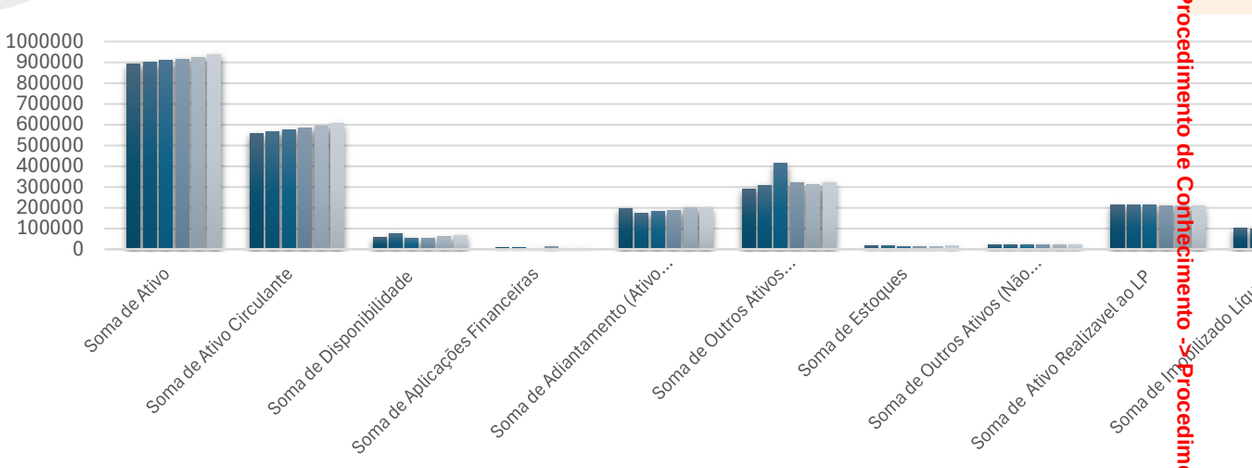
do Circulante: da Disponibilidade de R$ 65,4 mi; as Aplicações Financeiras de R$ 5,6 mi; o Adiantamento de

Circulante de R$ 321 mi; e o Estoque de R$ 15,2 mi.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:22
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087675432563873800832429, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 54 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte5.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:08



Em longo prazo (Não Circulante) registrou-se os seguintes valores: os Outros Ativos do Não

Realizável ao Longo Prazo de R$ 210,1 mi; e o Ativo Imobilizado de R$ 97,9 mi;

Em relação as contas do **Passivo,** apurou-se os seguintes saldos: R$ 523,1 mi de Obrigações

Obrigações no Longo Prazo;

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Passivo	R$ 891.463	R$ 900.795	R$ 908.260	R$ 914.947	R$ 923.296
Obrigações do Curto Prazo	R$ 504.482	R$ 511.893	R$ 518.444	R$ 500.709	R$ 538.717
Obrigações do Longo Prazo	R$ 187.295	R$ 188.215	R$ 191.147	R$ 213.616	R$ 193.576
Patrimônio Líquido	R$ 199.418	R$ 200.418	R$ 200.029	R$ 200.354	R$ 184.330

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087655432563873800832468, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

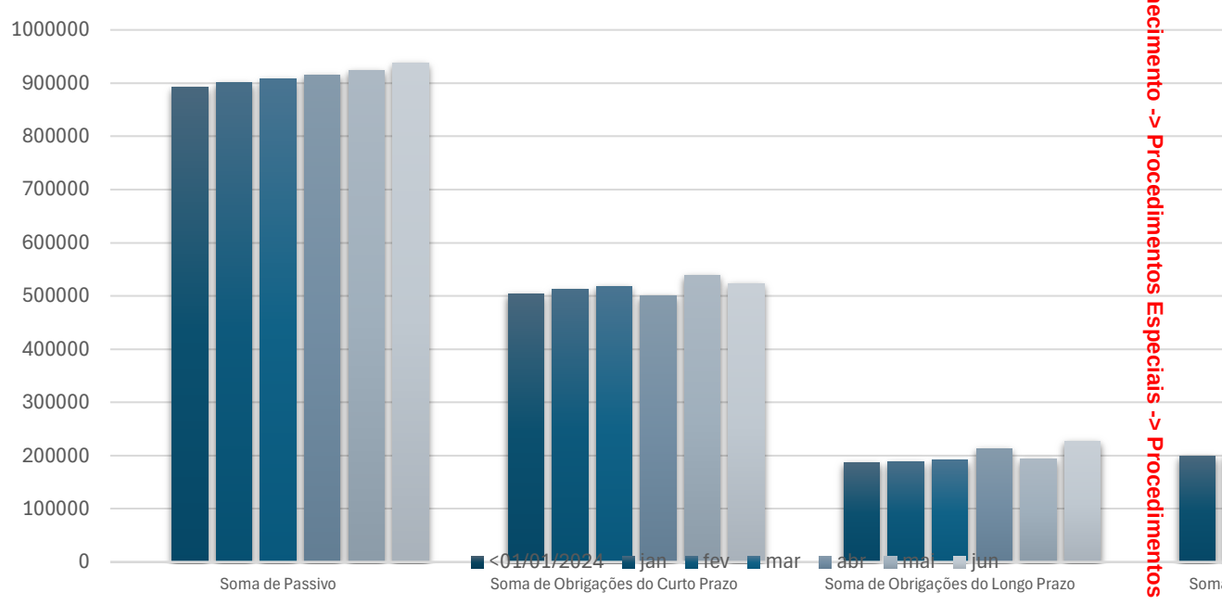
Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 54 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte5.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:08

Dessa forma, ao comparar o mês de junho com maio, constatou-se que as principais variações,

grupo, sendo o aumento de 16% (dezesseis por cento) de estoque; e o acréscimo de 3% (três por cento) em disp

Já no passivo, ocorreu o aumento nas obrigações ao longo prazo de 18% (dezoito por cento).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087655432563873800832468, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 54 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte5.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimento Ordinário -> Petição Inicial -> Petição Inicial Eletrônica -> Petições Diversas -> Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:08

3.3 OUTRAS CONTAS

a) Passivo Extraconcursal

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 19.207	R$ 19.207	R$ 19.207	R$ 19.207
Posto 89 LTDA	R$ 414	R$ 414	R$ 414	R$ 414
Posto Neropolis LTDA	R$ 85	R$ 85	R$ 85	R$ 85
Posto PIO XII LTDA	R$ 85	R$ 85	R$ 85	R$ 85
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 457	R$ 457	R$ 457	R$ 457
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 85	R$ 85	R$ 85	R$ 85
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 932	R$ 932	R$ 932	R$ 932
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 85	R$ 85	R$ 85	R$ 85
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 85	R$ 85	R$ 85	R$ 85
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 546	R$ 546	R$ 546	R$ 546
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Total Geral	**R$ 21.979**	**R$ 21.979**	**R$ 21.979**	**R$ 21.979**

Importante destacar e registrar que os valores levantados a título de *"Passivo Extraconcursal"* se refere aos créditos que não

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087655432563873800832468, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 54 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte5.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Competência do Procedimento Especial -> Procedimento Ordinário
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:08

b) Ebitda

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Distribuidora Tabocao LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto 89 LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Neropolis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto PIO XII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao II LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao III LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao IV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao VI LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao X LTDA ME	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XIV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XV LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVI LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XVIII LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Posto Tabocao XX LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Alugueis LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Transportadora Tabocao LTDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Total Geral	**R$ 0**	**R$ 0**	**R$ 0**	**R$ 0**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087655432563873800832468, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 54 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte5.pdf

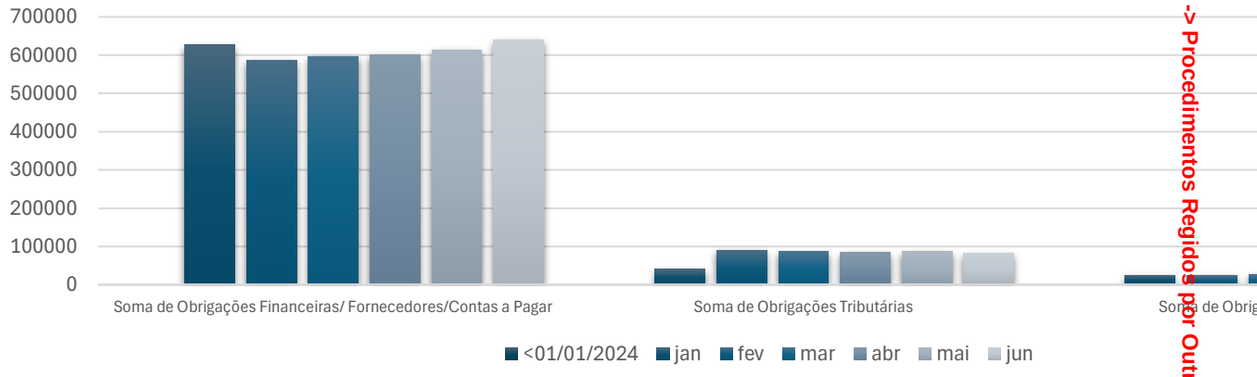
Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:08

3.4 ENDIVIDAMENTO DO PASSIVO

Diante os resultados acima, observa-se que maior parte da divida do Grupo não se encontra em ol

Importante destacar que o saldo de outras obrigações é composto por contas de empréstimos fornecedores e outras similares.

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	N
Soma de Obrigações Financeiras/ Fornecedores/Contas a Pagar	R$ 626.344	R$ 586.225	R$ 596.758	R$ 600.803	R
Obrigações Tributárias	R$ 40.179	R$ 90.102	R$ 86.259	R$ 84.133	
Obrigações Trabalhistas	R$ 25.254	R$ 23.781	R$ 26.574	R$ 29.388	



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087655432563873800832468, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 54 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte5.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais Regulados por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:08

SOLUCCONT CONSULTORIAS

3.5 INDICADORES ECONOMICOS

a) Liquidez Geral

A liquidez geral, segundo Matarazzo (2010), demonstra a capacidade de pagamento das dívidas da em

seja, para cada R$1,00 devido, quanto a empresa terá disponível.

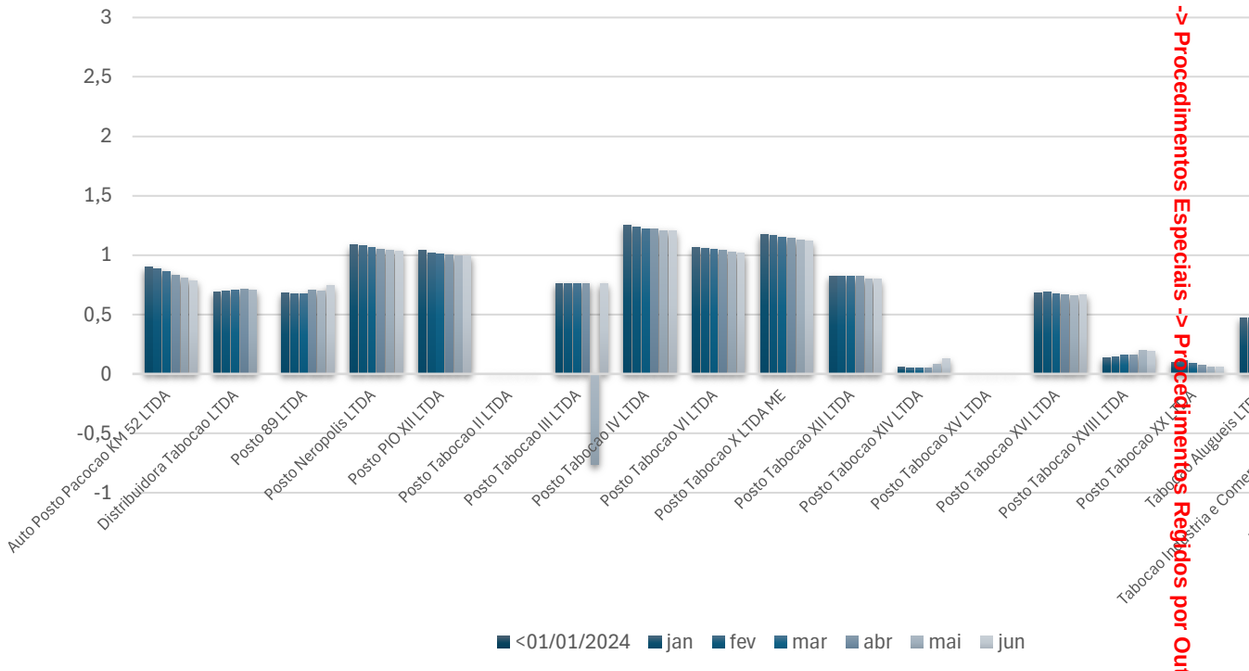
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	0,90	0,89	0,86	0,8
Distribuidora Tabocao LTDA	0,69	0,70	0,71	0,7
Posto 89 LTDA	0,68	0,67	0,67	0,7
Posto Neropolis LTDA	1,08	1,08	1,06	1,0
Posto PIO XII LTDA	1,04	1,02	1,01	1,0
Posto Tabocao II LTDA	0,00	0,00	0,00	0,0
Posto Tabocao III LTDA	0,76	0,76	0,76	0,7
Posto Tabocao IV LTDA	1,25	1,24	1,22	1,2
Posto Tabocao VI LTDA	1,06	1,06	1,05	1,0
Posto Tabocao X LTDA ME	1,17	1,17	1,15	1,1
Posto Tabocao XII LTDA	0,83	0,82	0,82	0,8
Posto Tabocao XIV LTDA	0,06	0,05	0,05	0,0
Posto Tabocao XV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,0
Posto Tabocao XVI LTDA	0,68	0,69	0,68	0,6
Posto Tabocao XVIII LTDA	0,14	0,15	0,16	0,1
Posto Tabocao XX LTDA	0,10	0,12	0,09	0,0
Tabocao Alugueis LTDA	0,47	0,47	0,47	0,4
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	1,99	2,02	2,07	2,1
Transportadora Tabocao LTDA	2,53	2,60	2,67	2,7
Total Geral	**0,81**	**0,82**	**0,82**	**0,8**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087655432563873800832468, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 54 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte5.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:08

Isso indica que de cada R$1,00 que o Grupo possui de dívida, existe R$ 0,81 de direitos e haveres a longo prazo.



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087655432563873800832468, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 54 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte5.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:08

b) Liquidez Seca

O índice de Liquidez Seca (LS) que aponta o potencial de liquidação das obrigações de curto pra

bens de maior liquidez. Esse índice mostra o quanto das dívidas no curto prazo podem ser saldadas mediant

de maior liquidez no ativo circulante.

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	0,95	0,92	0,88	0,86
Distribuidora Tabocao LTDA	0,84	0,85	0,89	0,90
Posto 89 LTDA	0,87	0,85	0,84	0,90
Posto Neropolis LTDA	1,48	1,47	1,37	4,01
Posto PIO XII LTDA	2,37	1,84	1,81	1,77
Posto Tabocao II LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao III LTDA	1,25	1,18	1,18	1,18
Posto Tabocao IV LTDA	1,93	1,86	1,83	1,83
Posto Tabocao VI LTDA	1,07	1,05	1,05	1,03
Posto Tabocao X LTDA ME	1,64	1,60	1,55	1,56
Posto Tabocao XII LTDA	1,70	1,71	1,39	1,37
Posto Tabocao XIV LTDA	0,21	0,15	0,15	0,10
Posto Tabocao XV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	0,92	0,93	0,85	0,84
Posto Tabocao XVIII LTDA	0,17	0,16	0,21	0,14
Posto Tabocao XX LTDA	2,50	1,34	0,99	0,10
Tabocao Alugueis LTDA	1,04	1,04	1,04	1,04
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	3,66	3,44	3,62	3,76
Transportadora Tabocao LTDA	2,79	2,86	2,93	3,02
Total Geral	**1,34**	**1,22**	**1,19**	**1,29**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087655432563873800832468, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

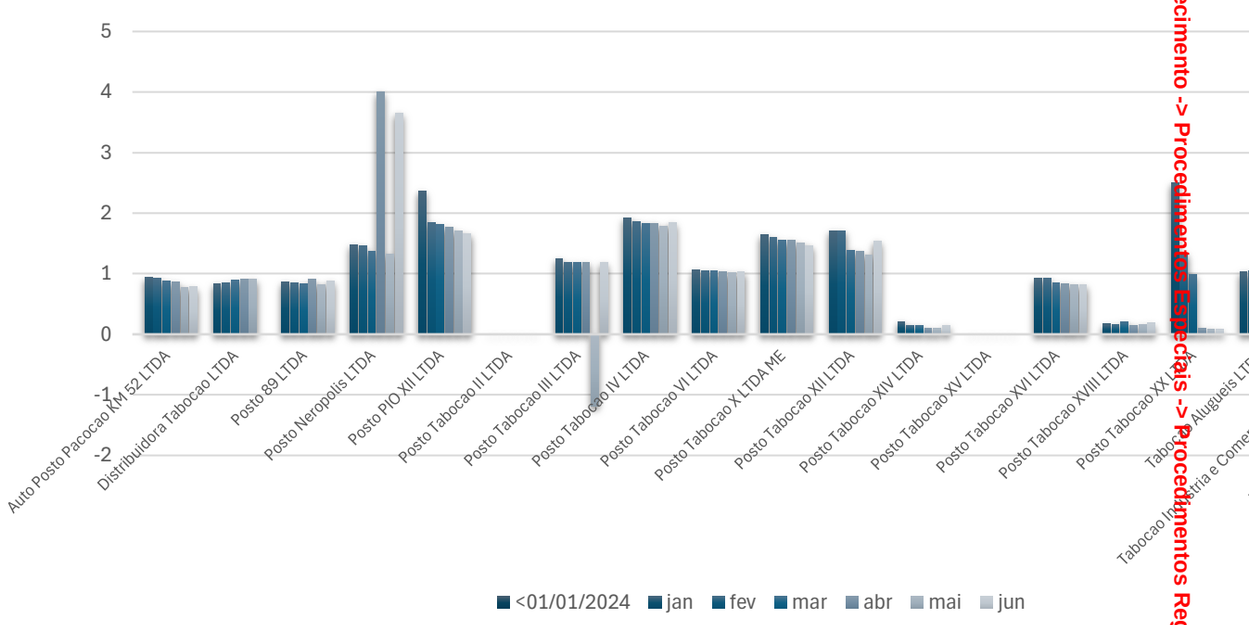
Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 54 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte5.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:08

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Dessa forma, constatou-se que para cada R$1,00 de dívidas no curto prazo o Grupo Tabocão tem

as contas de disponível e valores a receber.



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087655432563873800832468, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 54 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte5.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais (Consignação, Prestação de Contas, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:08

c) Liquidez Corrente

O índice de Liquidez Corrente demonstra a capacidade de geração de recursos para o paga

curto prazo (até o final do próximo período corrente), ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida, quanto a empres

Assim, uma LC inferior a R$ 1,00 indica possíveis problemas nos pagamentos a serem efetuados no próximo e

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	0,99	0,98	0,95	0,9
Distribuidora Tabocao LTDA	0,87	0,88	0,91	0,9
Posto 89 LTDA	0,91	0,89	0,88	0,8
Posto Neropolis LTDA	1,51	1,50	1,39	4,9
Posto PIO XII LTDA	2,40	1,87	1,83	1,7
Posto Tabocao II LTDA	0,00	0,00	0,00	0,0
Posto Tabocao III LTDA	1,25	1,25	1,25	1,2
Posto Tabocao IV LTDA	1,94	1,89	1,85	1,8
Posto Tabocao VI LTDA	1,09	1,08	1,07	1,0
Posto Tabocao X LTDA ME	1,68	1,66	1,59	1,5
Posto Tabocao XII LTDA	1,73	1,75	1,42	1,4
Posto Tabocao XIV LTDA	0,21	0,15	0,15	0,1
Posto Tabocao XV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,0
Posto Tabocao XVI LTDA	0,95	0,96	0,88	0,8
Posto Tabocao XVIII LTDA	0,29	0,30	0,30	0,2
Posto Tabocao XX LTDA	2,50	1,34	0,99	0,9
Tabocao Alugueis LTDA	1,04	1,04	1,04	1,0
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	3,66	3,69	3,78	3,8
Transportadora Tabocao LTDA	2,79	2,86	2,93	3,0
Total Geral	**1,36**	**1,27**	**1,22**	**1,2**

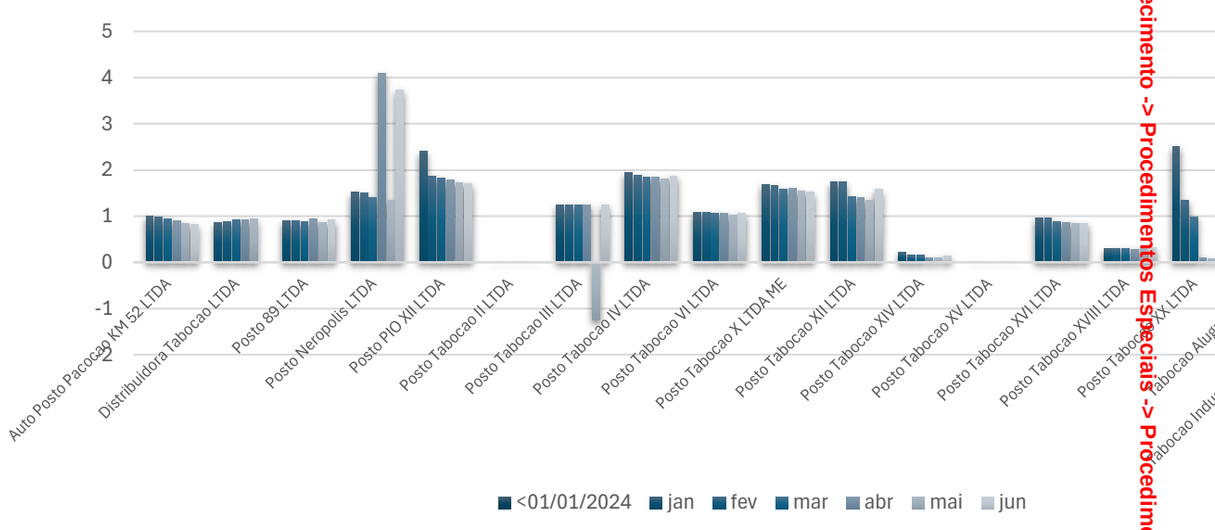
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087655432563873800832468, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 54 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte5.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:08

Dessa forma, para cada R$ 1,00 (um real) de dívida do curto prazo, tem-se R$ 1,24 de at

maior que o mês anterior (R$ 1,01).



É importante ressaltar que, mesmo com o indicador Liquidez Corrente maior que 1,

compromissos de curto prazo (passivo circulante) se uma significante parte de seus direitos de curto prazo (

estoques.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087655432563873800832468, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 54 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte5.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:08

d) Endividamento

O Índice de Endividamento é utilizado como um indicador financeiro na análise do endividamen

este indicador mede a proporção do endividamento do grupo em relação ao total do seu ativo, ou seja, o qua

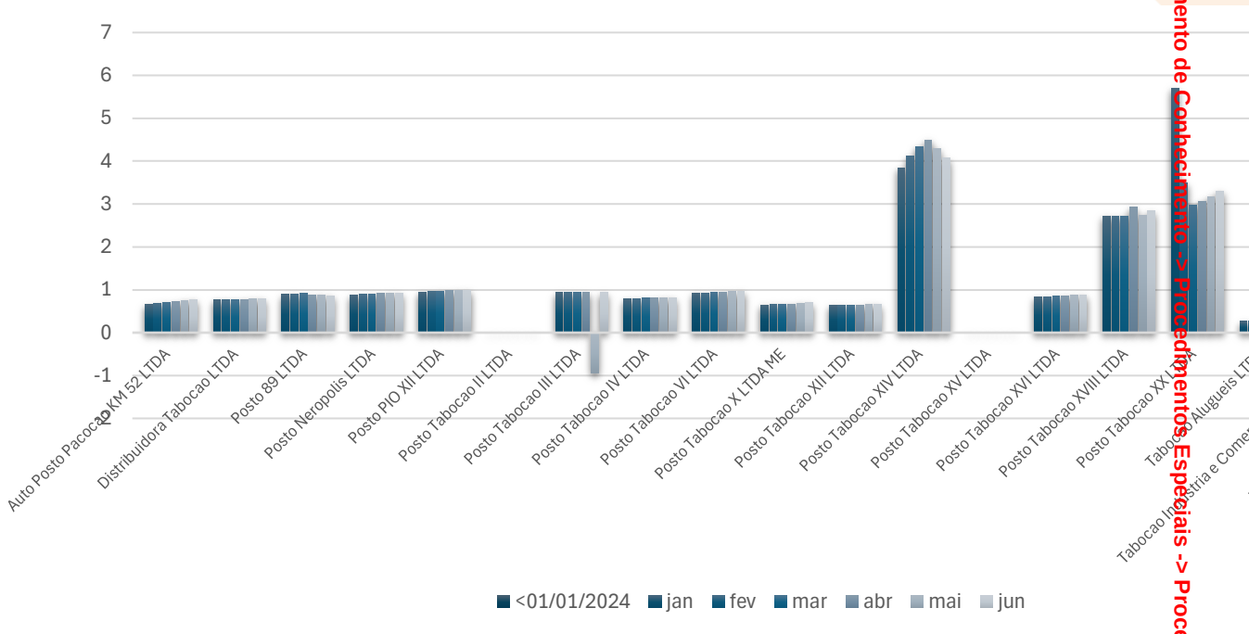
financiados por terceiros.

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	66%	67%	70%	72%
Distribuidora Tabocao LTDA	77%	77%	77%	77%
Posto 89 LTDA	89%	90%	91%	88%
Posto Neropolis LTDA	88%	89%	90%	91%
Posto PIO XII LTDA	94%	96%	97%	97%
Posto Tabocao II LTDA	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao III LTDA	93%	93%	93%	93%
Posto Tabocao IV LTDA	78%	79%	81%	81%
Posto Tabocao VI LTDA	92%	93%	94%	94%
Posto Tabocao X LTDA ME	65%	65%	67%	67%
Posto Tabocao XII LTDA	64%	64%	63%	63%
Posto Tabocao XIV LTDA	384%	412%	434%	449%
Posto Tabocao XV LTDA	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XVI LTDA	84%	84%	84%	85%
Posto Tabocao XVIII LTDA	272%	272%	272%	293%
Posto Tabocao XX LTDA	570%	349%	296%	307%
Tabocao Alugueis LTDA	26%	26%	26%	26%
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	37%	36%	36%	35%
Transportadora Tabocao LTDA	39%	38%	37%	36%
Total Geral	**117%**	**107%**	**106%**	**108%**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087655432563873800832468, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 54 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte5.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:08



Portanto, observa-se que **108%** (cento e oito por cento) dos ativos do Grupo Tabocão estão financi

em comparação ao mês anterior (98%).

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087655432563873800832468, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 54 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte5.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:08

e) Solvência Geral

O índice de solvência geral é uma medida financeira que avalia a capacidade de uma empresa de prazo, levando em consideração tanto seus ativos quanto suas dívidas. Em resumo, ele representa a relação er empresa e suas obrigações financeiras.

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	1,51	1,49	1,42	1,40
Distribuidora Tabocao LTDA	1,30	1,31	1,31	1,30
Posto 89 LTDA	1,12	1,11	1,10	1,14
Posto Neropolis LTDA	1,13	1,13	1,11	1,10
Posto PIO XII LTDA	1,07	1,04	1,03	1,03
Posto Tabocao II LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao III LTDA	1,07	1,07	1,07	1,07
Posto Tabocao IV LTDA	1,27	1,26	1,24	1,24
Posto Tabocao VI LTDA	1,08	1,08	1,07	1,06
Posto Tabocao X LTDA ME	1,54	1,53	1,50	1,50
Posto Tabocao XII LTDA	1,57	1,57	1,58	1,58
Posto Tabocao XIV LTDA	0,26	0,24	0,23	0,22
Posto Tabocao XV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Posto Tabocao XVI LTDA	1,20	1,19	1,18	1,17
Posto Tabocao XVIII LTDA	0,37	0,37	0,37	0,34
Posto Tabocao XX LTDA	0,18	0,29	0,34	0,33
Tabocao Alugueis LTDA	3,82	3,81	3,79	3,78
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	2,73	2,75	2,79	2,85
Transportadora Tabocao LTDA	2,57	2,64	2,71	2,79
Total Geral	**1,25**	**1,26**	**1,25**	**1,26**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087655432563873800832468, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

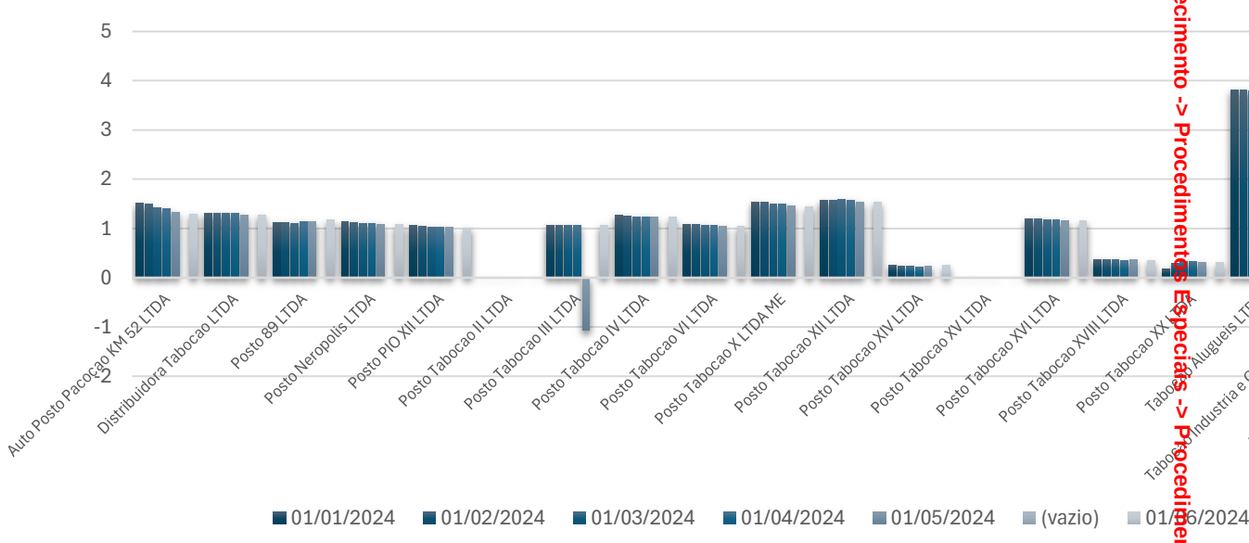
Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Dessa forma, para cada R$ 1,00 de obrigação, o **Grupo Tabocão** possui **R$ 1,23** de recursos do Ativ

(R$ 1,12).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento - Especiais -> Procedimentos Especiais -> Procedimento Sumário -> Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10

f) Lucratividade

O indicador de lucratividade de uma empresa é resultado da relação entre o lucro líquido e a receita t

POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-6%	-4%	-7%	-5%
Distribuidora Tabocao LTDA	1%	1%	1%	1%
Posto 89 LTDA	-4%	-4%	-4%	-5%
Posto Neropolis LTDA	-1%	-3%	-5%	-5%
Posto PIO XII LTDA	-7%	-5%	-10%	-7%
Posto Tabocao II LTDA	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao III LTDA	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao IV LTDA	11%	-3%	-8%	-3%
Posto Tabocao VI LTDA	6%	-3%	-4%	-4%
Posto Tabocao X LTDA ME	0%	-1%	-3%	-3%
Posto Tabocao XII LTDA	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XIV LTDA	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XV LTDA	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XVI LTDA	4%	2%	-9%	-3%
Posto Tabocao XVIII LTDA	-12%	-11%	-12%	-14%
Posto Tabocao XX LTDA	0%	0%	0%	0%
Tabocao Alugueis LTDA	0%	0%	0%	0%
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	72%	15%	38%	65%
Transportadora Tabocao LTDA	50%	65%	59%	65%
Total Geral	**6%**	**3%**	**2%**	**4%**

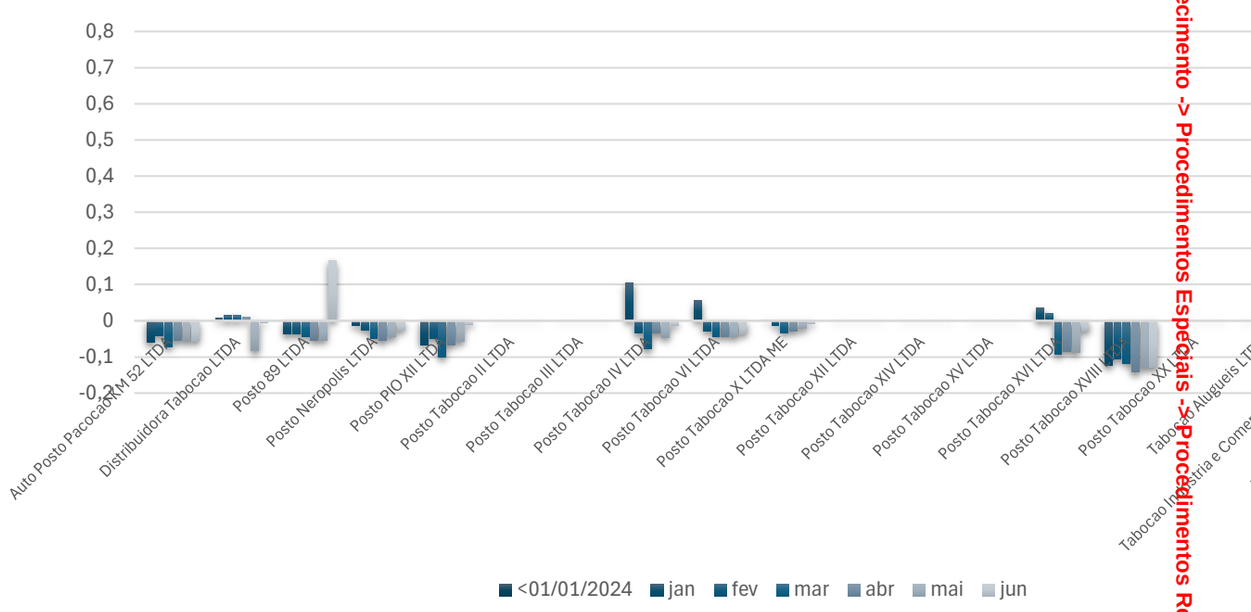
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10

Sendo assim, observa-se que o **Grupo Tabocão** apresentou o percentual positivo de 4%, superi

2024 (0%).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Contribuição -> Procedimento Ordinário -> Pedido de Tutela Provisória -> Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10

g) Receita *versus* Custos

Em relação ao Faturamento Total versus o Custos apurou-se o percentual de -52%, sendo maior que

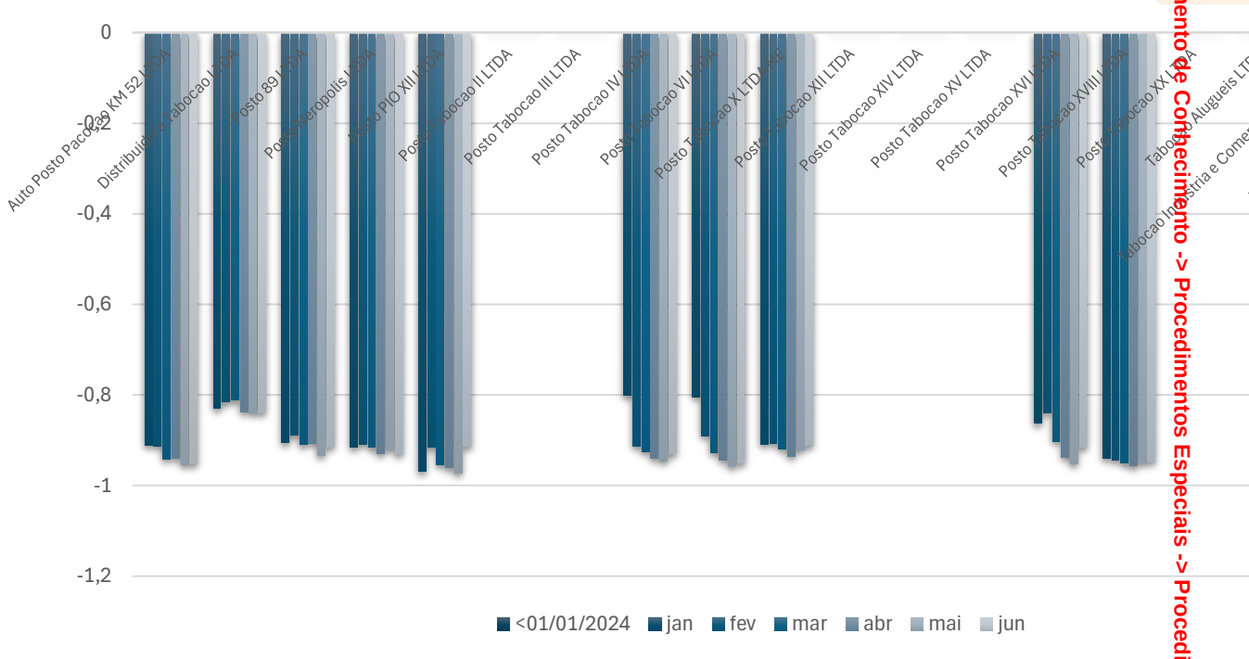
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-91%	-91%	-94%	-94%
Distribuidora Tabocao LTDA	-83%	-82%	-81%	-84%
Posto 89 LTDA	-91%	-89%	-91%	-91%
Posto Neropolis LTDA	-92%	-91%	-92%	-93%
Posto PIO XII LTDA	-97%	-92%	-95%	-96%
Posto Tabocao II LTDA	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao III LTDA	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao IV LTDA	-80%	-91%	-92%	-93%
Posto Tabocao VI LTDA	-80%	-89%	-93%	-94%
Posto Tabocao X LTDA ME	-91%	-91%	-92%	-94%
Posto Tabocao XII LTDA	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XIV LTDA	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XV LTDA	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XVI LTDA	-86%	-84%	-90%	-94%
Posto Tabocao XVIII LTDA	-94%	-94%	-95%	-96%
Posto Tabocao XX LTDA	0%	0%	0%	0%
Tabocao Alugueis LTDA	0%	0%	0%	0%
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	-2%	-56%	-38%	-1[illegible]%
Transportadora Tabocao LTDA	-35%	-27%	-19%	-2[illegible]%
Total Geral	**-49%**	**-51%**	**-51%**	**-5[illegible]%**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10

h) Receita *versus* Resultado

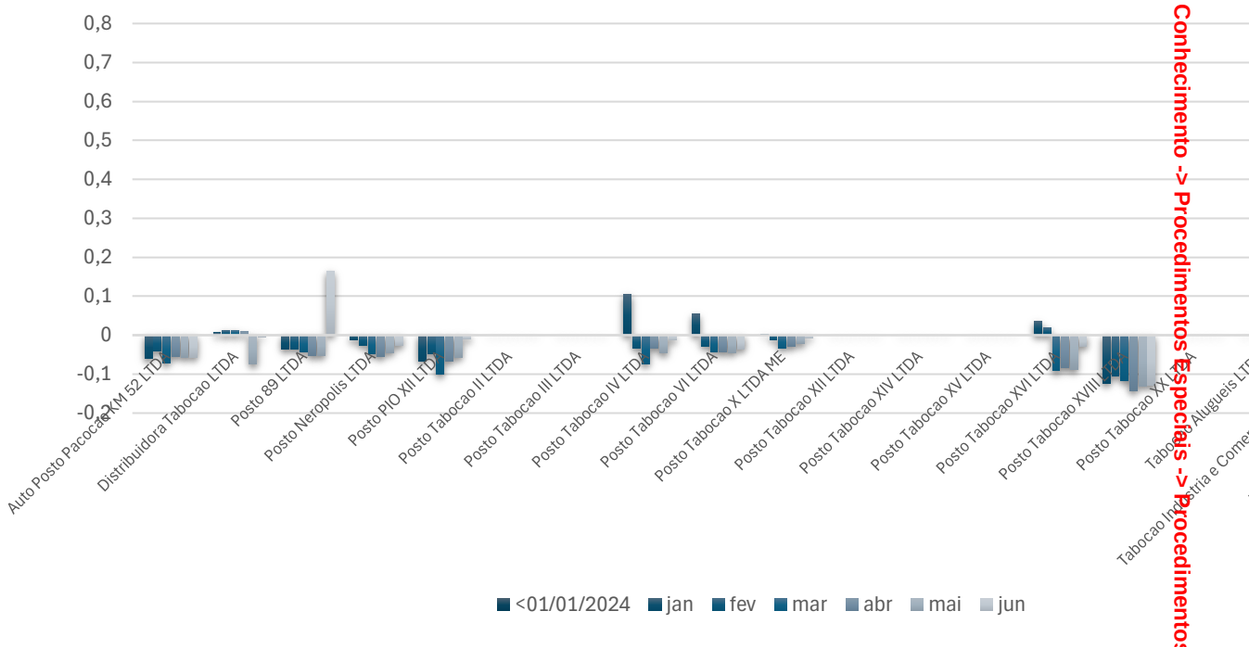
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	-6%	-4%	-7%	-5%
Distribuidora Tabocao LTDA	1%	1%	1%	1%
Posto 89 LTDA	-4%	-4%	-4%	-5%
Posto Neropolis LTDA	-1%	-3%	-5%	-5%
Posto PIO XII LTDA	-7%	-5%	-10%	-7%
Posto Tabocao II LTDA	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao III LTDA	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao IV LTDA	11%	-3%	-7%	3%
Posto Tabocao VI LTDA	5%	-3%	-4%	-4%
Posto Tabocao X LTDA ME	0%	-1%	-3%	-3%
Posto Tabocao XII LTDA	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XIV LTDA	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XV LTDA	0%	0%	0%	0%
Posto Tabocao XVI LTDA	4%	2%	-9%	8%
Posto Tabocao XVIII LTDA	-12%	-11%	-12%	-14%
Posto Tabocao XX LTDA	0%	0%	0%	0%
Tabocao Alugueis LTDA	0%	0%	0%	0%
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	66%	12%	35%	9%
Transportadora Tabocao LTDA	40%	59%	47%	33%
Total Geral	**5%**	**2%**	**1%**	**3%**

Em relação ao Faturamento Total versus o Resultado, apurou-se o percentual de 3%, sendo superior a

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10

i) Margem Bruta e Liquida

A margem bruta mede a lucratividade das vendas de um negócio, após a deduções do vend vendido. Além disso, visa entender o nível de sustentabilidade e a capacidade de crescimento da organização.

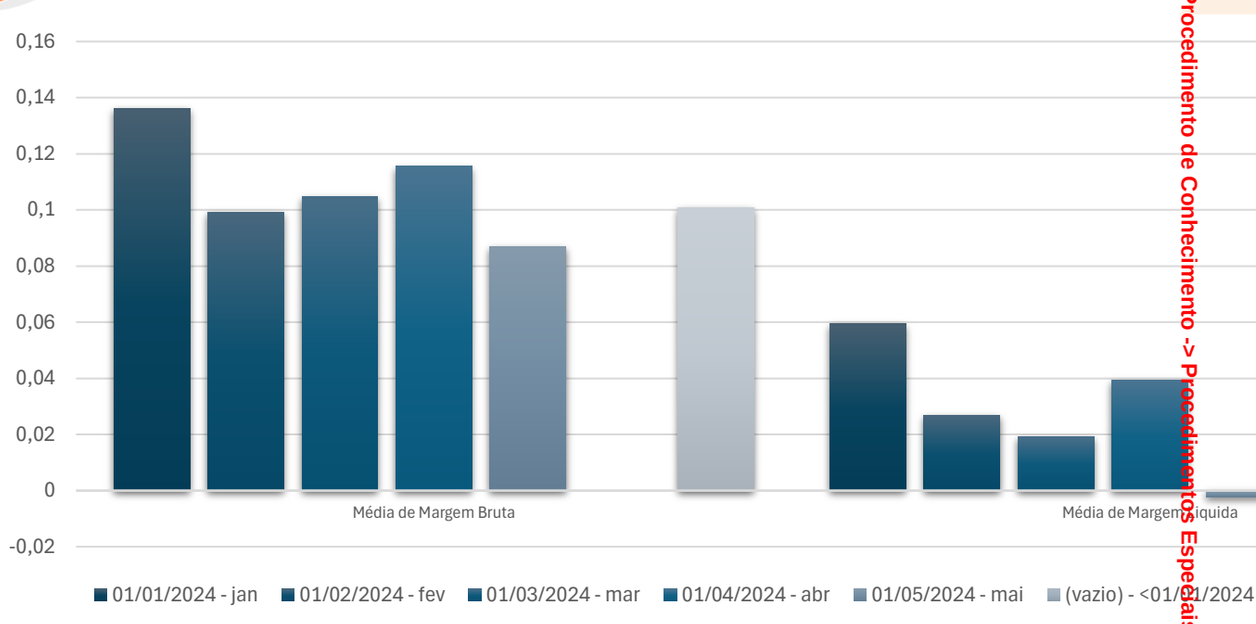
De forma simplificada, podemos dizer que o índice de margem líquida corresponde ao percer indicando o quanto, em média, determinada empresa obtém de lucro na venda de suas mercadorias, sendo uma m valia e que também varia muito de setor para setor.

INDICADOR	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Margem Bruta	14%	10%	10%	12%
Margem Liquida	6%	3%	2%	4%

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10



Dessa forma, percebe-se que a margem bruta em junho/2024 é de **10% (dez por cento)** da Rece

impostos, e a **Margem Liquida** de **4% (quatro por cento)**, superior em relação ao mês anterior (0%).

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10

SOLUCCONT CONSULTORIAS

3.6 INDICADORES OPERACIONAIS

j) Funcionários/Colaboradores

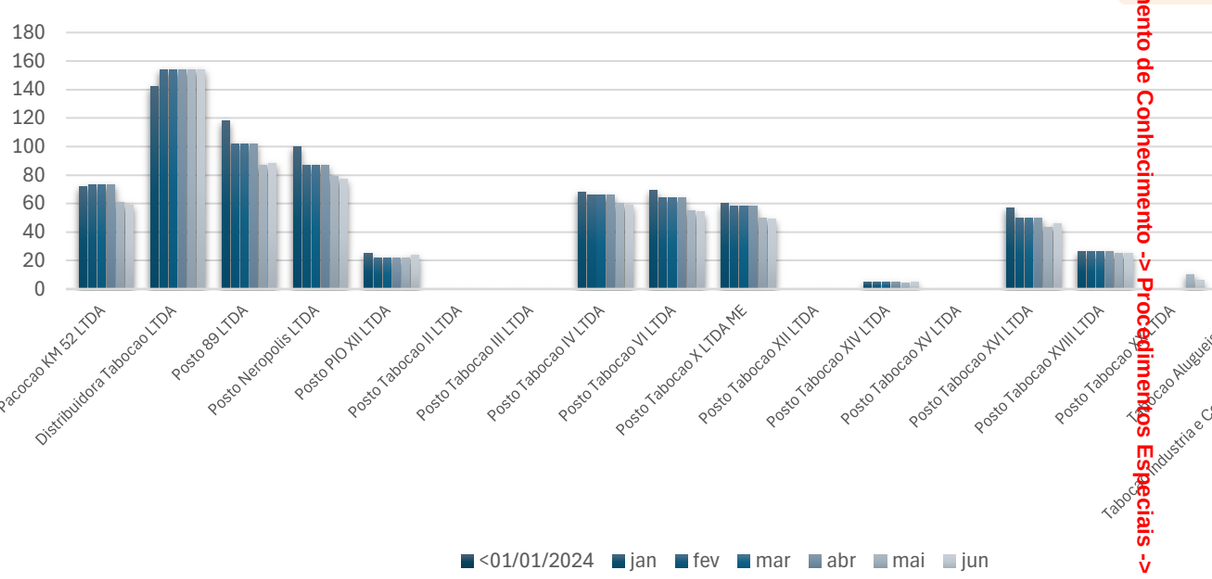
POSTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Auto Posto Pacocao KM 52 LTDA	72	73	73	73
Distribuidora Tabocao LTDA	142	154	154	154
Posto 89 LTDA	118	102	102	102
Posto Neropolis LTDA	100	87	87	87
Posto PIO XII LTDA	25	22	22	22
Posto Tabocao II LTDA	0	0	0	0
Posto Tabocao III LTDA	0	0	0	0
Posto Tabocao IV LTDA	68	66	66	66
Posto Tabocao VI LTDA	69	64	64	64
Posto Tabocao X LTDA ME	60	58	58	58
Posto Tabocao XII LTDA	0	0	0	0
Posto Tabocao XIV LTDA	5	5	5	5
Posto Tabocao XV LTDA	0	0	0	0
Posto Tabocao XVI LTDA	57	50	50	50
Posto Tabocao XVIII LTDA	26	26	26	26
Posto Tabocao XX LTDA	0	0	0	0
Tabocao Alugueis LTDA	0	0	0	0
Tabocao Industria e Comercio de Arla LTDA	1	1	1	1
Transportadora Tabocao LTDA	36	42	42	42
Total Geral	**779**	**750**	**750**	**750**

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10

SOLUCCONT CONSULTORIAS



Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO
(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

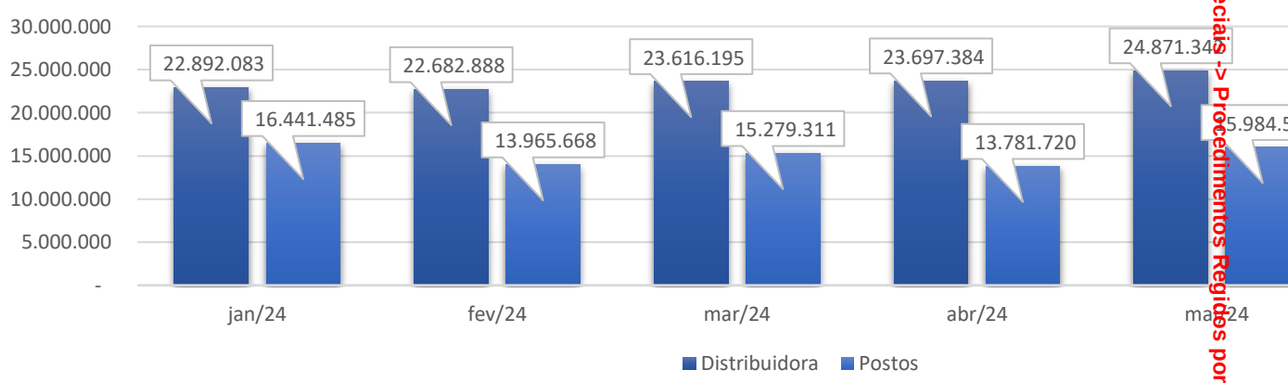
Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10

SOLUCCONT CONSULTORIAS

k) Volume de Produtos Vendidos (em galonagem)

	VOLUME VENDIDO (EM GALONAGEM)					
Distribuidora/Postos	**jan/24**	**fev/24**	**mar/24**	**abr/24**	**mai/24**	**jun**
Distribuidora	**22.892.083**	**22.682.888**	**23.616.195**	**23.697.384**	**24.871.342**	**21.91**
Postos	**16.441.485**	**13.965.668**	**15.279.311**	**13.781.720**	**15.984.596**	**16.55**
Total	**39.333.568**	**36.648.556**	**38.895.506**	**37.479.104**	**40.855.938**	**38.46**



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

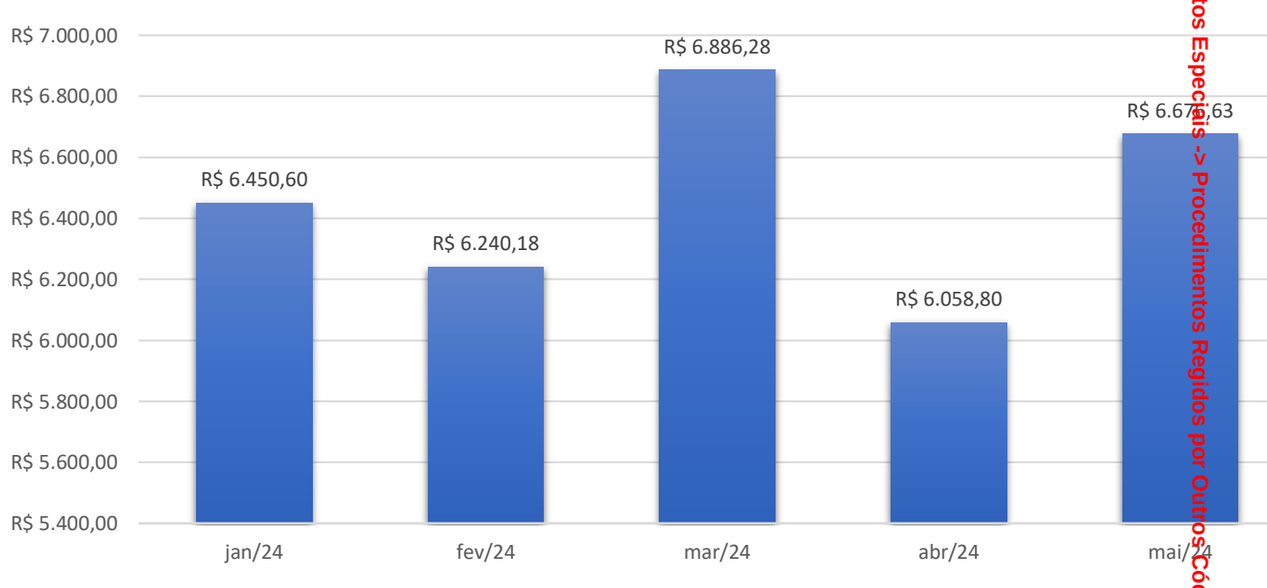
Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10

SOLUCCONT CONSULTORIAS

I) Faturamento com Fretes

TRANSPORTADORA						
FATURAMENTO COM FRETES						
Tipo	**jan/24**	**fev/24**	**mar/24**	**abr/24**	**mai/24**	**jun/24**
Frete	**R$ 6.450,60**	**R$ 6.240,18**	**R$ 6.886,28**	**R$ 6.058,80**	**R$ 6.676,63**	**R$ 5.993,5**



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10

m) Consolidado dos Indicadores Operacionais

COMPARATIVO MENSAL		
Indicadores	**jun/24**	**mai/24**
Funcionários	**691**	**696**
Volume Vendido (em galonagem)	**38.468.575**	**40.855.93**
Faturamento com Frete	**R$ 5.993,58**	**R$ 6**

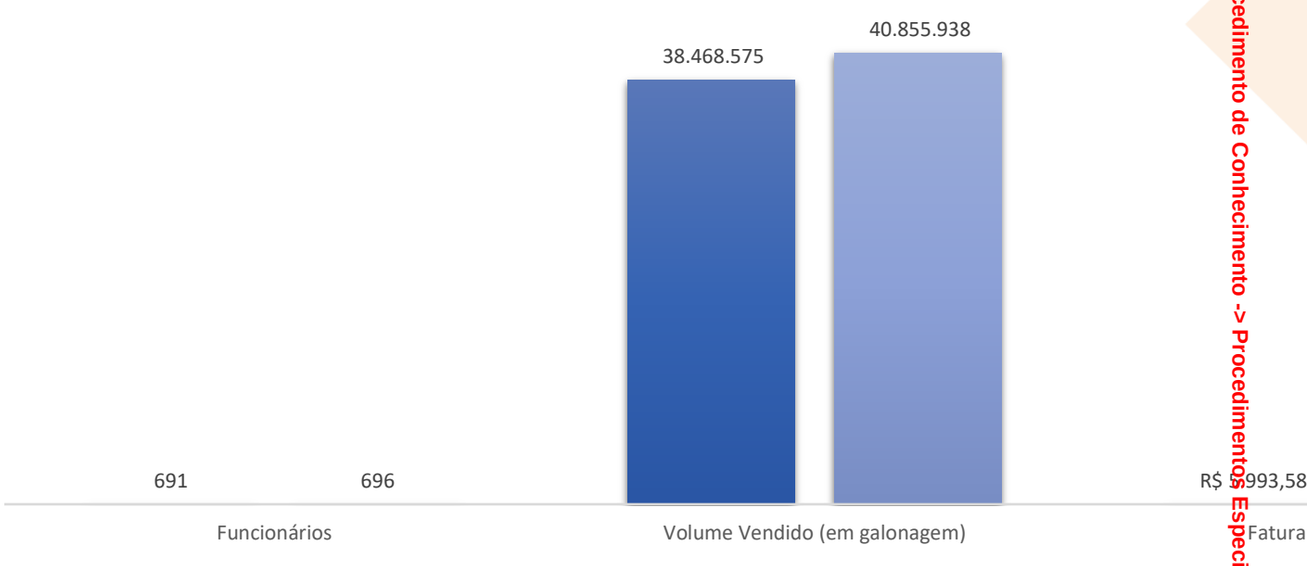
Observa-se que em junho de 2024 o Grupo Tabocão apurou-se o quantitativo de 38.468.5 (combustível), sendo inferior em -6% em relação ao mês anterior.

Em relação a força de trabalho, informou que possui 691 (seiscentos e noventa e um) funcioná em relação ao mês anterior.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10



Por fim, em relação ao faturamento com fretes, apurou-se o valor total de R$ 5,9 mi em junho de

de maio.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimento Especial -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10

SOLUCCONT CONSULTORIAS

4. CONSOLIDADO

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Resultado	R$ 1.532	R$ 569	-R$ 1.202	-R$ 1.453
Faturamento	R$ 152.308	R$ 144.459	R$ 155.114	R$ 164.097
Receita Liquida	R$ 144.404	R$ 135.396	R$ 144.847	R$ 154.380
Custos	-R$ 128.363	-R$ 121.375	-R$ 130.874	-R$ 141.937
Despesas Operacionais	-R$ 13.980	-R$ 13.022	-R$ 14.327	-R$ 13.707
Despesas e Receitas Não Operacionais	-R$ 529	-R$ 430	-R$ 595	-R$ 690
IR e CSLL	R$ 0	R$ 0	-R$ 252	R$ 0
Ativo	R$ 892.640	R$ 900.795	R$ 908.260	R$ 914.947
Passivo	R$ 891.463	R$ 900.795	R$ 908.260	R$ 914.947
Patrimônio Líquido	R$ 199.418	R$ 200.418	R$ 200.029	R$ 200.354
Ativo Circulante	R$ 557.229	R$ 566.037	R$ 575.631	R$ 583.233
Disponibilidade	R$ 55.264	R$ 73.097	R$ 52.406	R$ 51.091
Aplicações Financeiras	R$ 6.040	R$ 5.787	R$ 5.180	R$ 13.254
Adiantamento (Ativo Circulante)	R$ 197.164	R$ 173.261	R$ 183.997	R$ 184.327
Outros Ativos (Circulante)	R$ 287.954	R$ 308.104	R$ 412.211	R$ 321.356
Estoques	R$ 15.239	R$ 17.148	R$ 14.251	R$ 12.705
Outros Ativos (Não Circulante)	R$ 20.849	R$ 20.862	R$ 20.851	R$ 20.903
Ativo Realizável ao LP	R$ 213.770	R$ 213.338	R$ 211.451	R$ 211.955
Imobilizado Líquido	R$ 99.601	R$ 99.367	R$ 99.135	R$ 98.564
Obrigações do Curto Prazo	R$ 504.482	R$ 511.893	R$ 518.444	R$ 500.709
Obrigações do Longo Prazo	R$ 187.295	R$ 188.215	R$ 191.147	R$ 213.616
Debêntures a Pagar	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Prejuízos Acumulados	R$ 1.532	R$ 2.101	R$ 899	-R$ 554
Ebtida	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
Liquidez Geral	0,81	0,82	0,82	0,82

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento - Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10

SOLUCCONT CONSULTORIAS

Liquidez Seca	1,34	1,22	1,19	1,29
Liquidez Corrente	1,36	1,27	1,22	1,32
Endividamento Geral	117%	107%	106%	108%
Solvência Geral	1,25	1,26	1,25	1,26
Lucratividade	6%	3%	2%	4%
Funcionários	779	750	750	750
Passivo Extraconcursal	R$ 21.979,14	R$ 21.979,14	R$ 21.979,14	R$ 21.979,14
Obrigações Financeiras/ Fornecedores/Contas a Pagar	R$ 626.343,76	R$ 586.225,09	R$ 596.758,36	R$ 600.802,87
Obrigações Tributárias	R$ 40.179,14	R$ 90.101,79	R$ 86.259,07	R$ 84.133,38
Obrigações Trabalhistas	R$ 25.253,84	R$ 23.781,34	R$ 26.573,72	R$ 29.383,19
Receita x Custo	-49%	-51%	-51%	-51%
Receita x Resultado	5%	2%	1%	3%
Margem Bruta	14%	10%	10%	12%
Margem Liquida	6%	3%	2%	4%
Volume de Produtos Vendidos (em galonagem)	39.333.568	36.648.556	38.895.506	37.479.164
Faturamento com Fretes	R$ 6.451	R$ 6.240	R$ 6.886	R$ 6.059

Avenida D, esquina com Rua 09, N° 419, Qd G-11, Lt 01, Edifício Comercial Marista, 4° Andar, Setor Marista, Goiânia – GO

(62)
solu

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em congruência com os estudos, exames e averiguações suso pormenorizados, foram apurados R$ 2,1 mi, superior em relação ao mês anterior (-R$ 9,8 mi); o faturamento bruto: R$ 165,8 mi, menor que o mês R$ 143,7 mi, inferior em relação ao mês anterior (-R$ 149,8 mi); as despesas operacionais: -R$ 9,8 mi, menor qu despesas não operacionais: -R$ 1 mi, superior em comparação ao mês anterior (-R$ 844 mil).

No que diz respeito as contas patrimoniais, apurou-se o Ativo: R$ 937,2 mi, maior que Disponibilidade: R$ 65,4 mi, maior que o mês anterior (R$ 60,4 mi); as Aplicações Financeiras de R$ 5,6 mi, inferio 5,7 mi); os Adiantamentos de R$ 199,2 mi, inferior em relação ao mês anterior (R$ 201,1 mi); os Outros Ativos do que o mês anterior (R$ 311 mi); o Estoque: R$ 15,2 mi, superior em relação ao mês anterior (R$ 13,1 mi); os Outro 20,8 mi, menor que o mês anterior (R$ 21,7 mi); o Ativo Realizável ao Longo Prazo de R$ 210,1 mi, inferior em rela o Imobilizado Liquido de R$ 97,9 mi, menor que o mês anterior (R$ 98,2 mi).

Já o Passivo de R$ 937,2 mi, maior que o mês anterior (R$ 923,2 mi); as Obrigações do Curto relação ao mês anterior (R$ 538,7 mi), as Obrigações do Longo Prazo de R$ 227,5 mi, maior que o mês anterior Líquido: R$ 186,3 mi, maior que o mês anterior (R$ 184,3 mi).

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10

Em relação aos indicadores: a ebitda permanece não informado; a Liquidez Geral de 0,97, me

Liquidez Seca de 1,20, maior que o mês anterior (0,98); a Liquidez Corrente de 1,24, maior que o mês anterior (1,01)

que o mês anterior (98%); a Solvência de 1,23, maior que o mês anterior (1,12); a Lucratividade de 4%, superior e

Receita *Versus* Custo: -52%, maior ao mês anterior (-53%) e a Receita *Versus* Resultado: 3%, inferior em comp

Margem Bruta de 10%, maior ao mês anterior (9%) e a Margem Liquida de 4%, superior em comparação ao mês

O passivo extraconcursal de R$ 21,9 mi permanece estável em relação ao mês anterior (R$ 21,9

R$ 81,6 mi, sendo superior em relação ao mês anterior (R$ 86,5 mi) e as obrigações trabalhistas de R$ 25,5, sup

(R$ 31,8 mi).

No que diz respeito aos indicadores operacionais: apurou-se o quantitativo de 38.468.57

(combustível), sendo inferior em 6% em relação ao mês anterior.

Em relação a força de trabalho, informou que possui 691 (seiscentos e noventa e um) funcioná

em relação ao mês de maio.

Acerca do faturamento com fretes, apurou-se o valor total de R$ 5,9 mi em junho de 2024, sen

mês de maio.

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p

Processo: 5167043-08.2023.8.09.0174
Movimentacao 48 : Juntada -> Petição
Arquivo 55 : doc.anexo_relatoriocontabilauxiliarproc.516704308rj_g.tabocao_final.parte6.pdf

Valor: R$ 1.000,00
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimento
SENADOR CANEDO - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: DYOGO CROSARA - Data: 19/09/2024 17:03:10

Portanto, sendo o que havia a relatar e expor, dá por encerrado o presente trabalho.

No ensejo, renova elevados protestos de estima, consideração e respeito, permanecendo à dis

esclarecimentos relacionado ao trabalho realizado.

ANA FLAVIA RIBEIRO DE MOURA

CRC-GO 028244/O-7

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 19/09/2024 17:01:23
Assinado por DYOGO CROSARA:00000278122
Localizar pelo código: 109087695432563873800832463, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/p