

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

- Eletroled Atacadista de Materiais de Construção e Elétricos EIRELI
- Schmidt Atacadista de Materiais de Construção e Elétricos LTDA

➤ **Autos nº:** 0307599-27.2018.8.24.0038

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Abril/2023

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES	2
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2.	SEDE	2
2.3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	2
3.	RECURSOS HUMANOS (RH)	3
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	3
4.1.	BALANÇO PATRIMONIAL	3
4.1.1.	ELETOLED ATACADISTA.....	4
4.1.2.	SCHMIDT ATACADISTA.....	5
4.2.	FATURAMENTO	5
4.3.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE).....	6
4.3.1.	ELETOLED.....	6
4.3.2.	SCHMIDT	6
4.4.	ÍNDICE DE LIQUIDEZ.....	7
4.4.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA	7
4.4.2.	LIQUIDEZ CORRENTE	7
4.4.3.	LIQUIDEZ SECA.....	8
4.4.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	8
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	9
6.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9
7.	CONCLUSÃO	10
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	11
ANEXO 2	Balancetes Contábeis	14

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (*Anexo 1*), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/eletroled-atacadista-de-materiais-de-construcao-e-eletricos-eireli-schmidt-atacadista-de-materiais-de-construcao-e-eletricos-ltda-103>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento o processo encontra-se em **Fase de Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial** e aguarda-se a **Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento da Decisão de Concessão e Homologação** (Art. 58, III, § 3º da Lei 11.101/2005).

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Ambas atuam na área de distribuição de materiais de construção e elétrico, possuindo cerca de 6.000 itens para revenda nas regiões do Vale, Auto do Vale, Norte de Santa Catarina e Litoral Catarinense. Além de compartilharem de compras de materiais, bens e fornecedores e diferenciam-se apenas pelo foco nos clientes, uma vez que a empresa SCHMIDT era voltada a clientes pequenos e a ELETROLED a clientes maiores.

2.2. SEDE

As duas recuperandas possuem sede na Rua Ottokar Doerfel, 789, fundos, Anita Garibaldi, Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89.203-307.

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

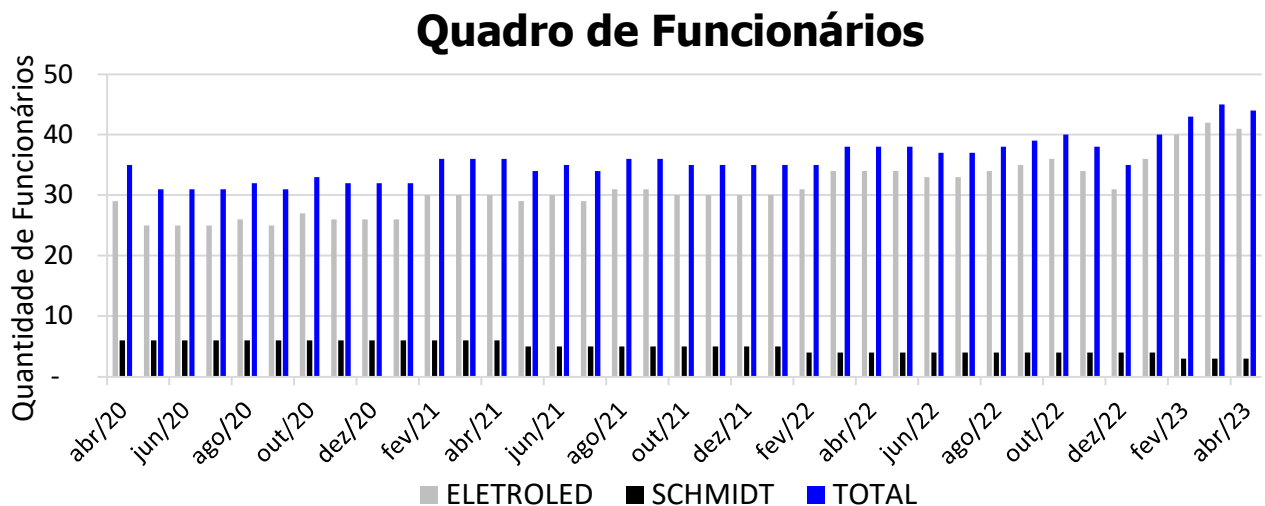
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS EIRELI			
SÓCIO	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Tarcisio Schmidt	50.000	R\$ 50.000	100%
TOTAL	50.000	R\$ 50.000	100%

SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA			
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Tarcisio Schmidt	1.000	R\$ 1.000	7%
Jeferson Schmidt	14.000	R\$ 14.000	93%
TOTAL	15.000	R\$ 15.000	100%

3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas no mês de **Abril/2023** é composto por **44 funcionários**, sendo que **01 encontra-se afastado**. Graficamente demonstrado:



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

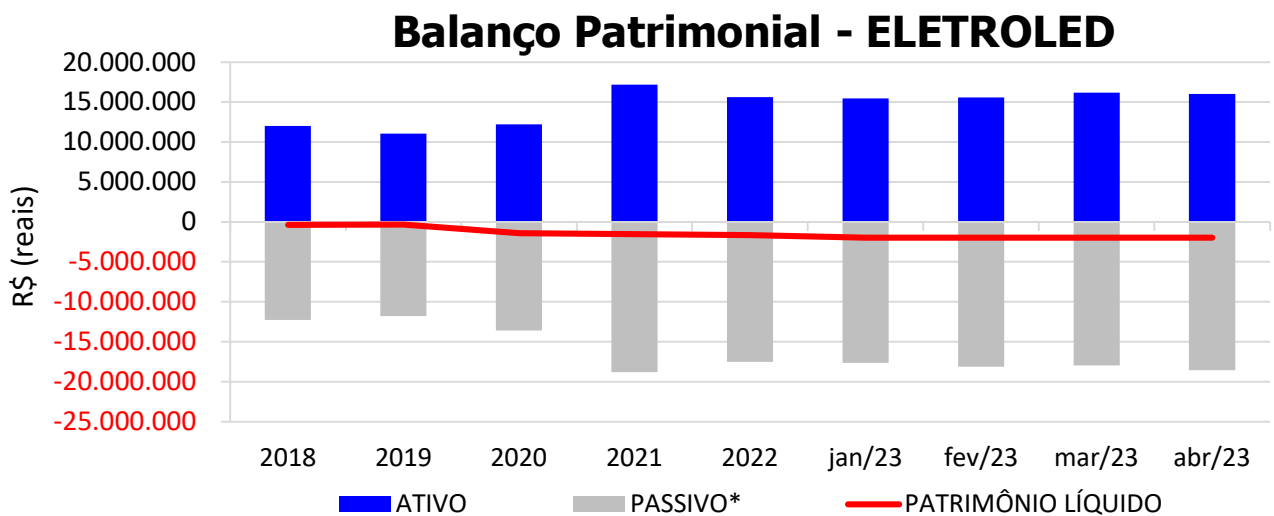
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

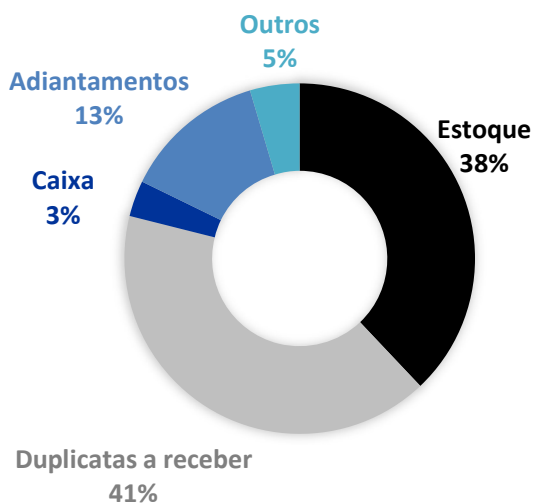
4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Abril/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 16.010.439**, sendo composto principalmente por: Estoque (38%), Duplicatas a receber (41%), Adiantamentos (13%), Caixa (3%) e Outros (5%).

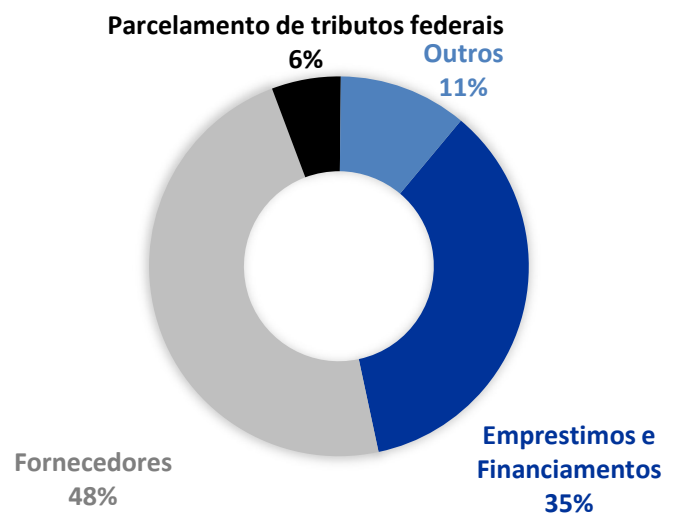
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 18.560.787**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (48%), Empréstimos e financiamentos (35%), Parcelamento de tributos federais (6%) e Outros (11%).



ATIVO - ABR/2023 - ELETROLED



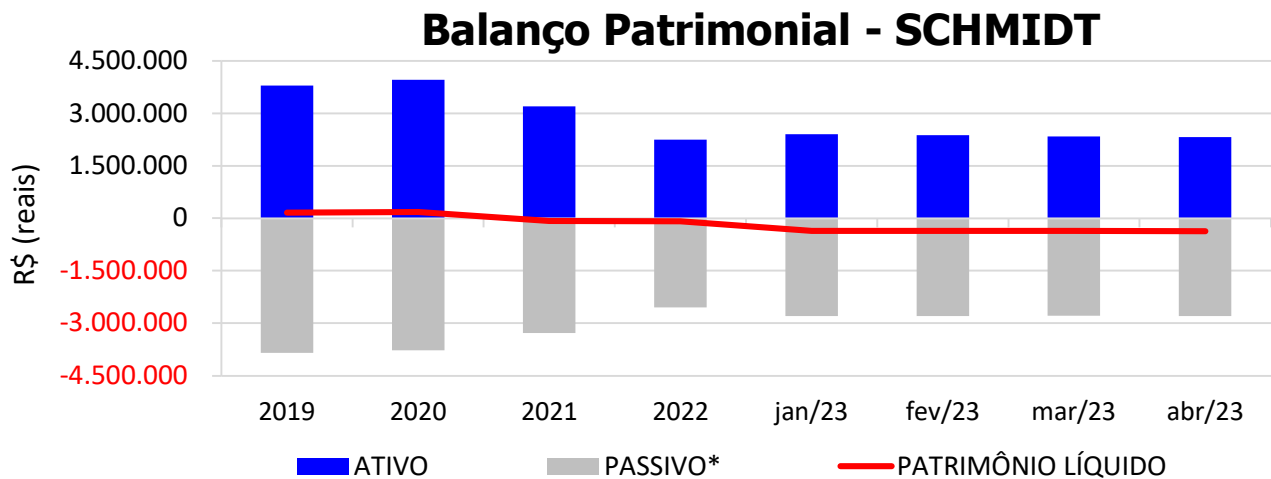
PASSIVO - ABR/2023 - ELETROLED



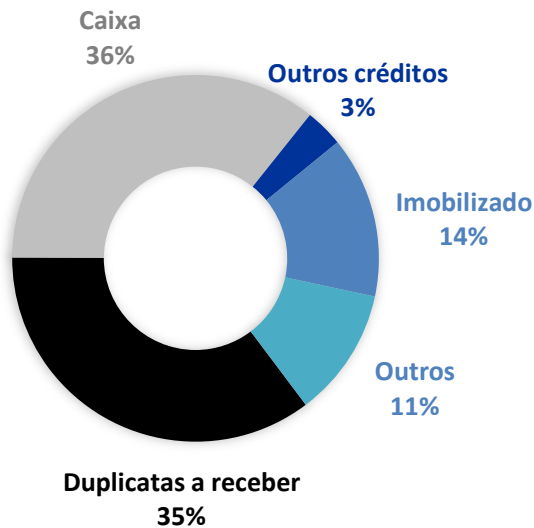
4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Abril/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.318.062**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (35%), Caixa (36%), Outros créditos (3%), Imobilizado (14%) e Outros (11%).

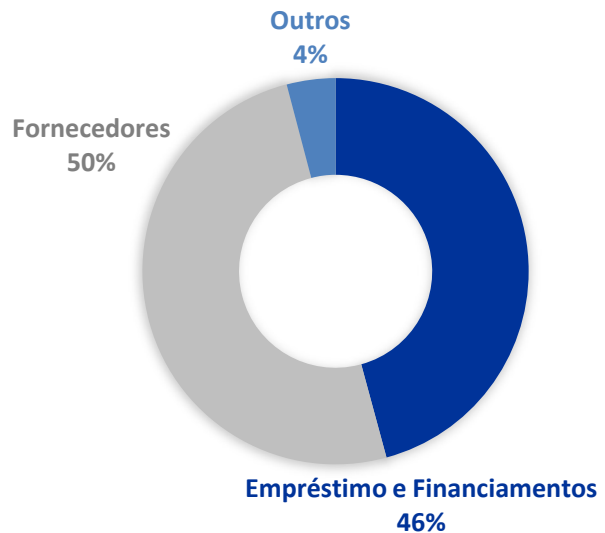
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.792.449**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (46%), Fornecedores (50%) e Outros (4%).



ATIVO - ABR/2023 - SCHMIDT



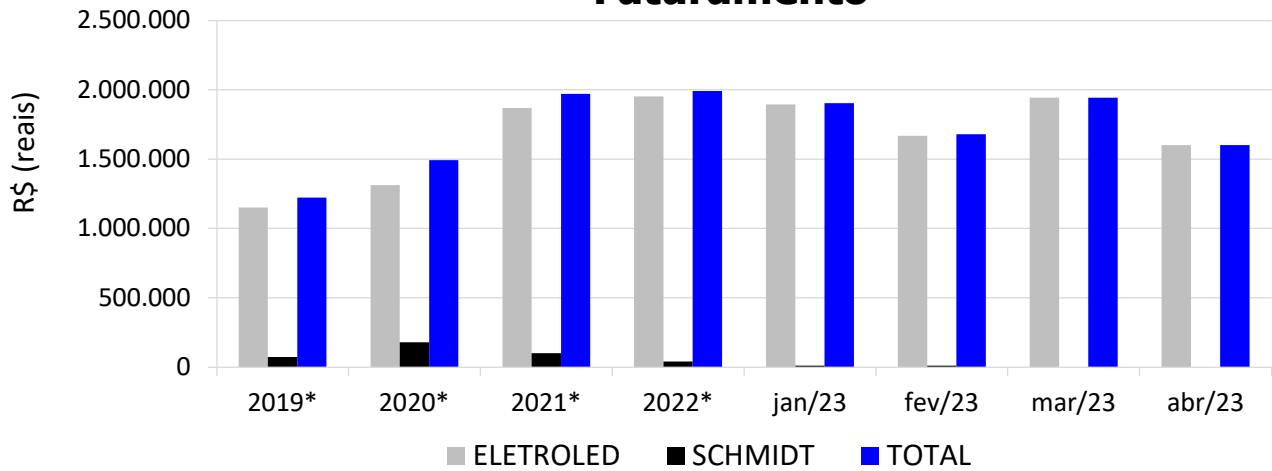
PASSIVO - ABR/2023 - SCHMIDT



4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Abril/2023** foi de **R\$ 1.600.067**, redução de 17,64% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

Faturamento

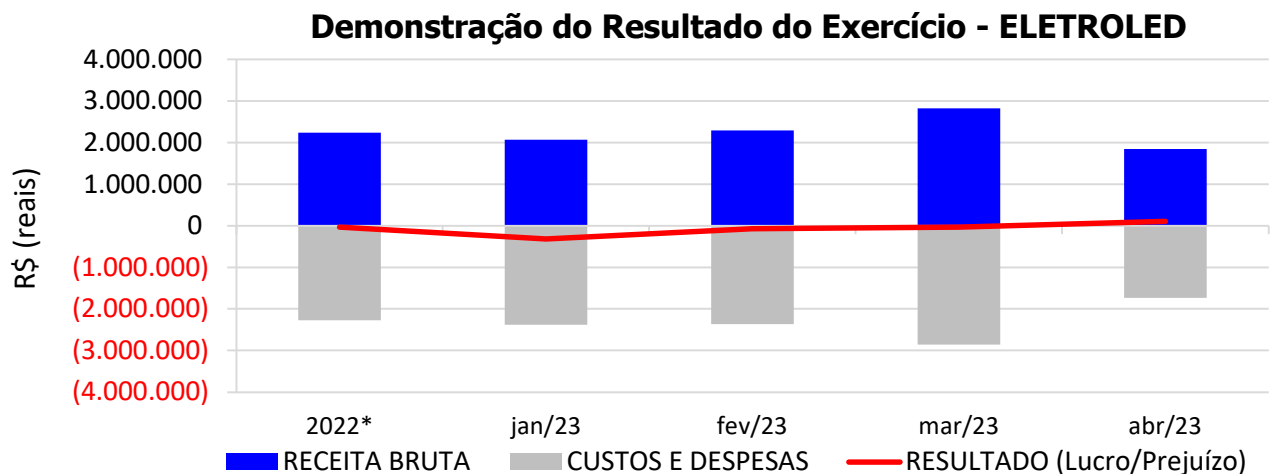


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

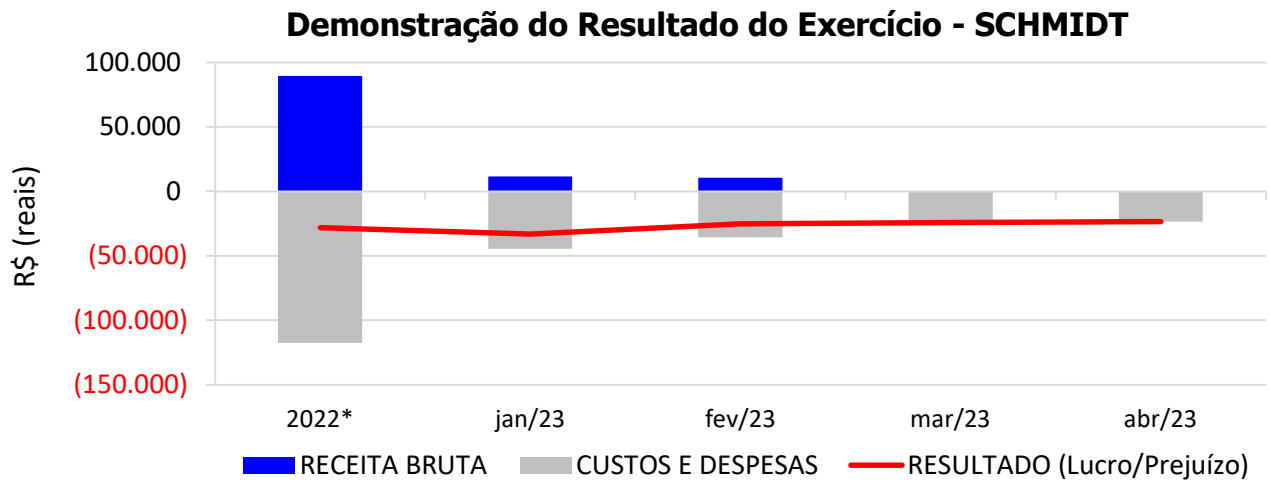
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Abril/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 1.842.628** e **lucro contábil** de **R\$ 110.900**, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de **R\$ 318.146** no ano de 2023.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

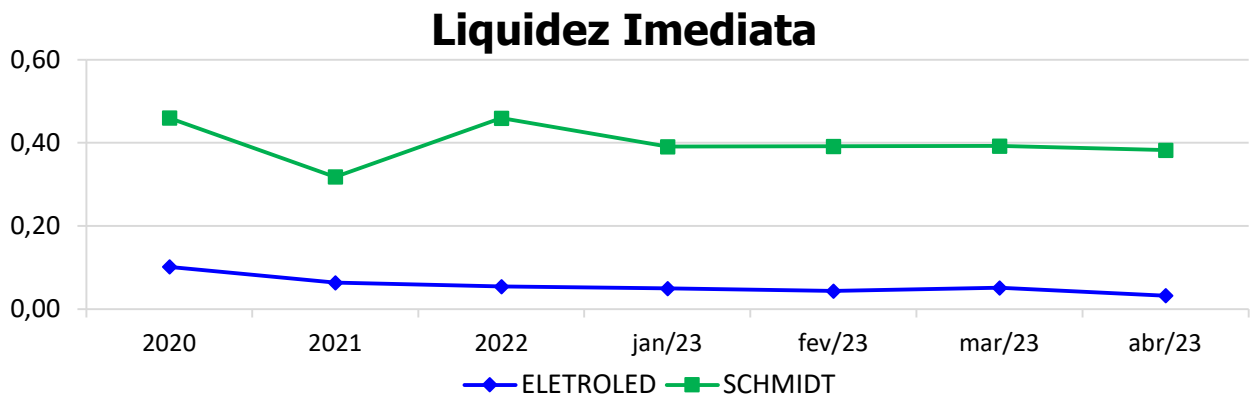
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Abril/2023** a empresa não obteve receita e apresentou **prejuízo contábil** de **R\$ 23.377**, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de **R\$ 105.865** no ano de 2023.



4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

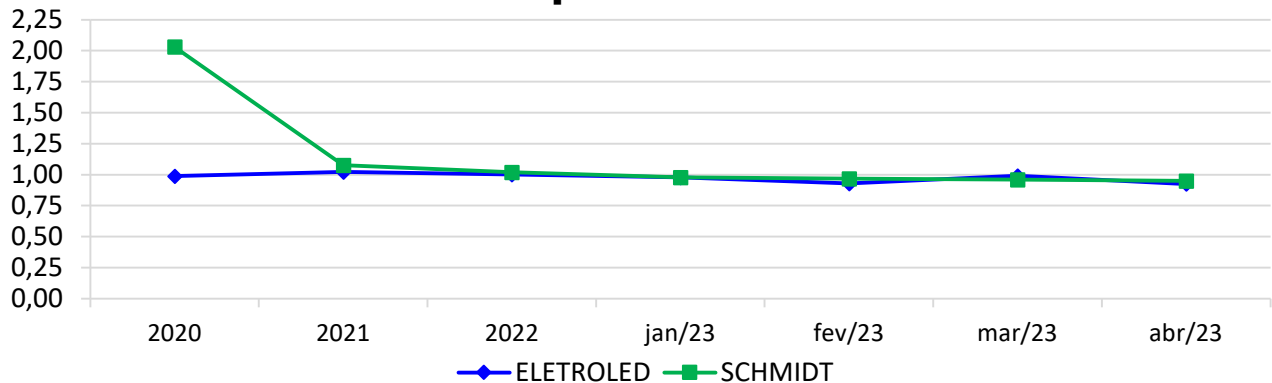
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

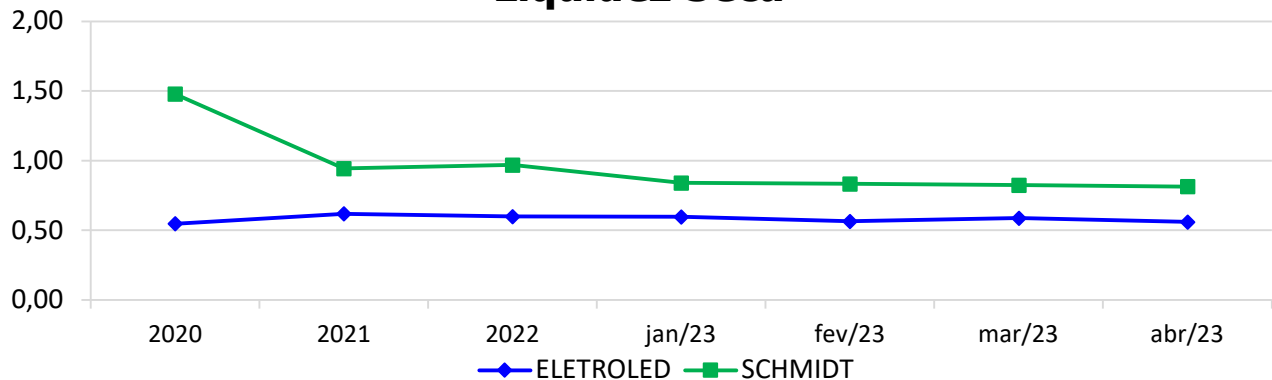
Liquidez Corrente



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

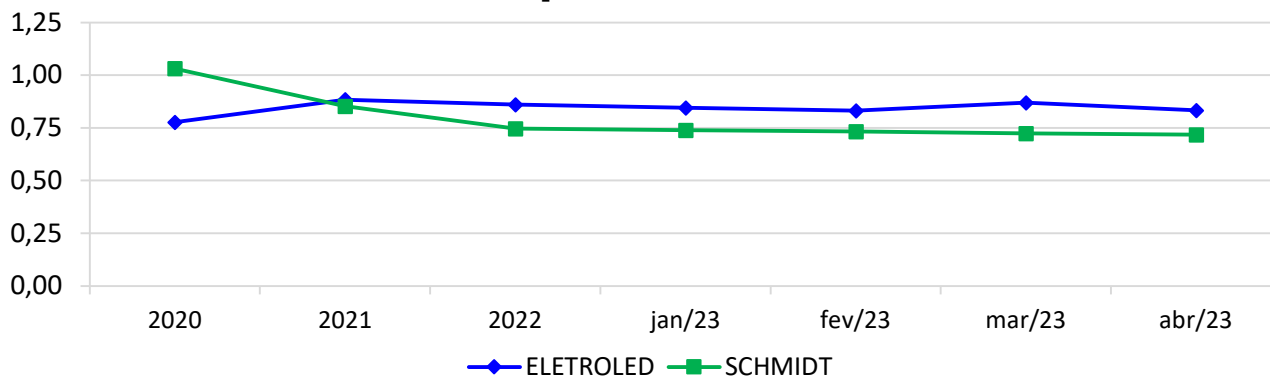
Liquidez Seca



4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Liquidez Geral



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

As recuperandas juntaram aos autos a Lista de Credores (*EVENTO 1*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*EVENTO 152*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

O passivo total habilitado na recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ELETROLED E SCHMIDT			
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL	
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 29.358,94	0,34%	
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%	
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 8.337.335,71	95,93%	
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 324.804,35	3,74%	
TOTAL GERAL :	R\$ 8.691.499,00	100,00%	

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** pela recuperanda no dia 27/07/2018 (*EVENTO 112*), podendo também ser encontrado no site desta administradora judicial. A publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC ocorreu no dia 11/06/2021 (*EVENTO 324*).

A **Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano** foi proferida em 08/06/2022 (*EVENTO 514*), portanto segue abaixo o resumo do plano de recuperação judicial aprovado e homologado.

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ELETROLEDACADISTA E SCHMIDT ATACADISTA				
Classe/ Condições	Trabalhista	Garantia Real	Quirografário	ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Carência	Salariais até 05 Salários Mínimos: 30 dias* Demais credores: 12 meses	-	24meses**	12 meses**
Deságio	-	-	60%	60%
Pagamento	Atualização: TR+3%a.a.	-	1º ANO - pagamento de R\$ 5.000,00 por credor; 2º ANO - pagamento de R\$ 7.500,00 por credor; 3º ANO - pagamento de R\$ 11.000,00 por credor; 4º ANO - pagamento de 18.000,00 por credor; Os saldos remanescentes após o 4º ano serão pagos da seguinte maneira: 5º ANO: 17% do valor do crédito remanescente; 6º ANO - 20% do valor do crédito remanescente; 7º ANO - 25% do crédito remanescente; 8º ANO - 32% do crédito remanescente; 9º ANO - 50% do crédito remanescente; 10º ANO - 100% do crédito remanescente Atualização: TR+3%a.a. -Condições diferenciadas de pagamentos a credores Parceiros ou Estratégicos	1º ANO - pagamento de R\$ 5.000,00 por credor; 2º ANO - pagamento de R\$ 5.000,00 por credor; 3º ANO - pagamento de R\$ 7.500,00 por credor; 4º ANO - pagamento de 11.000,00 por credor; 5º ANO - pagamento de R\$ 18.000,00 por credor; Os saldos remanescentes após o 5º ano serão pagos da seguinte maneira: 6º ANO: 17% do valor do crédito remanescente; 7º ANO - 20% do valor do crédito remanescente; 8º ANO - 25% do crédito remanescente; 9º ANO - 32% do crédito remanescente; 10º ANO - 50% do crédito remanescente; 11º ANO - 100% do crédito remanescente Atualização: TR+3%a.a. -Condições diferenciadas de pagamentos a credores Parceiros ou Estratégicos

7. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório, poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Joinville – SC, 05 de Julho de 2023.



GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

**ELETRIED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS EIRELI;
SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA (sucessora
de JEFERSON SCHMIDT ME)**

**Última
atualização:
20/06/2023**

EVENTOS CONCLUÍDOS

EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL

EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
20/04/2018	Distribuição	20/04/2018	1	Art. 48 e 51
	Processo	0307599-27.2018.8.24.0038 (eproc)		
	Vara	5ª Vara Cível		
	Comarca	Joinville		
	Juiz	Dra. Edson Luiz de Oliveira		
18/05/2018	Decisão de Deferimento/Processamento		6	Art. 52
23/05/2018	Publicação da Decisão de Deferimento	DJSC 2823, de 22/05/2018	nihil	Art. 52, § 1º, I
28/05/2018	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, INF17	1	Art. 51, III
06/09/2018	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC 2901, de 06/09/2018	nihil	Art. 52, § 1º, II
21/05/2018	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		65	Art. 33 e Art. 52, I
03/09/2018	Comunicado aos Credores	03/09/2018, via correio	nihil	Art. 22, I, a
01/10/2018	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 01/10/2018		Art. 7º, § 1º
27/07/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		112	Art. 53
11/06/2021	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 3558, p. 93	324	Art. 53, Parágrafo Único
03/12/2018	Relação de Credores do Administrador Judicial		152	Art. 7º, § 2º
11/06/2021	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 3558, p. 91-93	323	Art. 7º, § 2º
24/06/2021	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 24/06/2021	nihil	Art. 8º
14/07/2021	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 14/07/2021	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objecões ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
07/10/2021	Apresentação de Termos de Adesão ao Plano de Recuperação		367	Arts. 39-A, §4º, "I"; 45-A, § 1º e 56-A
08/06/2022	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		514	Art. 58
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58, III, § 1º

<i>nihil</i>	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		<i>nihil</i>	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
26/06/2021	5027915-44.2021.8.24.0038 (<i>eproc</i>)	Aguardando decisão		
21/06/2021	5026918-61.2021.8.24.0038 (<i>eproc</i>)	Sentença em 20/06/2022		
04/12/2018	0326403-43.2018.8.24.0038 (<i>eproc</i>)	Decisão em 11/05/2023		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.340.689,13D	30.106,56	52.733,24	2.318.062,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.020.113,63D	30.106,56	46.858,51	2.003.361,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	827.049,89D	21.055,87	41.651,40	806.454,36D
4	1.1.1.01	CAIXA	826.918,36D	0,00	0,00	826.918,36D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	826.918,36D	0,00	0,00	826.918,36D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.028,70C	21.055,87	41.651,40	21.624,23C
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	1.034,26C	20.600,00	21.051,40	1.485,66C
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	5,56D	0,00	0,00	5,56D
703	1.1.1.02.000013	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	0,00	455,87	20.600,00	20.144,13C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
12	1.1.2	CLIENTES	819.626,06D	4.478,67	4.895,38	819.209,35D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	819.626,06D	4.478,67	4.895,38	819.209,35D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	819.626,06D	4.478,67	4.895,38	819.209,35D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	73.814,04D	4.512,02	165,31	78.160,75D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.815,27D	0,00	0,00	19.815,27D
972	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.185,01	150,00	3.035,01D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.948,65D	0,00	0,00	1.948,65D
539	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.356,58C	0,00	0,00	7.356,58C
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	115.047,04D	0,00	0,00	115.047,04D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
2425	1.1.3.07.000001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS E SÓCIOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.244,94D	146,42	15,31	11.376,05D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	388,76C	0,00	0,00	388,76C
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	9.298,58D	120,30	0,00	9.418,88D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	2.018,77D	26,12	0,00	2.044,89D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMAN	316,35D	0,00	15,31	301,04D
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	72.877,36C	1.180,59	0,00	71.696,77C
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	72.877,36C	1.180,59	0,00	71.696,77C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.681,12D	60,00	0,00	14.741,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	14.681,12D	60,00	0,00	14.741,12D
680	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	13.208,33D	0,00	0,00	13.208,33D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	610,00D	60,00	0,00	670,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	284.942,52D	0,00	146,42	284.796,10D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	284.942,52D	0,00	146,42	284.796,10D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	284.942,52D	0,00	146,42	284.796,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	320.575,50D	0,00	5.874,73	314.700,77D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	15.460,12C	0,00	0,00	15.460,12C
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	351,93D	0,00	0,00	351,93D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	336.035,62D	0,00	5.874,73	330.160,89D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	423.726,95D	0,00	0,00	423.726,95D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.948,40D	0,00	0,00	7.948,40D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	415.778,55D	0,00	0,00	415.778,55D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	69.173,77D	0,00	0,00	69.173,77D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
555	1.2.4.02.000002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	34.952,20D	0,00	0,00	34.952,20D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	156.865,10C	0,00	5.874,73	162.739,83C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	151.478,05C	0,00	5.741,65	157.219,70C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.387,05C	0,00	133,08	5.520,13C
149	2	PASSIVO	2.423.192,52C	20.764,59	21.529,79	2.423.957,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.105.905,63C	18.566,24	21.529,79	2.108.869,18C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	597.355,46C	4.831,99	4.478,67	597.002,14C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	588.176,08C	4.831,99	4.478,67	587.822,76C
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	216.374,62C	4.831,99	4.478,67	216.021,30C
554	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	8.953,44C	0,00	0,00	8.953,44C
558	2.1.1.01.000010	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.077,34C	0,00	0,00	23.077,34C
559	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.365,15C	0,00	0,00	114.365,15C
560	2.1.1.01.000012	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.305,46C	0,00	0,00	8.305,46C
563	2.1.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	33,34C	0,00	0,00	33,34C
564	2.1.1.01.000016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.374,60C	0,00	0,00	2.374,60C
565	2.1.1.01.000017	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	2.750,77D	0,00	0,00	2.750,77D
566	2.1.1.01.000018	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	54.006,68D	0,00	0,00	54.006,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
715	2.1.1.01.000027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	108.470,39C	0,00	0,00	108.470,39C
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	9.179,38C	0,00	0,00	9.179,38C
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.399.907,82C	1.329,79	2.560,02	1.401.138,05C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.399.907,82C	1.329,79	2.560,02	1.401.138,05C
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	76,00C	402,70	0,00	326,70D
10042	2.1.3.01.000000	BLASIUS TRANSPORTES LTDA	74,65C	0,00	0,00	74,65C
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	1.582,93	1.582,93C
10092	2.1.3.01.000000	Despachante Mira Ltda	0,00	0,00	50,00	50,00C
10086	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	321,09D	0,00	0,00	321,09D
2408	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	321,09D	321,09	321,09	321,09D
10039	2.1.3.01.000000	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL	112,48D	0,00	0,00	112,48D
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	268,84C	0,00	0,00	268,84C
10153	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	125,00D	0,00	0,00	125,00D
16183	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	152,00D	112,00	112,00	152,00D
506	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	782,01C	0,00	0,00	782,01C
10146	2.1.3.01.000001	MAGAZINE LUIZA S/A	2.064,00C	0,00	0,00	2.064,00C
6952	2.1.3.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S	73,64D	0,00	0,00	73,64D
724	2.1.3.01.000003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09C	0,00	0,00	1.394.417,09C
890	2.1.3.01.000005	KN INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
900	2.1.3.01.000006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.914,00D	0,00	0,00	2.914,00D
16446	2.1.3.01.000006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	546,00D	494,00	494,00	546,00D
902	2.1.3.01.000008	SUPER SINAL VERDE INSPECAO VEICULAR LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
882	2.1.3.01.000011	FLORENCA VEICULOS S/A	4.173,40C	0,00	0,00	4.173,40C
926	2.1.3.01.000017	AGROTHER AGROPECUARIA & FERRAGEM LTDA - FILIAL XAN	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
928	2.1.3.01.000018	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	182,87D	0,00	0,00	182,87D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.901,67C	292,41	292,41	57.901,67C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.901,67C	292,41	292,41	57.901,67C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.546,17D	0,00	0,00	1.546,17D
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.486,13D	292,41	292,41	5.486,13D
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	34,42C	0,00	0,00	34,42C
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	59.500,94C	0,00	0,00	59.500,94C
728	2.1.4.01.000035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	5.398,61C	0,00	0,00	5.398,61C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	50.740,68C	12.112,05	14.198,69	52.827,32C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.439,10C	5.909,90	5.909,90	8.439,10C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.439,10C	5.909,90	5.909,90	8.439,10C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.178,08C	4.798,10	4.855,33	16.235,31C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	14.137,94C	3.938,20	4.068,08	14.267,82C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.940,14C	859,90	787,25	1.867,49C
573	2.1.5.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	26.123,50C	1.404,05	3.433,46	28.152,91C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.362,29C	109,65	1.451,38	17.704,02C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.810,94C	82,23	1.088,52	3.817,23C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.316,67C	815,09	393,90	3.895,48C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	667,46C	122,38	297,17	842,25C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.770,56C	238,85	115,42	1.647,13C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	195,58C	35,85	87,07	246,80C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20C	0,00	0,00	362.458,20C
580	2.2.1.01.000005	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL LEASING	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	111.907,25D	0,00	0,00	111.907,25D
717	2.2.1.01.000013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	0,00	323.515,11C
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	263.780,44C	0,00	0,00	263.780,44C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	366.293,30D	2.198,35	0,00	368.491,65D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	2.155,94D	2.198,35	0,00	4.354,29D
254	2.3.2.02	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	2.155,94D	2.198,35	0,00	4.354,29D
255	2.3.2.02.000002	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	2.155,94D	2.198,35	0,00	4.354,29D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	379.137,36D	0,00	0,00	379.137,36D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	379.137,36D	0,00	0,00	379.137,36D
523	2.3.5.01.000005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	155.798,46C	0,00	0,00	155.798,46C
602	2.3.5.01.000020	LUCROS ACUMULADOS	116.706,12C	0,00	0,00	116.706,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	258.345,38D	0,00	0,00	258.345,38D
603	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	393.296,56D	0,00	0,00	393.296,56D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	99.348,03D	24.834,38	1.442,50	122.739,91D
500	3.1	CUSTOS	15.529,19D	0,00	0,00	15.529,19D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.529,19D	0,00	0,00	15.529,19D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.529,19D	0,00	0,00	15.529,19D
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	15.529,19D	0,00	0,00	15.529,19D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	83.803,53D	24.819,07	1.442,50	107.180,10D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	388,74D	234,86	0,00	623,60D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	234,86	0,00	234,86D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	0,00	184,86	0,00	184,86D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	388,74D	0,00	0,00	388,74D
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	388,74D	0,00	0,00	388,74D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.414,79D	24.584,21	1.442,50	106.556,50D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	54.470,62D	14.742,94	1.442,50	67.771,06D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	34.160,38D	7.350,05	38,45	41.471,98D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	3.176,97D	1.088,52	82,23	4.183,26D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	4.198,29D	1.451,38	109,65	5.540,02D
336	3.2.2.01.000006	INSS	10.059,53D	3.863,25	937,47	12.985,31D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	2.805,45D	989,74	274,70	3.520,49D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	70,00D	0,00	0,00	70,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	397,32D	341,35	0,00	738,67D
349	3.2.2.03.000004	IPVA	397,32D	341,35	0,00	738,67D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	23.678,93D	8.434,75	0,00	32.113,68D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	1.606,85D	1.582,93	0,00	3.189,78D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	440,00D	0,00	0,00	440,00D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	17.624,19D	5.874,73	0,00	23.498,92D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRâNSITO	2.346,80D	0,00	0,00	2.346,80D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	1.661,09D	977,09	0,00	2.638,18D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.867,92D	1.065,17	0,00	5.933,09D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	196,91D	0,00	0,00	196,91D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	413,22D	31,78	0,00	445,00D
374	3.2.2.05.000007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	420,66D	0,00	0,00	420,66D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.750,20D	1.025,64	0,00	4.775,84D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	2,15D	7,75	0,00	9,90D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	84,78D	0,00	0,00	84,78D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	15,31D	15,31	0,00	30,62D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	15,31D	15,31	0,00	30,62D
400	3.3.1.06	PERDAS	15,31D	15,31	0,00	30,62D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	15,31D	15,31	0,00	30,62D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.844,64C	0,00	0,00	16.844,64C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.844,64C	0,00	0,00	16.844,64C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	21.938,11C	0,00	0,00	21.938,11C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	21.938,11C	0,00	0,00	21.938,11C
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	21.938,11C	0,00	0,00	21.938,11C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.292,69D	0,00	0,00	5.292,69D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	874,35D	0,00	0,00	874,35D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	963,48D	0,00	0,00	963,48D
616	4.1.2.01.000005	(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	15,90C	0,00	0,00	15,90C
617	4.1.2.01.000006	(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	73,23C	0,00	0,00	73,23C
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.418,34D	0,00	0,00	4.418,34D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	2.632,58D	0,00	0,00	2.632,58D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.467,22D	0,00	0,00	1.467,22D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	318,54D	0,00	0,00	318,54D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	199,22C	0,00	0,00	199,22C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	199,22C	0,00	0,00	199,22C


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	199,22C	0,00	0,00	199,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.340.689,13D	30.106,56	52.733,24	2.318.062,45D
PASSIVO	2.423.192,52C	20.764,59	21.529,79	2.423.957,72C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	99.348,03D	24.834,38	1.442,50	122.739,91D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.844,64C	0,00	0,00	16.844,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	366.293,30D	2.198,35	0,00	368.491,65D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.440.037,16D	54.940,94	54.175,74	2.440.802,36D
CONTAS CREDORAS	2.073.743,86C	22.962,94	21.529,79	2.072.310,71C
RESULTADO DO MES	0,00	23.391,88	0,00	23.391,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	82.503,39D	122.739,91	16.844,64	105.895,27D


 JEFERSON SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 076.270.429-25



 DIEGO LINDOLFO FELÁCIO
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
 CPF: 059.298.079-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(23.376,57)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(184,86)	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(50,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.311,60)	
13º SALÁRIO	(1.006,29)	
FÉRIAS	(1.341,73)	
INSS	(2.925,78)	
FGTS	(715,04)	
IPVA	(341,35)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.582,93)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(977,09)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(31,78)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.025,64)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(7,75)	<u>(23.376,57)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(23.376,57)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(23.376,57)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(23.376,57)</u>



JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25



DIEGO LINDOLFO FELÁCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
CPF: 059.298.079-06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.823.686,98D	6.485.063,89	6.298.311,45	16.010.439,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.173.232,18D	6.483.345,35	6.295.361,98	15.361.215,55D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	678.334,35D	1.708.586,70	1.849.572,61	537.348,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	610.289,92D	0,00	79.984,98	530.304,94D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	610.289,92D	0,00	79.984,98	530.304,94D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.148,37D	1.708.586,70	1.769.587,63	4.147,44D
528	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	6.483,38D	0,00	0,00	6.483,38D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	45.147,13D	1.643.597,28	1.727.690,70	38.946,29C
535	1.1.1.02.000010	BANCO AILOS	13.511,08D	0,00	0,00	13.511,08D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	6,78D	20.601,50	20.604,43	3,85D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	44.387,92	21.292,50	23.095,42D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.896,06D	0,00	0,00	2.896,06D
538	1.1.1.03.000003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.000004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.562,44D	0,00	0,00	1.562,44D
12	1.1.2	CLIENTES	6.178.709,22D	3.362.612,77	2.984.739,29	6.556.582,70D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.178.709,22D	3.362.612,77	2.984.739,29	6.556.582,70D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	6.178.709,22D	3.362.612,77	2.984.739,29	6.556.582,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.161.825,96D	244.551,83	256.214,45	2.150.163,34D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	2.118.113,22D	6.362,86	9.726,25	2.114.749,83D
25	1.1.3.01.000002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.026,25D	0,00	0,00	8.026,25D
539	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.532,07C	0,00	7.608,61	16.140,68C
702	1.1.3.01.000005	REMESSAS DE CONSERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	24.627,42D	903,00	737,64	24.792,78D
11877	1.1.3.01.000005	SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	23.160,00D	0,00	0,00	23.160,00D
677	1.1.3.01.000006	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	969,40D	0,00	0,00	969,40D
11885	1.1.3.01.000012	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20.493,72D	0,00	0,00	20.493,72D
11886	1.1.3.01.000014	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52D	0,00	0,00	62.363,52D
11927	1.1.3.01.000023	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT	16.919,22D	0,00	0,00	16.919,22D
12066	1.1.3.01.000025	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICI	360,80D	0,00	0,00	360,80D
12183	1.1.3.01.000032	MARCAI COM. ACCESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70D	0,00	0,00	2.733,70D
12228	1.1.3.01.000034	AGROPECUARIA E MAT.DE CONST. JUNKCES	13.021,57D	0,00	0,00	13.021,57D
12263	1.1.3.01.000043	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	596,20D	0,00	0,00	596,20D
16346	1.1.3.01.000046	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.770,69D	0,00	0,00	3.770,69D
16347	1.1.3.01.000047	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.540,93D	0,00	0,00	38.540,93D
16348	1.1.3.01.000048	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	4.846,89D	0,00	0,00	4.846,89D
16350	1.1.3.01.000050	OUROLUX COMERCIAL LTDA	1.591,35D	0,00	0,00	1.591,35D
961	1.1.3.01.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	580.744,27D	1.478,90	0,00	582.223,17D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.262,18C	3.015,00	1.380,00	4.627,18C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.330.141,54D	965,96	0,00	1.331.107,50D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.712,74D	238.188,97	246.488,20	35.413,51D
29	1.1.3.02.000001	IPI A RECUPERAR	35.769,90D	0,00	0,00	35.769,90D
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	112,39D	129.380,60	129.380,60	112,39D
38	1.1.3.02.000010	INSS A COMPENSAR	2.875,26D	0,00	0,00	2.875,26D
40	1.1.3.02.000012	COFINS A RECUPERAR	7.150,59C	84.695,57	96.109,66	18.564,68C
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	1.552,81C	18.387,85	20.865,93	4.030,89C
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	10.058,49D	5.724,95	132,01	15.651,43D
663	1.1.3.02.000022	ICMS A COMPENSAR	3.600,10D	0,00	0,00	3.600,10D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.105,86D	80,00	0,00	8.185,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	8.105,86D	80,00	0,00	8.185,86D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	1.860,00D	80,00	0,00	1.940,00D
49	1.1.4.01.000002	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER - TÍTULO DE CAPITALIZA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	1.245,86D	0,00	0,00	1.245,86D
53	1.1.5	ESTOQUE	6.111.816,52D	1.167.514,05	1.203.837,36	6.075.493,21D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.111.816,52D	1.167.514,05	1.203.837,36	6.075.493,21D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.111.816,52D	1.167.514,05	1.203.837,36	6.075.493,21D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.440,27D	0,00	998,27	33.442,00D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	34.440,27D	0,00	998,27	33.442,00D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.994,90D	0,00	998,27	1.996,63D
68	1.1.6.01.000002	ASSINATURAS E ANUIDADES	135,38D	0,00	0,00	135,38D
962	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.309,99D	0,00	0,00	31.309,99D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	633.516,07D	1.718,54	2.949,47	632.285,14D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
734	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
735	1.2.1.02.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.516,72D	0,00	0,00	1.516,72D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	2.210,41D	0,00	0,00	2.210,41D
926	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	693,69C	0,00	0,00	693,69C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	527.723,34D	1.718,54	2.949,47	526.492,41D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.425.917,75D	0,00	0,00	1.425.917,75D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	48.659,29D	0,00	0,00	48.659,29D
117	1.2.4.01.000005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.684,32D	0,00	0,00	145.684,32D
118	1.2.4.01.000006	INSTALAÇÕES	29.785,50D	0,00	0,00	29.785,50D
119	1.2.4.01.000007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.717,86D	0,00	0,00	99.717,86D
120	1.2.4.01.000008	APARELHOS TELEFÔNICOS	117.846,37D	0,00	0,00	117.846,37D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	982.124,41D	0,00	0,00	982.124,41D
973	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	260.963,07D	1.718,54	0,00	262.681,61D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	68.383,60D	1.718,54	0,00	70.102,14D
666	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	11.652,93D	0,00	0,00	11.652,93D
929	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	180.926,54D	0,00	0,00	180.926,54D
125	1.2.4.04	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.159.157,48C	0,00	2.949,47	1.162.106,95C
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.522,39C	0,00	314,67	16.837,06C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.664,40C	0,00	274,16	19.938,56C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.008.883,46C	0,00	716,22	1.009.599,68C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.948,75C	0,00	527,35	6.476,10C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	16.133,13C	0,00	248,21	16.381,34C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	81.831,87C	0,00	868,86	82.700,73C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.173,48C	0,00	0,00	10.173,48C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	6.648,55D	0,00	0,00	6.648,55D
656	1.2.5.02	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
657	1.2.5.02.000001	SOFTWARES	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
126	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
655	1.2.5.03.000001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	16.938,73D	0,00	0,00	16.938,73D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	16.938,73D	0,00	0,00	16.938,73D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	16.938,73D	0,00	0,00	16.938,73D
652	1.3.1.06.000001	BENS EM COMODATO	1.523,53D	0,00	0,00	1.523,53D
713	1.3.1.06.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
149	2	PASSIVO	16.543.917,99C	2.979.677,85	3.055.530,56	16.619.770,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.491.519,50C	2.964.533,89	3.055.530,56	16.582.516,17C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.595.465,10C	1.328.980,32	1.331.387,72	6.597.872,50C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.586.457,90C	1.328.980,32	1.331.387,72	6.588.865,30C
7331	2.1.1.01.000001	CAPITAL DE GIRO VALOREM	1.125.513,33C	0,00	0,00	1.125.513,33C
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	11.326,48C	0,00	0,00	11.326,48C
956	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - RED	156.412,72D	0,00	0,00	156.412,72D
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	5.099.545,02C	1.328.980,32	1.331.387,72	5.101.952,42C
7332	2.1.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - Valorem	44.102,15D	0,00	0,00	44.102,15D
550	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.065,20C	0,00	0,00	11.065,20C
551	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.050,06C	0,00	0,00	89.050,06C
556	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	108,88C	0,00	0,00	108,88C
559	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	169.339,72C	0,00	0,00	169.339,72C
569	2.1.1.01.000020	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	14.869,40D	0,00	0,00	14.869,40D
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	48.894,50D	0,00	0,00	48.894,50D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	170.386,27D	0,00	0,00	170.386,27D
705	2.1.1.01.000040	MÚTUOS COM EMPRESAS	1.022,06D	0,00	0,00	1.022,06D
16	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS - MULTIPLIKE	278.107,00D	0,00	0,00	278.107,00D
931	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.612,13C	0,00	0,00	35.612,13C
934	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	432,01C	0,00	0,00	432,01C
933	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	54.850,05C	0,00	0,00	54.850,05C
936	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
937	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.499,56C	0,00	0,00	2.499,56C
939	2.1.1.01.019	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.416,40D	0,00	0,00	3.416,40D
940	2.1.1.01.021	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	26.415,41D	0,00	0,00	26.415,41D
942	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	7.298,53D	0,00	0,00	7.298,53D
154	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	9.007,20C	0,00	0,00	9.007,20C
736	2.1.1.02.000009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.000010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
944	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	11.155,08C	0,00	0,00	11.155,08C
946	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISU	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
164	2.1.2	FORNECEDORES	8.725.417,71C	1.092.307,85	1.202.512,26	8.835.622,12C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	8.678.145,31C	1.092.307,85	1.202.512,26	8.788.349,72C
1112	2.1.2.01.000001	2RL COM. E IND. DE BOMBAS HIDRAULICAS LT	8.573,80C	0,00	0,00	8.573,80C
16829	2.1.2.01.000001	49.135.516 JONATHAS KARESCOSKI MACHULAK	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
15577	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & CIA. LTDA	0,00	0,00	3.236,50	3.236,50C
16182	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & CIA. LTDA	2.768,15C	0,00	0,00	2.768,15C
16707	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA AVENIDA COMBUSTIVEIS	192,51C	192,51	0,00	0,00
15613	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	227,01C	0,00	0,00	227,01C
15612	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL GRISS LTDA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
16878	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA E TRANSPORTES LD LTDA	120,44C	120,44	260,85	260,85C
16871	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA FAE LTDA	271,36C	271,36	0,00	0,00
16417	2.1.2.01.000001	ABR ART BAG RIO COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA	260,74D	0,00	0,00	260,74D

C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15549	2.1.2.01.000001	ACA COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	29,90	29,90C
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	3.984,18C	2.546,12	733,86	2.171,92C
9836	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA (J)	103,56C	0,00	0,00	103,56C
2424	2.1.2.01.000001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	776,80C	3.339,86	3.339,86	776,80C
16899	2.1.2.01.000001	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	228,80	228,80C
16892	2.1.2.01.000001	ALARTECH SISTEMAS DE SEGURANCA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
7310	2.1.2.01.000001	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	1.386,12C	0,00	0,00	1.386,12C
16168	2.1.2.01.000001	ALLAN EDGARD KREUTZ E CIA LTDA	322,90D	145,00	145,00	322,90D
16280	2.1.2.01.000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	19.642,63C	0,00	0,00	19.642,63C
16214	2.1.2.01.000001	AMERICANAS S.A	3.246,95C	0,00	0,00	3.246,95C
10040	2.1.2.01.000001	ANGELA DE JESUS & CIA LTDA - ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
12432	2.1.2.01.000001	ANGELINA MARIA MICHELS VASEL 90258630949	64,50C	0,00	0,00	64,50C
16317	2.1.2.01.000001	ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA ME	975,30C	639,80	0,00	335,50C
10629	2.1.2.01.000001	ANJOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME	0,60D	0,00	0,00	0,60D
16564	2.1.2.01.000001	ANTONIO CLAUDECIR PAGNUSSATT	290,00C	0,00	0,00	290,00C
16343	2.1.2.01.000001	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	18.037,28C	18.037,28	18.037,28	18.037,28C
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS	1.675,24C	961,20	0,00	714,04C
16411	2.1.2.01.000001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	194,46C	0,00	0,00	194,46C
16678	2.1.2.01.000001	AUTO MECANICA MICHELON LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
15427	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO BOM JESUS ITAIOPOLIS LTDA	186,55C	0,00	0,00	186,55C
16513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO CABESUL LTDA	249,08C	0,00	0,00	249,08C
16757	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DOIS TREVOS LTDA	233,00C	0,00	0,00	233,00C
5513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DRM LTDA	1.165,18C	448,77	849,74	1.566,15C
15689	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DWB EIRELI	538,03C	0,00	0,00	538,03C
16507	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	276,27C	0,00	0,00	276,27C
16470	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO G H LTDA - EPP	266,63C	0,00	0,00	266,63C
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	597,64C	0,00	274,16	871,80C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	2.018,14C	497,00	0,00	1.521,14C
16907	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GOEDERT LTDA	0,00	0,00	225,03	225,03C
16841	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO HERBIE 53 LTDA - ME	205,84C	205,84	0,00	0,00
15360	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO IPICENTRO LTDA	0,00	0,00	266,01	266,01C
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	130,08C	0,00	0,00	130,08C
16456	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MUNIZ LTDA	200,03C	0,00	0,00	200,03C
16885	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO NENEN LTDA	223,18C	0,00	0,00	223,18C
16177	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	214,14C	0,00	0,00	214,14C
15789	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OCHOVE LTDA	280,00C	240,34	280,00	319,66C
16664	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PIJURAUTO LTDA	0,00	0,00	230,03	230,03C
16754	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI	2.528,05C	1.167,91	1.320,33	2.680,47C
2920	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PR LTDA	293,15C	293,15	0,00	0,00
14656	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RINCAO LTDA	753,68D	0,00	0,00	753,68D
16462	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RIO DAS PEDRAS LTDA	863,18C	0,00	0,00	863,18C
14524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	250,00C	0,00	0,00	250,00C
986	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RRD LTDA	267,29C	0,00	0,00	267,29C
16506	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SANDRI LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7576	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SM LTDA	3.612,99C	1.344,18	1.977,74	4.246,55C
9028	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO TREZE TILIAS LTDA	219,99C	0,00	0,00	219,99C
16877	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO WALEAGRO LTDA	216,03C	0,00	0,00	216,03C
16741	2.1.2.01.000001	AVALON HOTELARIA EIRELI	495,00C	495,00	0,00	0,00
16503	2.1.2.01.000001	AVATO PROVEDOR DE SERV. DE INTERNET	1.576,20C	890,10	890,10	1.576,20C
16504	2.1.2.01.000001	AVATO SERVICOS DE TI LTDA	218,00C	109,00	109,00	218,00C
15271	2.1.2.01.000001	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	278,00C	0,00	0,00	278,00C
16153	2.1.2.01.000001	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
1006	2.1.2.01.000001	B TRANSPORTES LTDA	73,63C	0,00	0,00	73,63C
2374	2.1.2.01.000001	B2W COMPANHIA DIGITAL	1.347,48D	673,74	0,00	2.021,22D
16837	2.1.2.01.000001	BAGATOLLI ATACADO E VAREJO LTDA ME	45,80C	0,00	0,00	45,80C
16920	2.1.2.01.000001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	0,00	23.952,17	23.952,17	0,00
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	607,89C	317,57	587,25	877,57C
16881	2.1.2.01.000001	BELLENZIER PNEUS LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
8793	2.1.2.01.000001	BEN-LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.936,00C	0,00	0,00	2.936,00C
16626	2.1.2.01.000001	BETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
16519	2.1.2.01.000001	BIOCAR COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
16514	2.1.2.01.000001	BLACKOUT COMPUTADORES LTDA ME ME	65,00C	0,00	0,00	65,00C
15646	2.1.2.01.000001	BLUMENPARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	456,00D	412,00	270,00	598,00D
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	779,07C	609,77	609,76	779,06C
15278	2.1.2.01.000001	BORTOLI ARGENTA & CIA LTDA	203,67C	0,00	0,00	203,67C
16915	2.1.2.01.000001	BR SUL HOTEIS LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00C
16323	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	2.948,23C	0,00	0,00	2.948,23C
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.978,26D	0,00	0,00	1.978,26D
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	299,70C	99,90	99,90	299,70C
275	2.1.2.01.000001	BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	548,72D	0,00	0,00	548,72D
16869	2.1.2.01.000001	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
16409	2.1.2.01.000001	CAR10 TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A	689,52C	0,00	0,00	689,52C
16171	2.1.2.01.000001	CARLA ADRIANA FUCHS DE CASTRO 04110114993	0,00	214,14	0,00	214,14D
16181	2.1.2.01.000001	CASA DAS BATERIAS VERONESE	35,00C	0,00	0,00	35,00C
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	710,90C	33,40	94,35	771,85C
15518	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	188,00C	0,00	0,00	188,00C
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05C	0,00	0,00	365,05C
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.404,86C	2.404,86	1.920,04	1.920,04C
15633	2.1.2.01.000001	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,05C	0,00	0,00	0,05C
16873	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO DUB CENTER LTDA	1.180,00C	590,00	0,00	590,00C

C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16772	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO GUARAMITIM LTDA	435,74C	435,74	0,00	0,00
15474	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	38,00	38,00C
15692	2.1.2.01.000001	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	143,45C	0,00	0,00	143,45C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	150,00D	759,11	759,11	150,00D
15331	2.1.2.01.000001	CEPNA IND.COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	60,20C	0,00	0,00	60,20C
15635	2.1.2.01.000001	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	528,87C	528,87	0,00	0,00
16460	2.1.2.01.000001	CLICHEPLUS CLICHERIA E CARIMBOS LTDA	275,00C	0,00	0,00	275,00C
13435	2.1.2.01.000001	CLICK INJET INJ. EM TERMOPLASTICOS EIRELI - ME	8.499,74C	0,00	0,00	8.499,74C
16759	2.1.2.01.000001	CLIMAR AR CONDICIONADO E ACESSORIOS LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
12920	2.1.2.01.000001	COBIX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	4.774,16C	0,00	0,00	4.774,16C
16569	2.1.2.01.000001	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	331,14C	0,00	0,00	331,14C
16236	2.1.2.01.000001	COMERCIAL DE MATERIAIS EL. CONTEL EIRELI ME	30.968,05C	30.968,05	0,00	0,00
15349	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MALLON LTDA	130,12C	150,01	0,00	19,89D
13663	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MARCHETTI LTDA.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
16248	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MICHELAINA LTDA - ME	79,60C	0,00	0,00	79,60C
15572	2.1.2.01.000001	COMERCIO COMBUSTIVEIS CVBM EIRELI	411,52C	0,00	0,00	411,52C
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO & OLIVEIRA	1.247,79D	0,00	0,00	1.247,79D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	697,02C	516,19	473,62	654,45C
16887	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ETZOLD LTDA	215,04C	0,00	0,00	215,04C
16479	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GASMAR LTDA	223,74C	0,00	0,00	223,74C
16679	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POSTO DO ENCONTRO LTDA	756,28C	756,28	449,25	449,25C
16415	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	6.949,00C	0,00	0,00	6.949,00C
821	2.1.2.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	2.167,73C	0,00	0,00	2.167,73C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	546,30C	0,00	64,00	610,30C
15333	2.1.2.01.000001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	720,00C	0,00	0,00	720,00C
16318	2.1.2.01.000001	COOP REG AGROP CAMPOS NOVOS	383,20C	0,00	0,00	383,20C
15675	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	342,28C	0,00	0,00	342,28C
16434	2.1.2.01.000001	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	105,87C	0,00	0,00	105,87C
16893	2.1.2.01.000001	COROADOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	265,00C	0,00	0,00	265,00C
16534	2.1.2.01.000001	CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	311,06C	0,00	0,00	311,06C
12410	2.1.2.01.000001	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	986,14C	528,51	243,18	700,81C
15782	2.1.2.01.000001	D A B ARGENTON & CIA LTDA	6.631,50C	0,00	0,00	6.631,50C
15753	2.1.2.01.000001	DANIELA BUSSI EIRELI	700,00C	0,00	338,00	1.038,00C
16875	2.1.2.01.000001	DAVI ALVES BATALHA	94,04C	0,00	0,00	94,04C
16769	2.1.2.01.000001	DEIVID JOSE DA SILVA	0,00	0,00	265,66	265,66C
16666	2.1.2.01.000001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.350,22C	0,00	0,00	6.350,22C
9435	2.1.2.01.000001	DEPOSITO MATERIAL DE CON JOINVILLE LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	88,85C	50,00	0,00	38,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	272.100,13C	83.065,00	49.673,90	238.709,03C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	1.888,02	1.888,02	0,00
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	453,39C	1.061,39	1.122,00	514,00C
16876	2.1.2.01.000001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NOVA GERACAO LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
801	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	359,79C	0,00	0,00	359,79C
16686	2.1.2.01.000001	DRA LAURA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTI	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2423	2.1.2.01.000001	DUTOPLAST DO BRASIL I PLAS LTD	1.140,97D	0,00	0,00	1.140,97D
8909	2.1.2.01.000001	E B DA SILVA DISTRIB ME	2.499,00D	0,00	0,00	2.499,00D
16615	2.1.2.01.000001	E B DA SILVA DISTRIB ME	2.499,00C	0,00	0,00	2.499,00C
15779	2.1.2.01.000001	ECO POSTO LTDA	251,93C	0,00	0,00	251,93C
16825	2.1.2.01.000001	EDITORA E GRAFICA ODORIZZI LTDA	67.876,05C	0,00	0,00	67.876,05C
15589	2.1.2.01.000001	EDUARDO RAFAEL DERETTI EIRELI	0,00	0,00	278,00	278,00C
15248	2.1.2.01.000001	ELETRICENTER AUTO ELETRICA LTDA ME	0,00	0,00	30,00	30,00C
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	161.487,83	161.487,83	0,00
16891	2.1.2.01.000001	ELETROCENTRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.162,00C	0,00	0,00	1.162,00C
15282	2.1.2.01.000001	ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	510,70C	0,00	0,00	510,70C
263	2.1.2.01.000001	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	0,00	34.070,10	28.866,10	5.204,00D
15702	2.1.2.01.000001	ELETROSANTOS INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
15209	2.1.2.01.000001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	3.443,25C	0,00	0,00	3.443,25C
16464	2.1.2.01.000001	EMERSON DA SILVA VAZ 72008296920(MEI)	9.220,00D	0,00	0,00	9.220,00D
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.422,00C	0,00	0,00	1.422,00C
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	0,01C	16.838,09	16.838,09	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	443.361,78C	97.256,80	143.135,37	489.240,35C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	24.337,75C	15.236,39	15.592,34	24.693,70C
985	2.1.2.01.000001	EXTIN GODINHO EXTINTORES LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
16917	2.1.2.01.000001	FABIO GOMES DOS SANTOS E-COMERCE	0,00	0,00	197,76	197,76C
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	1.456,00C	0,00	364,00	1.820,00C
16701	2.1.2.01.000001	FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS EIRELI	175,40C	0,00	0,00	175,40C
16895	2.1.2.01.000001	FIBER TECIDOS TECNICOS LTDA	152,82C	0,00	0,00	152,82C
16244	2.1.2.01.000001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.695,50	4.695,50C
15452	2.1.2.01.000001	FLEX BRASIL	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
2386	2.1.2.01.000001	FLORENCA VEICULOS S A	495,04D	497,64	0,00	992,68D
16546	2.1.2.01.000001	FOGO E FOGO INDUSTRIAL LTDA	101.378,95C	0,00	0,00	101.378,95C
963	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	146.583,29C	0,00	0,00	146.583,29C
984	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.068,20C	0,00	0,00	2.068,20C
506	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	13.531,28C	59,70	0,00	13.471,58C
9611	2.1.2.01.000001	FOXLUX LTDA	5.793,28C	0,00	0,00	5.793,28C
16874	2.1.2.01.000001	FRANLU COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	70,00C	35,00	0,00	35,00C
16879	2.1.2.01.000001	G20 PELICULAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
752	2.1.2.01.000001	GAMBATTO PARTICIPACOES LTDA	244,15C	244,15	0,00	0,00
759	2.1.2.01.000001	GIASSI CIA LTDA - LJ14	1.889,18C	0,00	670,70	2.559,88C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.800,00C	924,00	924,00	3.800,00C

C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16692	2.1.2.01.000001	GIRO-PAR FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA	213,60C	0,00	0,00	213,60C
838	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	360,42D	1.470,36	4.468,98	2.638,20C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	1.249,41C	2.815,50	2.815,50	1.249,41C
16883	2.1.2.01.000001	GR2M CONFECCAO E COMERCIO LTDA	199,91C	0,00	0,00	199,91C
15624	2.1.2.01.000001	GRACIELI MARIA DA SILVA 08619366980	666,00C	0,00	0,00	666,00C
9561	2.1.2.01.000001	GUARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	148,41C	0,00	0,00	148,41C
16243	2.1.2.01.000001	GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	245,00C	0,00	0,00	245,00C
15678	2.1.2.01.000001	HEALTH & MEDICINA LTDA	320,00C	0,00	500,00	820,00C
16634	2.1.2.01.000001	HELLEN LEAL DE DEUS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	130,00C	130,00	130,00	130,00C
1203	2.1.2.01.000001	HOTEL DESCANSO LTDA	157,50C	0,00	0,00	157,50C
16922	2.1.2.01.000001	HOTEL E RESTAURANTE IOMERE LTDA - ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
16913	2.1.2.01.000001	HOTEL GOLDEN PARK CURITIBA LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00C
7679	2.1.2.01.000001	HOTEL HEINZ LTDA - ME	0,00	0,00	153,00	153,00C
16742	2.1.2.01.000001	HOTEL MERCOSUL LTDA.	0,00	0,00	306,00	306,00C
16160	2.1.2.01.000001	HOTEL PRIME EXECUTIVE LTDA	305,00C	305,00	155,00	155,00C
16889	2.1.2.01.000001	HOTEL RENAR LTDA - FILIAL 1	114,00C	0,00	220,00	334,00C
7957	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHNEIDER LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
15640	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHOLZE LTDA	153,00C	123,00	120,00	150,00C
16854	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHREIBER LTDA ME	110,00C	110,00	0,00	0,00
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	159,00C	115,00	130,00	174,00C
15460	2.1.2.01.000001	HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	3.696,00C	0,00	0,00	3.696,00C
16272	2.1.2.01.000001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71.907,58C	0,00	36.845,06	108.752,64C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	4.142,16C	2.883,84	0,00	1.258,32C
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	0,00	0,00	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOS UNIAO LTDA	736,00C	0,00	0,00	736,00C
16706	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS BOM JESUS LTDA	6.897,25C	6.897,25	0,00	0,00
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	1.659,69C	41.610,17	41.610,17	1.659,69C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	0,00	0,00	62.363,52C
4532	2.1.2.01.000001	IRMAOS ZAMBONATO LTDA	669,26C	0,00	0,00	669,26C
16910	2.1.2.01.000001	ISALTINO DA SILVA	0,00	0,00	752,00	752,00C
15212	2.1.2.01.000001	IV PLAST IND E COM LTDA	14.226,64C	0,00	0,00	14.226,64C
15584	2.1.2.01.000001	JACKSON FERREIRA JUNIOR ME	980,00C	0,00	0,00	980,00C
4179	2.1.2.01.000001	JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	9.219,87C	3.570,80	3.570,80	9.219,87C
15647	2.1.2.01.000001	JEANJAQUES BACCIN 49971379953	440,00C	0,00	0,00	440,00C
16726	2.1.2.01.000001	JG COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI	44,99C	0,00	0,00	44,99C
5164	2.1.2.01.000001	Jimene Ladwig de Borba Fagundes	800,00C	0,00	0,00	800,00C
15638	2.1.2.01.000001	JIMENE LADWIG DE BORBA FAGUNDES 03994238935	800,00C	0,00	0,00	800,00C
13650	2.1.2.01.000001	JOACABA PNEUS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
16039	2.1.2.01.000001	JOÃO VICENTE PEREIRA ME	330,00C	0,00	0,00	330,00C
16582	2.1.2.01.000001	JOINVIXBRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	0,00	128,90	128,90	0,00
15361	2.1.2.01.000001	JOMAR-JOS&EACUTE MARTINS COM&EACUTERCIO DE COM	570,38C	0,00	0,00	570,38C
15495	2.1.2.01.000001	JONAS SEZAR KARVAT CIA LTDA ME	0,00	0,00	134,00	134,00C
3047	2.1.2.01.000001	Jones Tomaz da Silva	160,00C	0,00	0,00	160,00C
1014	2.1.2.01.000001	JOSE CARLOS DE SOUZA CONEXOES ME	7.903,46C	0,00	0,00	7.903,46C
7794	2.1.2.01.000001	JOZUE RESENDE DE OLIVEIRA HOTELARIA EIRELI - ME	340,00C	0,00	0,00	340,00C
16743	2.1.2.01.000001	JRS TRANSPORTES LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
16828	2.1.2.01.000001	JS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	6.332,64	6.332,64	0,00
16777	2.1.2.01.000001	JULIANA FERRETTI LINKE	0,00	0,00	133,00	133,00C
16432	2.1.2.01.000001	K1 FERRAMENTARIA E FAB UTEN PLAS LTDA	14.311,80C	0,00	0,00	14.311,80C
16729	2.1.2.01.000001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	464,54C	0,00	0,00	464,54C
16270	2.1.2.01.000001	KANAFLEX S.A INDUSTRIA DE PLASTICOS	22.093,00C	0,00	0,00	22.093,00C
15332	2.1.2.01.000001	KARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	195,00C	0,00	0,00	195,00C
1969	2.1.2.01.000001	KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA	123,00D	0,00	45,50	77,50D
15655	2.1.2.01.000001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.133,72C	1.080,29	1.109,39	1.162,82C
16475	2.1.2.01.000001	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
16676	2.1.2.01.000001	KOCH HIPERMERCADO S/A	1.393,20C	1.393,20	0,00	0,00
16916	2.1.2.01.000001	KYODAI ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	2.275,62	2.275,62C
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	305,00C	195,00	100,00	210,00C
15701	2.1.2.01.000001	LABORATORIO GIMENES S/S	165,00C	0,00	0,00	165,00C
15643	2.1.2.01.000001	LEANDRA MARINA BREDA HERDINA	999,10C	1.000,00	610,00	609,10C
16896	2.1.2.01.000001	LIBERA ARMAZEM GERAL LTDA	169,80C	0,00	0,00	169,80C
3102	2.1.2.01.000001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	5,50C	0,00	0,00	5,50C
2621	2.1.2.01.000001	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	800,60C	0,00	0,00	800,60C
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	8.714,61C	6.922,43	6.922,43	8.714,61C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E E	4.739,98C	0,00	0,00	4.739,98C
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	2.553,94	2.553,94	0,00
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	0,01C	0,00	0,00	0,01C
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	100,00C	0,00	0,00	100,00C
15351	2.1.2.01.000001	MADEIRAS E ESQUADRIAS OLIVEIRA LTDA	1.473,00C	0,00	0,00	1.473,00C
15308	2.1.2.01.000001	MAICON C. MEDEIROS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4725	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	680,92C	0,00	0,00	680,92C
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	1.973,18C	0,00	860,00	2.833,18C
16911	2.1.2.01.000001	MANUPACKAGING FITASA DO BRASIL S/A	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	9.348,15C	17.091,20	7.743,05	0,00
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	406,73	406,73	0,00
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	4.566,52C	1.832,82	0,00	2.733,70C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	14.948,86C	0,00	4.591,75	19.540,61C
15726	2.1.2.01.000001	MARIO ANTONIO SOARES DE CARVALHO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
16866	2.1.2.01.000001	MARLON WILLY LANGER	350,00C	0,00	0,00	350,00C

C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15752	2.1.2.01.000001	MARTINS & AROLDI LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
15605	2.1.2.01.000001	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
15681	2.1.2.01.000001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
16767	2.1.2.01.000001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	546,77C	0,00	0,00	546,77C
15718	2.1.2.01.000001	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
16912	2.1.2.01.000001	MECANICA OURO PRETO EIRELI	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00C
16734	2.1.2.01.000001	MEGA LUX IMPORTACAO LTDA	44.158,84C	6.685,79	0,00	37.473,05C
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	469,64C	0,00	332,32	801,96C
16919	2.1.2.01.000001	MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	3.150,62C	0,00	0,00	3.150,62C
16531	2.1.2.01.000001	METALURGICA ARCOIR LTDA	0,00	0,00	2.875,50	2.875,50C
15487	2.1.2.01.000001	METALURGICA INCA LTDA	9.181,99C	0,00	0,00	9.181,99C
2410	2.1.2.01.000001	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	889,97C	0,00	0,00	889,97C
15566	2.1.2.01.000001	MG ELECTRIC DO BRASIL - EIRELI	53.749,07C	45.797,26	0,00	7.951,81C
15339	2.1.2.01.000001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
846	2.1.2.01.000001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	240,00C	190,00	0,00	50,00C
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	3.490,21C	1.800,71	1.800,71	3.490,21C
16749	2.1.2.01.000001	MOACIR OLIARI	81,00C	0,00	0,00	81,00C
12108	2.1.2.01.000001	MODULATTO COM. IMP. E EXP. LTDA - FILIAL SC	14.339,32C	0,00	0,00	14.339,32C
16515	2.1.2.01.000001	MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	10.343,71	10.343,71C
15451	2.1.2.01.000001	MULTI MERCANTES LTDA	997,87C	0,00	0,00	997,87C
16826	2.1.2.01.000001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	569,57C	709,47	398,84	258,94C
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	7.450,00C	0,00	0,00	7.450,00C
16451	2.1.2.01.000001	NIEDERMAIER E DAHMER LTDA	590,20C	0,00	0,00	590,20C
15586	2.1.2.01.000001	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	5.669,34C	8.282,99	16.082,03	13.468,38C
12862	2.1.2.01.000001	NOEMI PADARIA E CONFETARIA LTDA ME	304,80C	0,00	0,00	304,80C
16894	2.1.2.01.000001	NUTRIBONI - COM DE RACOES E TRANS LTDA	235,00C	0,00	0,00	235,00C
14043	2.1.2.01.000001	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	495,00C	15,00	571,65	1.051,65C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	1.321,80C	0,00	0,00	1.321,80C
15641	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
10073	2.1.2.01.000001	OPTILUZ LTDA ME	7.644,00C	0,00	0,00	7.644,00C
15419	2.1.2.01.000001	ORBI QUIMICA LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16669	2.1.2.01.000001	ORILDE VILMA SPRICIO - ME	220,00C	100,00	80,00	200,00C
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	1.851,95C	0,00	0,00	1.851,95C
16847	2.1.2.01.000001	PALACE HOTEL LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
16909	2.1.2.01.000001	PAPELARIA MINUZZO LTDA	0,00	0,00	47,80	47,80C
16279	2.1.2.01.000001	PAULISTA BUSINESS COMERCIO IMPORTACAO E	19.152,55C	0,00	0,00	19.152,55C
16511	2.1.2.01.000001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	202,67C	0,00	0,00	202,67C
15374	2.1.2.01.000001	PECALUB COMERCIO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	102,00C	0,00	0,00	102,00C
16755	2.1.2.01.000001	PEROSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	234,77C	0,00	0,00	234,77C
15285	2.1.2.01.000001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.831,41C	1.476,61	1.295,28	1.650,08C
14877	2.1.2.01.000001	PINHALZINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	407,46C	0,00	0,00	407,46C
15634	2.1.2.01.000001	PIZZARIA BRESCIANI LTDA	33,90C	0,00	0,00	33,90C
16589	2.1.2.01.000001	PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	65.467,00C	0,00	0,00	65.467,00C
16914	2.1.2.01.000001	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	0,00	102.214,97	208.854,89	106.639,92C
16867	2.1.2.01.000001	POLYMED - POLYCLINICA MEDICA E SERVICOS EM MEDICIN	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1590	2.1.2.01.000001	PORCELANAS IND. GERMER S.A.	2.572,32C	0,00	0,00	2.572,32C
16882	2.1.2.01.000001	PORTAL DO IGUACU HOTEL LTDA	627,75C	627,75	0,00	0,00
16450	2.1.2.01.000001	POSTO -TRANSRODACE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	610,05C	0,00	0,00	610,05C
14909	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 07	1.580,95C	0,00	0,00	1.580,95C
14273	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 15	195,02C	0,00	0,00	195,02C
16295	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	347,42C	0,00	0,00	347,42C
15571	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	1.009,87D	461,50	0,00	1.471,37D
15757	2.1.2.01.000001	POSTO AGUVERDE LTDA	453,64C	453,64	656,06	656,06C
13694	2.1.2.01.000001	POSTO ALEXANDRE LTDA	0,00	0,00	425,37	425,37C
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	1.583,86C	0,00	280,05	1.863,91C
16469	2.1.2.01.000001	POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	120,49C	0,00	0,00	120,49C
15411	2.1.2.01.000001	POSTO COCAL DO SUL LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
15598	2.1.2.01.000001	POSTO COELHO LTDA	180,77C	0,00	0,00	180,77C
16179	2.1.2.01.000001	POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA	497,09C	287,00	301,69	511,78C
15262	2.1.2.01.000001	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	280,00C	0,00	0,00	280,00C
15671	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEIS 401 EIRELI	14,74C	0,00	0,00	14,74C
15238	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA	21,15C	0,00	0,00	21,15C
16897	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEL BONTORIN LTDA	0,00	225,05	0,00	225,05D
800	2.1.2.01.000001	POSTO DE GASOLINA MAIOCHI LTDA	25,00D	0,00	0,00	25,00D
15237	2.1.2.01.000001	POSTO DE SERVICOS CORUJAO LTDA	1.042,10C	0,00	0,00	1.042,10C
993	2.1.2.01.000001	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA.	948,75C	0,00	0,00	948,75C
15347	2.1.2.01.000001	POSTO LEO ROAD	195,04C	0,00	0,00	195,04C
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	684,19C	285,06	252,14	651,27C
15211	2.1.2.01.000001	POSTO OFICINAS LTDA	0,00	0,00	201,01	201,01C
9737	2.1.2.01.000001	POSTO PLANALTO	199,37C	199,37	0,00	0,00
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	240,03C	0,00	0,00	240,03C
16518	2.1.2.01.000001	POSTO PORTAL LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
15691	2.1.2.01.000001	POSTO SERIBA LTDA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
16336	2.1.2.01.000001	POSTO Z14 LTDA.	445,35C	0,00	0,00	445,35C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	2.060,41C	0,00	0,00	2.060,41C
16880	2.1.2.01.000001	POSTO Z5 LTDA.	204,82C	204,82	0,00	0,00
3607	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	11.057,34C	0,00	0,00	11.057,34C
253	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	4.115,18C	6.144,09	3.323,50	1.294,59C
16449	2.1.2.01.000001	POSTO Z9 LTDA.	283,39C	0,00	0,00	283,39C

C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16773	2.1.2.01.000001	POSTOS LP LTDA	0,00	0,00	210,58	210,58C
16758	2.1.2.01.000001	PP5GB ADMINISTRADORA LTDA	340,00C	250,00	0,00	90,00C
16457	2.1.2.01.000001	PREFORMAX DO BRASIL LTDA - ME	5.373,79C	1.904,03	0,00	3.469,76C
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	44.691,39C	0,00	75,00	44.766,39C
16756	2.1.2.01.000001	PREVENYR SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16918	2.1.2.01.000001	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	348,65	348,65C
16539	2.1.2.01.000001	PROMACAL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	65,80C	0,00	20,24	86,04C
1764	2.1.2.01.000001	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	19.767,51C	0,00	0,00	19.767,51C
16472	2.1.2.01.000001	QUEIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	856,04C	0,00	0,00	856,04C
16904	2.1.2.01.000001	R G P IND ELETRONICA EIRELI	0,00	6.885,00	6.885,00	0,00
3056	2.1.2.01.000001	R R PIMMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.754,09D	99,44	16.853,53	0,00
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	6.107,00	6.107,00	27.562,00C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	229,00C	0,00	0,00	229,00C
15674	2.1.2.01.000001	REDE ECONOMICA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	207,61C	0,00	0,00	207,61C
16532	2.1.2.01.000001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECA	6.228,00D	0,00	0,00	6.228,00D
16474	2.1.2.01.000001	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.006,51C	0,00	0,00	1.006,51C
15420	2.1.2.01.000001	REGIS CLAUDINO MALMANN KNORST ME	119,80C	0,00	0,00	119,80C
2402	2.1.2.01.000001	REI DAS DIVISORIAS LTDA - EPP	5.192,40C	0,00	0,00	5.192,40C
14484	2.1.2.01.000001	RESTAURANTE DO ALEMAO LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
16905	2.1.2.01.000001	REUE COMERCIAL LTDA	0,00	2.072,90	2.072,90	0,00
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	4.922,23C	5.446,49	5.491,13	4.966,87C
16846	2.1.2.01.000001	RGW JONNESS ACESSORIOS LTDA	37,54C	0,00	0,00	37,54C
16426	2.1.2.01.000001	RINCAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LIMITADA	1.040,67C	0,00	0,00	1.040,67C
16412	2.1.2.01.000001	RIO AUTO CENTER - ME	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
16559	2.1.2.01.000001	RJ FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA	1.772,73C	0,00	0,00	1.772,73C
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	1.132,10C	1.776,88	1.343,01	698,23C
7603	2.1.2.01.000001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2.609,31D	0,00	0,00	2.609,31D
7316	2.1.2.01.000001	RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	9.979,25C	0,00	668,27	10.647,52C
16735	2.1.2.01.000001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	28,00C	0,00	0,00	28,00C
12429	2.1.2.01.000001	RUDNICK E CIA LTDA	1.692,28C	0,00	0,00	1.692,28C
15367	2.1.2.01.000001	SAN WILLAS HOTEL LTDA EPP	246,50C	0,00	0,00	246,50C
16533	2.1.2.01.000001	SANDALO PLASPEROLA LTDA	1.213,00C	1.213,00	0,00	0,00
16245	2.1.2.01.000001	SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	87,45C	0,00	0,00	87,45C
15616	2.1.2.01.000001	SAO CRISPIM QUALITY IND E COM DE CALCADOS LTDA	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
11237	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5562	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.311,28C	0,00	2.292,76	6.604,04C
15289	2.1.2.01.000001	SCHUHMACHER MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	5.198,52	5.198,52	0,00
16827	2.1.2.01.000001	SCS MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16659	2.1.2.01.000001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	349,09C	52,80	0,00	296,29C
16843	2.1.2.01.000001	SEBASTIANA ANGELO DA SILVA NEVES 25152065819	83,70C	0,00	0,00	83,70C
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	2.067,36C	4.015,41	4.015,40	2.067,35C
15458	2.1.2.01.000001	SEVILLE PARK HOTEL LTDA	450,80C	0,00	0,00	450,80C
16778	2.1.2.01.000001	SG HOTEL LTDA	260,00C	260,00	110,00	110,00C
16845	2.1.2.01.000001	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	157,98C	0,00	0,00	157,98C
16872	2.1.2.01.000001	SICOP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AUTO PEC	80,00C	80,00	0,00	0,00
6512	2.1.2.01.000001	SIDNEI ROSA 04431851909	130,00C	0,00	0,00	130,00C
16467	2.1.2.01.000001	SIEDSCHLAG EMBALAGENS LTDA	297,51C	0,00	0,00	297,51C
16906	2.1.2.01.000001	SIMONE TESTONI - ME	0,00	0,00	1.027,50	1.027,50C
16487	2.1.2.01.000001	SITIO HOTEL SAN GHERMANN LTDA - ME	110,00C	0,00	0,00	110,00C
16517	2.1.2.01.000001	SOARES MECANICA DE VEICULOS EIRELI	280,00C	0,00	0,00	280,00C
16831	2.1.2.01.000001	SOELI WITZKE 03059915903	0,00	180,00	180,00	0,00
15694	2.1.2.01.000001	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA.	320,00C	0,00	0,00	320,00C
12131	2.1.2.01.000001	STAMPLAC PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	4.860,30C	2.033,57	0,00	2.826,73C
16311	2.1.2.01.000001	STANG & STANG LTDA	863,36C	0,00	0,00	863,36C
16710	2.1.2.01.000001	STC PRODUTOS DE METAL LTDA	234,60C	0,00	0,00	234,60C
16844	2.1.2.01.000001	STILLO DECOR HOME	40,67C	0,00	0,00	40,67C
11572	2.1.2.01.000001	SUELI BERNARDO PIANEZER	0,00	0,00	21.380,00	21.380,00C
15723	2.1.2.01.000001	SUPERMERCADO JULIO PEDRO EIRELI	1.309,82C	1.309,82	0,00	0,00
15216	2.1.2.01.000001	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	3.463,15D	0,00	3.463,15	0,00
16431	2.1.2.01.000001	TCM - TERMINAIS ELETRICOS LTDA	13.140,43C	0,00	0,00	13.140,43C
2430	2.1.2.01.000001	TCM TERMINAIS ELETRICOS LTDA	0,00	8.489,12	0,00	8.489,12D
16641	2.1.2.01.000001	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	1.733,12C	970,50	1.480,13	2.242,75C
16886	2.1.2.01.000001	THERMAS AUTO POSTO LTDA EPP	290,02C	0,00	0,00	290,02C
15393	2.1.2.01.000001	TINTAS DARKA LTDA	224,00C	84,00	0,00	140,00C
6504	2.1.2.01.000001	TOP PRIME SUPRIMENTOS	0,00	624,76	624,76	0,00
15662	2.1.2.01.000001	TORTATO HOTEL LTDA	615,00C	615,00	0,00	0,00
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	0,00	1.554,49	1.554,49	0,00
16509	2.1.2.01.000001	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	556,83C	0,00	0,00	556,83C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	586,11C	0,00	0,00	586,11C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.401,03C	0,00	39,33	1.440,36C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	10.393,85C	6.513,50	8.791,04	12.671,39C
15685	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES E LOGISTICA ARCANJO LTDA	408,43C	0,00	0,00	408,43C
16305	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - MATRIZ	1.421,79C	421,58	244,03	1.244,24C
10596	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 4	1.067,85C	0,00	0,00	1.067,85C
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	8.751,20C	5.085,05	7.089,07	10.755,22C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	559,00C	450,00	0,00	109,00C
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	2.873,70D	0,00	0,00	2.873,70D
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16476	2.1.2.01.000001	UNI TUBOS COMERCIAL LTDA	5.874,95C	5.874,95	12.824,10	12.824,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	10,56C	0,00	0,00	10,56C
10923	2.1.2.01.000001	UNISAT COMERCIAL LTDA - ME	646,45C	646,45	1.253,00	1.253,00C
16739	2.1.2.01.000001	VALDIR PEREGO	300,00C	300,00	0,00	0,00
12409	2.1.2.01.000001	VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME	913,66C	913,66	0,00	0,00
13963	2.1.2.01.000001	VALLOR CERTO CONSULTORIA E AUDITORIA EM TELECOM	0,00	254,82	254,82	0,00
15303	2.1.2.01.000001	VALTER PICOLLI	123,00C	0,00	0,00	123,00C
16312	2.1.2.01.000001	VANDELIRIO WERLE - EPP	452,10C	0,00	0,00	452,10C
7803	2.1.2.01.000001	VANDERLEIA VIAPIANA ME	131,00C	0,00	0,00	131,00C
465	2.1.2.01.000001	VARGAS COMERCIO DE PARAFUSOS E MATERIAL	852,23C	0,00	0,00	852,23C
15493	2.1.2.01.000001	VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTC	98,70C	0,00	0,00	98,70C
2397	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	829,50D	0,00	0,00	829,50D
16151	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA EM WEB SITES LTDA ME	909,30C	0,00	0,00	909,30C
15654	2.1.2.01.000001	VERDE VALE SERVICOS LTDA	89,00C	0,00	0,00	89,00C
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	301,32C	484,23	484,22	301,31C
16833	2.1.2.01.000001	VPC FLORESTAL LTDA	103,52D	0,00	0,00	103,52D
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.610,02C	12.337,00	13.023,00	4.296,02C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	48.966,54C	3.512,39	3.752,39	49.206,54C
2406	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. - EPP	32.724,15C	0,00	0,00	32.724,15C
1287	2.1.2.01.000001	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACA LTDA	232.482,41C	197.979,25	130.143,00	164.646,16C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	1.686,15C	9.851,84	61.693,58	53.527,89C
15485	2.1.2.01.000001	WEG LINHARES EQUIP. ELETRICOS S/A.	3.113,40C	0,00	0,00	3.113,40C
15168	2.1.2.01.000001	WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA	8.665,27C	0,00	0,00	8.665,27C
16427	2.1.2.01.000001	WILSON WEBER	45,00C	0,00	0,00	45,00C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	4.540,20C	0,00	0,00	4.540,20C
5452	2.1.2.01.000001	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA	264,04C	0,00	0,00	264,04C
168	2.1.2.01.000002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	17.726,86C	0,00	0,00	17.726,86C
724	2.1.2.01.000003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	6.305.951,43C	0,00	0,00	6.305.951,43C
16714	2.1.2.01.000004	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	955,02C	0,00	0,00	955,02C
16687	2.1.2.01.000005	MADEREIRA E MAT. CONSTRUCAO MARIAN DELLAGNOLO L	6.745,00C	0,00	0,00	6.745,00C
16717	2.1.2.01.000006	POSTO DAS AMERICAS LTDA	585,87C	0,00	240,31	826,18C
16716	2.1.2.01.000007	AUTO POSTO REUNIDOS LTDA	1.176,31C	0,00	185,00	1.361,31C
16718	2.1.2.01.000008	KALUNGA SA	2.068,20D	0,00	0,00	2.068,20D
16733	2.1.2.01.000009	ZAFALON AUTO POSTO SEDE ALVORADA 1 LTDA	274,52C	0,00	0,00	274,52C
16745	2.1.2.01.000010	POSTO DE SERVICOS JOINVILLE LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	1.112,14C	0,00	212,00	1.324,14C
16760	2.1.2.01.000013	G10 AUTO POSTO S.A.	1.075,79C	0,00	432,03	1.507,82C
16761	2.1.2.01.000014	AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA	800,00C	0,00	1.000,00	1.800,00C
16768	2.1.2.01.000015	AUTO POSTO ANASTACIO LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
16766	2.1.2.01.000016	STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L01	345,72D	550,97	0,00	896,69D
16781	2.1.2.01.000017	AUTO POSTO MUFFATO LTDA - POSTO - F POSTO - FRG	200,00C	0,00	0,00	200,00C
16770	2.1.2.01.000019	CARIMBOS E GRAFICA AVENIDA IND. COM. SERV. EIRELI	54,00C	0,00	0,00	54,00C
16783	2.1.2.01.000021	CONDOR AUTO POSTO LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
16784	2.1.2.01.000022	VIA VERDI VEICULOS LTDA	474,42C	0,00	0,00	474,42C
16785	2.1.2.01.000023	TIC POSTO LTDA II	200,00C	0,00	0,00	200,00C
16786	2.1.2.01.000024	ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA	62,40C	0,00	0,00	62,40C
16787	2.1.2.01.000025	PACHECO CONSULTORIA E ENGENHARIA EM SEGURANCA E	0,00	0,00	35,00	35,00C
16788	2.1.2.01.000026	CLINIBRASIL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00C
16789	2.1.2.01.000027	BARIGUI VEICULOS LTDA	0,00	0,00	460,22	460,22C
546	2.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	47.272,40C	0,00	0,00	47.272,40C
549	2.1.2.02.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.247,79C	0,00	0,00	1.247,79C
924	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	0,00	0,00	46.024,61C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	476.238,16C	333.475,90	351.549,66	494.311,92C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	476.238,16C	333.475,90	351.549,66	494.311,92C
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	59.129,87C	194.378,84	199.924,97	64.676,00C
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	28.841,96C	4.939,83	5.635,84	29.537,97C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	230,48C	20.799,70	24.931,54	4.362,32C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.061,91C	95.804,57	114.836,21	20.093,55C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	5.463,00C	315,28	445,92	5.593,64C
183	2.1.3.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	642,88C	100,77	71,68	613,79C
184	2.1.3.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	365,32C	0,00	0,00	365,32C
481	2.1.3.01.000016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	31.160,69C	16.733,96	5.703,50	20.130,23C
695	2.1.3.01.000029	PARCELAMENTO PGFN PERT	69.221,46C	0,00	0,00	69.221,46C
696	2.1.3.01.000030	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E LEI :	248.801,70C	0,00	0,00	248.801,70C
727	2.1.3.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	22.856,94C	0,00	0,00	22.856,94C
728	2.1.3.01.000035	INSS A RECOLHER - PARCELADO	8.461,95C	402,95	0,00	8.059,00C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	493.886,85C	202.529,21	170.080,92	461.438,56C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	231.021,44C	126.563,78	88.896,56	193.354,22C
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	177.567,59C	126.563,78	84.811,68	135.815,49C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	35.035,38C	0,00	4.084,88	39.120,26C
572	2.1.4.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	3.851,14D	0,00	0,00	3.851,14D
730	2.1.4.01.000006	RESCISÕES A PAGAR - RJ	26.860,31C	0,00	0,00	26.860,31C
966	2.1.4.01.001	FÉRIAS A PAGAR	4.590,70D	0,00	0,00	4.590,70D
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	57.917,19C	62.565,83	50.878,46	46.229,82C
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	53.207,21C	50.825,91	42.063,04	44.444,34C
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	4.709,98C	11.739,92	8.815,42	1.785,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	2.1.4.03	PROVISÕES	204.948,22C	13.399,60	30.305,90	221.854,52C
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	118.793,42C	9.391,25	13.493,94	122.896,11C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.650,80C	329,48	8.917,03	35.238,35C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	38.825,70C	2.667,89	3.671,43	39.829,24C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.202,00C	177,35	2.434,35	9.459,00C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.369,95C	781,80	1.075,89	11.664,04C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.106,35C	51,83	713,26	2.767,78C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	200.511,68C	7.240,61	0,00	193.271,07C
971	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	241.606,82C	0,00	0,00	241.606,82C
204	2.1.5.02	SEGUROS A PAGAR	41.095,14D	7.240,61	0,00	48.335,75D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.993.374,15C	15.143,96	0,00	1.978.230,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.993.374,15C	15.143,96	0,00	1.978.230,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	879.701,69C	0,00	0,00	879.701,69C
576	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.798,36C	0,00	0,00	21.798,36C
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	480.592,72C	0,00	0,00	480.592,72C
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	5.838,47D	0,00	0,00	5.838,47D
718	2.2.1.01.000014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIR	185.799,10D	0,00	0,00	185.799,10D
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	59.161,27D	0,00	0,00	59.161,27D
969	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	18.289,80C	0,00	0,00	18.289,80C
617	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL (antiga dev Cofins)	431,95C	0,00	0,00	431,95C
616	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER (antiga dev PIS)	93,78C	0,00	0,00	93,78C
957	2.2.1.01.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.648,64C	0,00	0,00	1.648,64C
738	2.2.1.03.000008	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	5.127,44C	0,00	0,00	5.127,44C
739	2.2.1.03.000009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	3.478,80D	0,00	0,00	3.478,80D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	1.112.023,82C	15.143,96	0,00	1.096.879,86C
604	2.2.1.04.000001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	25.362,01C	0,00	0,00	25.362,01C
697	2.2.1.04.000011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12	927.985,49C	15.143,96	0,00	912.841,53C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	147.336,86C	0,00	0,00	147.336,86C
729	2.2.1.04.000015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	11.339,46C	0,00	0,00	11.339,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.940.975,66D	0,00	0,00	1.940.975,66D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
584	2.3.4	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	16.938,73C	0,00	0,00	16.938,73C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	16.938,73C	0,00	0,00	16.938,73C
658	2.3.4.01.000001	BENS EM COMODATO	1.523,53C	0,00	0,00	1.523,53C
714	2.3.4.01.000002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.052.914,39D	0,00	0,00	2.052.914,39D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.052.914,39D	0,00	0,00	2.052.914,39D
266	2.3.5.01.000001	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.134,97C	0,00	0,00	234.134,97C
268	2.3.5.01.000030	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	531.362,58D	0,00	0,00	531.362,58D
959	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.755.686,78D	0,00	0,00	1.755.686,78D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.596.574,37D	1.382.033,17	13.546,60	6.965.060,94D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	3.703.362,48D	954.003,31	0,00	4.657.365,79D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3.703.362,48D	954.003,31	0,00	4.657.365,79D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3.703.362,48D	954.003,31	0,00	4.657.365,79D
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3.703.362,48D	954.003,31	0,00	4.657.365,79D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.696.007,88D	374.145,81	13.546,60	2.056.607,09D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.386.693,58D	286.792,75	8.424,11	1.665.062,22D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	653.805,42D	180.328,20	8.304,71	825.828,91D
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	425.120,70D	101.065,66	149,43	526.036,93D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	27.291,53D	8.917,03	329,48	35.879,08D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	41.551,46D	13.493,94	0,00	55.045,40D
336	3.2.1.01.000006	INSS	107.002,77D	41.247,00	6.764,17	141.485,60D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	33.742,30D	10.604,57	833,63	43.513,24D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	903,34C	0,00	228,00	1.131,34C
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.207,21D	480,58	0,00	8.687,79D
348	3.2.1.03.000003	IPTU	6.858,60D	0,00	0,00	6.858,60D
349	3.2.1.03.000004	IPVA	1.348,61D	480,58	0,00	1.829,19D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	724.680,95D	105.983,97	119,40	830.545,52D
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	6.840,96D	1.920,04	0,00	8.761,00D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	3.930,37D	341,64	0,00	4.272,01D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	2.994,81D	998,27	0,00	3.993,08D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.630,75D	6.942,37	119,40	32.453,72D
361	3.2.1.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	38.503,28D	0,00	0,00	38.503,28D
362	3.2.1.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	295.042,49D	0,00	0,00	295.042,49D

C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

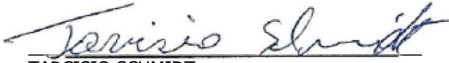
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	4.788,65D	1.427,21	0,00	6.215,86D
493	3.2.1.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	416,52D	0,00	0,00	416,52D
630	3.2.1.04.000015	ALIMENTAÇÃO - ADM	176.755,05D	0,00	0,00	176.755,05D
6361	3.2.1.04.000020	MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	89.101,75D	0,00	0,00	89.101,75D
640	3.2.1.04.000024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	22.611,35D	7.918,05	0,00	30.529,40D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	15.362,16D	2.335,90	0,00	17.698,06D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	301,57D	100,00	0,00	401,57D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	10.011,29D	1.246,95	0,00	11.258,24D
918	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	178.627,61D	18.037,28	0,00	196.664,89D
631	3.2.1.04.016	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	124.515,77C	0,00	0,00	124.515,77C
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	24.044,09C	64.216,26	0,00	40.172,17D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	2.322,20D	500,00	0,00	2.822,20D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	309.314,30D	87.353,06	5.122,49	391.544,87D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	69.675,57D	19.650,48	2,30	89.323,75D
318	3.2.2.05.000004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	1.303,11D	0,00	0,00	1.303,11D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	63.919,97D	18.128,22	2,30	82.045,89D
324	3.2.2.05.000011	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	4.452,49D	1.522,26	0,00	5.974,75D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	239.638,73D	67.702,58	5.120,19	302.221,12D
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	18.213,73D	1.580,03	0,00	19.793,76D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	39.132,79D	21.782,75	0,00	60.915,54D
310	3.2.2.06.000009	MARKETING E PROPAGANDA	43.581,00D	0,00	0,00	43.581,00D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	138.711,21D	44.339,80	5.120,19	177.930,82D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7,17D	0,57	0,00	7,74D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7,17D	0,57	0,00	7,74D
400	3.3.1.06	PERDAS	7,17D	0,57	0,00	7,74D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	7,17D	0,57	0,00	7,74D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	197.196,84D	53.883,48	0,00	251.080,32D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	197.196,84D	53.883,48	0,00	251.080,32D
668	3.4.1.01	JUROS	169.924,47D	47.183,58	0,00	217.108,05D
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	159,76D	48,09	0,00	207,85D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	982,31D	282,57	0,00	1.264,88D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	100.557,24D	33.699,73	0,00	134.256,97D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.836,59D	13.055,55	0,00	80.892,14D
645	3.4.1.01.000007	MULTAS FISCAIS	388,57D	97,64	0,00	486,21D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	27.272,37D	6.699,90	0,00	33.972,27D
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	18,10D	13,73	0,00	31,83D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	10.278,31D	5.359,34	0,00	15.637,65D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	10.540,60D	1.326,83	0,00	11.867,43D
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	6.435,36D	0,00	0,00	6.435,36D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.876.343,36C	366.700,76	1.846.087,06	6.355.729,66C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.876.343,36C	366.700,76	1.846.087,06	6.355.729,66C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.883.121,28C	0,00	1.709.632,36	8.592.753,64C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	6.883.121,28C	0,00	1.709.632,36	8.592.753,64C
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	291.034,15C	0,00	81.085,75	372.119,90C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	6.592.087,13C	0,00	1.628.546,61	8.220.633,74C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.301.145,44D	366.700,76	3.459,29	2.664.386,91D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.245.167,67D	18.417,61	0,00	1.263.585,28D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	7.626,59D	0,00	0,00	7.626,59D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	1.237.541,08D	18.417,61	0,00	1.255.958,69D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	48.634,74D	8.902,41	40,79	57.496,36D
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	13.395,28D	3.198,91	40,79	16.553,40D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	35.239,46D	5.703,50	0,00	40.942,96D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.007.343,03D	339.380,74	3.418,50	1.343.305,27D
425	4.1.2.03.000001	(-) IPI	99,11C	0,00	0,00	99,11C
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	809.613,11D	199.612,99	0,00	1.009.226,10D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	146.819,55C	0,00	1.893,82	148.713,37C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	452.535,79D	114.836,21	0,00	567.372,00D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	98.247,88D	24.931,54	0,00	123.179,42D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	169.365,04C	0,00	1.252,71	170.617,75C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	36.770,05C	0,00	271,97	37.042,02C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	45.062,93C	0,00	7.021,29	52.084,22C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	45.062,93C	0,00	6.999,79	52.062,72C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	40.829,65C	0,00	6.480,29	47.309,94C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.233,28C	0,00	324,77	4.558,05C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	194,73	194,73C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21,50	21,50C
614	4.1.3.03.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	0,00	0,00	21,50	21,50C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	249.304,59C	0,00	125.974,12	375.278,71C


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	249.304,59C	0,00	125.974,12	375.278,71C
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	249.304,59C	0,00	125.974,12	375.278,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.823.686,98D	6.485.063,89	6.298.311,45	16.010.439,42D
PASSIVO	16.543.917,99C	2.979.677,85	3.055.530,56	16.619.770,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.940.975,66D	0,00	0,00	1.940.975,66D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.596.574,37D	1.382.033,17	13.546,60	6.965.060,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.876.343,36C	366.700,76	1.846.087,06	6.355.729,66C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	21.420.261,35D	7.867.097,06	6.311.858,05	22.975.500,36D
CONTAS CREDORAS	19.479.285,69C	3.346.378,61	4.901.617,62	21.034.524,70C
RESULTADO DO MES	0,00	1.368.486,57	1.479.386,30	110.899,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	720.231,01D	6.965.060,94	6.355.729,66	609.331,28D


TARCÍSIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91


DIEGO LINDOLFO FELÁCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
CPF: 059.298.079-06

C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	81.085,75	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	1.628.546,61	<u>1.709.632,36</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(18.417,61)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(3.158,12)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(5.703,50)	
(-) ICMS	(199.612,99)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	1.893,82	
(-) COFINS	(114.836,21)	
(-) PIS	(24.931,54)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	1.252,71	
DEVOLUÇÃO DE PIS	271,97	<u>(363.241,47)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.346.390,89</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(954.003,31)	<u>(954.003,31)</u>
LUCRO BRUTO		<u>392.387,58</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
		<u>(414.482,69)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(18.125,92)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.522,26)	
TELEFONE	(1.580,03)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(21.782,75)	
FRETES E CARRETOS	(39.219,61)	<u>(82.230,57)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(100.916,23)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(8.587,55)	
FÉRIAS	(13.493,94)	
INSS	(34.482,83)	
FGTS	(9.770,94)	
VALE TRANSPORTE	228,00	
IPVA	(480,58)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.920,04)	
ÁGUA E ESGOTO	(341,64)	
SÉGUROS GERAIS	(998,27)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.822,97)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.422,21)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(7.918,05)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.335,90)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(1.246,95)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(18.037,28)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(64.216,26)	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(500,00)	
JUROS PASSIVOS	(48,09)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(282,57)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(33.699,73)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(13.055,55)	
MULTAS FISCAIS	(97,64)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(13,73)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.359,34)	
DESPESAS COM CARTÃO	(1.326,83)	<u>(332.252,12)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	6.480,29	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	324,77	
MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	194,73	

C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

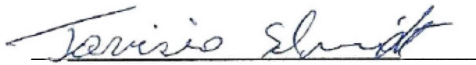
Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015


Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	21,50	<u>7.021,29</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	125.974,12	<u>125.974,12</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>110.900,30</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(0,57)	<u>(0,57)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>110.899,73</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>110.899,73</u>


TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91


DIEGO LINDOLFO FELÍCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
CPF: 059.298.079-06