

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

Junho/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

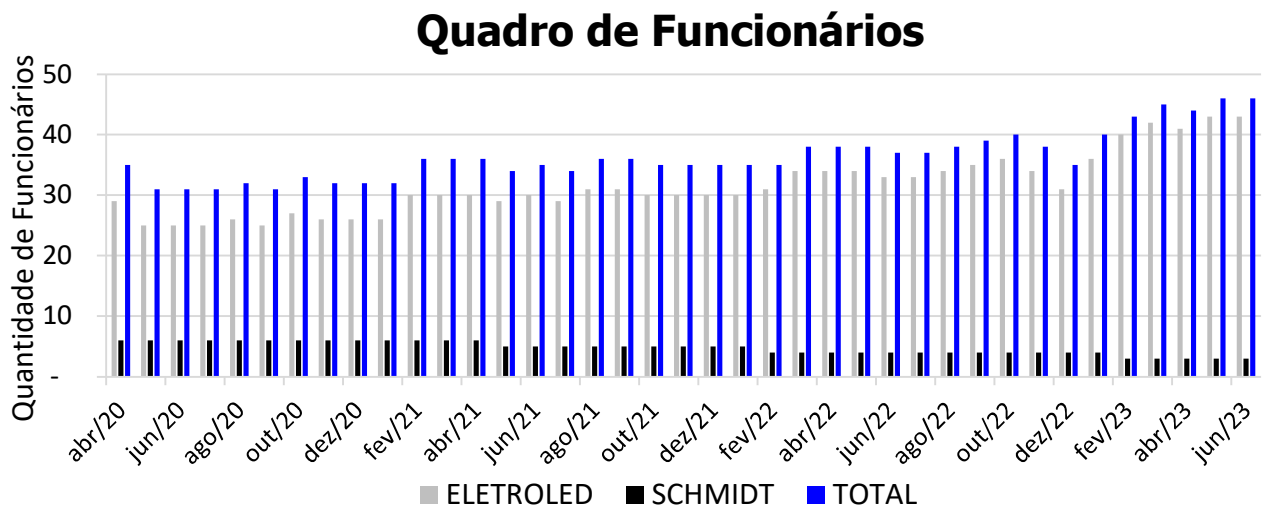
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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 **Junho/2023** é composto por **46 funcionários**, sendo que **nenhum estava afastado**. Graficamente demonstrado:



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

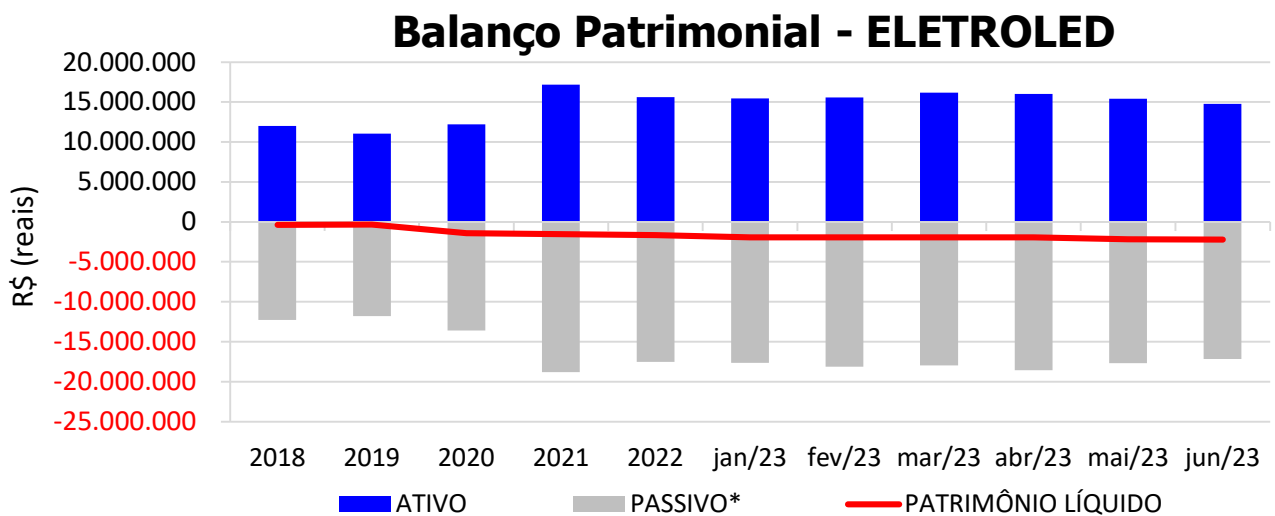
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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.

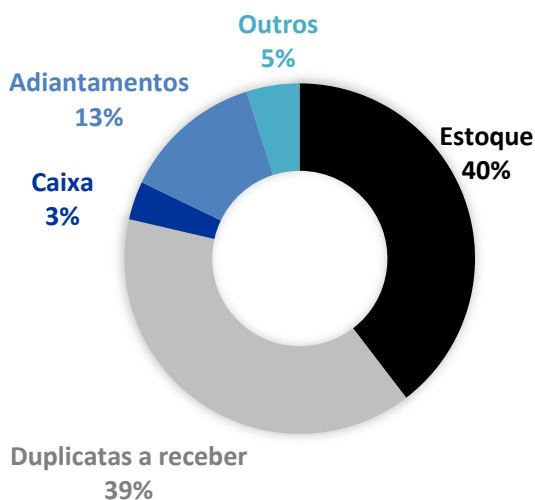
4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Junho/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 14.777.581**, sendo composto principalmente por: Estoque (40%), Duplicatas a receber (39%), Adiantamentos (13%), Caixa (3%) e Outros (5%).

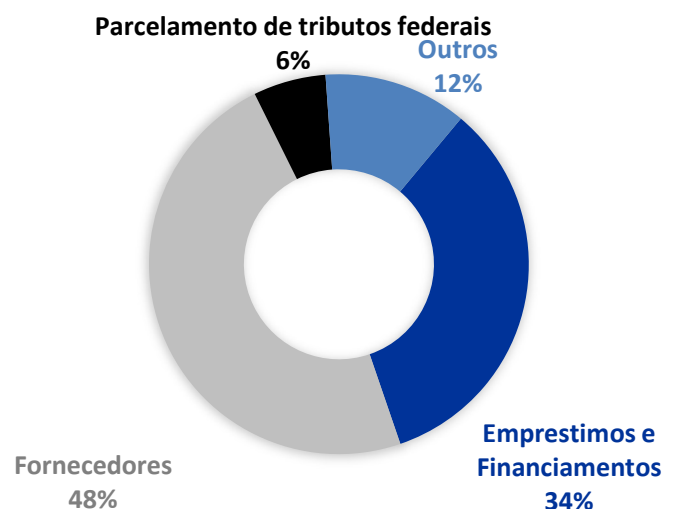
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 17.169.024**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (48%), Empréstimos e financiamentos (34%), Parcelamento de tributos federais (6%) e Outros (12%).



ATIVO - JUN/2023 - ELETROLED



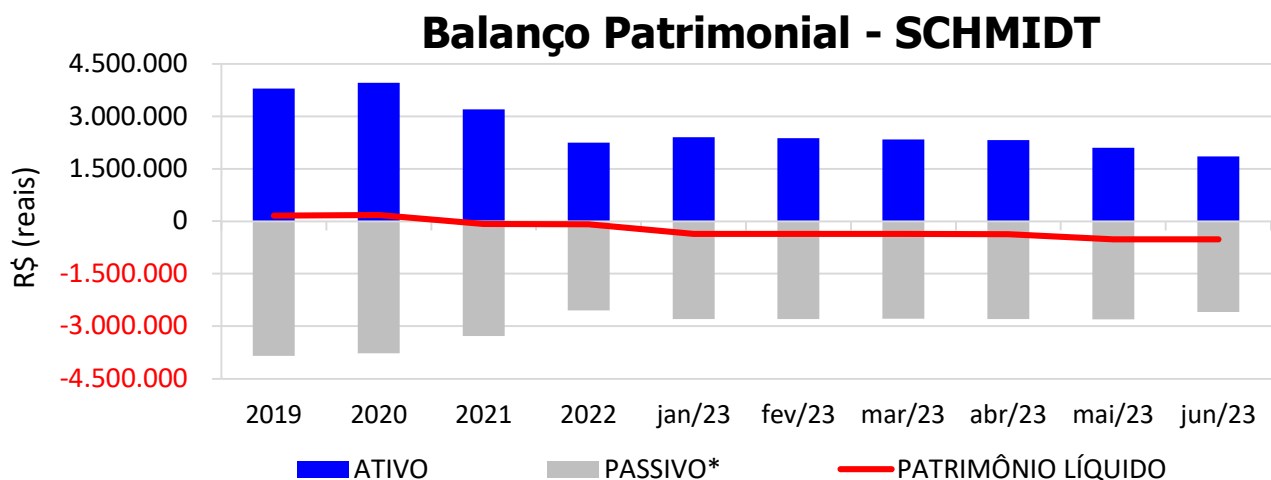
PASSIVO - JUN/2023 - ELETROLED



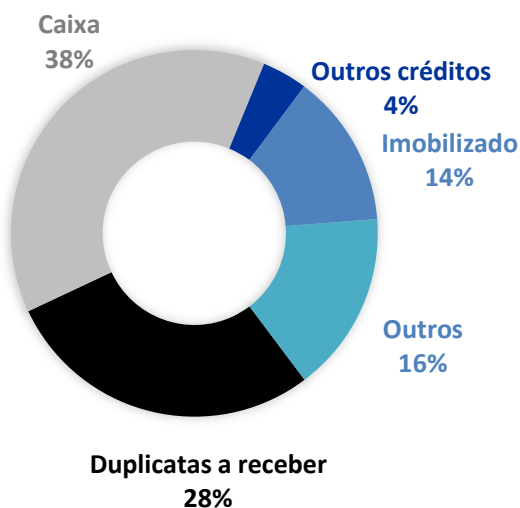
4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Junho/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.851.276**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (28%), Caixa (38%), Outros créditos (4%), Imobilizado (14%) e Outros (16%).

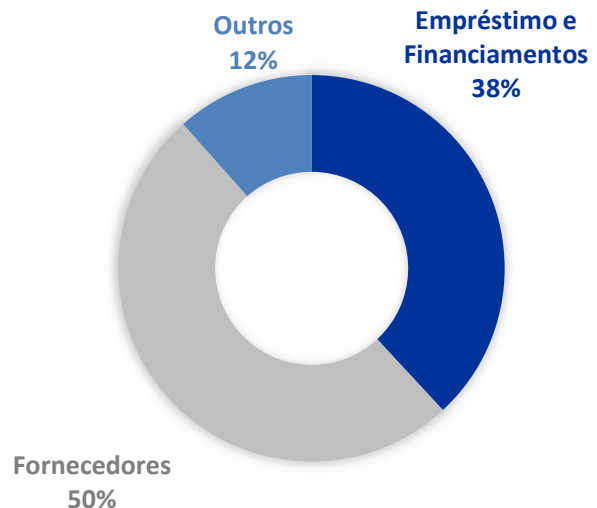
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.590.579**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (38%), Fornecedores (50%) e Outros (12%).



ATIVO - JUN/2023 - SCHMIDT



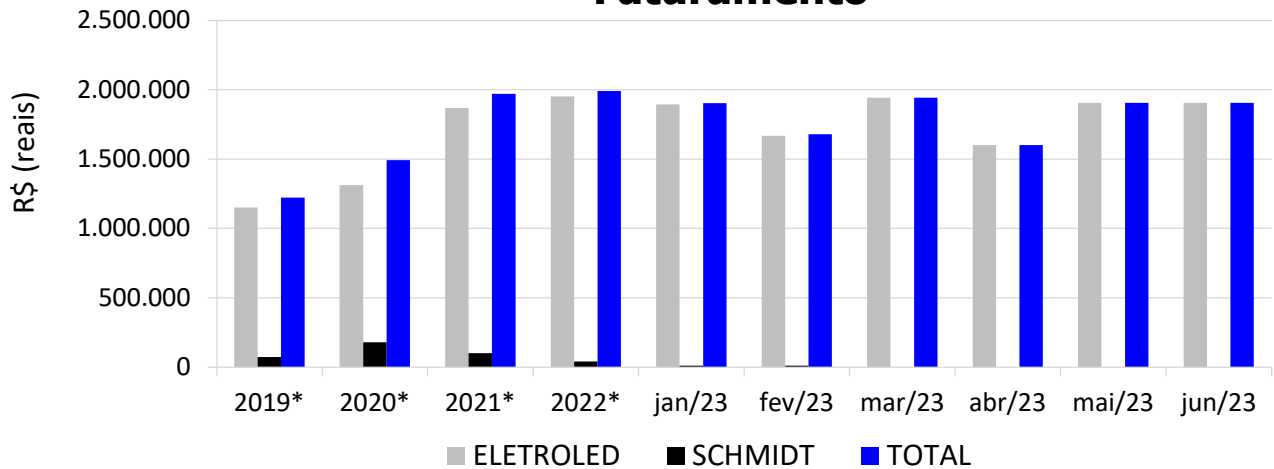
PASSIVO - JUN/2023 - SCHMIDT



4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Junho/2023** foi de **R\$ 1.904.898**, redução de 0,06% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

Faturamento

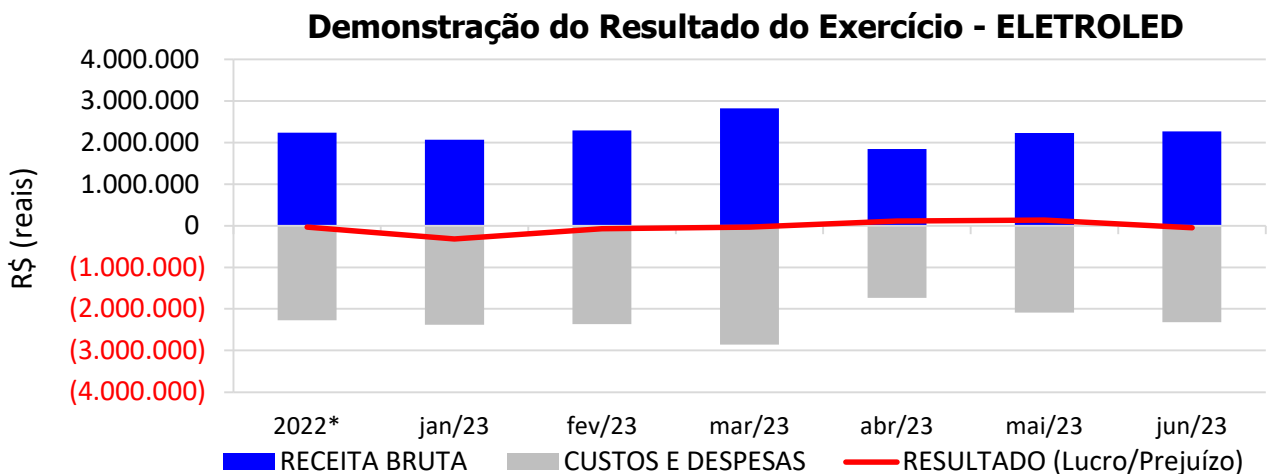


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

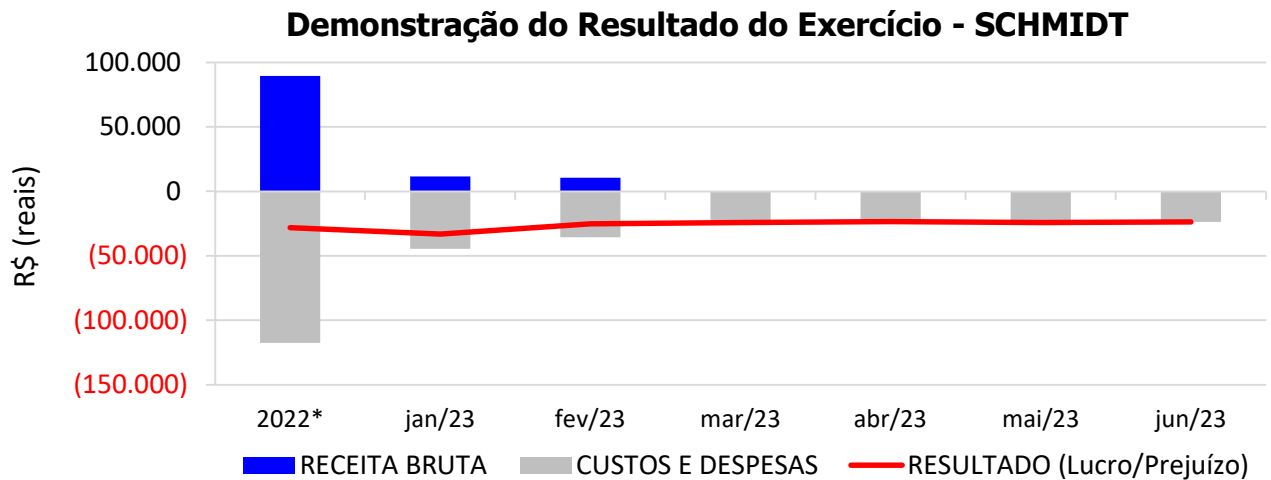
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Junho/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 2.266.956** e prejuízo contábil de R\$ 52.735, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 229.126 no ano de 2023.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Junho/2023** a empresa não obteve receita e apresentou prejuízo contábil de R\$ 23.726, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 153.755 no ano de 2023.

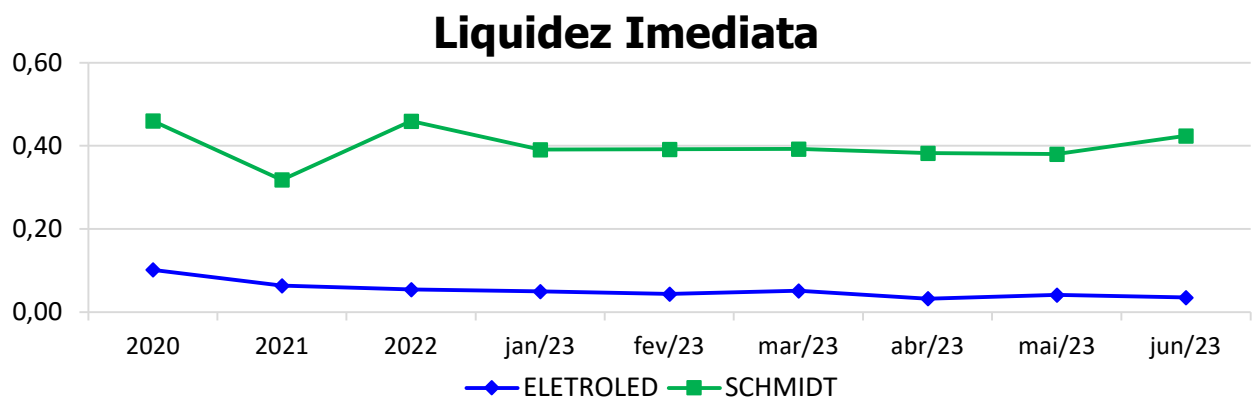


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

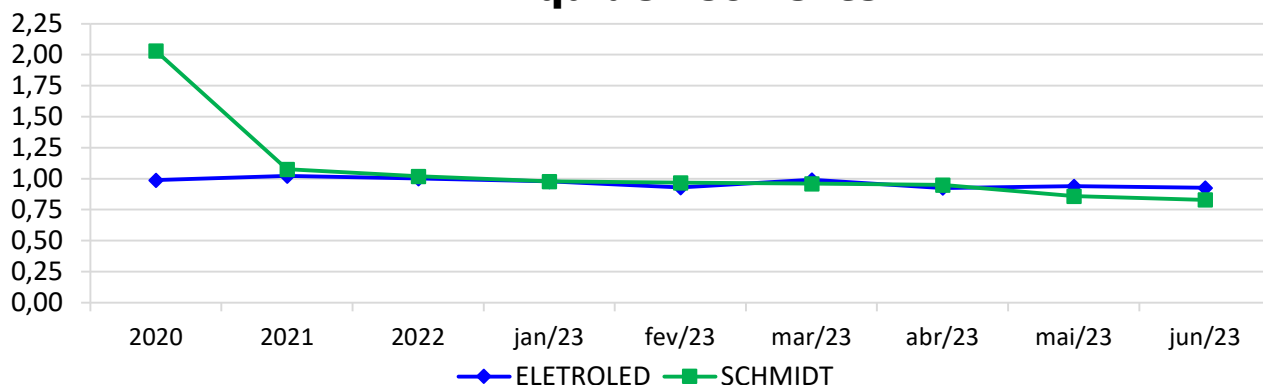
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



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.

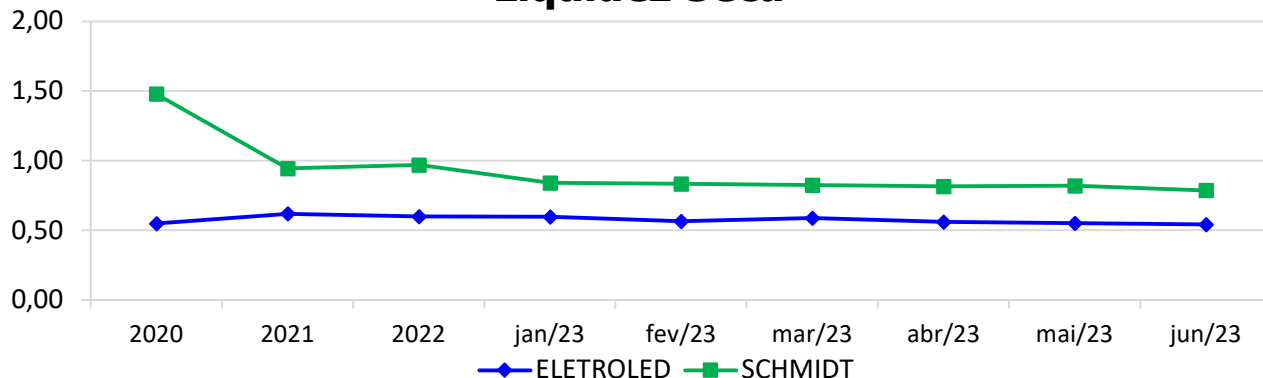
Liquidez Corrente



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*.

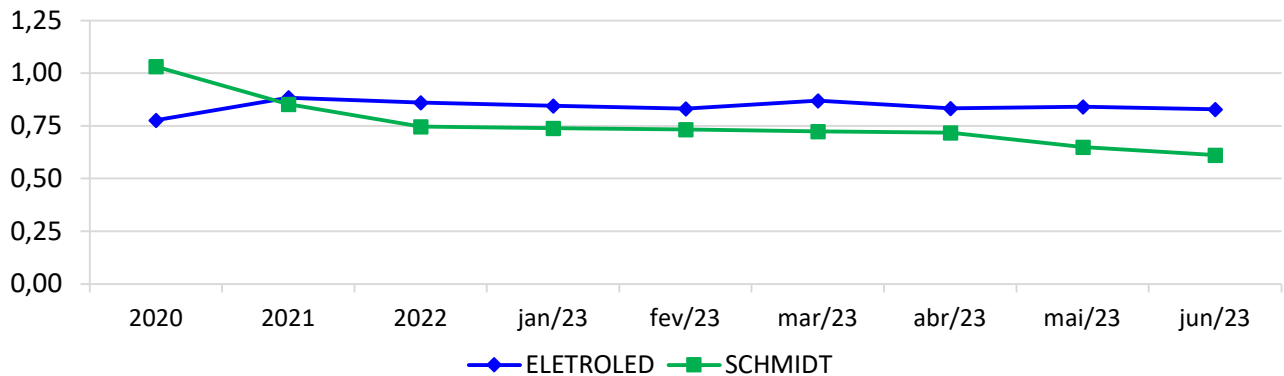
Liquidez Seca



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 - ELETROLEDATACADISTA 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, 17 de Agosto 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

**ELETOLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS EIRELI;
 SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA (sucessora
 de JEFERSON SCHMIDT ME)**
**Última
 atualização:
 16/08/2023**
 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

nihil	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
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
26/06/2021	5027915-44.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
21/06/2021	5026918-61.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 20/06/2022		
04/12/2018	0326403-43.2018.8.24.0038 (eproc)	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	1.916.489,23D	23.384,39	88.597,19	1.851.276,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.642.615,39D	23.384,39	82.722,46	1.583.277,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	808.068,46D	23.150,00	22.693,74	808.524,72D
4	1.1.1.01	CAIXA	801.512,33D	0,00	127,39	801.384,94D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	801.512,33D	0,00	127,39	801.384,94D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.395,90D	23.150,00	22.566,35	5.979,55D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	5.390,34D	23.150,00	22.566,35	5.973,99D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	5,56D	0,00	0,00	5,56D
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	629.145,55D	0,00	36.084,69	593.060,86D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	629.145,55D	0,00	36.084,69	593.060,86D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	629.145,55D	0,00	36.084,69	593.060,86D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	107.444,99D	174,39	23.769,64	83.849,74D
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	3.035,01D	0,00	0,00	3.035,01D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.940,73D	0,00	0,00	7.940,73D
539	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	604,33	604,33C
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	115.047,04D	0,00	0,00	115.047,04D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.534,36D	174,39	15,31	11.693,44D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	357,12C	0,00	0,00	357,12C
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	9.535,53D	143,28	0,00	9.678,81D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	2.070,22D	31,11	0,00	2.101,33D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	285,73D	0,00	15,31	270,42D
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	49.927,42C	0,00	23.150,00	73.077,42C
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETOLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	49.927,42C	0,00	23.150,00	73.077,42C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.801,12D	60,00	0,00	14.861,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	14.801,12D	60,00	0,00	14.861,12D
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	730,00D	60,00	0,00	790,00D
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	83.155,27D	0,00	174,39	82.980,88D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	83.155,27D	0,00	174,39	82.980,88D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	83.155,27D	0,00	174,39	82.980,88D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	273.873,84D	0,00	5.874,73	267.999,11D
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	289.333,96D	0,00	5.874,73	283.459,23D
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	34.221,57D	0,00	0,00	34.221,57D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	168.614,56C	0,00	5.874,73	174.489,29C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	162.961,35C	0,00	5.741,65	168.703,00C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.653,21C	0,00	133,08	5.786,29C
149	2	PASSIVO	2.117.955,15C	58.173,60	16.687,11	2.076.468,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.948.485,21C	58.173,60	16.687,11	1.906.998,72C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	421.653,42C	36.021,30	0,00	385.632,12C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	412.474,04C	36.021,30	0,00	376.452,74C
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	36.021,30C	36.021,30	0,00	0,00
553	2.1.1.01.000005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	4.651,28C	0,00	0,00	4.651,28C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.412.038,54C	2.031,28	2.493,73	1.412.500,99C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.412.349,33C	1.967,98	2.493,73	1.412.875,08C
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	76,00C	0,00	0,00	76,00C
10042	2.1.3.01.000000	BLASIUS TRANSPORTES LTDA	32,38C	0,00	0,00	32,38C
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	7.472,11C	1.534,89	1.885,24	7.822,46C
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	321,09C	321,09	321,09	321,09C
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	112,00C	112,00	112,00	112,00C
506	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.082,54C	0,00	0,00	1.082,54C
10146	2.1.3.01.000001	MAGAZINE LUIZA S/A	2.064,00C	0,00	0,00	2.064,00C
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
16446	2.1.3.01.000006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	780,00C	0,00	0,00	780,00C
900	2.1.3.01.000006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	780,00D	0,00	0,00	780,00D
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	4.149,37C	0,00	0,00	4.149,37C
926	2.1.3.01.000017	AGROTER 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	0,00	0,00	125,40	125,40C
546	2.1.3.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	310,79D	63,30	0,00	374,09D
549	2.1.3.03.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	310,79D	63,30	0,00	374,09D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.950,03C	786,10	284,69	57.448,62C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.950,03C	786,10	284,69	57.448,62C
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	5.437,77D	330,23	284,69	5.483,31D
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	455,87	0,00	59.045,07C
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	56.843,22C	19.334,92	13.908,69	51.416,99C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.696,85C	13.314,21	8.950,16	8.332,80C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.696,85C	13.314,21	8.950,16	8.332,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.407,62C	4.898,73	1.898,89	4.407,78C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5.227,25C	4.021,22	1.024,72	2.230,75C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.030,37C	877,51	874,17	2.027,03C
573	2.1.5.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	36.738,75C	1.121,98	3.059,64	38.676,41C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.251,31C	755,57	1.292,23	21.787,97C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.919,55C	73,71	969,17	5.815,01C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.438,86C	206,26	352,77	6.585,37C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.343,03C	20,12	264,58	1.587,49C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.392,45C	60,42	103,36	2.435,39C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	393,55C	5,90	77,53	465,18C
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	514.110,25D	0,00	0,00	514.110,25D
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	5.937,22D	0,00	0,00	5.937,22D
254	2.3.2.02	RESERVA DE REAVIAÇÃO	5.937,22D	0,00	0,00	5.937,22D
255	2.3.2.02.000002	REAVIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5.937,22D	0,00	0,00	5.937,22D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	523.173,03D	0,00	0,00	523.173,03D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	523.173,03D	0,00	0,00	523.173,03D
267	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	523.173,03D	0,00	0,00	523.173,03D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	218.331,01D	24.224,81	498,50	242.057,32D
500	3.1	CUSTOS	74.722,54D	0,00	0,00	74.722,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	74.722,54D	0,00	0,00	74.722,54D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	74.722,54D	0,00	0,00	74.722,54D
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENVIDAS	74.722,54D	0,00	0,00	74.722,54D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	143.562,54D	24.209,50	498,50	167.273,54D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	994,58D	327,55	0,00	1.322,13D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	419,72D	327,55	0,00	747,27D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDEUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	369,72D	327,55	0,00	697,27D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	574,86D	0,00	0,00	574,86D
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	574,86D	0,00	0,00	574,86D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.567,96D	23.881,95	498,50	165.951,41D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	86.281,69D	14.237,62	498,50	100.020,81D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.788,18D	10.303,81	33,78	67.058,21D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	5.285,58D	969,17	73,71	6.181,04D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	9.087,31D	1.292,23	98,31	10.281,23D
336	3.2.2.01.000006	INSS	9.685,11D	617,35	226,38	10.076,08D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	5.435,51D	1.055,06	66,32	6.424,25D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	738,67D	0,00	0,00	738,67D
349	3.2.2.03.000004	IPVA	738,67D	0,00	0,00	738,67D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	48.848,31D	8.493,86	0,00	57.342,17D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	9.078,96D	1.885,24	0,00	10.964,20D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	842,70D	0,00	0,00	842,70D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	29.373,65D	5.874,73	0,00	35.248,38D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRâNSITO	3.520,68D	0,00	0,00	3.520,68D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	6.032,32D	608,49	0,00	6.640,81D
642	3.2.2.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	125,40	0,00	125,40D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.699,29D	1.150,47	0,00	7.849,76D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	196,91D	0,00	0,00	196,91D
371	3.2.2.05.000004	DESCONTO CONCEDIDOS	52,24D	0,00	0,00	52,24D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	493,86D	38,76	0,00	532,62D
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	5.440,94D	1.046,71	0,00	6.487,65D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	9,90D	65,00	0,00	74,90D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	84,78D	0,00	0,00	84,78D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	45,93D	15,31	0,00	61,24D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	45,93D	15,31	0,00	61,24D
400	3.3.1.06	PERDAS	45,93D	15,31	0,00	61,24D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	45,93D	15,31	0,00	61,24D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.865,09C	0,00	0,00	16.865,09C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.865,09C	0,00	0,00	16.865,09C
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 BRUTAS 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	219,67C	0,00	0,00	219,67C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	219,67C	0,00	0,00	219,67C


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	219,67C	0,00	0,00	219,67C

RESUMO DO BALANCETE

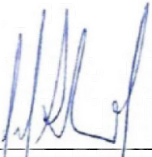
ATIVO	1.916.489,23D	23.384,39	88.597,19	1.851.276,43D
PASSIVO	2.117.955,15C	58.173,60	16.687,11	2.076.468,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	218.331,01D	24.224,81	498,50	242.057,32D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.865,09C	0,00	0,00	16.865,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	514.110,25D	0,00	0,00	514.110,25D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.134.820,24D	47.609,20	89.095,69	2.093.333,75D
CONTAS CREDORAS	1.620.709,99C	58.173,60	16.687,11	1.579.223,50C
RESULTADO DO MES	0,00	23.726,31	0,00	23.726,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	201.465,92D	242.057,32	16.865,09	225.192,23D


JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 076.170.429-25

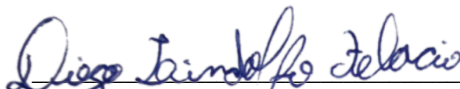

DIEGO LINDOLFO FELACIO
Reg. nº CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
CPF: 059.298.079-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(23.711,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(327,55)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.270,03)	
13º SALÁRIO	(895,46)	
FÉRIAS	(1.193,92)	
INSS	(390,97)	
FGTS	(988,74)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.885,24)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(608,49)	
DESPESAS DIVERSAS	(125,40)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(38,76)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.046,71)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(65,00)	<u>(23.711,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(23.711,00)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(15,31)	<u>(15,31)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(23.726,31)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(23.726,31)</u>



JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25



DIEGO LINDOLFO FELACIO
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	15.422.324,19D	8.070.339,87	8.715.083,40	14.777.580,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.769.693,33D	8.068.601,80	8.715.083,40	14.123.211,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	640.342,00D	2.659.191,41	2.765.985,07	533.548,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	617.915,89D	0,00	93.388,37	524.527,52D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	617.915,89D	0,00	93.388,37	524.527,52D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.530,05D	2.659.191,41	2.672.596,70	6.124,76D
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	1.063,27D	2.411.487,13	2.425.438,75	12.888,35C
535	1.1.1.02.000010	BANCO AILOS	11.864,07D	168.015,97	167.525,46	12.354,58D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	119,33D	20.988,31	20.932,49	175,15D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	58.700,00	58.700,00	0,00
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	6.031.409,11D	3.774.010,67	4.045.414,89	5.760.004,89D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.031.409,11D	3.774.010,67	4.045.414,89	5.760.004,89D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	6.031.409,11D	3.774.010,67	4.045.414,89	5.760.004,89D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.958.116,60D	266.834,99	273.086,74	1.951.864,85D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	1.917.288,94D	2.170,39	8.542,80	1.910.916,53D
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	15.967,25C	0,00	3.345,89	19.313,14C
702	1.1.3.01.000005	REMESSAS DE CONserto DE MERCADORIAS A FORNECEDC	26.639,15D	581,00	2.759,97	24.460,18D
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 VEICL	360,80D	0,00	0,00	360,80D
12183	1.1.3.01.000032	MARCAI COM. ACESS. 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. JUNCKES	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	523,38	0,00	2.114,73D
961	1.1.3.01.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	385.557,22D	66,01	350,00	385.273,73D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.442,42C	1.000,00	2.086,94	8.529,36C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.331.107,50D	0,00	0,00	1.331.107,50D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.827,66D	264.664,60	264.543,94	40.948,32D
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	570,28D	155.678,03	155.426,00	822,31D
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	18.564,69C	89.545,72	89.545,72	18.564,69C
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	4.030,89C	19.440,85	19.440,85	4.030,89C
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	20.607,70D	0,00	131,37	20.476,33D
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	8.505,86D	145,00	0,00	8.650,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	8.505,86D	145,00	0,00	8.650,86D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	2.260,00D	145,00	0,00	2.405,00D
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	6.079.614,83D	1.368.419,73	1.593.337,76	5.854.696,80D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.079.614,83D	1.368.419,73	1.593.337,76	5.854.696,80D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.079.614,83D	1.368.419,73	1.593.337,76	5.854.696,80D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.704,93D	0,00	37.258,94	14.445,99D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	51.704,93D	0,00	37.258,94	14.445,99D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.259,56D	0,00	5.813,57	14.445,99D
68	1.1.6.01.000002	ASSINATURAS E ANUIDADES	135,38D	0,00	135,38	0,00
962	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.309,99D	0,00	31.309,99	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	635.692,13D	1.738,07	0,00	637.430,20D
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	2.444,61D	0,00	0,00	2.444,61D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	3.138,30D	0,00	0,00	3.138,30D
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	528.971,51D	1.738,07	0,00	530.709,58D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.430.081,27D	0,00	0,00	1.430.081,27D
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	48.564,19D	0,00	0,00	48.564,19D
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	103.815,86D	0,00	0,00	103.815,86D
120	1.2.4.01.000008	APARELHOS TELEFÔNICOS	118.006,99D	0,00	0,00	118.006,99D
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	264.439,19D	1.738,07	0,00	266.177,26D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	71.859,72D	1.738,07	0,00	73.597,79D
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	1.165.548,95C	0,00	0,00	1.165.548,95C
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.151,73C	0,00	0,00	17.151,73C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	20.690,82C	0,00	0,00	20.690,82C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.010.315,90C	0,00	0,00	1.010.315,90C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.015,36C	0,00	0,00	8.015,36C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	16.629,55C	0,00	0,00	16.629,55C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	83.584,02C	0,00	0,00	83.584,02C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.161,57C	0,00	0,00	9.161,57C
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	15.568.106,05C	4.740.943,00	4.148.934,80	14.976.097,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.769.481,94C	4.692.852,03	4.148.934,80	15.225.564,71C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.021.732,50C	2.285.610,25	2.041.123,12	5.777.245,37C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.012.725,30C	2.285.610,25	2.041.123,12	5.768.238,17C
7331	2.1.1.01.000001	CAPITAL DE GIRO VALOREM	485.121,61C	223.776,12	0,00	261.345,49C
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	8.801,62C	148.830,78	0,00	140.029,16D
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	5.202.966,14C	1.782.216,48	1.642.701,47	5.063.451,13C
7333	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM (filial)	0,00	107.636,87	107.636,87	0,00
7332	2.1.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - Valorem	28.082,70D	0,00	12.677,78	15.404,92D
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	51.278,65D	23.150,00	0,00	74.428,65D
16	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS - MULTIPLIKE	278.107,00D	0,00	278.107,00	0,00
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	8.445.107,86C	1.677.223,65	1.462.106,27	8.229.990,48C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	8.399.417,19C	1.677.223,65	1.462.106,27	8.184.299,81C
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	9.600,00C	0,00	4.800,00	14.400,00C
16933	2.1.2.01.000001	7-PHC EXPRESS LTDA	5.514,42C	5.514,42	5.340,54	5.340,54C
15577	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & CIA. LTDA	3.236,50C	3.236,50	0,00	0,00
16182	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	2.768,15C	0,00	0,00	2.768,15C
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
15549	2.1.2.01.000001	ACA COMERCIAL LTDA - EPP	149,30C	0,00	25,00	174,30C
15450	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	569,00	569,00C

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

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	2.900,57C	1.685,89	2.295,56	3.510,24C
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	0,00	0,00	776,80C
16899	2.1.2.01.000001	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	420,00C	420,00	0,00	0,00
16943	2.1.2.01.000001	ADRIANO HENRIQUE MACIEL DE PONTES 54925192809	222,00C	111,00	0,00	111,00C
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	0,00	0,00	145,00	145,00C
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	0,00	699,00	0,00	699,00D
16982	2.1.2.01.000001	ANDRE F REITER MECANICA	0,00	0,00	470,00	470,00C
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	951,30C	615,80	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.	3.537,28C	20.937,28	18.037,28	637,28C
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS'	382,52D	965,17	0,00	1.347,69D
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	327,00	327,00C
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
16975	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO CONTORNO LTDA	0,00	0,00	246,03	246,03C
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	1.204,18C	727,79	712,85	1.189,24C
15689	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DWB EIRELI	538,03C	0,00	0,00	538,03C
16944	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ENCANO LTDA	192,55C	192,55	522,59	522,59C
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	1.116,06C	518,42	0,00	597,64C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.513,32C	198,90	616,93	1.931,35C
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	420,08C	220,05	0,00	200,03C
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	110,34D	140,00	280,00	29,66C
16664	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PIJURAUTO LTDA	205,07C	205,07	0,00	0,00
16754	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI	2.575,40C	1.485,41	1.398,86	2.488,85C
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	3.981,60C	1.882,12	2.318,23	4.417,71C
9028	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO TREZE TILIAS LTDA	219,99C	0,00	0,00	219,99C
14256	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO TULIO LTDA. (RB)	200,00C	200,00	0,00	0,00
16877	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO WALEAGRO LTDA	202,02C	202,02	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	1.148,69D	37,07	0,00	1.185,76D
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	0,00	8.335,86	8.335,86C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	542,50C	540,12	540,05	542,43C
8793	2.1.2.01.000001	BEN-LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.936,00C	0,00	0,00	2.936,00C
16980	2.1.2.01.000001	BERTT 2 HOTELARIA LTDA	0,00	0,00	519,00	519,00C
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	4,50D	266,00	286,00	15,50C
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	808,80C	609,76	609,76	808,80C
4935	2.1.2.01.000001	BORDIGNON COMBUST. E TRANSP. LTDA	252,30C	252,30	0,00	0,00
15278	2.1.2.01.000001	BORTOLI ARGENTA & CIA LTDA	203,67C	0,00	0,00	203,67C
16323	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	2.948,23C	12.450,54	12.450,54	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
16169	2.1.2.01.000001	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	1.352,18C	1.352,18	0,00	0,00
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
16947	2.1.2.01.000001	CAIO DE OLIVEIRA CAMILLO	150,00C	150,00	0,00	0,00
16869	2.1.2.01.000001	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.300,00D	1.150,22	0,00	3.450,22D
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	214,14D	0,00	0,00	214,14D
16181	2.1.2.01.000001	CASA DAS BATERIAS VERONESE	20,00C	20,00	0,00	0,00
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	717,25C	181,35	141,60	677,50C
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	1.890,81C	1.890,91	1.331,55	1.331,45C
16950	2.1.2.01.000001	CELSO SCHAFASCHEK EHLKE	130,00C	130,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
15692	2.1.2.01.000001	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	143,45C	0,00	0,00	143,45C

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

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	0,00	789,90	789,90	0,00
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	0,00	0,00	266,35	266,35C
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
16934	2.1.2.01.000001	CLINICA DE RELOGIOS JOINVILLE MARTIN NEHLS LTDA MI	15,00C	0,00	250,00	265,00C
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	3.628,58C	3.628,58	0,00	0,00
15349	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MALLON LTDA	19,89D	0,00	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 MICHELAINÉ LTDA - ME	79,60C	0,00	0,00	79,60C
15572	2.1.2.01.000001	COMERCIO COMBUSTIVEIS CVBM EIRELI	753,36C	0,00	0,00	753,36C
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGO LTDA	683,33C	502,50	508,05	688,88C
16887	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ETZOLD LTDA	220,03C	220,03	0,00	0,00
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 LTD/	238,92C	238,92	238,41	238,41C
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/	613,50C	0,00	0,00	613,50C
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	228,64	611,84C
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	457,63C	0,00	0,00	457,63C
15782	2.1.2.01.000001	D A B ARGENTON & CIA LTDA	6.631,50C	13.061,00	13.061,00	6.631,50C
15753	2.1.2.01.000001	DANIELA BUSSI EIRELI	1.038,00C	338,00	0,00	700,00C
16875	2.1.2.01.000001	DAVI ALVES BATALHA	94,04C	0,00	0,00	94,04C
16448	2.1.2.01.000001	DECOR MOVEIS LTDA	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00D
16769	2.1.2.01.000001	DEIVID JOSE DA SILVA	265,66C	265,66	0,00	0,00
16666	2.1.2.01.000001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.180,59D	0,00	0,00	1.180,59D
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	38,85C	0,00	50,00	88,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	257.765,34C	74.834,84	3.687,03	186.617,53C
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	1.147,00C	1.222,00	1.176,00	1.101,00C
801	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	589,79C	230,00	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	18.611,68	18.611,68	1.140,97D
15779	2.1.2.01.000001	ECO POSTO LTDA	251,93C	0,00	0,00	251,93C
1829	2.1.2.01.000001	ECOPLAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.971,25	1.971,25	0,00
16825	2.1.2.01.000001	EDITORA E GRAFICA ODORIZZI LTDA	67.876,05C	0,00	0,00	67.876,05C
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	428.637,44	428.637,44	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	327.065,25D	104.257,44	0,00	431.322,69D
16938	2.1.2.01.000001	ELETRONICA BEDINSAT EIRELI	330,60C	82,65	0,00	247,95C
263	2.1.2.01.000001	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	0,00	29.419,30	29.591,30	172,00C
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	8.205,22C	0,00	0,00	8.205,22C
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	10.239,61	10.239,61	1.422,00C
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	0,01C	0,00	15.769,83	15.769,84C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	473.573,53C	129.094,35	166.707,51	511.186,69C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	22.460,38C	16.402,52	19.461,65	25.519,51C
985	2.1.2.01.000001	EXTIN GODINHO EXTINTORES LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
15756	2.1.2.01.000001	F.C. IND.COM.DE COMP. ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	16.023,67	16.023,67	0,00
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	2.027,00C	0,00	619,00	2.646,00C
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	1.227,72D	0,00	0,00	1.227,72D
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	0,00	1.133,31	1.133,31	0,00
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	148.472,47C	0,00	0,00	148.472,47C
506	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	19.161,33C	770,41	0,00	18.390,92C
9611	2.1.2.01.000001	FOXLUX LTDA	5.793,28C	0,00	0,00	5.793,28C
759	2.1.2.01.000001	GIASSI CIA LTDA - LJ14	670,70C	0,00	0,00	670,70C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.800,00C	882,00	882,00	3.800,00C
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	2.638,20C	11.998,50	11.998,50	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	99,95C	99,96	0,00	0,01D
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
16949	2.1.2.01.000001	H GREZELLE HOTEL	150,00C	150,00	0,00	0,00
15678	2.1.2.01.000001	HEALTH & MEDICINA LTDA	890,00C	0,00	0,00	890,00C
16634	2.1.2.01.000001	HELLEN LEAL DE DEUS	500,00C	0,00	0,00	500,00C

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

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	138,00C	138,00	158,00	158,00C
1203	2.1.2.01.000001	HOTEL DESCANSO LTDA	157,50C	0,00	0,00	157,50C
16948	2.1.2.01.000001	HOTEL E RESTAURANTE RULIZ LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
7789	2.1.2.01.000001	HOTEL GUARANY LTDA - ME	216,00C	216,00	96,00	96,00C
7679	2.1.2.01.000001	HOTEL HEINZ LTDA - ME	1.326,00C	1.686,00	1.326,00	966,00C
16958	2.1.2.01.000001	HOTEL LAGUNA PRAIA LTDA ME	0,00	0,00	70,00	70,00C
16848	2.1.2.01.000001	HOTEL PALMA SOLA LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
16889	2.1.2.01.000001	HOTEL RENAR LTDA - FILIAL 1	440,00C	440,00	220,00	220,00C
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	30,00C	0,00	150,00	180,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	182,00C	285,00	130,00	27,00C
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	54.084,94	125.992,52C
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 CONEXOES UNIAO LTDA	736,00C	0,00	0,00	736,00C
16706	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS BOM JESUS LTDA	0,00	0,00	3.139,11	3.139,11C
10070	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	0,00	24.051,25	24.051,25	0,00
16936	2.1.2.01.000001	INOVE SUBLIMACAO LTDA - ME	0,00	1.737,00	1.737,00	0,00
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	2.625,65C	46.076,31	46.076,31	2.625,65C
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
15212	2.1.2.01.000001	IV PLAST IND E COM LTDA	14.226,64C	0,00	0,00	14.226,64C
16508	2.1.2.01.000001	J F DISTRIBUIDORA LTDA	5.224,36D	0,00	0,00	5.224,36D
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	0,00	0,00	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	2.296,00C	574,00	0,00	1.722,00C
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 SERVICOS 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	30,00	30,00C
3047	2.1.2.01.000001	Jones Tomaz da Silva	160,00C	290,00	290,00	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
16971	2.1.2.01.000001	JPJ RESTAURANTE E GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	6.499,00	6.499,00C
16743	2.1.2.01.000001	JRS TRANSPORTES LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
16828	2.1.2.01.000001	JS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	8.303,20	8.303,20	0,00
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	45,50C	0,00	0,00	45,50C
15655	2.1.2.01.000001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	888,93C	1.109,39	1.109,39	888,93C
16941	2.1.2.01.000001	KLJ COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	306,46C	306,46	0,00	0,00
16916	2.1.2.01.000001	KYODAI ENGENHARIA LTDA	1.517,08C	1.517,08	0,00	0,00
16865	2.1.2.01.000001	L RODIO FERRO E ACO	5.307,22C	1.769,44	0,00	3.537,78C
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	300,00C	95,00	205,00	410,00C
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	959,10C	720,00	633,00	872,10C
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	49,90	55,40C
2621	2.1.2.01.000001	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	800,60C	0,00	0,00	800,60C
16981	2.1.2.01.000001	LUCHI COMERCIO DE PECAS LTDA.	0,00	0,00	165,00	165,00C
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	8.714,61C	6.032,78	6.032,78	8.714,61C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELET. IMP. E E	4.739,98C	6.295,33	6.295,33	4.739,98C
16974	2.1.2.01.000001	LUKMA SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO EI	0,00	601,50	601,50	0,00
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	3.667,30	3.667,30	0,00
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	4.853,13C	4.853,12	0,00	0,01C
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	220,00C	0,00	0,00	220,00C
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	2.403,18C	430,00	2.255,00	4.228,18C
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	0,00	0,00	3.185,56	3.185,56C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	1.536,34	1.536,34	0,00
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70C	0,00	0,00	2.733,70C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	19.540,61C	0,00	0,00	19.540,61C
16978	2.1.2.01.000001	MARCOS SEQUEIRA VILAS BOAS LTDA	0,00	0,00	636,00	636,00C
15726	2.1.2.01.000001	MARIO ANTONIO SOARES DE CARVALHO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
2107	2.1.2.01.000001	MARIZA MARIA WLADYKA MARINHO EIRELI	0,00	0,00	252,04	252,04C
16866	2.1.2.01.000001	MARLON WILLY LANGER	350,00C	0,00	0,00	350,00C
16220	2.1.2.01.000001	MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	0,00	9.082,31	9.082,31	0,00
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	99,00	6.299,00C
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
15729	2.1.2.01.000001	MECANICA CAVALHER LTDA	0,00	0,00	272,50	272,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	535,00C	535,00	0,00	0,00
16734	2.1.2.01.000001	MEGA LUX IMPORTACAO LTDA	20.842,19C	12.236,75	0,00	8.605,44C
11241	2.1.2.01.000001	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	0,00	8.085,11	8.085,11	0,00
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	469,64C	0,00	337,28	806,92C
16919	2.1.2.01.000001	MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
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	1.437,75C	1.437,75	0,00	0,00
15487	2.1.2.01.000001	METALURGICA INCA LTDA	9.181,99C	3.003,30	3.003,30	9.181,99C
16977	2.1.2.01.000001	METALURGICA MATRI METAL LTDA	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00
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	9.344,31C	3.917,50	2.100,00	7.526,81C
846	2.1.2.01.000001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	3.490,21C	1.878,39	1.878,39	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	18.926,09C	0,00	9.941,50	28.867,59C
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	279,80D	0,00	0,00	279,80D
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	7.450,00C	0,00	0,00	7.450,00C
15229	2.1.2.01.000001	NEOALUMINIO IND. COM. DE METAIS LTDA	0,00	83.344,40	0,00	83.344,40D
16451	2.1.2.01.000001	NIEDERMAIER E DAHMER LTDA	310,13C	0,00	0,00	310,13C
15586	2.1.2.01.000001	NISSLIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	22.768,73C	23.101,36	9.870,53	9.537,90C
12862	2.1.2.01.000001	NOEMI PADARIA E CONFEITARIA 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	743,80C	263,80	155,60	635,60C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	1.321,80C	0,00	0,00	1.321,80C
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	80,00C	160,00	170,00	90,00C
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.365,99C	0,00	0,00	2.365,99C
16847	2.1.2.01.000001	PALACE HOTEL LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
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	503,79C	269,02	0,00	234,77C
15285	2.1.2.01.000001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.558,74C	1.387,03	1.473,00	1.644,71C
14877	2.1.2.01.000001	PINHALZINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.169,77C	506,32	0,00	663,45C
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
16953	2.1.2.01.000001	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3.811,26C	0,00	0,00	3.811,26C
16914	2.1.2.01.000001	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	71.096,83C	71.096,83	0,00	0,00
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
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	1.471,37D	0,00	262,22	1.209,15D
15757	2.1.2.01.000001	POSTO AGUVERDE LTDA	219,93C	219,93	0,00	0,00
13694	2.1.2.01.000001	POSTO ALEXANDRE LTDA	631,41C	631,41	0,00	0,00
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	1.583,86C	0,00	262,00	1.845,86C
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	471,12C	0,00	290,05	761,17C
15262	2.1.2.01.000001	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	0,00	0,00	260,02	260,02C
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	225,05D	0,00	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.	1.396,44C	232,70	213,42	1.377,16C
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	651,27C	252,14	0,00	399,13C
15211	2.1.2.01.000001	POSTO OFICINAS LTDA	0,00	0,00	214,62	214,62C
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
16834	2.1.2.01.000001	POSTO SCHLEMPER & KIESNER LTDA	200,00C	0,00	228,04	428,04C
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.	203,38C	0,00	0,00	203,38C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	2.060,41C	0,00	0,00	2.060,41C
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	1.379,92C	4.787,12	4.065,06	657,86C
16449	2.1.2.01.000001	POSTO Z9 LTDA.	283,39C	0,00	0,00	283,39C
16937	2.1.2.01.000001	POSTOS 7 AGUVERDE	369,61C	160,57	620,26	829,30C
16773	2.1.2.01.000001	POSTOS LP LTDA	210,58C	210,58	0,00	0,00
16979	2.1.2.01.000001	POUSADA BRONZATTO LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
16972	2.1.2.01.000001	POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	9.448,54	9.448,54	0,00
16758	2.1.2.01.000001	PP5GB ADMINISTRADORA LTDA	590,00C	250,00	375,00	715,00C

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

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	44.898,93C	0,00	72,00	44.970,93C
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	174,32C	174,32	0,00	0,00
16539	2.1.2.01.000001	PROMACAL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	86,04C	0,00	0,00	86,04C
1764	2.1.2.01.000001	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	19.767,51C	17.861,01	17.861,01	19.767,51C
16472	2.1.2.01.000001	QUEIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	856,04C	0,00	0,00	856,04C
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	10.358,00	10.358,00	27.562,00C
1295	2.1.2.01.000001	RAFFO - MARCOS ROBERTO RAFFO ME	98,78D	0,00	0,00	98,78D
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	229,00C	0,00	0,00	229,00C
16207	2.1.2.01.000001	RC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	290,08C	290,08	0,00	0,00
16580	2.1.2.01.000001	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	182,87C	0,00	0,00	182,87C
16251	2.1.2.01.000001	RECKI LUZ ELETRICA LTDA - EPP	0,00	0,00	250,80	250,80C
15243	2.1.2.01.000001	REDE DE POSTOS R4 LTDA	0,00	0,00	478,96	478,96C
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	746,00D	0,00	0,00	746,00D
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
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	4.314,09C	4.838,35	5.559,57	5.035,31C
16846	2.1.2.01.000001	RGW JONNESS ACESSORIOS LTDA	37,54C	0,00	0,00	37,54C
16405	2.1.2.01.000001	RIBEIRO VELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	195,00	195,00C
16412	2.1.2.01.000001	RIO AUTO CENTER - ME	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
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	1.080,84C	1.749,53	1.556,51	887,82C
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	12.364,68C	44,87	1.747,08	14.066,89C
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
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	6.604,04C	0,00	3.352,28	9.956,32C
15289	2.1.2.01.000001	SCHUHMACHER MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	5.770,95	5.770,95	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	639,42C	343,13	530,65	826,94C
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.	2.067,35C	2.558,49	2.558,50	2.067,36C
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	110,00C	110,00	240,00	240,00C
16845	2.1.2.01.000001	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	157,98C	0,00	0,00	157,98C
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	513,75C	513,75	0,00	0,00
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
16301	2.1.2.01.000001	SPADER REFEICOES LTDA	3.267,00C	0,00	0,00	3.267,00C
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	5.607,00C	1.211,00	0,00	4.396,00C
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
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	11.406,02	11.406,02	0,00
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)	2.242,75C	787,37	1.404,19	2.859,57C
15393	2.1.2.01.000001	TINTAS DARKA LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6504	2.1.2.01.000001	TOP PRIME SUPRIMENTOS	0,00	967,19	967,19	0,00
15662	2.1.2.01.000001	TORTATO HOTEL LTDA	130,00C	130,00	0,00	0,00
16939	2.1.2.01.000001	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	442,99	0,00	442,99D
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	0,00	2.123,11	2.123,11	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	54,48	640,59C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.440,36C	0,00	60,64	1.501,00C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	11.247,69C	11.707,36	10.366,41	9.906,74C
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	1.244,24C	244,03	0,00	1.000,21C
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	7.026,61C	3.112,38	5.274,29	9.188,52C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	559,00C	450,00	300,00	409,00C
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	6.110,68D	0,00	0,00	6.110,68D
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	6.412,05C	6.412,05	6.419,35	6.419,35C
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	0,00	0,00	782,41	782,41C
16471	2.1.2.01.000001	UZITUBO IND. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	0,00	6.159,74	6.159,74	0,00
11827	2.1.2.01.000001	VALCANAIA AUTO PECAS LTDA - EPP	150,00C	150,00	0,00	0,00
16739	2.1.2.01.000001	VALDIR PEREGO	150,00C	150,00	0,00	0,00
16945	2.1.2.01.000001	VALEPLAST EMBALAGENS LTDA	332,90C	0,00	0,00	332,90C
12409	2.1.2.01.000001	VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME	447,00C	447,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LTM	98,70C	0,00	0,00	98,70C
16151	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA EM WEB SITES LTDA ME	79,80C	0,00	0,00	79,80C
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	438,66C	484,22	484,22	438,66C
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	4.144,98D	15.050,00	15.622,00	3.572,98D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	15.902,44	0,00	15.902,44D
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	50.046,54C	3.512,39	7.020,87	53.555,02C
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 - AUTOMACAO LTDA	163.734,43C	196.854,94	201.761,98	168.641,47C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	89.567,64C	57.454,79	81.594,69	113.707,54C
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 CONFECACAO 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
16716	2.1.2.01.000007	AUTO POSTO REUNIDOS LTDA	208,89C	208,89	88,97	88,97C
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	775,11C	573,10	393,03	595,04C
16760	2.1.2.01.000013	G10 AUTO POSTO S.A.	412,06C	412,06	735,50	735,50C
16761	2.1.2.01.000014	AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
16768	2.1.2.01.000015	AUTO POSTO ANASTACIO LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
16766	2.1.2.01.000016	STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L01	8.441,50D	1.130,81	0,00	9.572,31D
16770	2.1.2.01.000019	CARIMBOS E GRAFICA AVENIDA IND. COM. SERV. EIRELI	54,00C	0,00	0,00	54,00C
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	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16788	2.1.2.01.000026	CLINIBRASIL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16789	2.1.2.01.000027	BARIGUI VEICULOS LTDA	0,00	25,85	521,85	496,00C
16793	2.1.2.01.000028	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FERRARI E WEILER LTM	183,79C	0,00	0,00	183,79C
16794	2.1.2.01.000029	REIKOPIAS COPIADORA LTDA	90,75C	90,75	41,25	41,25C
16795	2.1.2.01.000030	DE TONI & REMBOSKI PAPELARIA LTDA - ME	36,00C	36,00	31,59	31,59C
16796	2.1.2.01.000031	AUTO POSTO MISSIONEIRO DO OESTE LTDA	881,31C	881,31	1.099,68	1.099,68C
16798	2.1.2.01.000033	POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0,00	0,00	347,93	347,93C
16799	2.1.2.01.000034	POSTO E CHURRASCARIA O CUPIM LTDA	0,00	0,00	195,85	195,85C
16800	2.1.2.01.000035	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	17,24	484,24	467,00C
546	2.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	45.690,67C	0,00	0,00	45.690,67C
549	2.1.2.02.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	333,94D	0,00	0,00	333,94D
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	619.686,95C	499.735,47	456.252,96	576.204,44C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	619.686,95C	499.735,47	456.252,96	576.204,44C
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	118.221,94C	279.654,23	245.734,04	84.301,75C
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	30.469,99C	6.413,30	7.998,15	32.054,84C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	14.259,66C	33.449,45	31.581,11	12.391,32C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	65.681,24C	154.070,20	145.464,52	57.075,56C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	4.981,24C	353,98	373,72	5.000,98C
183	2.1.3.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	406,34C	71,68	97,72	432,38C
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	38.752,63C	24.325,90	25.003,70	39.430,43C
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	20.869,38C	993,78	0,00	19.875,60C
728	2.1.3.01.000035	INSS A RECOLHER - PARCELADO	7.656,05C	402,95	0,00	7.253,10C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	436.193,91C	230.282,66	189.452,45	395.363,70C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	208.640,77C	160.587,85	123.407,46	171.460,38C
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	141.859,62C	126.463,36	119.306,98	134.703,24C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	43.236,34C	0,00	4.100,48	47.336,82C
572	2.1.4.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	12.003,56C	0,00	0,00	12.003,56C
730	2.1.4.01.000006	RESCISÕES A PAGAR - RJ	26.860,31C	31.726,16	0,00	4.865,85D
966	2.1.4.01.001	FÉRIAS A PAGAR	15.319,06D	2.398,33	0,00	17.717,39D
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	39.454,41D	63.718,22	26.541,79	76.630,84D
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	48.867,91D	52.656,65	14.671,77	86.852,79D
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	8.913,50C	11.061,57	11.870,02	9.721,95C
573	2.1.4.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	500,00C	0,00	0,00	500,00C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	267.007,55C	5.976,59	39.503,20	300.534,16C
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	140.725,84C	4.417,27	16.914,42	153.222,99C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	50.326,42C	0,00	12.256,12	62.582,54C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.966,57C	1.205,93	4.637,96	48.398,60C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.798,82C	0,00	3.361,02	17.159,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.158,60C	353,39	1.353,19	14.158,40C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.031,30C	0,00	980,49	5.011,79C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	246.760,72C	0,00	0,00	246.760,72C
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	5.153,90C	0,00	0,00	5.153,90C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.960.104,95C	16.645,60	0,00	1.943.459,35C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.960.104,95C	16.645,60	0,00	1.943.459,35C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	879.723,69C	0,00	0,00	879.723,69C
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)	450,02C	0,00	0,00	450,02C
616	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER (antiga dev PIS)	97,71C	0,00	0,00	97,71C
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	1.078.732,62C	16.645,60	0,00	1.062.087,02C
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	897.697,57C	15.143,96	0,00	882.553,61C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	144.333,58C	1.501,64	0,00	142.831,94C
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	2.161.480,84D	31.445,37	0,00	2.192.926,21D
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	2.273.419,57D	31.445,37	0,00	2.304.864,94D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.273.419,57D	31.445,37	0,00	2.304.864,94D
16955	2.3.5.01.000001	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.445,37	0,00	31.445,37D
959	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.273.419,57D	0,00	0,00	2.273.419,57D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.153.132,48D	1.847.090,50	10.077,66	9.990.145,32D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	5.788.703,10D	1.323.967,79	0,00	7.112.670,89D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	5.788.703,10D	1.323.967,79	0,00	7.112.670,89D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	5.788.703,10D	1.323.967,79	0,00	7.112.670,89D
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	5.788.703,10D	1.323.967,79	0,00	7.112.670,89D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.988.926,41D	432.379,59	9.342,50	2.411.963,50D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.518.628,00D	331.659,67	2.920,50	1.847.367,17D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	919.511,01D	201.277,05	2.845,99	1.117.942,07D
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	612.667,31D	144.903,83	195,34	757.375,80D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	52.584,83D	12.256,12	0,00	64.840,95D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	77.174,19D	16.914,42	635,33	93.453,28D
336	3.2.1.01.000006	INSS	88.518,17D	7.998,98	1.205,93	95.311,22D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	65.447,52D	14.203,70	353,39	79.297,83D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	1.881,01C	0,00	456,00	2.337,01C
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.050,68D	2.545,01	0,00	11.595,69D
348	3.2.1.03.000003	IPTU	6.858,60D	0,00	0,00	6.858,60D
349	3.2.1.03.000004	IPVA	2.167,08D	2.545,01	0,00	4.712,09D
350	3.2.1.03.000005	TAXAS DIVERSAS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	590.066,31D	127.837,61	74,51	717.829,41D
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	10.651,81D	1.331,55	0,00	11.983,36D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.205,38D	462,38	0,00	2.667,76D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	27.595,10D	5.519,02	0,00	33.114,12D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.651,79D	15.946,39	74,51	69.523,67D
361	3.2.1.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.570,45D	0,00	0,00	8.570,45D
362	3.2.1.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	64.824,27D	0,00	0,00	64.824,27D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.588,68D	0,00	0,00	7.588,68D
493	3.2.1.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	833,04D	0,00	0,00	833,04D
630	3.2.1.04.000015	ALIMENTAÇÃO - ADM	35.852,00D	0,00	0,00	35.852,00D
6361	3.2.1.04.000020	MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	27.089,79D	0,00	0,00	27.089,79D
640	3.2.1.04.000024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	36.470,66D	6.365,66	0,00	42.836,32D

BALANCETE

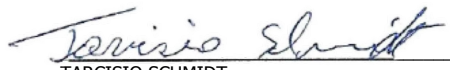
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	24.075,72D	1.008,89	0,00	25.084,61D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	501,57D	119,64	0,00	621,21D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDEUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	13.666,58D	1.348,77	0,00	15.015,35D
918	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	90.186,40D	18.037,28	0,00	108.223,68D
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	185.234,87D	77.698,03	0,00	262.932,90D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	1.068,20D	0,00	0,00	1.068,20D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	470.298,41D	100.719,92	6.422,00	564.596,33D
297	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.267,00D	0,00	0,00	3.267,00D
498	3.2.2.01.000012	PIS S/ FOLHA	3.267,00D	0,00	0,00	3.267,00D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	111.804,04D	29.632,69	98,22	141.338,51D
318	3.2.2.05.000004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	1.303,11D	6.558,00	0,00	7.861,11D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	102.742,19D	23.074,69	98,22	125.718,66D
313	3.2.2.05.000007	PEDAGIOS	91,10D	0,00	0,00	91,10D
324	3.2.2.05.000011	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.667,64D	0,00	0,00	7.667,64D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	355.227,37D	71.087,23	6.323,78	419.990,82D
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	10.071,39D	1.504,09	0,00	11.575,48D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	78.001,03D	17.297,41	0,00	95.298,44D
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 CARRITOS	223.573,95D	52.285,73	6.323,78	269.535,90D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	9,02D	0,00	0,00	9,02D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	9,02D	0,00	0,00	9,02D
400	3.3.1.06	PERDAS	9,02D	0,00	0,00	9,02D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	9,02D	0,00	0,00	9,02D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	375.493,95D	90.743,12	735,16	465.501,91D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	375.493,95D	90.743,12	735,16	465.501,91D
668	3.4.1.01	JUROS	333.009,34D	80.061,43	682,16	412.388,61D
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	197,36D	0,02	0,00	197,38D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	1.920,74D	1.060,80	248,25	2.733,29D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	190.988,97D	52.806,22	433,91	243.361,28D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.237,77D	26.194,39	0,00	165.432,16D
645	3.4.1.01.000007	MULTAS FISCAIS	486,21D	0,00	0,00	486,21D
648	3.4.1.01.000008	IOF	178,29D	0,00	0,00	178,29D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	42.484,61D	10.681,69	53,00	53.113,30D
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	130,13D	27,26	0,00	157,39D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	22.240,90D	7.421,38	53,00	29.609,28D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	13.682,03D	3.233,05	0,00	16.915,08D
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	6.431,55D	0,00	0,00	6.431,55D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.007.350,62C	489.634,53	2.273.912,04	9.791.628,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.007.350,62C	489.634,53	2.273.912,04	9.791.628,13C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.678.784,61C	0,00	2.154.531,94	12.833.316,55C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	10.678.784,61C	0,00	2.154.531,94	12.833.316,55C
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	518.598,97C	0,00	197.140,60	715.739,57C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	10.160.185,64C	0,00	1.957.391,34	12.117.576,98C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.241.146,70D	489.634,53	6.956,49	3.723.824,74D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.284.808,11D	35.905,68	0,00	1.320.713,79D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	8.678,29D	0,00	0,00	8.678,29D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	1.276.129,82D	35.905,68	0,00	1.312.035,50D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	86.003,59D	30.968,36	81,97	116.889,98D
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	20.734,73D	5.964,66	81,97	26.617,42D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	65.268,86D	25.003,70	0,00	90.272,56D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.870.335,00D	422.760,49	6.874,52	2.286.220,97D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.252.377,01D	245.714,86	0,00	1.498.091,87D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	150.879,95C	0,00	3.923,77	154.803,72C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	717.432,73D	145.464,52	0,00	862.897,25D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	155.758,41D	31.581,11	0,00	187.339,52D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	85.738,84C	0,00	2.424,40	88.163,24C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	18.614,36C	0,00	526,35	19.140,71C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	60.304,27C	0,00	7.037,52	67.341,79C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	60.282,77C	0,00	7.037,52	67.320,29C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	55.389,89C	0,00	6.559,02	61.948,91C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.698,15C	0,00	287,20	4.985,35C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	194,73C	0,00	191,30	386,03C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,50C	0,00	0,00	21,50C
614	4.1.3.03.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	21,50C	0,00	0,00	21,50C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	509.408,44C	0,00	105.386,09	614.794,53C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	509.408,44C	0,00	105.386,09	614.794,53C


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	509.408,44C	0,00	105.386,09	614.794,53C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.422.324,19D	8.070.339,87	8.715.083,40	14.777.580,66D
PASSIVO	15.568.106,05C	4.740.943,00	4.148.934,80	14.976.097,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.161.480,84D	31.445,37	0,00	2.192.926,21D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.153.132,48D	1.847.090,50	10.077,66	9.990.145,32D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.007.350,62C	489.634,53	2.273.912,04	9.791.628,13C
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	23.575.456,67D	9.917.430,37	8.725.161,06	24.767.725,98D
CONTAS CREDORAS	21.413.975,83C	5.262.022,90	6.422.846,84	22.574.799,77C
RESULTADO DO MES	0,00	1.837.012,84	1.784.277,51	52.735,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	145.781,86D	9.990.145,32	9.791.628,13	198.517,19D


TARCISIO 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

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	197.140,60	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	1.957.391,34	<u>2.154.531,94</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(35.905,68)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(5.882,69)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(25.003,70)	
(-) ICMS	(245.714,86)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	3.923,77	
(-) COFINS	(145.464,52)	
(-) PIS	(31.581,11)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	2.424,40	
DEVOLUÇÃO DE PIS	526,35	<u>(482.678,04)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.671.853,90</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.323.967,79)	<u>(1.323.967,79)</u>
LUCRO BRUTO		<u>347.886,11</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
		<u>(513.045,05)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(6.558,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(22.976,47)	
TELEFONE	(1.504,09)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(17.297,41)	
FRETES E CARRETOS	(45.961,95)	<u>(94.297,92)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(144.708,49)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(12.256,12)	
FÉRIAS	(16.279,09)	
INSS	(6.793,05)	
FGTS	(13.850,31)	
VALE TRANSPORTE	456,00	
IPVA	(2.545,01)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.331,55)	
ÁGUA E ESGOTO	(462,38)	
SEGUROS GERAIS	(5.519,02)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(15.871,88)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(6.365,66)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.008,89)	
CORREIOS E MALOTES	(119,64)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(1.348,77)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(18.037,28)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(77.698,03)	
JUROS PASSIVOS	(0,02)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(812,55)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(52.372,31)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(26.194,39)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(27,26)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(7.368,38)	
DESPESAS COM CARTÃO	(3.233,05)	<u>(418.747,13)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	6.559,02	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	287,20	
MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	191,30	<u>7.037,52</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	105.386,09	<u>105.386,09</u>

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

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

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(52.735,33)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(52.735,33)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(52.735,33)</u>



TARCISIO 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