

# 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

Julho/2023

e

Agosto/2023

# Sumário

<b>1.</b>	<b>EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2.</b>	<b>VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2.	SEDE .....	2
2.3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	2
<b>3.</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (RH) .....</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>3</b>
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
<b>5.</b>	<b>ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>9</b>
<b>6.</b>	<b>PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>9</b>
<b>7.</b>	<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>10</b>
<b>ANEXO 1</b>	<b>Cronograma do Andamento Processual .....</b>	<b>11</b>
<b>ANEXO 2</b>	<b>Balancetes Contábeis .....</b>	<b>14</b>

## 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 da Fazenda Pública 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

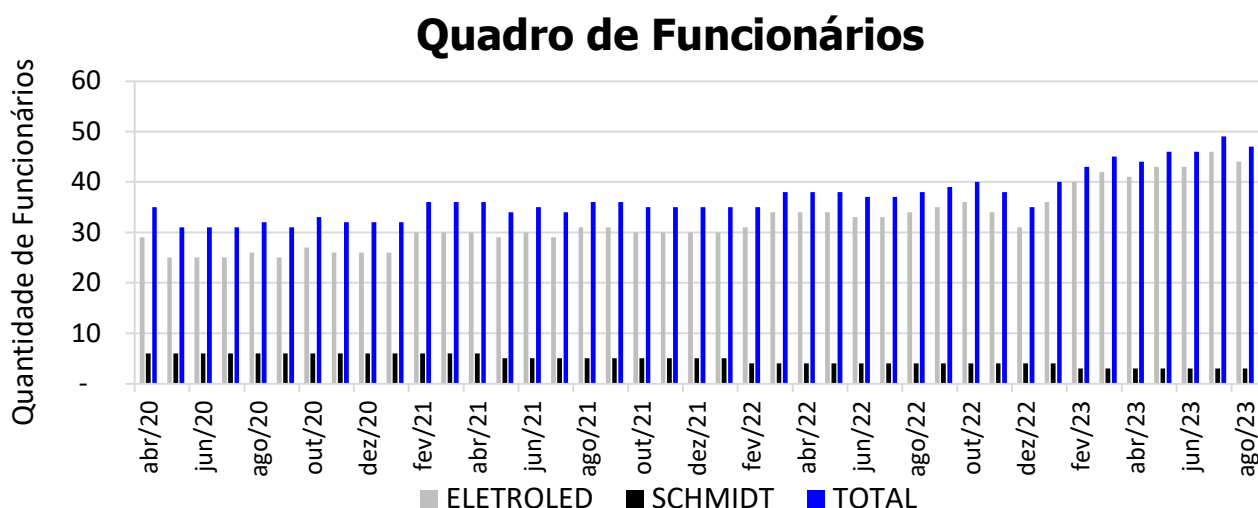
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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

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

### 3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas no mês de **Julho e Agosto/2023** era composto por **49 e 47 funcionários**, respectivamente, sendo que **nenhum estava afastado**. Graficamente demonstrado:



### 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

#### 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

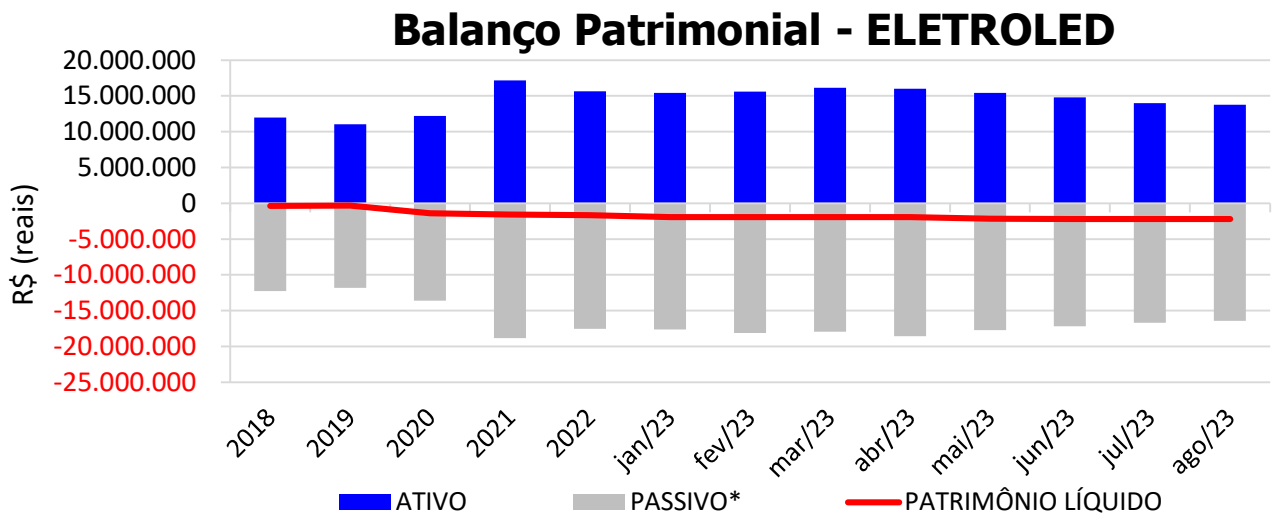
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

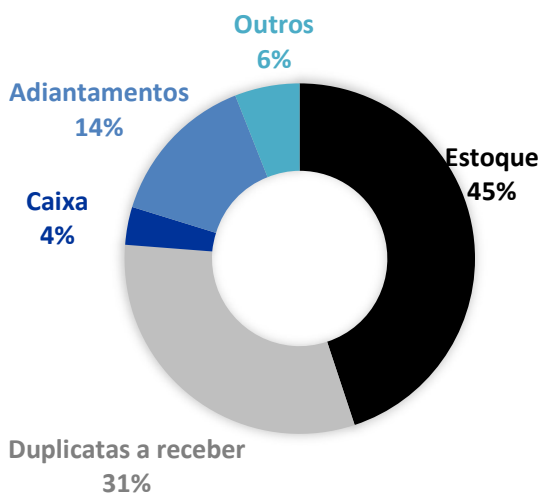
#### 4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Agosto/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 13.781.195**, sendo composto principalmente por: Estoque (45%), Duplicatas a receber (31%), Adiantamentos (14%), Caixa (4%) e Outros (6%).

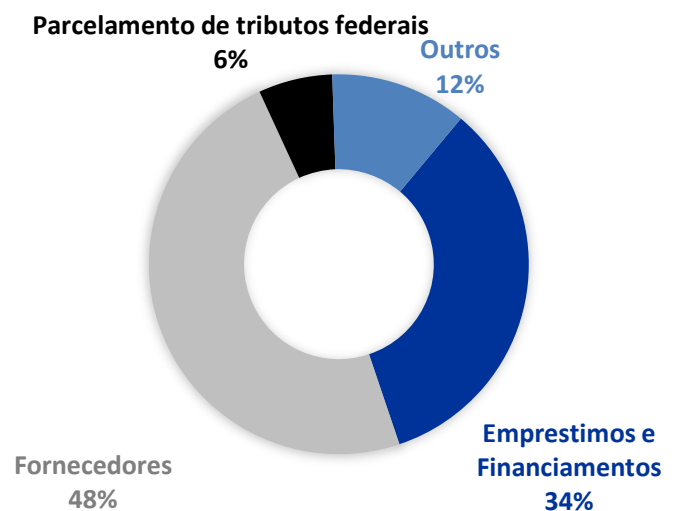
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 16.402.007**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (48%), Empréstimos e financiamentos (34%), Parcelamento de tributos federais (6%) e Outros (12%).



#### ATIVO - AGO/2023 - ELETROLED



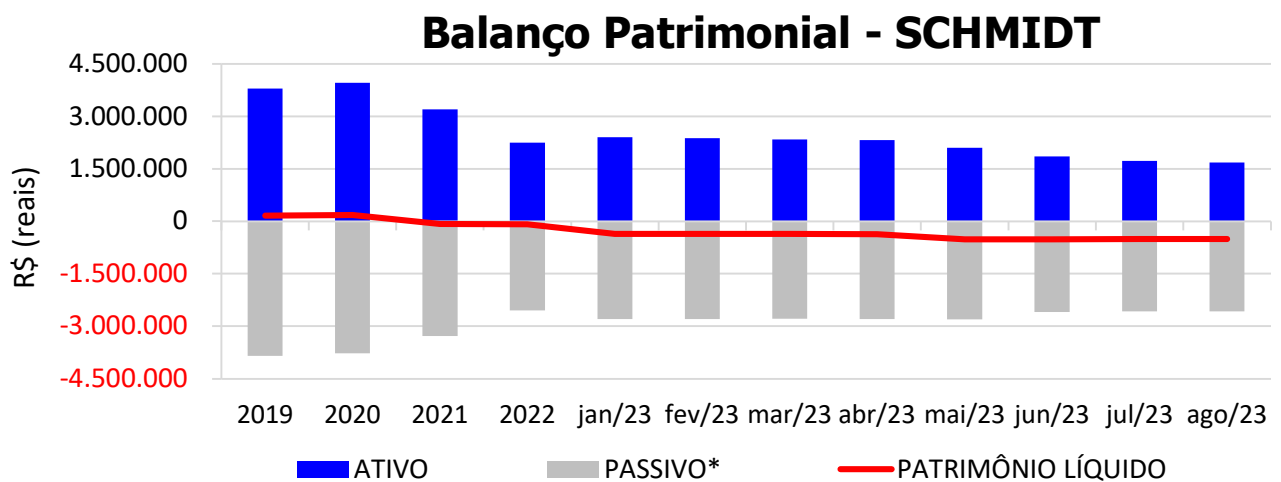
#### PASSIVO - AGO/2023 - ELETROLED



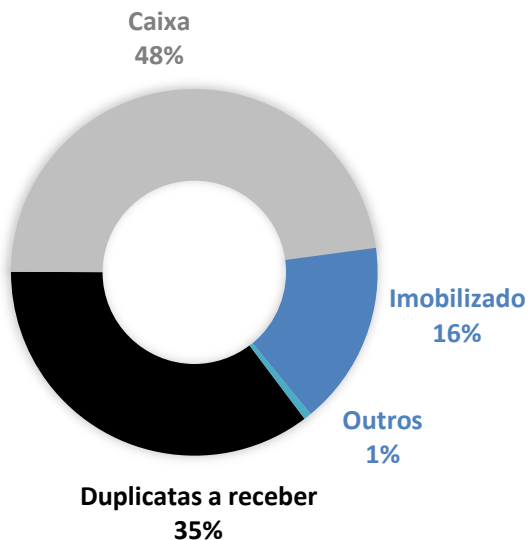
#### 4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Agosto/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.677.864**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (35%), Caixa (48%), Imobilizado (16%) e Outros (1%).

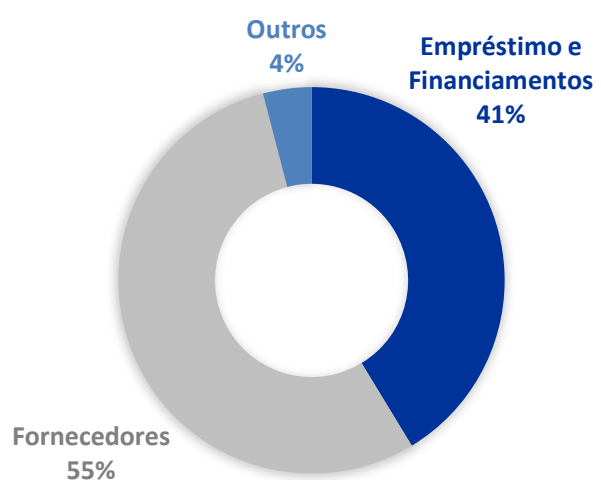
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.575.327**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (41%), Fornecedores (55%) e Outros (4%).



#### ATIVO - AGO/2023 - SCHMIDT



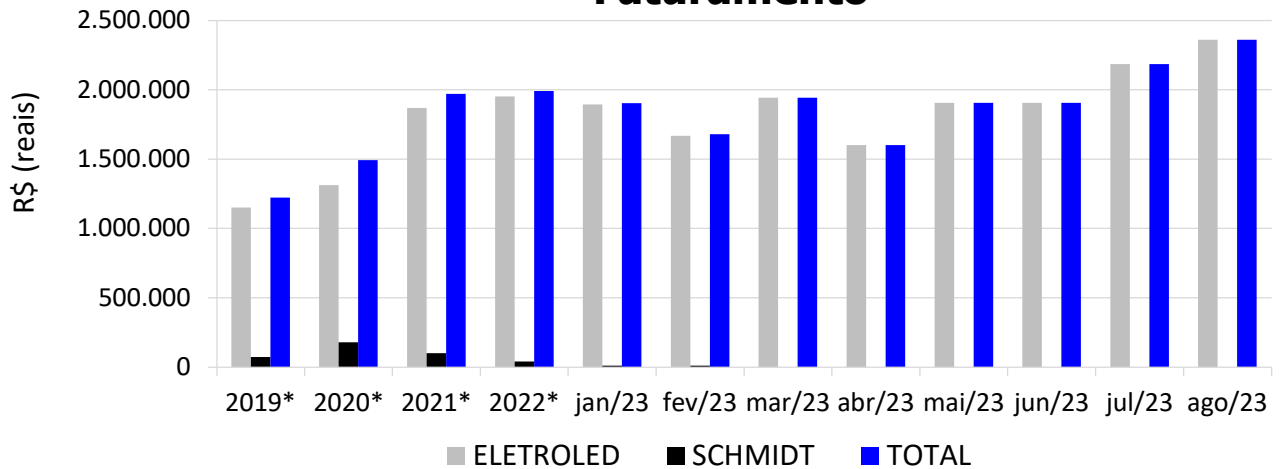
#### PASSIVO - AGO/2023 - SCHMIDT



#### 4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas nos meses de **Julho e Agosto/2023** foi de **R\$ 2.184.050 e 2.360.305**, respectivamente. Gráficamente demonstrado:

## Faturamento

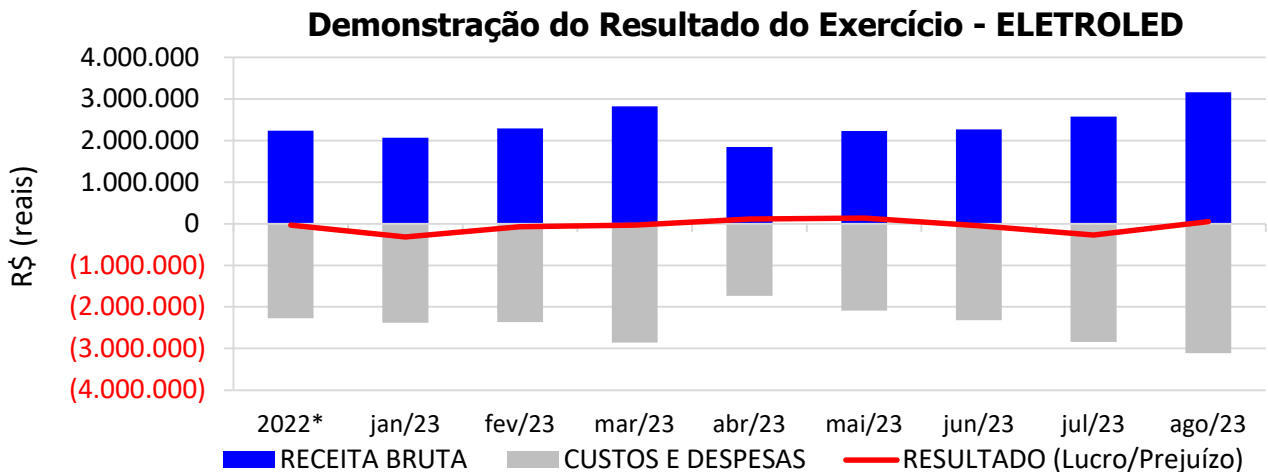


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

#### 4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

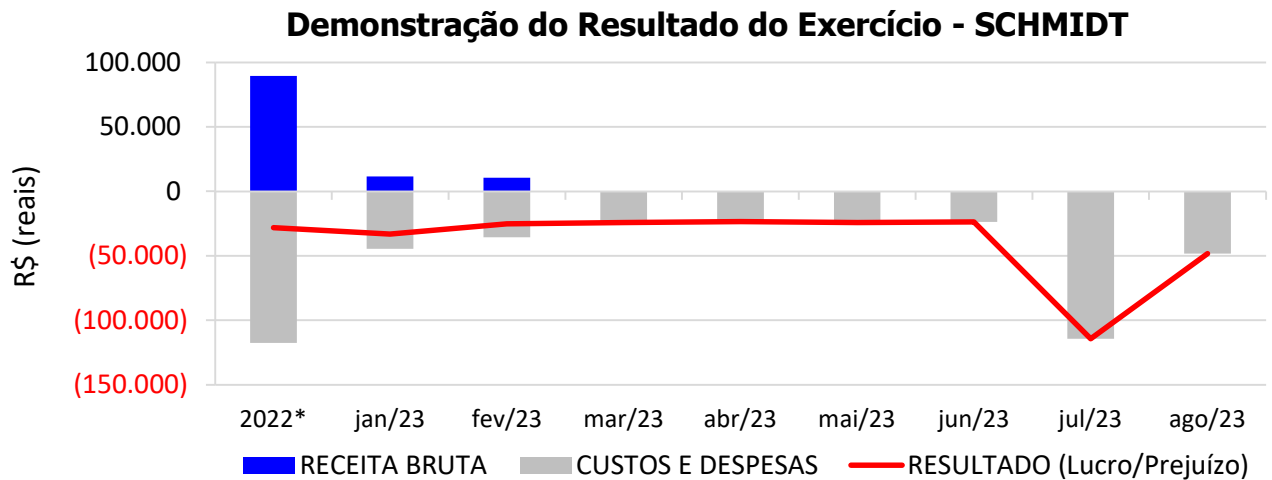
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 3.160.955** e lucro contábil de R\$ 50.165, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 499.871 no ano de 2023.



\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2023** a empresa não obteve receita e apresentou prejuízo contábil de R\$ 48.450, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 316.595 no ano de 2023.

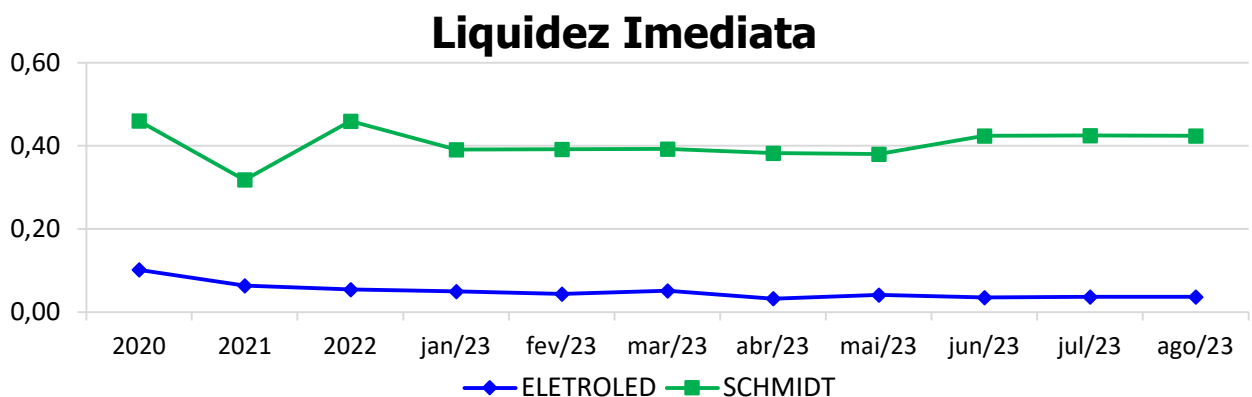


\* Valor médio mensal do ano referência.

## 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.

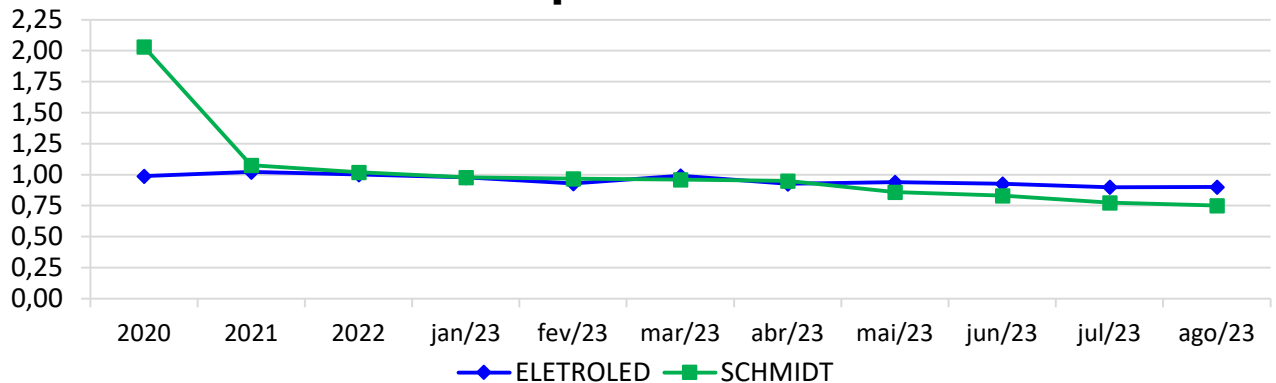


### 4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.



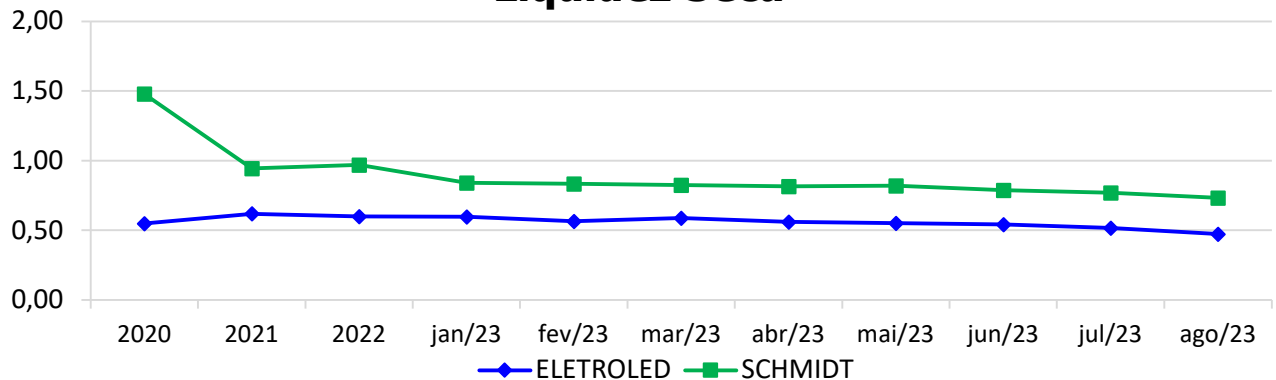
## Liquidez Corrente



### 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*.

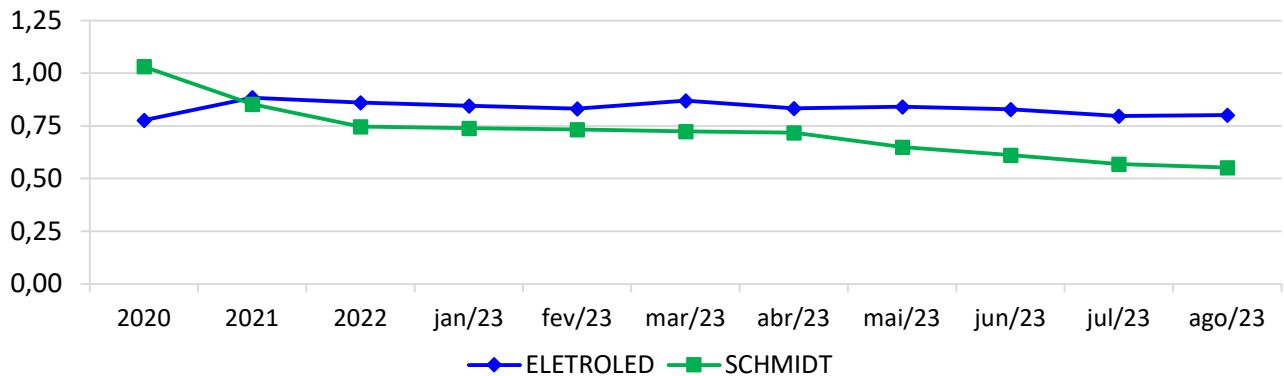
## Liquidez Seca



### 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%	
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 8.691.499,00</b>	<b>100,00%</b>	

### 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.

<b>QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ELETROLEDATACADISTA E SCHMIDT ATACADISTA</b>				
<b>Classe/ Condições</b>	<b>Trabalhista</b>	<b>Garantia Real</b>	<b>Quirografário</b>	<b>ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte</b>
<b>Carência</b>	Salariais até 05 Salários Mínimos: 30 dias* Demais credores: 12 meses	-	24meses**	12 meses**
<b>Deságio</b>	-	-	60%	60%
<b>Pagamento</b>	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 <b>Atualização: TR+3%a.a.</b> <b>-Condições diferenciadas de pagamentos a credores Parceiros ou Estratégicos</b>	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 <b>Atualização: TR+3%a.a.</b> <b>-Condições diferenciadas de pagamentos a credores Parceiros ou Estratégicos</b>

## 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](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).

Joinville – SC, 20 de Outubro 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:  
18/10/2023**

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	<i>nihil</i>	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	<i>nihil</i>	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	<i>nihil</i>	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	<i>nihil</i>	Art. 8º
14/07/2021	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 14/07/2021	<i>nihil</i>	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
<i>nihil</i>	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	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
Parcial	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.	MP e Fazenda Nacional intimadas nos Eventos 694 e 656		Art. 58, III, § 1º

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

# ANEXO 2

## Balancetes Contábeis

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>14.781.261,49D</b>	<b>9.649.352,93</b>	<b>10.424.798,23</b>	<b>14.005.816,19D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.123.205,25D</b>	<b>9.573.559,42</b>	<b>10.421.220,87</b>	<b>13.275.543,80D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>533.548,34D</b>	<b>3.311.064,88</b>	<b>3.308.820,12</b>	<b>535.793,10D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>524.527,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.069,81</b>	<b>492.457,71D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	524.527,52D	0,00	32.069,81	492.457,71D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.124,76D</b>	<b>3.311.064,88</b>	<b>3.276.750,31</b>	<b>40.439,33D</b>
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	12.888,35C	2.798.666,85	2.754.402,76	31.375,74D
535	1.1.1.02.000010	BANCO AILOS	12.354,58D	398.297,73	410.652,31	0,00
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	175,15D	20.990,00	21.080,36	84,79D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	93.110,30	90.614,88	2.495,42D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.896,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,06D</b>
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
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>5.760.004,89D</b>	<b>4.073.145,53</b>	<b>4.724.323,78</b>	<b>5.108.826,64D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5.760.004,89D</b>	<b>4.073.145,53</b>	<b>4.724.323,78</b>	<b>5.108.826,64D</b>
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	5.760.004,89D	4.073.145,53	4.724.323,78	5.108.826,64D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.951.858,37D</b>	<b>370.523,98</b>	<b>377.623,03</b>	<b>1.944.759,32D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.910.916,53D</b>	<b>5.023,89</b>	<b>11.418,46</b>	<b>1.904.521,96D</b>
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	19.313,14C	0,00	7.476,07	26.789,21C
702	1.1.3.01.000005	REMESSAS DE CONserto DE MERCADORIAS A FORNECEDC	24.460,18D	674,00	0,00	25.134,18D
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 VEICI	360,80D	0,00	0,00	360,80D
12183	1.1.3.01.000032	MARCAI COM. ACCESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70D	0,00	0,00	2.733,70D
12228	1.1.3.01.000034	AGROPECUARIA E MAT.DE CONST. JUNKCES	13.021,57D	0,00	0,00	13.021,57D
12263	1.1.3.01.000043	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	596,20D	0,00	0,00	596,20D
16346	1.1.3.01.000046	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.770,69D	0,00	0,00	3.770,69D
16347	1.1.3.01.000047	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.540,93D	0,00	0,00	38.540,93D
16348	1.1.3.01.000048	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	4.846,89D	0,00	0,00	4.846,89D
16350	1.1.3.01.000050	OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.114,73D	0,00	0,00	2.114,73D
961	1.1.3.01.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	385.273,73D	1.569,89	350,00	386.493,62D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.529,36C	2.780,00	3.592,39	9.341,75C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.331.107,50D	0,00	0,00	1.331.107,50D
<b>28</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>40.941,84D</b>	<b>365.500,09</b>	<b>366.204,57</b>	<b>40.237,36D</b>
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	822,31D	199.054,29	199.624,28	252,32D
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	136.755,47	136.755,47	18.564,69C
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	4.030,89C	29.690,33	29.690,34	4.030,90C
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	20.469,85D	0,00	134,48	20.335,37D
663	1.1.3.02.000022	ICMS A COMPENSAR	3.600,10D	0,00	0,00	3.600,10D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.650,86D</b>	<b>145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.795,86D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>8.650,86D</b>	<b>145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.795,86D</b>
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	2.405,00D	145,00	0,00	2.550,00D
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
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>5.854.696,80D</b>	<b>1.818.680,03</b>	<b>2.005.638,64</b>	<b>5.667.738,19D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>5.854.696,80D</b>	<b>1.818.680,03</b>	<b>2.005.638,64</b>	<b>5.667.738,19D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.854.696,80D	1.818.680,03	2.005.638,64	5.667.738,19D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>14.445,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,30</b>	<b>9.630,69D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>14.445,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,30</b>	<b>9.630,69D</b>
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.445,99D	0,00	4.815,30	9.630,69D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>641.117,51D</b>	<b>75.793,51</b>	<b>3.577,36</b>	<b>713.333,66D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>97.627,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.627,46D</b>
<b>734</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>97.627,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.627,46D</b>
735	1.2.1.02.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
<b>84</b>	<b>1.2.2</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.444,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,61D</b>
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
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>534.396,89D</b>	<b>75.793,51</b>	<b>3.577,36</b>	<b>606.613,04D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.437.380,27D</b>	<b>74.055,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.435,71D</b>
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	48.564,19D	2.916,13	0,00	51.480,32D
117	1.2.4.01.000005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.684,32D	7.320,00	0,00	153.004,32D



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	60.805,00	0,00	164.620,86D
120	1.2.4.01.000008	APARELHOS TELEFÔNICOS	125.305,99D	3.014,31	0,00	128.320,30D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	982.124,41D	0,00	0,00	982.124,41D
<b>973</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>266.177,26D</b>	<b>1.738,07</b>	<b>0,00</b>	<b>267.915,33D</b>
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	73.597,79D	1.738,07	0,00	75.335,86D
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
<b>125</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.169.160,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577,36</b>	<b>1.172.738,00C</b>
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.466,40C	0,00	369,77	17.836,17C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	20.999,13C	0,00	599,61	21.598,74C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.011.032,12C	0,00	716,22	1.011.748,34C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.179,91C	0,00	768,79	9.948,70C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	16.877,76C	0,00	248,21	17.125,97C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	84.443,75C	0,00	874,76	85.318,51C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.161,57C	0,00	0,00	9.161,57C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.648,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,55D</b>
<b>656</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	<b>24.549,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.549,23D</b>
657	1.2.5.02.000001	SOFTWARES	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
<b>126</b>	<b>1.2.5.03</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>17.900,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,68C</b>
655	1.2.5.03.000001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>16.938,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.938,73D</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>16.938,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.938,73D</b>
<b>651</b>	<b>1.3.1.06</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>16.938,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.938,73D</b>
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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>14.988.568,82C</b>	<b>5.131.873,28</b>	<b>4.627.172,83</b>	<b>14.483.868,37C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.238.035,68C</b>	<b>5.116.729,32</b>	<b>4.627.142,37</b>	<b>14.748.448,73C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.777.245,37C</b>	<b>1.972.242,54</b>	<b>1.856.885,44</b>	<b>5.661.888,27C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.768.238,17C</b>	<b>1.972.242,54</b>	<b>1.856.885,44</b>	<b>5.652.881,07C</b>
7331	2.1.1.01.000001	CAPITAL DE GIRO VALOREM	261.345,49C	186.675,35	0,00	74.670,14C
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	140.029,16D	184.830,78	0,00	324.859,94D
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	5.063.451,13C	1.439.577,84	1.703.353,42	5.327.226,71C
7333	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM (filial)	0,00	142.528,57	142.528,57	0,00
7332	2.1.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - Valorem	15.404,92D	0,00	11.003,45	4.401,47D
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	74.428,65D	18.630,00	0,00	93.058,65D
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
<b>154</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.007,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007,20C</b>
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
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.223.195,60C</b>	<b>2.366.016,27</b>	<b>1.974.230,03</b>	<b>7.831.409,36C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.177.504,93C</b>	<b>2.366.016,27</b>	<b>1.974.230,03</b>	<b>7.785.718,69C</b>
1112	2.1.2.01.000001	2RL COM. E IND. DE BOMBAS HIDRAULICAS LT	8.573,80C	0,00	0,00	8.573,80C
16829	2.1.2.01.000001	49.135.516 JONATHAS KARESCOSKI MACHULAK	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
16933	2.1.2.01.000001	7-PHC EXPRESS LTDA	5.340,54C	5.340,54	5.920,54	5.920,54C
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	289,05	516,06C
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	174,30C	144,40	0,00	29,90C
15450	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	569,00C	0,00	0,00	569,00C
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	3.510,24C	3.173,20	2.160,09	2.497,13C
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	0,00	0,00	560,00	560,00C

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

Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16943	2.1.2.01.000001	ADRIANO HENRIQUE MACIEL DE PONTES 54925192809	111,00C	111,00	0,00	0,00
16892	2.1.2.01.000001	ALARTECH SISTEMAS DE SEGURANCA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
17011	2.1.2.01.000001	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR	0,00	0,00	59,99	59,99C
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	145,00C	145,00	166,00	166,00C
16280	2.1.2.01.000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	19.642,63C	28.165,77	28.573,13	20.049,99C
16214	2.1.2.01.000001	AMERICANAS S.A	2.547,95C	699,00	0,00	1.848,95C
16982	2.1.2.01.000001	ANDRE F REITER MECANICA	470,00C	0,00	0,00	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	335,50C	1.467,55	1.467,55	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
17010	2.1.2.01.000001	ARCARI, FERRONATTO & CIA LTDA	0,00	0,00	107,00	107,00C
16343	2.1.2.01.000001	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	637,28C	20.937,28	27.500,00	7.200,00C
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS'	1.347,69D	970,78	0,00	2.318,47D
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	327,00C	327,00	0,00	0,00
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	246,03C	246,03	0,00	0,00
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	1.189,24C	477,91	469,61	1.180,94C
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	522,59C	262,59	0,00	260,00C
16507	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	276,27C	0,00	0,00	276,27C
16470	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO G H LTDA - EPP	266,63C	0,00	0,00	266,63C
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	597,64C	0,00	0,00	597,64C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.931,35C	401,53	101,50	1.631,32C
15360	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO IPICENTRO LTDA	0,00	0,00	295,03	295,03C
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	130,08C	0,00	0,00	130,08C
16456	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MUNIZ LTDA	200,03C	0,00	0,00	200,03C
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	29,66C	280,00	140,00	110,34D
16754	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI	2.488,85C	1.355,08	1.311,18	2.444,95C
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	4.417,71C	2.316,18	1.949,84	4.051,37C
9028	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO TREZE TILIAS LTDA	219,99C	0,00	0,00	219,99C
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	1.185,76D	37,07	0,00	1.222,83D
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	8.335,86C	7.154,01	0,00	1.181,85C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	542,43C	540,05	305,07	307,45C
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	519,00C	519,00	0,00	0,00
16519	2.1.2.01.000001	BIOCAR COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
16514	2.1.2.01.000001	BLACKOUT COMPUTADORES LTDA ME ME	65,00C	0,00	0,00	65,00C
17000	2.1.2.01.000001	BLENDA IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
15646	2.1.2.01.000001	BLUMENPARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	15,50C	280,00	140,00	124,50D
17008	2.1.2.01.000001	BMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	233,09	233,09C
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	808,80C	609,77	609,76	808,79C
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	0,00	0,00	2.948,23C
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.978,26D	0,00	0,00	1.978,26D
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	299,70C	99,90	99,90	299,70C
275	2.1.2.01.000001	BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	548,72D	0,00	0,00	548,72D
16869	2.1.2.01.000001	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	706,41C	0,00	0,00	706,41C
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	0,00	0,00	10,00	10,00C
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	677,50C	0,00	79,10	756,60C
16566	2.1.2.01.000001	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	116,00	116,00C
15518	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	188,00C	0,00	0,00	188,00C
7762	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05C	0,00	0,00	365,05C
256	2.1.2.01.000001	CCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	4.345,53	4.345,53	0,00
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.331,45C	1.331,55	1.738,15	1.738,05C
15633	2.1.2.01.000001	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,05C	0,00	0,00	0,05C
16873	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO DUB CENTER LTDA	1.430,00C	476,67	0,00	953,33C
15474	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	38,00	38,00C
15692	2.1.2.01.000001	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	143,45C	0,00	0,00	143,45C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	0,00	785,50	785,50	0,00
15331	2.1.2.01.000001	CEPNA IND.COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	60,20C	0,00	0,00	60,20C

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

Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15635	2.1.2.01.000001	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	266,35C	266,35	264,17	264,17C
15785	2.1.2.01.000001	CHAPEACCO BERTAN & BERTAN LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
16460	2.1.2.01.000001	CLICHEPLUS CLICHERIA E CARIMBOS LTDA	275,00C	0,00	0,00	275,00C
13435	2.1.2.01.000001	CLICK INJET INJ. EM TERMOPLASTICOS EIRELI - ME	8.499,74C	7.767,08	7.767,08	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	265,00C	0,00	0,00	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	0,00	15.388,33	39.431,40	24.043,07C
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 BASEGGIO LTDA	688,88C	508,05	522,53	703,36C
17007	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESTADIO EIRELI	0,00	0,00	131,09	131,09C
16479	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GASMAR LTDA	223,74C	0,00	0,00	223,74C
16679	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POSTO DO ENCONTRO LTDA	238,41C	238,41	0,00	0,00
15324	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA	0,00	0,00	251,12	251,12C
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 CONSTRUCAO	591,80C	0,00	0,00	591,80C
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	611,84C	228,64	0,00	383,20C
15675	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	342,28C	0,00	0,00	342,28C
16434	2.1.2.01.000001	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	105,87C	0,00	0,00	105,87C
16893	2.1.2.01.000001	COROADOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	265,00C	0,00	0,00	265,00C
16534	2.1.2.01.000001	CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	311,06C	0,00	0,00	311,06C
12410	2.1.2.01.000001	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	457,63C	0,00	229,10	686,73C
15782	2.1.2.01.000001	D A B ARGENTON & CIA LTDA	6.631,50C	0,00	0,00	6.631,50C
15753	2.1.2.01.000001	DANIELA BUSSI EIRELI	700,00C	0,00	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	7.320,00D	0,00	7.320,00	0,00
16769	2.1.2.01.000001	DEIVID JOSE DA SILVA	0,00	0,00	233,40	233,40C
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	88,85C	50,00	0,00	38,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	186.617,53C	206.023,79	361.000,33	341.594,07C
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	1.101,00C	1.176,00	1.308,00	1.233,00C
801	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	359,79C	0,00	0,00	359,79C
17001	2.1.2.01.000001	DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA -	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
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	6.636,07	6.636,07	1.140,97D
15779	2.1.2.01.000001	ECO POSTO LTDA	251,93C	0,00	0,00	251,93C
16825	2.1.2.01.000001	EDITORA E GRAFICA ODORIZZI LTDA	67.876,05C	0,00	0,00	67.876,05C
15589	2.1.2.01.000001	EDUARDO RAFAEL DERETTI EIRELI	0,00	0,00	323,00	323,00C
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	64.444,92	64.444,92	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	431.322,69D	299.966,19	0,00	731.288,88D
16938	2.1.2.01.000001	ELETRONICA BEDINSAT EIRELI	247,95C	82,65	0,00	165,30C
263	2.1.2.01.000001	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	172,00C	0,00	0,00	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
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.422,00C	0,00	0,00	1.422,00C
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	15.769,84C	15.769,83	0,00	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	511.186,69C	90.099,86	154.050,13	575.136,96C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25.519,51C	22.378,27	21.324,54	24.465,78C
985	2.1.2.01.000001	EXTIN GODINHO EXTINTORES LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	2.646,00C	0,00	429,00	3.075,00C
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
15299	2.1.2.01.000001	FIGUEIRA AUTOPECAS E SERVICOS MEC. LTDA	0,00	828,38	828,38	0,00
16244	2.1.2.01.000001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.227,72D	11.033,83	11.033,83	1.227,72D
15452	2.1.2.01.000001	FLEX BRASIL	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
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
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	1.375,50	1.375,50	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	4.454,86	4.454,86	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 CONFECACAO E COMERCIO LTDA	0,01D	0,00	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
15678	2.1.2.01.000001	HEALTH & MEDICINA LTDA	890,00C	210,00	210,00	890,00C
16634	2.1.2.01.000001	HELLEN LEAL DE DEUS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
17006	2.1.2.01.000001	HELP BATERIAS	0,00	0,00	320,00	320,00C
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	158,00C	158,00	150,00	150,00C
1203	2.1.2.01.000001	HOTEL DESCANSO LTDA	157,50C	0,00	0,00	157,50C

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

Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16922	2.1.2.01.000001	HOTEL E RESTAURANTE IOMERE LTDA - ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
16948	2.1.2.01.000001	HOTEL E RESTAURANTE RULIZ LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
7789	2.1.2.01.000001	HOTEL GUARANY LTDA - ME	96,00C	96,00	0,00	0,00
7679	2.1.2.01.000001	HOTEL HEINZ LTDA - ME	966,00C	963,00	960,00	963,00C
16958	2.1.2.01.000001	HOTEL LAGUNA PRAIA LTDA ME	70,00C	70,00	160,00	160,00C
16742	2.1.2.01.000001	HOTEL MERCOSUL LTDA.	0,00	0,00	459,00	459,00C
16848	2.1.2.01.000001	HOTEL PALMA SOLA LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00C
16889	2.1.2.01.000001	HOTEL RENAR LTDA - FILIAL 1	220,00C	220,00	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	180,00C	150,00	0,00	30,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	27,00C	130,00	0,00	103,00D
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	125.992,52C	90.202,66	36.117,72	71.907,58C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	0,00	0,00	6.565,63	6.565,63C
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	3.139,11C	3.139,11	0,00	0,00
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	2.625,65C	26.545,48	26.545,48	2.625,65C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	8.642,29	8.642,29	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	5.448,00	13.471,97	2.799,61C
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
17009	2.1.2.01.000001	JC AUTO CENTER LTDA ME	0,00	0,00	215,00	215,00C
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
9989	2.1.2.01.000001	JJ SERVICOS GRAFICOS E DIGITAIS LTDA	0,00	0,00	15,00	15,00C
13650	2.1.2.01.000001	JOACABA PNEUS LTDA	1.722,00C	574,00	0,00	1.148,00C
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	30,00C	30,00	0,00	0,00
3047	2.1.2.01.000001	Jones Tomaz da Silva	160,00C	0,00	0,00	160,00C
1014	2.1.2.01.000001	JOSE CARLOS DE SOUZA CONEXOES ME	7.903,46C	0,00	0,00	7.903,46C
7794	2.1.2.01.000001	JOZUE RESENDE DE OLIVEIRA HOTELARIA EIRELI - ME	340,00C	0,00	0,00	340,00C
16971	2.1.2.01.000001	JPJ RESTAURANTE E GASTRONOMIA LTDA	6.499,00C	6.499,00	0,00	0,00
16743	2.1.2.01.000001	JRS TRANSPORTES LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
16828	2.1.2.01.000001	JS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	6.961,13	6.961,13	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	1.109,38	1.109,39	888,94C
17012	2.1.2.01.000001	KN COMERCIO DE EQUIP DE TELECOMUN E SEGURANCA EL	0,00	1.844,90	1.860,96	16,06C
16865	2.1.2.01.000001	L RODIO FERRO E ACO	3.537,78C	3.537,78	0,00	0,00
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	410,00C	205,00	195,00	400,00C
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	872,10C	873,00	729,00	728,10C
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	55,40C	49,90	0,00	5,50C
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.	165,00C	0,00	0,00	165,00C
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	8.714,61C	5.704,72	5.704,72	8.714,61C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELET. IMP. E E	4.739,98C	4.955,33	4.955,33	4.739,98C
16974	2.1.2.01.000001	LUKMA SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO EI	0,00	1.314,41	1.314,41	0,00
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	1.755,54	1.755,54	0,00
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	0,01C	0,00	17.775,82	17.775,83C
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	220,00C	0,00	0,00	220,00C
1883	2.1.2.01.000001	M. C. RIBEIRO SIGNORINI LTDA	0,00	5.735,30	5.735,30	0,00
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	4.228,18C	3.502,50	2.375,00	3.100,68C
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	3.185,56C	24.430,95	35.062,39	13.817,00C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	433,22	433,22	0,00
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACCESS. 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	636,00C	636,00	0,00	0,00
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	252,04C	252,04	0,00	0,00
16866	2.1.2.01.000001	MARLON WILLY LANGER	350,00C	0,00	0,00	350,00C
15752	2.1.2.01.000001	MARTINS & AROLDI LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
15605	2.1.2.01.000001	MASTERCCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	13.598,00C	2.466,00	0,00	11.132,00C
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	272,50C	272,50	0,00	0,00

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
17004	2.1.2.01.000001	MECANICA TRES IRMAOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
16734	2.1.2.01.000001	MEGA LUX IMPORTACAO LTDA	8.605,44C	5.736,96	0,00	2.868,48C
17005	2.1.2.01.000001	MEPPEL AUTO CENTER LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	806,92C	337,28	695,81	1.165,45C
16919	2.1.2.01.000001	MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	3.150,62C	0,00	0,00	3.150,62C
15487	2.1.2.01.000001	METALURGICA INCA LTDA	9.181,99C	0,00	0,00	9.181,99C
14530	2.1.2.01.000001	METALURGICA PISA LTDA	0,00	0,00	4.118,00	4.118,00C
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	7.526,81C	4.617,50	22.532,00	25.441,31C
846	2.1.2.01.000001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
16951	2.1.2.01.000001	MICRODIGI DO BRASIL IND COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	2.916,13	2.916,13C
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	3.490,21C	4.687,35	4.687,35	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	28.867,59C	10.643,50	10.643,50	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	83.344,40D	0,00	83.344,40	0,00
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	9.537,90C	22.134,28	19.261,99	6.665,61C
12862	2.1.2.01.000001	NOEMI PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	304,80C	0,00	0,00	304,80C
16993	2.1.2.01.000001	NPL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	243,60	243,60C
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	OBJETIVOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	635,60C	871,60	1.016,70	780,70C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	1.321,80C	0,00	0,00	1.321,80C
15641	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
10073	2.1.2.01.000001	OPTILUZ LTDA ME	7.644,00C	0,00	0,00	7.644,00C
15419	2.1.2.01.000001	ORBI QUIMICA LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16669	2.1.2.01.000001	ORILDE VILMA SPRICIO - ME	90,00C	170,00	80,00	0,00
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	234,77C	0,00	0,00	234,77C
15285	2.1.2.01.000001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.644,71C	1.404,08	1.198,09	1.438,72C
14877	2.1.2.01.000001	PINHALZINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	663,45C	255,99	0,00	407,46C
15634	2.1.2.01.000001	PIZZARIA BRESCIANI LTDA	33,90C	0,00	0,00	33,90C
16589	2.1.2.01.000001	PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	65.467,00C	0,00	0,00	65.467,00C
16953	2.1.2.01.000001	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3.811,26C	0,00	0,00	3.811,26C
16867	2.1.2.01.000001	POLYMED - POLYCLINICA MEDICA E SERVICOS EM MEDICINA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1590	2.1.2.01.000001	PORCELANAS IND. GERMER S.A.	2.572,32C	0,00	0,00	2.572,32C
16882	2.1.2.01.000001	PORTAL DO IGUACU HOTEL LTDA	0,00	0,00	221,85	221,85C
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	1.209,15D	262,22	0,00	1.471,37D
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	1.845,86C	262,00	290,24	1.874,10C
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	761,17C	261,03	0,00	500,14C
15262	2.1.2.01.000001	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	260,02C	0,00	291,00	551,02C
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.	1.377,16C	495,08	557,01	1.439,09C
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	399,13C	286,06	286,06	399,13C
15211	2.1.2.01.000001	POSTO OFICINAS LTDA	214,62C	214,62	0,00	0,00
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	240,03C	0,00	0,00	240,03C
16518	2.1.2.01.000001	POSTO PORTAL LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
16834	2.1.2.01.000001	POSTO SCHLEMPER & KIESNER LTDA	428,04C	431,04	204,39	201,39C
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	657,86C	5.735,89	7.629,09	2.551,06C
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 AGUAVERDE	829,30C	829,30	1.020,45	1.020,45C
16979	2.1.2.01.000001	POUSADA BRONZATTO LTDA	220,00C	220,00	440,00	440,00C
16758	2.1.2.01.000001	PP5GB ADMINISTRADORA LTDA	715,00C	375,00	375,00	715,00C
4180	2.1.2.01.000001	PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA	0,00	2.544,50	2.544,50	0,00
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	44.970,93C	0,00	505,64	45.476,57C

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

Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16756	2.1.2.01.000001	PREVENYR SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
889	2.1.2.01.000001	PROAQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.017,00	6.017,00	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	0,00	0,00	19.767,51C
16472	2.1.2.01.000001	QUEIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	856,04C	0,00	0,00	856,04C
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	0,00	0,00	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	1.650,00	1.650,00	229,00C
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	250,80C	0,00	0,00	250,80C
15243	2.1.2.01.000001	REDE DE POSTOS R4 LTDA	478,96C	256,62	441,85	664,19C
15674	2.1.2.01.000001	REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	207,61C	0,00	0,00	207,61C
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
3025	2.1.2.01.000001	REINALDO DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
16905	2.1.2.01.000001	REUE COMERCIAL LTDA	0,00	2.091,03	2.091,03	0,00
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	5.035,31C	5.559,57	4.406,53	3.882,27C
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	195,00C	195,00	0,00	0,00
16999	2.1.2.01.000001	RICKTEC MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	355,00	355,00	0,00
16412	2.1.2.01.000001	RIO AUTO CENTER - ME	1.125,00C	1.125,00	0,00	0,00
16559	2.1.2.01.000001	RJ FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA	1.772,73C	0,00	0,00	1.772,73C
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	887,82C	1.615,02	1.570,55	843,35C
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	14.066,89C	0,00	1.604,68	15.671,57C
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
17002	2.1.2.01.000001	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	0,00	2.509,99	2.762,15	252,16C
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	9.956,32C	1.488,07	650,00	9.118,25C
17003	2.1.2.01.000001	SBR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	271,97	271,97C
15289	2.1.2.01.000001	SCHUHMACHER MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	13.068,31	13.068,31	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	826,94C	530,65	434,14	730,43C
16843	2.1.2.01.000001	SEBASTIANA ANGELO DA SILVA NEVES 25152065819	83,70C	0,00	0,00	83,70C
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	2.067,36C	2.728,46	2.728,46	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	240,00C	130,00	140,00	250,00C
16502	2.1.2.01.000001	SHIFT EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
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
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	4.396,00C	2.421,30	3.305,90	5.280,60C
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
15216	2.1.2.01.000001	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	4.048,67	4.048,67	0,00
16431	2.1.2.01.000001	TCM - TERMINAIS ELETRICOS LTDA	13.140,43C	0,00	0,00	13.140,43C
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)	2.859,57C	1.410,19	1.410,19	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	59,70D	1.058,00	779,82	337,88D
16939	2.1.2.01.000001	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	1.489,58C	442,99	0,00	1.046,59C
16509	2.1.2.01.000001	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	556,83C	0,00	0,00	556,83C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.501,00C	0,00	0,00	1.501,00C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	640,59C	0,00	27,22	667,81C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	9.906,74C	11.073,26	10.239,52	9.073,00C
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	1.000,21C	0,00	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	9.188,52C	5.398,23	3.899,18	7.689,47C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	409,00C	300,00	0,00	109,00C
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	4.052,70	4.052,70	0,00
16476	2.1.2.01.000001	UNI TUBOS COMERCIAL LTDA	6.419,35C	3.209,68	0,00	3.209,67C
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	782,41C	782,41	809,97	809,97C
16945	2.1.2.01.000001	VALEPLAST EMBALAGENS LTDA	332,90C	332,90	0,00	0,00
12409	2.1.2.01.000001	VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	0,00	745,00	745,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
465	2.1.2.01.000001	VARGAS COMERCIO DE PARAFUSOS E MATERIAL	852,23C	0,00	0,00	852,23C
15493	2.1.2.01.000001	VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTC	98,70C	0,00	0,00	98,70C
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	484,23	0,00	45,57D
16954	2.1.2.01.000001	VILA RICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	342,21D	161,06	0,00	503,27D
16833	2.1.2.01.000001	VPC FLORESTAL LTDA	103,52D	0,00	0,00	103,52D
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.572,98D	15.565,00	7.171,00	11.966,98D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	15.902,44D	22.090,40	38.058,85	66,01C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	53.555,02C	6.949,19	5.912,39	52.518,22C
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	168.641,47C	412.733,10	268.708,61	24.616,98C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	113.707,54C	642.065,56	389.849,88	138.508,14D
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 CONFEECAO 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	48,93	17.775,79C
724	2.1.2.01.000003	FORNecedores DIVERSOS - RJ	6.305.951,43C	0,00	0,00	6.305.951,43C
16714	2.1.2.01.000004	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	955,02C	0,00	0,00	955,02C
16687	2.1.2.01.000005	MADEREIRA E MAT. CONSTRUCAO MARIAN DELLAGNOLO L'	6.745,00C	0,00	0,00	6.745,00C
16717	2.1.2.01.000006	POSTO DAS AMERICAS LTDA	0,00	0,00	212,93	212,93C
16716	2.1.2.01.000007	AUTO POSTO REUNIDOS LTDA	88,97C	88,97	407,44	407,44C
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	595,04C	595,04	427,06	427,06C
16747	2.1.2.01.000012	ESPERANDIO CIA LTDA	0,00	0,00	203,77	203,77C
16760	2.1.2.01.000013	G10 AUTO POSTO S.A.	735,50C	392,39	0,00	343,11C
16761	2.1.2.01.000014	AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA	1.000,00C	1.200,00	1.000,00	800,00C
16768	2.1.2.01.000015	AUTO POSTO ANASTACIO LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
16766	2.1.2.01.000016	STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L01	9.572,31D	2.803,79	0,00	12.376,10D
16770	2.1.2.01.000019	CARIMBOS E GRAFICA AVENIDA IND. COM. SERV. EIRELI	54,00C	0,00	0,00	54,00C
16784	2.1.2.01.000022	VIA VERDI VEICULOS LTDA	0,00	27,86	677,86	650,00C
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	496,00C	496,00	0,00	0,00
16793	2.1.2.01.000028	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FERRARI E WEILER LTI	183,79C	183,79	0,00	0,00
16794	2.1.2.01.000029	REIKOPIAS COPIADORA LTDA	41,25C	41,25	39,60	39,60C
16795	2.1.2.01.000030	DE TONI & REMBOSKI PAPELARIA LTDA - ME	31,59C	31,59	0,00	0,00
16796	2.1.2.01.000031	AUTO POSTO MISSIONEIRO DO OESTE LTDA	1.099,68C	914,08	965,76	1.151,36C
16798	2.1.2.01.000033	POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	347,93C	148,68	0,00	199,25C
16799	2.1.2.01.000034	POSTO E CHURRASCARIA O CUPIM LTDA	195,85C	195,85	0,00	0,00
16800	2.1.2.01.000035	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	467,00C	467,00	0,00	0,00
16802	2.1.2.01.000036	AUTO POSTO ALVORADA LONDRINA EIRELI	0,00	0,00	173,73	173,73C
16803	2.1.2.01.000037	SERGIO DE CARLI E CIA LTDA	0,00	0,00	197,05	197,05C
16804	2.1.2.01.000038	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA (JOINVILLE)	0,00	0,00	1.004,65	1.004,65C
16805	2.1.2.01.000039	A. DE CARLI BONI PAPELARIA	0,00	0,00	144,00	144,00C
16935	2.1.2.01.000048	AUTO POSTO JARDIM TIMBORI LTDA	181,50D	206,55	0,00	388,05D
<b>546</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>45.690,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.690,67C</b>
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
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>576.204,44C</b>	<b>543.089,83</b>	<b>547.148,66</b>	<b>580.263,27C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>576.204,44C</b>	<b>543.089,83</b>	<b>547.148,66</b>	<b>580.263,27C</b>
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	84.301,75C	289.951,82	283.429,74	77.779,67C
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	32.054,84C	5.891,60	7.756,80	33.920,04C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	12.391,32C	39.474,55	36.505,88	9.422,65C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	57.075,56C	181.822,09	168.148,27	43.401,74C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	5.000,98C	373,72	358,53	4.985,79C
183	2.1.3.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	432,38C	169,40	71,68	334,66C
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	39.430,43C	25.003,70	50.877,76	65.304,49C
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	19.875,60C	0,00	0,00	19.875,60C
728	2.1.3.01.000035	INSS A RECOLHER - PARCELADO	7.253,10C	402,95	0,00	6.850,15C
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>414.629,55C</b>	<b>230.942,31</b>	<b>248.857,00</b>	<b>432.544,24C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>190.726,23C</b>	<b>126.429,68</b>	<b>159.139,77</b>	<b>223.436,32C</b>
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	161.389,08C	119.307,97	118.423,20	160.504,31C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	35.050,98C	2.043,97	4.100,48	37.107,49C
572	2.1.4.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	12.003,56C	0,00	36.616,09	48.619,65C
966	2.1.4.01.001	FÉRIAS A PAGAR	17.717,39D	5.077,74	0,00	22.795,13D
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>76.630,84D</b>	<b>68.245,04</b>	<b>47.911,28</b>	<b>96.964,60D</b>
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	86.852,79D	56.374,86	16.096,33	127.131,32D
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	9.721,95C	11.870,18	31.814,95	29.666,72C
573	2.1.4.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	500,00C	0,00	0,00	500,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>193</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>300.534,16C</b>	<b>36.267,59</b>	<b>41.805,95</b>	<b>306.072,52C</b>
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	153.222,99C	22.511,04	18.353,43	149.065,38C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	62.582,54C	4.623,14	12.747,79	70.707,19C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	48.398,60C	5.899,63	4.789,90	47.288,87C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.159,84C	1.164,05	3.499,15	19.494,94C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.158,40C	1.728,62	1.395,96	13.825,74C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.011,79C	341,11	1.019,72	5.690,40C
<b>200</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>246.760,72C</b>	<b>4.438,37</b>	<b>21,24</b>	<b>242.343,59C</b>
971	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	241.606,82C	21,24	21,24	241.606,82C
204	2.1.5.02	SEGUROS A PAGAR	5.153,90C	4.417,13	0,00	736,77C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.943.459,35C</b>	<b>15.143,96</b>	<b>30,46</b>	<b>1.928.345,85C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.943.459,35C</b>	<b>15.143,96</b>	<b>30,46</b>	<b>1.928.345,85C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>879.723,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,46</b>	<b>879.754,15C</b>
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	25,03	475,05C
616	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER (antiga dev PIS)	97,71C	0,00	5,43	103,14C
957	2.2.1.01.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.648,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,64C</b>
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
<b>223</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>1.062.087,02C</b>	<b>15.143,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.943,06C</b>
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	882.553,61C	15.143,96	0,00	867.409,65C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	142.831,94C	0,00	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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.192.926,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.926,21D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
<b>584</b>	<b>2.3.4</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO</b>	<b>16.938,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.938,73C</b>
<b>585</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>16.938,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.938,73C</b>
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
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.304.864,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.864,94D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.304.864,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.864,94D</b>
16955	2.3.5.01.000001	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.445,37D	0,00	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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>9.998.935,46D</b>	<b>2.095.432,69</b>	<b>19.368,64</b>	<b>12.074.999,51D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>7.112.670,89D</b>	<b>1.485.735,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.598.406,82D</b>
<b>468</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>7.112.670,89D</b>	<b>1.485.735,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.598.406,82D</b>
<b>469</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>7.112.670,89D</b>	<b>1.485.735,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.598.406,82D</b>
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	7.112.670,89D	1.485.735,93	0,00	8.598.406,82D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.415.634,11D</b>	<b>506.741,98</b>	<b>18.543,16</b>	<b>2.903.832,93D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.849.426,33D</b>	<b>367.501,44</b>	<b>11.626,11</b>	<b>2.205.301,66D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.117.942,07D</b>	<b>243.440,47</b>	<b>10.757,90</b>	<b>1.350.624,64D</b>
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	757.375,80D	162.570,94	22,94	919.923,80D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	64.840,95D	12.997,79	0,00	77.838,74D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	93.453,28D	20.352,06	1.064,65	112.740,69D
336	3.2.1.01.000006	INSS	95.311,22D	8.289,05	7.063,68	96.536,59D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	79.297,83D	34.230,63	2.069,73	111.458,73D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	2.337,01C	0,00	536,90	2.873,91C
<b>345</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.595,69D</b>	<b>2.064,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.660,11D</b>
348	3.2.1.03.000003	IPTU	6.858,60D	0,00	0,00	6.858,60D
349	3.2.1.03.000004	IPVA	4.712,09D	2.064,42	0,00	6.776,51D
350	3.2.1.03.000005	TAXAS DIVERSAS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
<b>353</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>719.888,57D</b>	<b>121.996,55</b>	<b>868,21</b>	<b>841.016,91D</b>
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	11.983,36D	1.738,15	0,00	13.721,51D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.667,76D	341,64	0,00	3.009,40D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	33.114,12D	4.520,75	0,00	37.634,87D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.523,67D	11.560,42	868,21	80.215,88D
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



**BALANCETE**

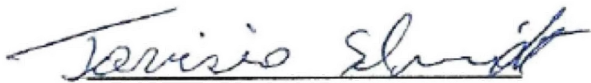
<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	9.647,84D	1.739,35	0,00	11.387,19D
493	3.2.1.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	833,04D	0,00	0,00	833,04D
630	3.2.1.04.000015	ALIMENTAÇÃO - 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	42.836,32D	6.546,77	0,00	49.383,09D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	25.084,61D	141,98	0,00	25.226,59D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	621,21D	100,00	0,00	721,21D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	15.015,35D	5.439,00	0,00	20.454,35D
918	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	108.223,68D	27.500,00	0,00	135.723,68D
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	262.932,90D	62.262,59	0,00	325.195,49D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	1.068,20D	105,90	0,00	1.174,10D
<b>296</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>566.207,78D</b>	<b>139.240,54</b>	<b>6.917,05</b>	<b>698.531,27D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.267,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,00D</b>
498	3.2.2.01.000012	PIS S/ FOLHA	3.267,00D	0,00	0,00	3.267,00D
<b>314</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS</b>	<b>142.949,96D</b>	<b>24.779,80</b>	<b>42,78</b>	<b>167.686,98D</b>
316	3.2.2.05.000002	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	58,92D	0,00	0,00	58,92D
318	3.2.2.05.000004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	7.861,11D	0,00	0,00	7.861,11D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	125.718,66D	22.941,79	42,78	148.617,67D
313	3.2.2.05.000007	PEDAGIOS	91,10D	0,00	0,00	91,10D
324	3.2.2.05.000011	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	9.220,17D	1.838,01	0,00	11.058,18D
<b>319</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>419.990,82D</b>	<b>114.460,74</b>	<b>6.874,27</b>	<b>527.577,29D</b>
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	11.575,48D	1.510,09	0,00	13.085,57D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	95.298,44D	56.399,55	0,00	151.697,99D
310	3.2.2.06.000009	MARKETING E PROPAGANDA	43.581,00D	0,00	0,00	43.581,00D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	269.535,90D	56.551,10	6.874,27	319.212,73D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>15,50D</b>	<b>6,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22,27D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>15,50D</b>	<b>6,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22,27D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>15,50D</b>	<b>6,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22,27D</b>
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	15,50D	6,77	0,00	22,27D
<b>667</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>470.614,96D</b>	<b>102.948,01</b>	<b>825,48</b>	<b>572.737,49D</b>
<b>367</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>470.614,96D</b>	<b>102.948,01</b>	<b>825,48</b>	<b>572.737,49D</b>
<b>668</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>417.254,46D</b>	<b>91.616,41</b>	<b>666,48</b>	<b>508.204,39D</b>
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	5.063,23D	85,47	0,00	5.148,70D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	2.733,29D	2.032,88	237,75	4.528,42D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	243.361,28D	64.736,15	428,73	307.668,70D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	165.432,16D	24.761,91	0,00	190.194,07D
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
<b>669</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>53.360,50D</b>	<b>11.331,60</b>	<b>159,00</b>	<b>64.533,10D</b>
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	157,39D	24,58	0,00	181,97D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	29.609,28D	6.982,36	159,00	36.432,64D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	17.162,28D	4.324,66	0,00	21.486,94D
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	6.431,55D	0,00	0,00	6.431,55D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>9.791.628,13C</b>	<b>822.494,93</b>	<b>2.627.814,13</b>	<b>11.596.947,33C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.791.628,13C</b>	<b>822.494,93</b>	<b>2.627.814,13</b>	<b>11.596.947,33C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>12.833.316,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.395,39</b>	<b>15.307.711,94C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>12.833.316,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.395,39</b>	<b>15.307.711,94C</b>
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	715.739,57C	0,00	331.691,74	1.047.431,31C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	12.117.576,98C	0,00	2.142.703,65	14.260.280,63C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3.723.824,74D</b>	<b>822.486,31</b>	<b>57.127,41</b>	<b>4.489.183,64D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>1.320.713,79D</b>	<b>285.054,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.768,67D</b>
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	8.678,29D	329,28	0,00	9.007,57D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	1.312.035,50D	284.725,60	0,00	1.596.761,10D
<b>419</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS</b>	<b>116.889,98D</b>	<b>56.010,06</b>	<b>17,14</b>	<b>172.882,90D</b>
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	26.617,42D	5.132,30	17,14	31.732,58D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	90.272,56D	50.877,76	0,00	141.150,32D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.286.220,97D</b>	<b>481.421,37</b>	<b>57.110,27</b>	<b>2.710.532,07D</b>
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.498.091,87D	276.767,22	0,00	1.774.859,09D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	154.803,72C	0,00	33.911,56	188.715,28C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	862.897,25D	168.148,27	0,00	1.031.045,52D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	187.339,52D	36.505,88	0,00	223.845,40D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	88.163,24C	0,00	19.060,56	107.223,80C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	19.140,71C	0,00	4.138,15	23.278,86C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>67.341,79C</b>	<b>8,62</b>	<b>7.769,86</b>	<b>75.103,03C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>67.320,29C</b>	<b>8,62</b>	<b>7.769,86</b>	<b>75.081,53C</b>
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	61.948,91C	0,00	6.820,70	68.769,61C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.985,35C	8,62	602,46	5.579,19C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	386,03C	0,00	346,70	732,73C

**BALANCETE**

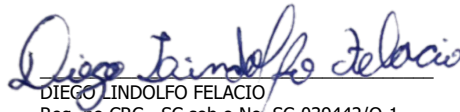
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>613</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>21,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50C</b>
614	4.1.3.03.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	21,50C	0,00	0,00	21,50C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>614.794,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.521,47</b>	<b>703.316,00C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>614.794,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.521,47</b>	<b>703.316,00C</b>
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	614.794,53C	0,00	88.521,47	703.316,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	14.781.261,49D	9.649.352,93	10.424.798,23	14.005.816,19D
PASSIVO	14.988.568,82C	5.131.873,28	4.627.172,83	14.483.868,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.192.926,21D	0,00	0,00	2.192.926,21D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.998.935,46D	2.095.432,69	19.368,64	12.074.999,51D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.791.628,13C	822.494,93	2.627.814,13	11.596.947,33C
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	24.780.196,95D	11.744.785,62	10.444.166,87	26.080.815,70D
CONTAS CREDORAS	22.587.270,74C	5.954.368,21	7.254.986,96	23.887.889,49C
RESULTADO DO MES	0,00	2.076.064,05	1.805.319,20	270.744,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	207.307,33D	12.074.999,51	11.596.947,33	478.052,18D



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 31/07/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	331.691,74	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.142.703,65	<u>2.474.395,39</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(329,28)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(284.725,60)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(5.115,16)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(50.877,76)	
(-) ICMS	(276.767,22)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	33.911,56	
(-) COFINS	(168.148,27)	
(-) PIS	(36.505,88)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	19.060,56	
DEVOLUÇÃO DE PIS	4.138,15	<u>(765.358,90)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.709.036,49</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.485.735,93)	<u>(1.485.735,93)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>223.300,56</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		<u>(590.321,35)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(22.899,01)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.838,01)	
TELEFONE	(1.510,09)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(56.399,55)	
FRETES E CARRETOS	(49.676,83)	<u>(132.323,49)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(162.548,00)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(12.997,79)	
FÉRIAS	(19.287,41)	
INSS	(1.225,37)	
FGTS	(32.160,90)	
VALE TRANSPORTE	536,90	
IPVA	(2.064,42)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.738,15)	
ÁGUA E ESGOTO	(341,64)	
SEGUROS GERAIS	(4.520,75)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(10.692,21)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.739,35)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(6.546,77)	
DESPESAS DIVERSAS	(141,98)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(5.439,00)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(27.500,00)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(62.262,59)	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(105,90)	
JUROS PASSIVOS	(85,47)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(1.795,13)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(64.307,42)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(24.761,91)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(24,58)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(6.823,36)	
DESPESAS COM CARTÃO	(4.324,66)	<u>(457.997,86)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS ATIVOS	6.820,70	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	593,84	
MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	346,70	<u>7.761,24</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 31/07/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
BONIFICAÇÃO	88.521,47	88.521,47
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		(270.738,08)
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(6,77)	(6,77)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		(270.744,85)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		(270.744,85)



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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.846.161,44D</b>	<b>18.804,75</b>	<b>139.457,61</b>	<b>1.725.508,58D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.578.162,33D</b>	<b>18.804,75</b>	<b>133.582,88</b>	<b>1.463.384,20D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>803.383,18D</b>	<b>18.630,00</b>	<b>18.666,60</b>	<b>803.346,58D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>802.159,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.159,50D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	802.159,50D	0,00	0,00	802.159,50D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>63,45D</b>	<b>18.630,00</b>	<b>18.666,60</b>	<b>26,85D</b>
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	57,89D	18.630,00	18.666,60	21,29D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	5,56D	0,00	0,00	5,56D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.160,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,23D</b>
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>593.129,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>176,64</b>	<b>592.953,07D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>593.129,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>176,64</b>	<b>592.953,07D</b>
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	593.129,71D	0,00	176,64	592.953,07D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>83.807,44D</b>	<b>114,74</b>	<b>21.715,96</b>	<b>62.206,22D</b>
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	604,33C	0,00	3.070,65	3.674,98C
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	115.047,04D	0,00	0,00	115.047,04D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>11.693,44D</b>	<b>114,74</b>	<b>15,31</b>	<b>11.792,87D</b>
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	9.678,81D	94,27	0,00	9.773,08D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	2.101,33D	20,47	0,00	2.121,80D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	270,42D	0,00	15,31	255,11D
<b>850</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>73.119,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.630,00</b>	<b>91.749,72C</b>
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	73.119,72C	0,00	18.630,00	91.749,72C
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.861,12D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.921,12D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>14.861,12D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.921,12D</b>
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	790,00D	60,00	0,00	850,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>82.980,88D</b>	<b>0,01</b>	<b>93.023,68</b>	<b>10.042,79C</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>82.980,88D</b>	<b>0,01</b>	<b>93.023,68</b>	<b>10.042,79C</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	82.980,88D	0,01	93.023,68	10.042,79C
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>267.999,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,73</b>	<b>262.124,38D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.460,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.460,12C</b>
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	351,93D	0,00	0,00	351,93D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>15.812,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.812,05C</b>
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>283.459,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,73</b>	<b>277.584,50D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>423.726,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.726,95D</b>
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
<b>540</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>34.221,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.221,57D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>174.489,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,73</b>	<b>180.364,02C</b>
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	168.703,00C	0,00	5.741,65	174.444,65C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.786,29C	0,00	133,08	5.919,37C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.071.370,38C</b>	<b>22.040,50</b>	<b>15.778,41</b>	<b>2.065.108,29C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.895.963,22C</b>	<b>22.040,50</b>	<b>15.778,41</b>	<b>1.889.701,13C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>380.980,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>380.980,84C</b>	<b>380.980,84C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>371.801,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.801,46C</b>
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 ITAÚ, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.179,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179,38C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.406.116,77C</b>	<b>2.864,33</b>	<b>2.107,49</b>	<b>1.405.359,93C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.406.490,86C</b>	<b>2.864,33</b>	<b>2.107,49</b>	<b>1.405.734,02C</b>
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	1.885,24C	1.885,24	1.240,39	1.240,39C
10092	2.1.3.01.000000	Despachante Mira Ltda	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2408	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	321,09	321,09	0,00
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	268,84C	0,00	0,00	268,84C
16183	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	112,00C	112,00	0,00	0,00
506	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.082,54C	0,00	0,01	1.082,55C
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
900	2.1.3.01.000006	VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.352,00D	0,00	0,00	1.352,00D
16446	2.1.3.01.000006	VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	780,00C	546,00	546,00	780,00C
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	AGROTHER AGROPECUARIA & FERRAGEM LTDA - FILIAL XAN	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
928	2.1.3.01.000018	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	125,40C	0,00	0,00	125,40C
<b>546</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>374,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,09D</b>
549	2.1.3.03.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	374,09D	0,00	0,00	374,09D
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>57.448,62C</b>	<b>758,82</b>	<b>278,52</b>	<b>56.968,32C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>57.448,62C</b>	<b>758,82</b>	<b>278,52</b>	<b>56.968,32C</b>
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	5.483,31D	302,95	278,52	5.507,74D
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	59.045,07C	455,87	0,00	58.589,20C
728	2.1.4.01.000035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	5.398,61C	0,00	0,00	5.398,61C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>51.416,99C</b>	<b>18.417,35</b>	<b>13.392,40</b>	<b>46.392,04C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>8.332,80C</b>	<b>8.950,16</b>	<b>8.316,04</b>	<b>7.698,68C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.332,80C	8.950,16	8.316,04	7.698,68C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.407,78C</b>	<b>4.882,01</b>	<b>2.039,85</b>	<b>1.565,62C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.230,75C	4.007,83	1.108,97	668,11D
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.027,03C	874,18	930,88	2.083,73C
573	2.1.5.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>38.676,41C</b>	<b>4.585,18</b>	<b>3.036,51</b>	<b>37.127,74C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.787,97C	3.344,97	1.282,45	19.725,45C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.815,01C	43,93	961,84	6.732,92C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.585,37C	913,18	350,11	6.022,30C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.587,49C	11,99	262,58	1.838,08C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.435,39C	267,60	102,59	2.270,38C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	465,18C	3,51	76,94	538,61C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>508.173,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.173,03D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>523.173,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.173,03D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>523.173,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.173,03D</b>
267	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	523.173,03D	0,00	0,00	523.173,03D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>242.074,03D</b>	<b>115.757,90</b>	<b>1.367,13</b>	<b>356.464,80D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>74.722,54D</b>	<b>92.908,94</b>	<b>0,00</b>	<b>167.631,48D</b>
<b>468</b>	<b>3.1.7</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>74.722,54D</b>	<b>92.908,94</b>	<b>0,00</b>	<b>167.631,48D</b>
<b>469</b>	<b>3.1.7.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>74.722,54D</b>	<b>92.908,94</b>	<b>0,00</b>	<b>167.631,48D</b>
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENIDAS	74.722,54D	92.908,94	0,00	167.631,48D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS</b>	<b>167.290,25D</b>	<b>22.833,65</b>	<b>1.367,13</b>	<b>188.756,77D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.322,13D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,13D</b>
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>747,27D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,27D</b>
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	697,27D	50,00	0,00	747,27D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>574,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,86D</b>
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	574,86D	0,00	0,00	574,86D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>165.968,12D</b>	<b>22.783,65</b>	<b>1.367,13</b>	<b>187.384,64D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>100.020,81D</b>	<b>13.700,16</b>	<b>1.367,13</b>	<b>112.353,84D</b>
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	67.058,21D	9.732,77	11,38	76.779,60D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	6.181,04D	961,84	43,93	7.098,95D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	10.281,23D	1.282,45	115,54	11.448,14D
336	3.2.2.01.000006	INSS	10.076,08D	612,69	925,17	9.763,60D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	6.424,25D	1.110,41	271,11	7.263,55D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>738,67D</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773,67D</b>
349	3.2.2.03.000004	IPVA	738,67D	0,00	0,00	738,67D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	35,00	0,00	35,00D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>57.537,17D</b>	<b>7.982,21</b>	<b>0,00</b>	<b>65.519,38D</b>
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	10.964,20D	1.240,39	0,00	12.204,59D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	842,70D	0,00	0,00	842,70D
361	3.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	35.248,38D	5.874,73	0,00	41.123,11D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÁNSITO	3.520,68D	0,00	0,00	3.520,68D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	6.640,81D	867,09	0,00	7.507,90D
642	3.2.2.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	195,40D	0,00	0,00	195,40D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.671,47D</b>	<b>1.066,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.737,75D</b>
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	354,33D	8,53	0,00	362,86D
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	6.487,65D	1.057,75	0,00	7.545,40D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	74,90D	0,00	0,00	74,90D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	84,78D	0,00	0,00	84,78D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>61,24D</b>	<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	<b>76,55D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>61,24D</b>	<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	<b>76,55D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>61,24D</b>	<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	<b>76,55D</b>
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	61,24D	15,31	0,00	76,55D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>16.865,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.865,09C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.865,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.865,09C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>21.938,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.938,11C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>21.938,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.938,11C</b>
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	21.938,11C	0,00	0,00	21.938,11C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>5.292,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292,69D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>874,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,35D</b>
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
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.418,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418,34D</b>
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
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>219,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,67C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>219,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,67C</b>

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	1.846.161,44D	18.804,75	139.457,61	1.725.508,58D
PASSIVO	2.071.370,38C	22.040,50	15.778,41	2.065.108,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	242.074,03D	115.757,90	1.367,13	356.464,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.865,09C	0,00	0,00	16.865,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	508.173,03D	0,00	0,00	508.173,03D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.088.235,47D	134.562,65	140.824,74	2.081.973,38D
CONTAS CREDORAS	1.580.062,44C	22.040,50	15.778,41	1.573.800,35C
RESULTADO DO MES	0,00	114.390,77	0,00	114.390,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	225.208,94D	356.464,80	16.865,09	339.599,71D



JEFFERSON SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 076.270.429-25



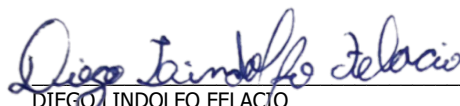
DIEGO LINDOLFO FELÁCIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1  
CPF: 059.298.079-06



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>0,00</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(92.908,94)	<u>(92.908,94)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>(92.908,94)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS</b>		<u>(21.466,52)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(50,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.721,39)	
13º SALÁRIO	(917,91)	
FÉRIAS	(1.166,91)	
INSS	312,48	
FGTS	(839,30)	
TAXAS DIVERSAS	(35,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.240,39)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(867,09)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(8,53)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.057,75)	<u>(21.466,52)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(114.375,46)</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(15,31)	<u>(15,31)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(114.390,77)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(114.390,77)</u>

JEFERSON SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 076.270.429-25

  
DIEGO LINDOLFO FELÁCIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/0-1  
CPF: 059.298.079-06

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>14.005.816,19D</b>	<b>11.186.502,63</b>	<b>11.411.124,31</b>	<b>13.781.194,51D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.275.543,80D</b>	<b>11.183.117,62</b>	<b>11.407.298,99</b>	<b>13.051.362,43D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>535.793,10D</b>	<b>3.340.039,80</b>	<b>3.350.427,79</b>	<b>525.405,11D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>492.457,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344,42</b>	<b>481.113,29D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	492.457,71D	0,00	11.344,42	481.113,29D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>40.439,33D</b>	<b>3.340.039,80</b>	<b>3.339.083,37</b>	<b>41.395,76D</b>
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	31.375,74D	3.002.533,36	3.028.559,20	5.349,90D
535	1.1.1.02.000010	BANCO AILOS	0,00	287.853,19	263.344,96	24.508,23D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	84,79D	21.130,00	21.151,38	63,41D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	2.495,42D	28.523,25	26.027,83	4.990,84D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.896,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,06D</b>
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
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>5.108.826,64D</b>	<b>4.939.855,39</b>	<b>5.730.450,16</b>	<b>4.318.231,87D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5.108.826,64D</b>	<b>4.939.855,39</b>	<b>5.730.450,16</b>	<b>4.318.231,87D</b>
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	5.108.826,64D	4.939.855,39	5.730.450,16	4.318.231,87D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.944.759,32D</b>	<b>645.144,85</b>	<b>587.267,86</b>	<b>2.002.636,31D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.904.521,96D</b>	<b>62.955,04</b>	<b>4.578,34</b>	<b>1.962.898,66D</b>
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	26.789,21C	0,00	3.911,90	30.701,11C
702	1.1.3.01.000005	REMESSAS DE CONSERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	25.134,18D	0,00	0,00	25.134,18D
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 VEICI	360,80D	0,00	0,00	360,80D
12183	1.1.3.01.000032	MARCAI COM. ACCESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70D	0,00	0,00	2.733,70D
12228	1.1.3.01.000034	AGROPECUARIA E MAT.DE CONST. JUNKCES	13.021,57D	0,00	0,00	13.021,57D
12263	1.1.3.01.000043	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	596,20D	0,00	0,00	596,20D
16346	1.1.3.01.000046	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.770,69D	0,00	0,00	3.770,69D
16347	1.1.3.01.000047	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.540,93D	0,00	0,00	38.540,93D
16348	1.1.3.01.000048	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	4.846,89D	0,00	0,00	4.846,89D
16350	1.1.3.01.000050	OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.114,73D	0,00	0,00	2.114,73D
961	1.1.3.01.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	386.493,62D	61.955,04	0,00	448.448,66D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.341,75C	1.000,00	666,44	9.008,19C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.331.107,50D	0,00	0,00	1.331.107,50D
<b>28</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>40.237,36D</b>	<b>582.189,81</b>	<b>582.689,52</b>	<b>39.737,65D</b>
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	252,32D	331.921,13	332.286,35	112,90C
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	205.626,16	205.626,16	18.564,69C
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	4.030,90C	44.642,52	44.642,53	4.030,91C
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	20.335,37D	0,00	134,48	20.200,89D
663	1.1.3.02.000022	ICMS A COMPENSAR	3.600,10D	0,00	0,00	3.600,10D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.795,86D</b>	<b>145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.940,86D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>8.795,86D</b>	<b>145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.940,86D</b>
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	2.550,00D	145,00	0,00	2.695,00D
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
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>5.667.738,19D</b>	<b>2.257.932,58</b>	<b>1.734.337,88</b>	<b>6.191.332,89D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>5.667.738,19D</b>	<b>2.257.932,58</b>	<b>1.734.337,88</b>	<b>6.191.332,89D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.667.738,19D	2.257.932,58	1.734.337,88	6.191.332,89D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>9.630,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,30</b>	<b>4.815,39D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>9.630,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,30</b>	<b>4.815,39D</b>
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.630,69D	0,00	4.815,30	4.815,39D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>713.333,66D</b>	<b>3.385,01</b>	<b>3.825,32</b>	<b>712.893,35D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>97.627,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.627,46D</b>
<b>734</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>97.627,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.627,46D</b>
735	1.2.1.02.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
<b>84</b>	<b>1.2.2</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.444,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,61D</b>
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
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>606.613,04D</b>	<b>3.385,01</b>	<b>3.825,32</b>	<b>606.172,73D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.511.435,71D</b>	<b>1.646,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.082,65D</b>
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	51.480,32D	1.646,94	0,00	53.127,26D
117	1.2.4.01.000005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.004,32D	0,00	0,00	153.004,32D



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

Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2424	2.1.2.01.000001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	776,80C	3.846,48	3.846,48	776,80C
16899	2.1.2.01.000001	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	560,00C	560,00	0,00	0,00
16892	2.1.2.01.000001	ALARTECH SISTEMAS DE SEGURANCA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
17030	2.1.2.01.000001	ALEXSANDER KOERICH (HOTEL REAL)	0,00	0,00	115,00	115,00C
17011	2.1.2.01.000001	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR	59,99C	0,00	0,00	59,99C
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	166,00C	145,00	145,00	166,00C
16280	2.1.2.01.000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	20.049,99C	0,00	0,00	20.049,99C
16214	2.1.2.01.000001	AMERICANAS S.A	1.848,95C	0,00	0,00	1.848,95C
16982	2.1.2.01.000001	ANDRE F REITER MECANICA	470,00C	863,60	0,00	393,60D
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	335,50C	0,00	779,80	1.115,30C
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
17010	2.1.2.01.000001	ARCARI, FERRONATTO & CIA LTDA	107,00C	0,00	0,00	107,00C
16343	2.1.2.01.000001	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	7.200,00C	30.400,00	27.500,00	4.300,00C
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS'	2.318,47D	969,80	0,00	3.288,27D
16738	2.1.2.01.000001	ATIRADORES CELULAR CENTER EIRELI	0,00	140,00	0,00	140,00D
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	2.600,00	2.600,00	0,00
15427	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO BOM JESUS ITAIOPOLIS LTDA	186,55C	0,00	0,00	186,55C
16513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO CABESUL LTDA	249,08C	0,00	0,00	249,08C
16757	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DOIS TREVOS LTDA	233,00C	0,00	0,00	233,00C
5513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DRM LTDA	1.180,94C	484,97	0,00	695,97C
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	260,00C	260,00	0,00	0,00
16507	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	276,27C	0,00	0,00	276,27C
16470	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO G H LTDA - EPP	266,63C	0,00	0,00	266,63C
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	597,64C	0,00	0,00	597,64C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.631,32C	215,40	0,00	1.415,92C
15360	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO IPICENTRO LTDA	295,03C	295,03	0,00	0,00
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	130,08C	0,00	0,00	130,08C
16456	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MUNIZ LTDA	200,03C	0,00	0,00	200,03C
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	270,00	19,66D
16664	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PIJURAUTO LTDA	0,00	0,00	235,14	235,14C
16754	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI	2.444,95C	1.519,37	1.532,05	2.457,63C
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	4.051,37C	2.227,45	1.704,83	3.528,75C
9028	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO TREZE TILIAS LTDA	219,99C	0,00	0,00	219,99C
16637	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO VALTELINO LTDA	0,00	0,00	174,09	174,09C
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	1.222,83D	37,07	0,00	1.259,90D
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	1.181,85C	0,00	0,00	1.181,85C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	307,45C	305,07	0,00	2,38C
8793	2.1.2.01.000001	BEN-LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.936,00C	0,00	0,00	2.936,00C
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	124,50D	276,00	567,00	166,50D
17008	2.1.2.01.000001	BMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	233,09C	0,00	1.142,66	1.375,75C
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	808,79C	609,77	0,00	199,02C
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	0,00	0,00	2.948,23C
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.978,26D	0,00	0,00	1.978,26D
16169	2.1.2.01.000001	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	0,00	0,00	1.646,14	1.646,14C
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	299,70C	99,90	99,90	299,70C
275	2.1.2.01.000001	BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	548,72D	0,00	0,00	548,72D
16869	2.1.2.01.000001	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	706,41C	0,00	0,00	706,41C
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	10,00C	10,00	0,00	0,00
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	756,60C	79,10	0,00	677,50C
16566	2.1.2.01.000001	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	116,00C	116,00	0,00	0,00
15518	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	188,00C	0,00	0,00	188,00C
7762	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	140,00C	140,00	449,00	449,00D
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	1.738,05C	1.738,15	1.723,54	1.723,44C
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	953,33C	476,67	0,00	476,66C
15474	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO PEREIRA EIRELI	38,00C	38,00	0,00	0,00
15692	2.1.2.01.000001	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	143,45C	0,00	0,00	143,45C











**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
16954	2.1.2.01.000001	VILA RICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	503,27D	0,00	0,00	503,27D
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	11.966,98D	14.897,00	14.897,00	11.966,98D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	66,01C	0,00	0,00	66,01C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	52.518,22C	5.912,39	240,00	46.845,83C
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	24.616,98C	223.908,51	365.091,32	165.799,79C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	138.508,14D	112.193,71	381.190,32	130.488,47C
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
17035	2.1.2.01.000001	WTTI SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.064,07	4.064,07C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFEECAO 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	241,34	505,38C
168	2.1.2.01.000002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	17.775,79C	0,00	0,00	17.775,79C
724	2.1.2.01.000003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	6.305.951,43C	0,00	0,00	6.305.951,43C
16714	2.1.2.01.000004	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	955,02C	0,00	0,00	955,02C
16687	2.1.2.01.000005	MADEREIRA E MAT. CONSTRUCAO MARIAN DELLAGNOLO L	6.745,00C	0,00	0,00	6.745,00C
16717	2.1.2.01.000006	POSTO DAS AMERICAS LTDA	212,93C	212,93	0,00	0,00
16716	2.1.2.01.000007	AUTO POSTO REUNIDOS LTDA	407,44C	407,44	398,11	398,11C
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	427,06C	427,06	203,15	203,15C
16747	2.1.2.01.000012	ESPERANDIO CIA LTDA	203,77C	0,00	0,00	203,77C
16760	2.1.2.01.000013	G10 AUTO POSTO S.A.	343,11C	343,11	455,70	455,70C
16761	2.1.2.01.000014	AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA	800,00C	800,00	1.000,00	1.000,00C
16768	2.1.2.01.000015	AUTO POSTO ANASTACIO LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
16766	2.1.2.01.000016	STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L01	12.376,10D	1.434,97	0,00	13.811,07D
16770	2.1.2.01.000019	CARIMBOS E GRAFICA AVENIDA IND. COM. SERV. EIRELI	54,00C	0,00	0,00	54,00C
16784	2.1.2.01.000022	VIA VERDI VEICULOS LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00
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	20,37	692,37	672,00C
16794	2.1.2.01.000029	REIKOPIAS COPIADORA LTDA	39,60C	39,60	47,50	47,50C
16796	2.1.2.01.000031	AUTO POSTO MISSIONEIRO DO OESTE LTDA	1.151,36C	990,35	1.082,00	1.243,01C
16798	2.1.2.01.000033	POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	199,25C	199,25	0,00	0,00
16800	2.1.2.01.000035	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	26,04	651,04	625,00C
16802	2.1.2.01.000036	AUTO POSTO ALVORADA LONDRINA EIRELI	173,73C	0,00	615,61	789,34C
16803	2.1.2.01.000037	SERGIO DE CARLI E CIA LTDA	197,05C	197,05	0,00	0,00
16804	2.1.2.01.000038	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA (JOINVILLE)	1.004,65C	455,01	0,00	549,64C
16805	2.1.2.01.000039	A. DE CARLI BONI PAPELARIA	144,00C	72,00	0,00	72,00C
16809	2.1.2.01.000042	LUCIANO JOSE LUCIETTO E CIA LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00C
16838	2.1.2.01.000043	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	0,00	225,02	225,02C
16839	2.1.2.01.000044	PETROLANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	0,00	200,68	200,68C
16853	2.1.2.01.000045	B R A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	219,75	219,75C
16935	2.1.2.01.000048	AUTO POSTO JARDIM TIMBORI LTDA	388,05D	220,67	967,49	358,77C
<b>546</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>45.690,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.690,67C</b>
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
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>580.263,27C</b>	<b>776.527,01</b>	<b>658.327,27</b>	<b>462.063,53C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>580.263,27C</b>	<b>776.527,01</b>	<b>658.327,27</b>	<b>462.063,53C</b>
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	77.779,67C	415.723,05	362.796,59	24.853,21C
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	33.920,04C	8.130,06	7.485,58	33.275,56C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	9.422,65C	53.685,30	46.001,22	1.738,57C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	43.401,74C	247.277,68	211.884,38	8.008,44C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	4.985,79C	358,53	317,20	4.944,46C
183	2.1.3.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	334,66C	71,68	0,00	262,98C
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	65.304,49C	50.877,76	29.842,30	44.269,03C
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	19.875,60C	0,00	0,00	19.875,60C
728	2.1.3.01.000035	INSS A RECOLHER - PARCELADO	6.850,15C	402,95	0,00	6.447,20C
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>432.544,24C</b>	<b>316.874,12</b>	<b>216.184,67</b>	<b>331.854,79C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>223.436,32C</b>	<b>192.018,63</b>	<b>141.678,14</b>	<b>173.095,83C</b>
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	160.504,31C	124.939,13	116.838,07	152.403,25C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	37.107,49C	9.108,10	4.100,48	32.099,87C
572	2.1.4.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	48.619,65C	50.839,75	20.739,59	18.519,49C
966	2.1.4.01.001	FÉRIAS A PAGAR	22.795,13D	7.131,65	0,00	29.926,78D
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>96.964,60D</b>	<b>104.251,28</b>	<b>36.763,28</b>	<b>164.452,60D</b>
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	127.131,32D	61.617,81	14.495,76	174.253,37D
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	29.666,72C	42.633,47	22.267,52	9.300,77C
573	2.1.4.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>193</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>306.072,52C</b>	<b>20.604,21</b>	<b>37.743,25</b>	<b>323.211,56C</b>
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	149.065,38C	12.081,20	15.826,78	152.810,96C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	70.707,19C	3.207,43	12.074,25	79.574,01C



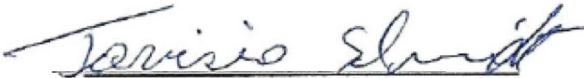


**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	703.316,00C	0,00	11.058,83	714.374,83C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	703.316,00C	0,00	11.058,83	714.374,83C
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	703.316,00C	0,00	11.058,83	714.374,83C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	14.005.816,19D	11.186.502,63	11.411.124,31	13.781.194,51D
PASSIVO	14.483.868,37C	5.525.969,73	5.251.182,57	14.209.081,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.192.926,21D	0,00	0,00	2.192.926,21D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.074.999,51D	1.849.505,12	15.397,57	13.909.107,06D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	11.596.947,33C	1.431.561,12	3.315.834,15	13.481.220,36C
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	26.080.815,70D	13.036.007,75	11.426.521,88	27.690.301,57D
CONTAS CREDORAS	23.887.889,49C	6.957.530,85	8.567.016,72	25.497.375,36C
RESULTADO DO MES	0,00	1.834.107,55	1.884.273,03	50.165,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	478.052,18D	13.909.107,06	13.481.220,36	427.886,70D



TARCÍSIO SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 607.008.319-91



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

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

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

CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	236.460,49	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.905.933,45	<u>3.142.393,94</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(4.752,12)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(771.997,98)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(5.338,35)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(29.842,30)	
(-) ICMS	(361.665,81)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	91.897,67	
(-) COFINS	(211.884,38)	
(-) PIS	(46.001,22)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	51.648,96	
DEVOLUÇÃO DE PIS	11.213,26	<u>(1.276.722,27)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.865.671,67</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.289.347,55)	<u>(1.289.347,55)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>576.324,12</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		<u>(544.757,92)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(21.633,25)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(2.044,20)	
TELEFONE	(1.630,09)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(16.818,67)	
FRETES E CARRETOS	(60.488,46)	<u>(102.614,67)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(149.170,42)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(12.232,58)	
FÉRIAS	(15.834,28)	
INSS	(3.511,64)	
FGTS	(23.282,52)	
VALE TRANSPORTE	570,00	
IPVA	(2.920,56)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.723,54)	
ÁGUA E ESGOTO	(261,36)	
SEGUROS GERAIS	(4.520,75)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(11.503,79)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.781,12)	
MULTA DE TRÂNSITO	(260,32)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(5.658,01)	
DESPESAS DIVERSAS	(59,99)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(5.212,31)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(27.500,00)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(69.415,89)	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(105,90)	
JUROS PASSIVOS	(19,21)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(1.105,71)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(69.671,30)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(18.401,79)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(7,77)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(7.637,26)	
DESPESAS COM CARTÃO	(5.815,23)	<u>(442.143,25)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS ATIVOS	7.168,46	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	264,97	

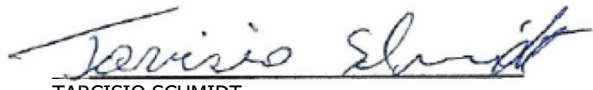
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

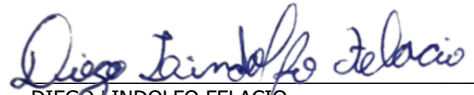
Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	109,10	<u>7.542,53</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
BONIFICAÇÃO	11.058,83	<u>11.058,83</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>50.167,56</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(2,08)	<u>(2,08)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>50.165,48</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>50.165,48</u>

  
TARCISIO SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 607.008.319-91

  
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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.725.508,58D</b>	<b>18.219,97</b>	<b>65.864,30</b>	<b>1.677.864,25D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.463.384,20D</b>	<b>18.219,97</b>	<b>59.989,57</b>	<b>1.421.614,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>803.346,58D</b>	<b>18.035,87</b>	<b>19.108,13</b>	<b>802.274,32D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>802.159,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.159,50D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	802.159,50D	0,00	0,00	802.159,50D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26,85D</b>	<b>18.035,87</b>	<b>19.108,13</b>	<b>1.045,41C</b>
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	21,29D	17.580,00	17.588,13	13,16D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	5,56D	0,00	0,00	5,56D
703	1.1.1.02.000013	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	0,00	455,87	1.520,00	1.064,13C
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.160,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,23D</b>
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>592.953,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>207,56</b>	<b>592.745,51D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>592.953,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>207,56</b>	<b>592.745,51D</b>
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	592.953,07D	0,00	207,56	592.745,51D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>62.206,22D</b>	<b>124,10</b>	<b>16.075,31</b>	<b>46.255,01D</b>
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	3.674,98C	0,00	0,00	3.674,98C
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	115.047,04D	0,00	0,00	115.047,04D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>11.792,87D</b>	<b>124,10</b>	<b>15,31</b>	<b>11.901,66D</b>
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	9.773,08D	101,96	0,00	9.875,04D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	2.121,80D	22,14	0,00	2.143,94D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	255,11D	0,00	15,31	239,80D
<b>850</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>91.749,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.060,00</b>	<b>107.809,72C</b>
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	91.749,72C	0,00	16.060,00	107.809,72C
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.921,12D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.981,12D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>14.921,12D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.981,12D</b>
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	850,00D	60,00	0,00	910,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>10.042,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.598,57</b>	<b>34.641,36C</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>10.042,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.598,57</b>	<b>34.641,36C</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	10.042,79C	0,00	24.598,57	34.641,36C
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>262.124,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,73</b>	<b>256.249,65D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.460,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.460,12C</b>
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	351,93D	0,00	0,00	351,93D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>15.812,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.812,05C</b>
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>277.584,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,73</b>	<b>271.709,77D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>423.726,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.726,95D</b>
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
<b>540</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>34.221,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.221,57D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>180.364,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,73</b>	<b>186.238,75C</b>
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	174.444,65C	0,00	5.741,65	180.186,30C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.919,37C	0,00	133,08	6.052,45C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.065.108,29C</b>	<b>16.094,36</b>	<b>16.899,99</b>	<b>2.065.913,92C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.889.701,13C</b>	<b>14.853,97</b>	<b>16.899,99</b>	<b>1.891.747,15C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>380.980,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.980,84C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>371.801,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.801,46C</b>
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 ITAÚ, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D





**BALANCETE**

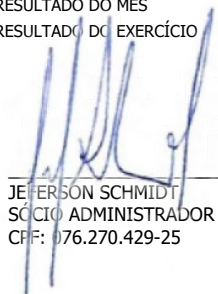
<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS</b>	<b>188.756,77D</b>	<b>24.056,79</b>	<b>96,61</b>	<b>212.716,95D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.372,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,13D</b>
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>797,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,27D</b>
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	747,27D	0,00	0,00	747,27D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>574,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,86D</b>
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	574,86D	0,00	0,00	574,86D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>187.384,64D</b>	<b>24.056,79</b>	<b>96,61</b>	<b>211.344,82D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>112.353,84D</b>	<b>15.034,97</b>	<b>96,61</b>	<b>127.292,20D</b>
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	76.779,60D	11.122,46	0,00	87.902,06D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	7.098,95D	957,47	30,61	8.025,81D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	11.448,14D	1.276,63	40,82	12.683,95D
336	3.2.2.01.000006	INSS	9.763,60D	609,91	19,49	10.354,02D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	7.263,55D	1.068,50	5,69	8.326,36D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>773,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773,67D</b>
349	3.2.2.03.000004	IPVA	738,67D	0,00	0,00	738,67D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>65.519,38D</b>	<b>7.947,31</b>	<b>0,00</b>	<b>73.466,69D</b>
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	12.204,59D	1.341,58	0,00	13.546,17D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	842,70D	0,00	0,00	842,70D
361	3.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	41.123,11D	5.874,73	0,00	46.997,84D
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	7.507,90D	731,00	0,00	8.238,90D
642	3.2.2.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	195,40D	0,00	0,00	195,40D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.737,75D</b>	<b>1.074,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.812,26D</b>
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	362,86D	5,71	0,00	368,57D
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	7.545,40D	1.068,80	0,00	8.614,20D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	74,90D	0,00	0,00	74,90D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	84,78D	0,00	0,00	84,78D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>76,55D</b>	<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	<b>91,86D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>76,55D</b>	<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	<b>91,86D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>76,55D</b>	<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	<b>91,86D</b>
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	76,55D	15,31	0,00	91,86D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>16.865,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.865,09C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.865,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.865,09C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>21.938,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.938,11C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>21.938,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.938,11C</b>
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	21.938,11C	0,00	0,00	21.938,11C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>5.292,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292,69D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>874,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,35D</b>
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
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.418,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418,34D</b>
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
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>219,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,67C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>219,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,67C</b>


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	1.725.508,58D	18.219,97	65.864,30	1.677.864,25D
PASSIVO	2.065.108,29C	16.094,36	16.899,99	2.065.913,92C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	356.464,80D	48.546,57	96,61	404.914,76D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.865,09C	0,00	0,00	16.865,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	508.173,03D	1.240,39	0,00	509.413,42D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.081.973,38D	66.766,54	65.960,91	2.082.779,01D
CONTAS CREDORAS	1.573.800,35C	17.334,75	16.899,99	1.573.365,59C
RESULTADO DO MES	0,00	48.449,96	0,00	48.449,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	339.599,71D	404.914,76	16.865,09	388.049,67D

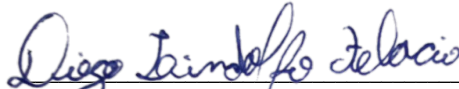
  
JEFFERSON SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 076.270.429-25

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>0,00</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(24.474,47)	<u>(24.474,47)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>(24.474,47)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS</b>		<u>(23.960,18)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.122,46)	
13º SALÁRIO	(926,86)	
FÉRIAS	(1.235,81)	
INSS	(590,42)	
FGTS	(1.062,81)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.341,58)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(731,00)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(5,71)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.068,80)	<u>(23.960,18)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(48.434,65)</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(15,31)	<u>(15,31)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(48.449,96)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(48.449,96)</u>

  
\_\_\_\_\_  
JEFERSON SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 076.270.429-25

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