

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

Setembro/2023

e

Outubro/2023

Sumário

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

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento o processo encontra-se em **Fase de Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial** e aguarda-se a **Intimação eletrônica 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

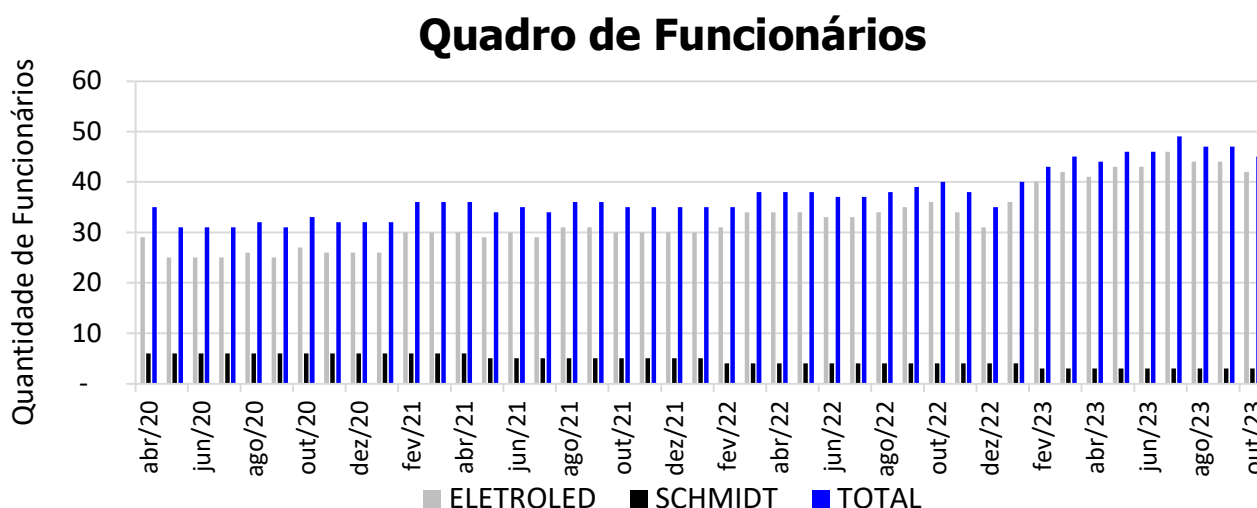
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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

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

3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas no mês de **Setembro e Outubro/2023** era composto por **47 e 45 funcionários**, respectivamente, sendo que **1 funcionário estava afastado**. Graficamente demonstrado:



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

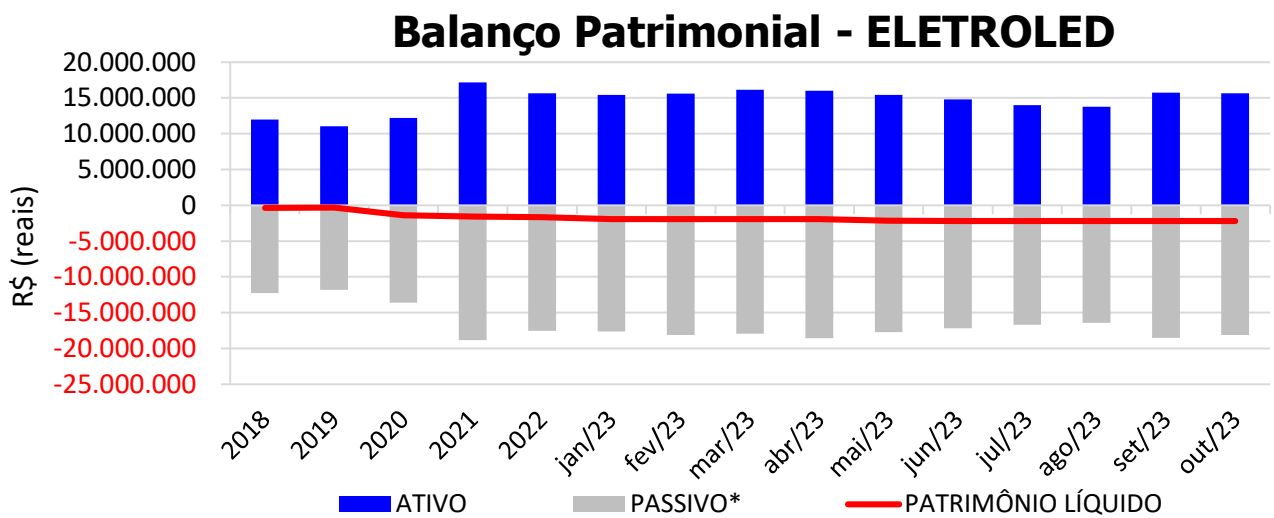
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

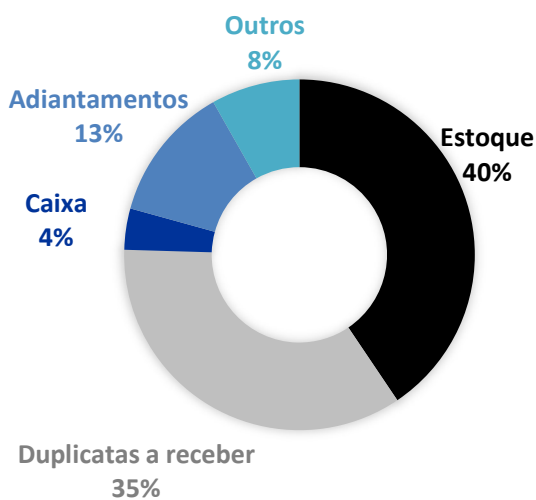
4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Outubro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 15.622.065**, sendo composto principalmente por: Estoque (40%), Duplicatas a receber (35%), Adiantamentos (13%), Caixa (4%) e Outros (8%).

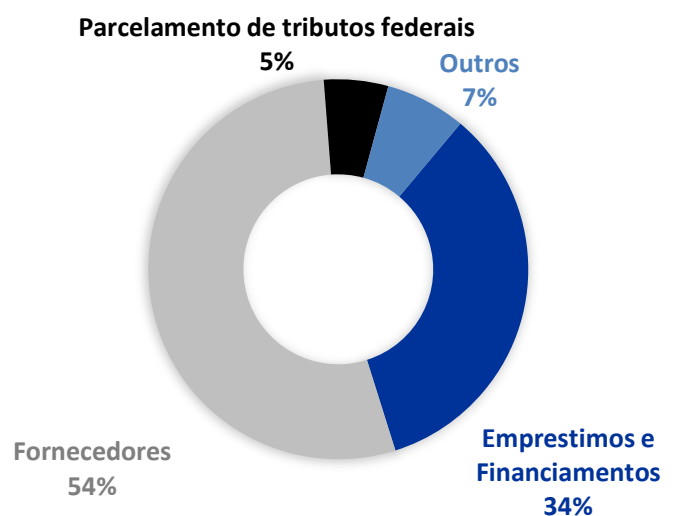
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 18.131.576**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (54%), Empréstimos e financiamentos (34%), Parcelamento de tributos federais (5%) e Outros (7%).



ATIVO - OUT/2023 - ELETROLED



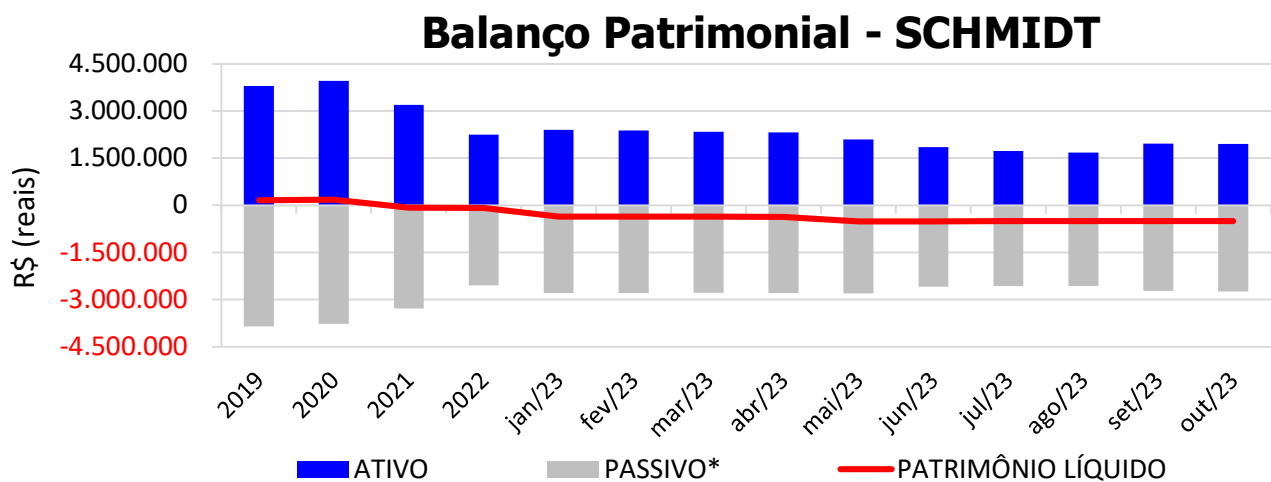
PASSIVO - OUT/2023 - ELETROLED



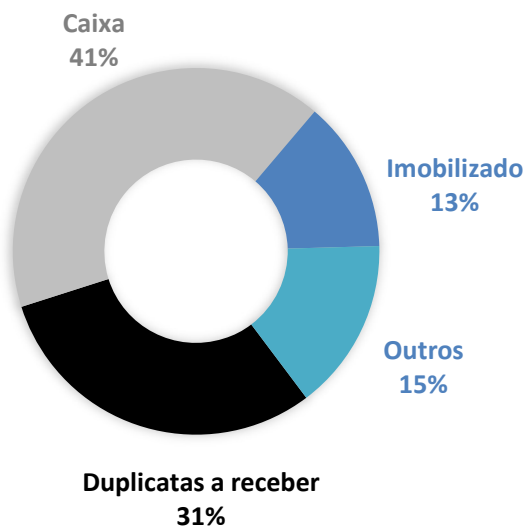
4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Outubro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.951.857**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (31%), Caixa (41%), Imobilizado (13%) e Outros (1%).

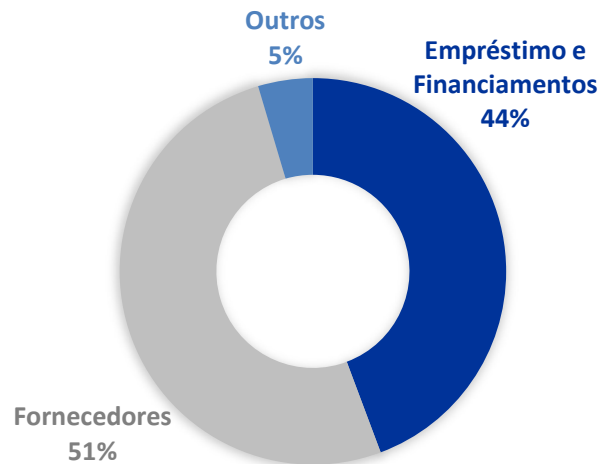
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.749.638**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (44%), Fornecedores (51%) e Outros (5%).



ATIVO - OUT/2023 - SCHMIDT



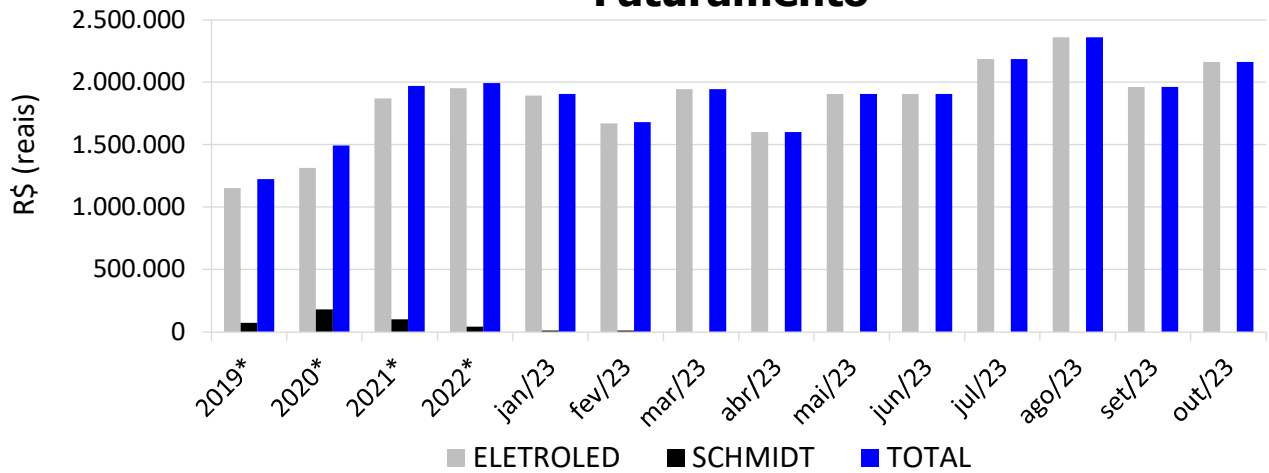
PASSIVO - OUT/2023 - SCHMIDT



4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas nos meses de **Setembro e Outubro/2023** foi de **R\$ 1.963.086 e 2.162.199**, respectivamente. Graficamente demonstrado:

Faturamento

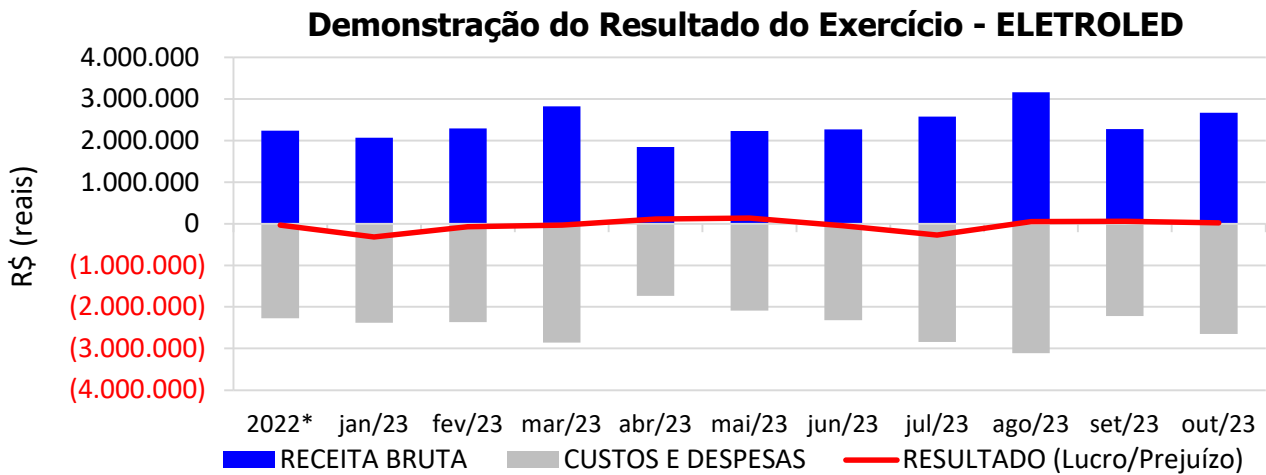


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 2.666.243** e **lucro contábil** de **R\$ 18.941**, resultando em prejuízo contábil acumulado de **R\$ 374.843** no ano de 2023.

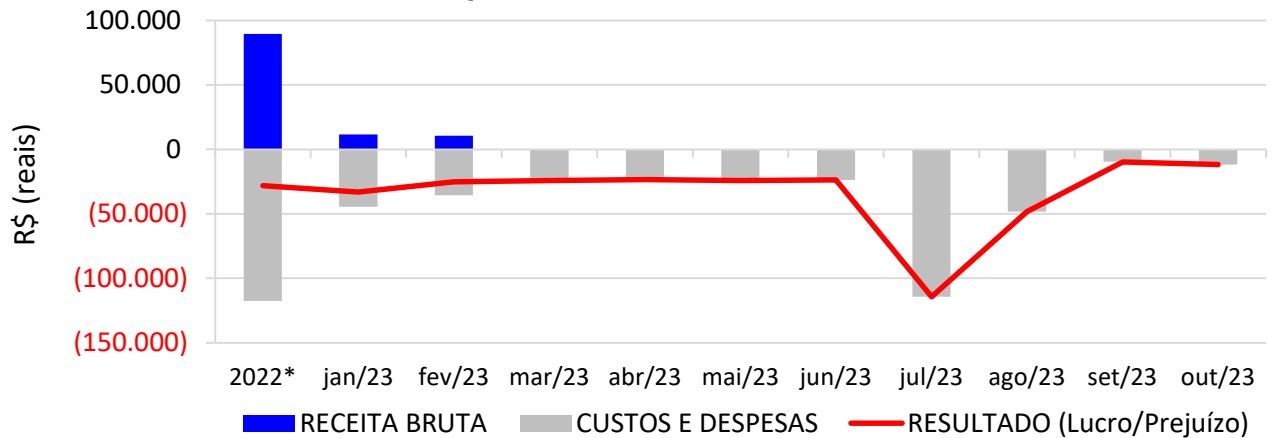


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2023** a empresa não obteve receita e apresentou prejuízo contábil de **R\$ 11.862**, resultando em prejuízo contábil acumulado de **R\$ 338.158** no ano de 2023.

Demonstração do Resultado do Exercício - SCHMIDT



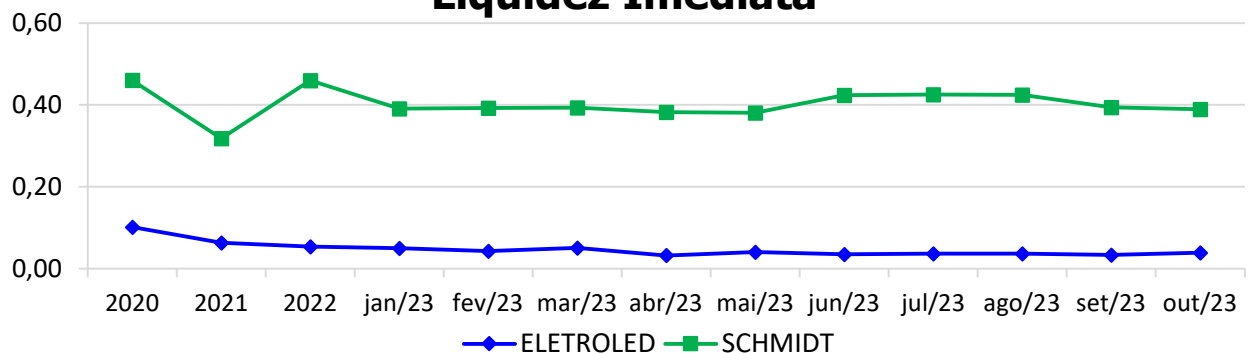
* Valor médio mensal do ano referência.

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.

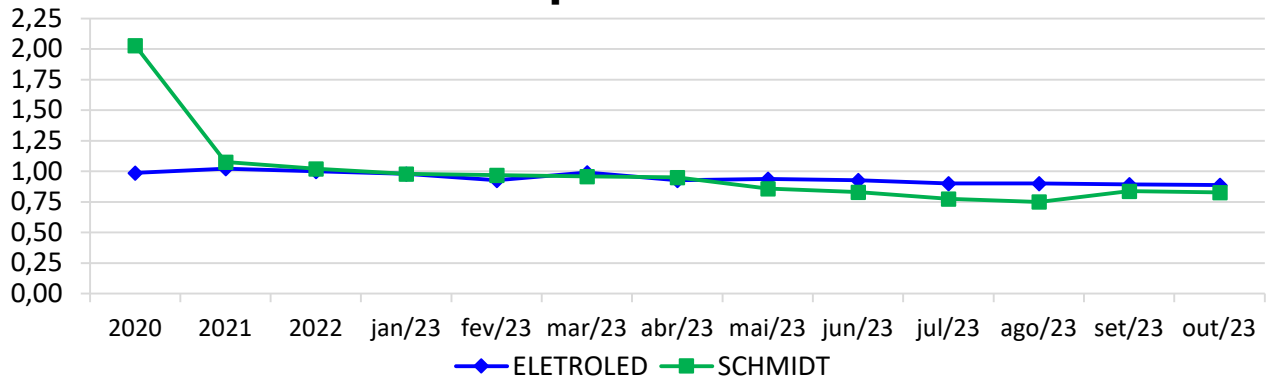
Liquidez Imediata



4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

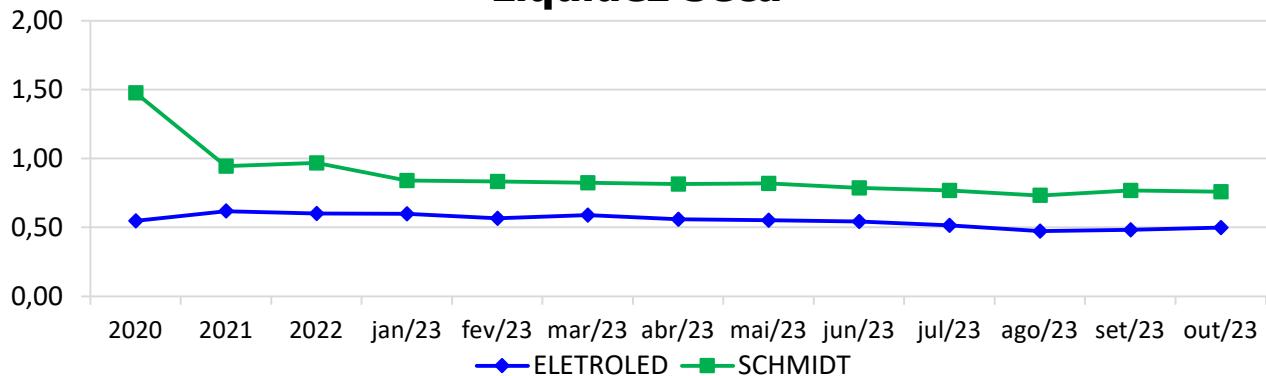
Liquidez Corrente



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

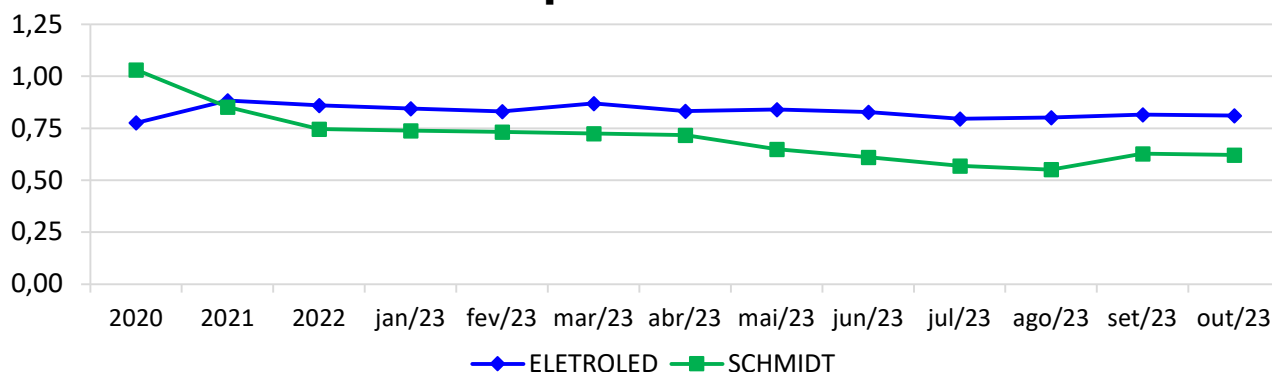
Liquidez Seca



4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Liquidez Geral



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

7. CONCLUSÃO

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

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

Jaraguá do Sul – SC, 19 de Dezembro 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:
12/12/2023**

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	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Jaraguá do Sul		
	Juiz	Dr. Uziel Nunes 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

nihil	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		<i>nihil</i>	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
26/06/2021	5027915-44.2021.8.24.0038	Aguardando decisão		
21/06/2021	5027178-41.2021.8.24.0038	Aguardando decisão		
21/06/2021	5026918-61.2021.8.24.0038	Sentença em 20/06/2022		
04/12/2018	0326403-43.2018.8.24.0038	Decisão em 11/05/2023		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.958.075,62D	24.118,60	30.336,96	1.951.857,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.707.700,70D	24.118,60	24.462,23	1.707.357,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	803.543,32D	23.920,00	23.938,32	803.525,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	802.367,76D	0,00	50,00	802.317,76D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	802.367,76D	0,00	50,00	802.317,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,33D	23.920,00	23.888,32	47,01D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	9,77D	23.920,00	23.888,32	41,45D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	5,56D	0,00	0,00	5,56D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
12	1.1.2	CLIENTES	593.127,95D	0,00	0,00	593.127,95D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	593.127,95D	0,00	0,00	593.127,95D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	593.127,95D	0,00	0,00	593.127,95D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	154.210,77D	138,60	385,31	153.964,06D
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	370,00	2.665,01D
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
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.047,70D	138,60	15,31	12.170,99D
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	10.007,61D	113,88	0,00	10.121,49D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	2.172,72D	24,72	0,00	2.197,44D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMAN	224,49D	0,00	15,31	209,18D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.041,12D	60,00	0,00	15.101,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	15.041,12D	60,00	0,00	15.101,12D
680	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	13.208,33D	0,00	0,00	13.208,33D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	970,00D	60,00	0,00	1.030,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	141.777,54D	0,00	138,60	141.638,94D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	141.777,54D	0,00	138,60	141.638,94D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	141.777,54D	0,00	138,60	141.638,94D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	250.374,92D	0,00	5.874,73	244.500,19D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	15.460,12C	0,00	0,00	15.460,12C
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	351,93D	0,00	0,00	351,93D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	265.835,04D	0,00	5.874,73	259.960,31D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	423.726,95D	0,00	0,00	423.726,95D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.948,40D	0,00	0,00	7.948,40D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	415.778,55D	0,00	0,00	415.778,55D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.221,57D	0,00	0,00	34.221,57D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	192.113,48C	0,00	5.874,73	197.988,21C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	185.927,95C	0,00	5.741,65	191.669,60C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.185,53C	0,00	133,08	6.318,61C
149	2	PASSIVO	2.215.451,23C	24.221,50	50.234,81	2.241.464,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.040.044,07C	24.221,50	50.234,81	2.066.057,38C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	510.550,72C	0,00	23.920,00	534.470,72C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	501.371,34C	0,00	23.920,00	525.291,34C
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
2431	2.1.1.01.000023	MÚTUOS COM EMPRESAS A PAGAR	129.569,88C	0,00	23.920,00	153.489,88C
715	2.1.1.01.000027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	108.470,39C	0,00	0,00	108.470,39C
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	9.179,38C	0,00	0,00	9.179,38C
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.405.617,04C	2.659,68	2.660,62	1.405.617,98C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.405.991,13C	2.659,68	2.660,62	1.405.992,07C
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
255	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.706,59C	1.706,59	1.498,44	1.498,44C
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	321,09D	321,09	642,18	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	1.082,55C	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.352,00D	0,00	0,00	1.352,00D
16446	2.1.3.01.000006	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	780,00C	520,00	520,00	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	AGROTER AGROPECUARIA & FERRAGEM LTDA - FILIAL XAN	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
928	2.1.3.01.000018	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	125,40C	0,00	0,00	125,40C
546	2.1.3.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	374,09D	0,00	0,00	374,09D
549	2.1.3.03.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	374,09D	0,00	0,00	374,09D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.143,23C	798,86	616,96	54.961,33C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.143,23C	798,86	616,96	54.961,33C
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	5.509,35D	342,99	616,96	5.235,38D
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	56.765,72C	455,87	0,00	56.309,85C
728	2.1.4.01.000035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	5.398,61C	0,00	0,00	5.398,61C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	68.733,08C	20.762,96	23.037,23	71.007,35C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.926,24C	11.049,99	13.194,62	13.070,87C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.128,03C	11.049,99	10.736,88	9.814,92C
572	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	798,21C	0,00	2.457,74	3.255,95C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.250,36C	6.058,49	5.775,20	16.967,07C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	14.857,82C	4.950,22	4.496,65	14.404,25C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.242,54C	1.058,27	1.278,55	2.462,82C
573	2.1.5.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	150,00C	50,00	0,00	100,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	40.556,48C	3.654,48	4.067,41	40.969,41C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.171,20C	1.529,68	1.702,18	21.343,70C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.817,27C	1.147,26	1.276,61	7.946,62C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.420,14C	434,63	484,30	6.469,81C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.136,47C	330,40	367,66	2.173,73C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.386,04C	120,73	134,53	2.399,84C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	625,36C	91,78	102,13	635,71C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20C	0,00	0,00	362.458,20C
580	2.2.1.01.000005	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL LEASING	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	111.907,25D	0,00	0,00	111.907,25D
717	2.2.1.01.000013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	0,00	323.515,11C
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	263.780,44C	0,00	0,00	263.780,44C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	508.173,03D	0,00	0,00	508.173,03D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	523.173,03D	0,00	0,00	523.173,03D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	523.173,03D	0,00	0,00	523.173,03D
267	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	523.173,03D	0,00	0,00	523.173,03D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	274.206,47D	35.009,21	2.777,54	306.438,14D
500	3.1	CUSTOS	15.529,19D	0,00	0,00	15.529,19D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.529,19D	0,00	0,00	15.529,19D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.529,19D	0,00	0,00	15.529,19D
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	15.529,19D	0,00	0,00	15.529,19D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	258.570,11D	34.993,90	2.777,54	290.786,47D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.372,13D	50,00	0,00	1.422,13D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	797,27D	50,00	0,00	847,27D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	747,27D	0,00	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	50,00	0,00	100,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	574,86D	0,00	0,00	574,86D
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	574,86D	0,00	0,00	574,86D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.197,98D	34.943,90	2.777,54	289.364,34D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	163.494,72D	23.147,25	2.777,54	183.864,43D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	98.885,89D	14.834,98	1.800,00	111.920,87D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	9.021,16D	1.276,61	0,00	10.297,77D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	14.011,04D	1.702,18	0,00	15.713,22D
336	3.2.2.01.000006	INSS	32.131,17D	3.818,27	765,03	35.184,41D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	9.445,46D	1.515,21	212,51	10.748,16D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	773,67D	2.169,45	0,00	2.943,12D
349	3.2.2.03.000004	IPVA	738,67D	2.169,45	0,00	2.908,12D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	82.027,10D	8.535,35	0,00	90.562,45D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	15.252,76D	1.498,44	0,00	16.751,20D
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	52.872,57D	5.874,73	0,00	58.747,30D
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	9.217,99D	1.162,18	0,00	10.380,17D
642	3.2.2.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	195,40D	0,00	0,00	195,40D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	10.902,49D	1.091,85	0,00	11.994,34D
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	378,23D	1,26	0,00	379,49D
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	9.694,77D	1.090,59	0,00	10.785,36D
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
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	107,17D	15,31	0,00	122,48D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	107,17D	15,31	0,00	122,48D
400	3.3.1.06	PERDAS	107,17D	15,31	0,00	122,48D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	107,17D	15,31	0,00	122,48D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.830,86C	0,00	0,00	16.830,86C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.830,86C	0,00	0,00	16.830,86C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	21.938,11C	0,00	0,00	21.938,11C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	21.938,11C	0,00	0,00	21.938,11C
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	21.938,11C	0,00	0,00	21.938,11C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.326,92D	0,00	0,00	5.326,92D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	908,58D	0,00	0,00	908,58D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	1.001,20D	0,00	0,00	1.001,20D
616	4.1.2.01.000005	(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	16,52C	0,00	0,00	16,52C
617	4.1.2.01.000006	(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	76,10C	0,00	0,00	76,10C
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.418,34D	0,00	0,00	4.418,34D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	2.632,58D	0,00	0,00	2.632,58D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.467,22D	0,00	0,00	1.467,22D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	318,54D	0,00	0,00	318,54D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	219,67C	0,00	0,00	219,67C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	219,67C	0,00	0,00	219,67C


BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.958.075,62D	24.118,60	30.336,96	1.951.857,26D
PASSIVO	2.215.451,23C	24.221,50	50.234,81	2.241.464,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	274.206,47D	35.009,21	2.777,54	306.438,14D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.830,86C	0,00	0,00	16.830,86C
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	2.232.282,09D	59.127,81	33.114,50	2.258.295,40D
CONTAS CREDORAS	1.724.109,06C	24.221,50	50.234,81	1.750.122,37C
RESULTADO DO MES	0,00	32.231,67	0,00	32.231,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	257.375,61D	306.438,14	16.830,86	289.607,28D


JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25

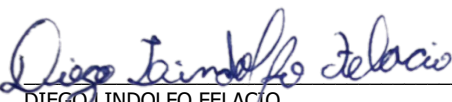

DIEGO LINDOLFO FELACIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
CPF: 059.298.079-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(11.846,65)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(50,00)	
IPVA	(2.169,45)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.498,44)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(1.162,18)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(1,26)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.090,59)	<u>(11.846,65)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(11.846,65)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(15,31)	<u>(15,31)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(11.861,96)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(11.861,96)</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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.731.490,96D	7.201.524,70	7.310.950,40	15.622.065,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.873.944,34D	6.878.860,23	7.304.714,60	14.448.089,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	559.039,68D	2.831.788,80	2.763.109,14	627.719,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	544.782,75D	48.065,46	1.204,80	591.643,41D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	544.782,75D	48.065,46	1.204,80	591.643,41D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.360,87D	2.783.723,34	2.761.904,34	33.179,87D
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	57,25C	2.333.859,91	2.325.442,89	8.359,77D
535	1.1.1.02.000010	BANCO AILOS	4.934,74D	255.426,81	241.806,52	18.555,03D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICCOB	0,00	218,31	218,31	0,00
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	194.218,31	194.436,62	218,31C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.896,06D	0,00	0,00	2.896,06D
538	1.1.1.03.000003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.000004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.562,44D	0,00	0,00	1.562,44D
12	1.1.2	CLIENTES	5.446.596,65D	2.575.949,49	2.570.281,72	5.452.264,42D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.446.596,65D	2.575.949,49	2.570.281,72	5.452.264,42D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	5.446.596,65D	2.575.949,49	2.570.281,72	5.452.264,42D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.028.523,48D	232.977,99	238.755,73	2.022.745,74D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	1.971.836,90D	1.965,74	8.266,37	1.965.536,27D
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	40.525,47C	0,00	7.766,21	48.291,68C
702	1.1.3.01.000005	REMESSAS DE CONserto DE MERCADORIAS A FORNECEDC	25.551,68D	384,00	0,00	25.935,68D
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. JUNCKES	13.021,57D	0,00	0,00	13.021,57D
12263	1.1.3.01.000043	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	596,20D	0,00	0,00	596,20D
16346	1.1.3.01.000046	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.770,69D	0,00	0,00	3.770,69D
16347	1.1.3.01.000047	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.540,93D	0,00	0,00	38.540,93D
16348	1.1.3.01.000048	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	4.846,89D	0,00	0,00	4.846,89D
16350	1.1.3.01.000050	OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.114,73D	0,00	0,00	2.114,73D
961	1.1.3.01.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	466.814,01D	0,00	0,00	466.814,01D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.028,44C	500,00	500,16	9.028,60C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.331.107,50D	1.081,74	0,00	1.332.189,24D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	56.686,58D	231.012,25	230.489,36	57.209,47D
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	1.494,25C	127.780,47	127.191,99	905,77C
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	3.393,65C	84.422,64	84.760,84	3.731,85C
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	737,19C	18.328,60	18.402,05	810,64C
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	20.066,41D	480,54	134,48	20.412,47D
663	1.1.3.02.000022	ICMS A COMPENSAR	3.600,10D	0,00	0,00	3.600,10D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.085,86D	145,00	0,00	9.230,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	9.085,86D	145,00	0,00	9.230,86D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	2.840,00D	145,00	0,00	2.985,00D
49	1.1.4.01.000002	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER - TÍTULO DE CAPITALIZA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	1.245,86D	0,00	0,00	1.245,86D
53	1.1.5	ESTOQUE	6.830.698,67D	1.237.998,95	1.732.568,01	6.336.129,61D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.830.698,67D	1.237.998,95	1.732.568,01	6.336.129,61D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.830.698,67D	1.237.998,95	1.732.568,01	6.336.129,61D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	840.607,89D	322.664,47	6.235,80	1.157.036,56D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	227.197,34D	23.920,00	0,00	251.117,34D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	129.569,88D	23.920,00	0,00	153.489,88D
706	1.2.1.01.000001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	129.569,88D	23.920,00	0,00	153.489,88D
734	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
735	1.2.1.02.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.444,61D	0,00	0,00	2.444,61D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	3.138,30D	0,00	0,00	3.138,30D
926	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	693,69C	0,00	0,00	693,69C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	604.317,39D	298.744,47	6.235,80	896.826,06D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.513.082,65D	296.878,65	0,00	1.809.961,30D
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	53.127,26D	0,00	0,00	53.127,26D
117	1.2.4.01.000005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.004,32D	0,00	0,00	153.004,32D
118	1.2.4.01.000006	INSTALAÇÕES	29.785,50D	0,00	0,00	29.785,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.2.4.01.000007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.620,86D	0,00	0,00	164.620,86D
120	1.2.4.01.000008	APARELHOS TELEFÔNICOS	128.320,30D	2.878,65	0,00	131.198,95D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	982.124,41D	294.000,00	0,00	1.276.124,41D
973	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	271.647,29D	1.865,82	0,00	273.513,11D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	79.067,82D	1.865,82	0,00	80.933,64D
666	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	11.652,93D	0,00	0,00	11.652,93D
929	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	180.926,54D	0,00	0,00	180.926,54D
125	1.2.4.04	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.180.412,55C	0,00	6.235,80	1.186.648,35C
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.587,51C	0,00	375,67	18.963,18C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	23.228,78C	0,00	815,02	24.043,80C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	1.013.180,78C	0,00	3.087,19	1.016.267,97C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.513,96C	0,00	782,63	12.296,59C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	17.622,39C	0,00	248,21	17.870,60C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIações DE APARELHOS TELEFÔNICOS	87.117,56C	0,00	927,08	88.044,64C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.161,57C	0,00	0,00	9.161,57C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	6.648,55D	0,00	0,00	6.648,55D
656	1.2.5.02	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
657	1.2.5.02.000001	SOFTWARES	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
126	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
655	1.2.5.03.000001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	16.938,73D	0,00	0,00	16.938,73D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	16.938,73D	0,00	0,00	16.938,73D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	16.938,73D	0,00	0,00	16.938,73D
652	1.3.1.06.000001	BENS EM COMODATO	1.523,53D	0,00	0,00	1.523,53D
713	1.3.1.06.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
149	2	PASSIVO	16.337.016,31C	6.053.461,62	5.925.095,19	16.208.649,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.634.427,40C	6.036.816,02	5.924.248,66	16.521.860,04C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.791.796,92C	3.943.447,72	3.438.029,56	5.286.378,76C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.782.789,72C	3.943.447,72	3.438.029,56	5.277.371,56C
7331	2.1.1.01.000001	CAPITAL DE GIRO VALOREM	506.661,38C	272.817,65	0,00	233.843,73C
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	0,00	108.750,64	108.750,64	0,00
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	4.446.411,33C	2.032.751,15	1.800.150,64	4.213.810,82C
7333	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM (filial)	0,00	233.428,56	233.428,56	0,00
73334	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM VERDE	0,00	1.295.699,72	1.295.699,72	0,00
7332	2.1.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - Valorem	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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
931	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.612,13C	0,00	0,00	35.612,13C
934	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	432,01C	0,00	0,00	432,01C
933	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	54.850,05C	0,00	0,00	54.850,05C
936	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
937	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.499,56C	0,00	0,00	2.499,56C
939	2.1.1.01.019	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.416,40D	0,00	0,00	3.416,40D
940	2.1.1.01.021	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	26.415,41D	0,00	0,00	26.415,41D
942	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	7.298,53D	0,00	0,00	7.298,53D
154	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	9.007,20C	0,00	0,00	9.007,20C
736	2.1.1.02.000009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.000010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
944	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	11.155,08C	0,00	0,00	11.155,08C
946	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUL	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
164	2.1.2	FORNECEDORES	9.544.219,56C	1.500.284,84	1.681.894,42	9.725.829,14C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	9.498.528,89C	1.500.284,84	1.681.683,28	9.679.927,33C
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	4.800,00C	0,00	4.800,00	9.600,00C
16933	2.1.2.01.000001	7-PHC EXPRESS LTDA	7.880,11C	7.880,11	6.275,89	6.275,89C
15412	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI E CIA LTDA	0,00	0,00	675,07	675,07C
16182	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	2.768,15C	0,00	0,00	2.768,15C
15613	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	227,01C	0,00	0,00	227,01C
15612	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL GRISS LTDA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
15549	2.1.2.01.000001	ACA COMERCIAL LTDA - EPP	29,90C	0,00	0,00	29,90C
16423	2.1.2.01.000001	ACARE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00C
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	2.159,74C	1.969,17	2.153,22	2.343,79C
9836	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA (J)	103,56C	0,00	0,00	103,56C
12647	2.1.2.01.000001	ACRILUS INDUSTRIA E COMERCIO DE LUSTRES LTDA	0,00	0,00	9.573,80	9.573,80C
2424	2.1.2.01.000001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	776,80C	0,00	0,00	776,80C

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

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16899	2.1.2.01.000001	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	300,00C	300,00	630,00	630,00C
16682	2.1.2.01.000001	ADILIO ALVES ANTUNES ME	0,00	900,00	900,00	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	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	393,60D	0,00	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	1.309,25C	973,75	787,79	1.123,29C
10629	2.1.2.01.000001	ANJOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME	0,60D	0,00	0,00	0,60D
16564	2.1.2.01.000001	ANTONIO CLAUDECIR PAGNUSSATT	290,00C	0,00	0,00	290,00C
16343	2.1.2.01.000001	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	1.400,00C	30.400,00	27.500,00	1.500,00D
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS'	4.261,07D	3.063,49	0,00	7.324,56D
16738	2.1.2.01.000001	ATIRADORES CELULAR CENTER EIRELI	280,00D	140,00	0,00	420,00D
16411	2.1.2.01.000001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	194,46C	0,00	0,00	194,46C
16540	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ANCHIETA	318,78C	318,78	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	0,00	0,00	503,94	503,94C
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	476,39C	0,00	0,00	476,39C
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	0,00	0,00	286,77	286,77C
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	1.314,42C	0,00	0,00	1.314,42C
15360	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO IPICENTRO LTDA	615,04C	615,04	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	440,17C	240,14	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	0,00	140,00	29,66C
16664	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PIJURAUTO LTDA	223,12C	0,00	0,00	223,12C
16754	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI	2.305,78C	1.168,51	1.263,98	2.401,25C
16462	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RIO DAS PEDRAS LTDA	863,18C	0,00	0,00	863,18C
14524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	250,00C	0,00	0,00	250,00C
986	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RRD LTDA	267,29C	0,00	0,00	267,29C
16506	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SANDRI LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7576	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SM LTDA	3.604,39C	1.528,47	1.583,45	3.659,37C
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	174,09C	174,09	210,10	210,10C
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	1.296,97D	0,00	0,00	1.296,97D
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	7.150,86C	5.969,01	0,00	1.181,85C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	2,38C	0,00	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	120,50D	280,00	558,00	157,50C
17008	2.1.2.01.000001	BMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.165,83C	932,76	300,12	533,19C
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	199,02C	0,00	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	3.918,20C	0,00	0,00	3.918,20C
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
16442	2.1.2.01.000001	CARLOS FELIPE THOME XAVIER EIRELI	103,40C	0,00	0,00	103,40C
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	1.219,30C	520,00	54,60	753,90C
15518	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	188,00C	0,00	0,00	188,00C
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05C	0,00	0,00	365,05C
256	2.1.2.01.000001	CCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	5.078,41	5.078,41	0,00
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.921,16C	1.921,26	1.875,85	1.875,75C
15633	2.1.2.01.000001	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,05C	0,00	0,00	0,05C
16873	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO DUB CENTER LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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	628,33	628,33	0,00
15331	2.1.2.01.000001	CEPNA IND.COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	60,20C	0,00	0,00	60,20C
15635	2.1.2.01.000001	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	0,00	0,00	302,21	302,21C
16460	2.1.2.01.000001	CLICHEPLUS CLICHERIA E CARIMBOS LTDA	275,00C	0,00	0,00	275,00C

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

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13435	2.1.2.01.000001	CLICK INJET INJ. EM TERMOPLASTICOS EIRELI - ME	8.499,74C	0,00	0,00	8.499,74C
16759	2.1.2.01.000001	CLIMAR AR CONDICIONADO E ACESSORIOS LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16934	2.1.2.01.000001	CLINICA DE RELOGIOS JOINVILLE MARTIN NEHLS LTDA MI	265,00C	0,00	0,00	265,00C
17072	2.1.2.01.000001	CLINIMED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	543,34	1.630,00	1.086,66C
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	66.115,50D	0,00	0,00	66.115,50D
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	1.283,01C	557,58	265,57	991,00C
17007	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESTÁDIO EIRELI	1.626,11C	1.370,11	0,00	256,00C
16479	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GASMAR LTDA	223,74C	0,00	0,00	223,74C
16415	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	104.959,09C	0,00	0,00	104.959,09C
9571	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO PRK	0,00	414,00	414,00	0,00
821	2.1.2.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	2.167,73C	0,00	0,00	2.167,73C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	802,00C	173,20	77,84	706,64C
15333	2.1.2.01.000001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	720,00C	0,00	0,00	720,00C
16318	2.1.2.01.000001	COOP REG AGROP CAMPOS NOVOS	383,20C	0,00	0,00	383,20C
15675	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	342,28C	0,00	0,00	342,28C
16434	2.1.2.01.000001	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	105,87C	0,00	0,00	105,87C
16893	2.1.2.01.000001	COROADOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	265,00C	0,00	0,00	265,00C
16534	2.1.2.01.000001	CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	311,06C	0,00	0,00	311,06C
12410	2.1.2.01.000001	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	457,63C	0,00	0,00	457,63C
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	1.038,00C	338,00	0,00	700,00C
16875	2.1.2.01.000001	DAVI ALVES BATALHA	94,04C	0,00	0,00	94,04C
16769	2.1.2.01.000001	DEIVID JOSE DA SILVA	260,08C	260,08	0,00	0,00
16666	2.1.2.01.000001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.180,59D	0,00	0,00	1.180,59D
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	38,85C	0,00	595,00	633,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	383.529,44C	48.689,51	163.573,29	498.413,22C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	1.888,02D	1.888,02	1.888,02	1.888,02D
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.213,00C	1.288,00	0,00	75,00D
262	2.1.2.01.000001	DISK & TENHA LTDA - EPP	0,00	0,00	33,00	33,00C
801	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	359,79C	0,00	0,00	359,79C
16686	2.1.2.01.000001	DRA LAURA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTI	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2423	2.1.2.01.000001	DUTOPLAST DO BRASIL I PLAS LTD	0,00	9.774,79	9.774,79	0,00
15779	2.1.2.01.000001	ECO POSTO LTDA	251,93C	0,00	0,00	251,93C
1829	2.1.2.01.000001	ECOPLAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.688,50	1.688,50	0,00
16825	2.1.2.01.000001	EDITORIA 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	362,00	362,00C
17036	2.1.2.01.000001	ELETRO BRICAR REPARACAO E LOCACAO DE VEICULOS LTI	459,50C	229,75	0,00	229,75C
16891	2.1.2.01.000001	ELETROCENTRO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	1.162,00C	0,00	0,00	1.162,00C
15282	2.1.2.01.000001	ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	180,00	180,00	0,00
16938	2.1.2.01.000001	ELETRONICA BEDINSAT EIRELI	285,00C	95,00	0,00	190,00C
263	2.1.2.01.000001	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	172,00C	28.448,41	5.907,64	22.368,77D
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	8.042,48C	0,00	7.354,35	15.396,83C
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	16.938,02D	0,00	13.547,67	3.390,35D
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	969.056,35C	69.366,75	122.776,97	1.022.466,57C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30.662,51C	24.890,33	29.124,26	34.896,44C
985	2.1.2.01.000001	EXTIN GODINHO EXTINTORES LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
16430	2.1.2.01.000001	EXTRALUZ IND E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.671,03D	2.231,01	2.231,01	1.671,03D
15756	2.1.2.01.000001	F.C. IND.COM.DE COMP. ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	11.023,35	11.023,35	0,00
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	3.492,50C	0,00	734,00	4.226,50C
16612	2.1.2.01.000001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	0,00	0,00	3.968,51	3.968,51C
16701	2.1.2.01.000001	FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS EIRELI	175,40C	0,00	0,00	175,40C
16895	2.1.2.01.000001	FIBER TECIDOS TECNICOS LTDA	152,82C	0,00	0,00	152,82C
16244	2.1.2.01.000001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.227,72D	32.345,87	33.573,59	0,00
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
16842	2.1.2.01.000001	FRATI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
17097	2.1.2.01.000001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	17.638,36	17.638,36	0,00
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	1.323,00	1.323,00	3.800,00C
16692	2.1.2.01.000001	GIRO-PAR FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA	213,60C	0,00	0,00	213,60C
838	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	2.638,20C	0,00	0,00	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
1096	2.1.2.01.000001	GMAD MADVILLE SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	0,00	0,00	80,56	80,56C
16883	2.1.2.01.000001	GR2M CONFECCAO 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	0,00	0,00	890,00C
16634	2.1.2.01.000001	HELLEN LEAL DE DEUS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	150,00C	150,00	135,00	135,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1203	2.1.2.01.000001	HOTEL DESCANSO LTDA	157,50C	0,00	0,00	157,50C
17063	2.1.2.01.000001	HOTEL E CHURRASCARIA LORENA BRUM LTDA	149,00C	149,00	0,00	0,00
7789	2.1.2.01.000001	HOTEL GUARANY LTDA - ME	120,00C	120,00	0,00	0,00
7679	2.1.2.01.000001	HOTEL HEINZ LTDA - ME	360,00D	0,00	0,00	360,00D
16848	2.1.2.01.000001	HOTEL PALMA SOLA LTDA	110,00C	0,00	0,00	110,00C
16889	2.1.2.01.000001	HOTEL RENAR LTDA - FILIAL 1	334,00C	220,00	228,00	342,00C
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	176,00C	0,00	140,00	316,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	103,00D	0,00	150,00	47,00C
15460	2.1.2.01.000001	HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	3.696,00C	0,00	0,00	3.696,00C
16272	2.1.2.01.000001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	116.340,46C	45.969,28	1.536,40	71.907,58C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	5.335,71C	3.592,72	0,00	1.742,99C
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
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	2.625,65C	38.425,95	38.425,95	2.625,65C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	11.994,91	11.994,91	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	2.521,48	2.521,48	14.226,64C
17060	2.1.2.01.000001	IZAIAS CORREA JUNIOR	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
16508	2.1.2.01.000001	J F DISTRIBUIDORA LTDA	15.727,41C	38.378,27	22.650,86	0,00
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	2.213,38	2.213,38	9.219,87C
17057	2.1.2.01.000001	JANGO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	220,00C	220,00	0,00	0,00
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
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
16638	2.1.2.01.000001	JONATAN JUCEMAR VILANOVA 04601019940	0,00	2.350,00	2.350,00	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
16743	2.1.2.01.000001	JRS TRANSPORTES LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
16828	2.1.2.01.000001	JS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	8.939,47	8.939,47	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
17064	2.1.2.01.000001	K3 MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.494,56C	2.494,56	0,00	0,00
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	888,94C	1.109,38	1.109,39	888,95C
17012	2.1.2.01.000001	KN COMERCIO DE EQUIP DE TELECOMUN E SEGURANCA EL	219,80D	193,90	84,00	329,70D
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	305,00C	195,00	190,00	300,00C
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 BRENDA HERDINA	1.106,10C	738,00	615,00	983,10C
16711	2.1.2.01.000001	LIABOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
16896	2.1.2.01.000001	LIBERA ARMAZEM GERAL LTDA	169,80C	0,00	0,00	169,80C
3102	2.1.2.01.000001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	5,50C	0,00	0,00	5,50C
2621	2.1.2.01.000001	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	800,60C	0,00	0,00	800,60C
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	8.714,61C	4.956,90	4.956,90	8.714,61C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELET. IMP. E E	4.739,98C	0,00	0,00	4.739,98C
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	5.117,67	5.117,67	0,00
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	5.925,29C	5.925,28	3.298,20	3.298,21C
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	220,00C	0,00	0,00	220,00C
15351	2.1.2.01.000001	MADEIRAS E ESQUADRIAS OLIVEIRA LTDA	1.473,00C	0,00	0,00	1.473,00C
17034	2.1.2.01.000001	MAGAZINE LUIZA S/A	144,80C	144,80	0,00	0,00
15308	2.1.2.01.000001	MAICON C. MEDEIROS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4725	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	680,92C	0,00	0,00	680,92C
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	2.620,68C	647,50	0,00	1.973,18C
16911	2.1.2.01.000001	MANUPACKAGING FITASA DO BRASIL S/A	0,00	2.011,35	2.011,35	0,00
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	8.094,72C	29.807,83	15.998,40	5.714,71D
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	183,71	183,71	0,00
17094	2.1.2.01.000001	MARAJÓ BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - MTZ	0,00	0,00	558,86	558,86C
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACCESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70C	0,00	3.460,50	6.194,20C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	20.021,15C	0,00	0,00	20.021,15C
15726	2.1.2.01.000001	MARIO ANTONIO SOARES DE CARVALHO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
16866	2.1.2.01.000001	MARLON WILLY LANGER	350,00C	0,00	0,00	350,00C
15752	2.1.2.01.000001	MARTINS & AROLDI LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
17058	2.1.2.01.000001	MASTER COMUNICACAO LTDA	116,14C	38,71	0,00	77,43C
15605	2.1.2.01.000001	MASTERCCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
15681	2.1.2.01.000001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
16767	2.1.2.01.000001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	546,77C	0,00	0,00	546,77C
15729	2.1.2.01.000001	MECANICA CAVALHER LTDA	0,00	812,50	812,50	0,00
15718	2.1.2.01.000001	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
16734	2.1.2.01.000001	MEGA LUX IMPORTACAO LTDA	10.152,56C	12.644,85	7.476,87	4.984,58C
11241	2.1.2.01.000001	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	0,00	10.223,25	10.223,25	0,00
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	1.302,72C	833,08	0,00	469,64C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	3.150,62C	0,00	0,00	3.150,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15487	2.1.2.01.000001	METALURGICA INCA LTDA	9.181,99C	0,00	0,00	9.181,99C
16977	2.1.2.01.000001	METALURGICA MARI METAL LTDA	0,00	0,00	2.012,00	2.012,00C
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	115.017,79C	42.839,75	626,20	72.804,24C
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 LT	0,00	494,48	494,48	0,00
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	3.490,21C	1.729,03	1.729,03	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	14.793,20	14.793,20	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
15327	2.1.2.01.000001	MURILO HESS & CIA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
16685	2.1.2.01.000001	NAZARE DE FATIMA DUTRA CORREA & CIA LTDA	0,00	0,00	271,54	271,54C
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	7.450,00C	0,00	16.208,00	23.658,00C
15229	2.1.2.01.000001	NEOALUMINIO IND. COM. DE METAIS LTDA	0,00	63.242,90	63.242,90	0,00
16451	2.1.2.01.000001	NIEDERMAIER E DAHMER LTDA	603,44C	0,00	300,12	903,56C
15586	2.1.2.01.000001	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	5.748,75C	10.752,45	6.357,94	1.354,24C
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	243,60C	0,00	0,00	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	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	838,50C	358,50	760,20	1.240,20C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	1.321,80C	0,00	0,00	1.321,80C
17062	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA AUTO CENTRO LTDA	422,00C	422,00	0,00	0,00
15641	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	0,00	8.365,00	11.939,00	3.574,00C
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	103,00C	183,00	100,00	20,00C
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.889,37C	0,00	0,00	2.889,37C
16847	2.1.2.01.000001	PALACE HOTEL LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
7030	2.1.2.01.000001	PAN ELECTRIC INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA IMPORTAÇ	0,00	5.466,60	5.466,60	0,00
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	0,00	0,00	1.016,83	1.016,83C
14877	2.1.2.01.000001	PINHALZINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	407,46C	0,00	0,00	407,46C
15634	2.1.2.01.000001	PIZZARIA BRESCIANI LTDA	33,90C	0,00	0,00	33,90C
17084	2.1.2.01.000001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
16589	2.1.2.01.000001	PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	65.467,00C	0,00	0,00	65.467,00C
16953	2.1.2.01.000001	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3.811,26C	0,00	0,00	3.811,26C
16914	2.1.2.01.000001	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	0,00	0,00	14.217,09	14.217,09C
16867	2.1.2.01.000001	POLYMED - POLYCLINICA MEDICA E SERVICOS EM MEDICIN	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1590	2.1.2.01.000001	PORCELANAS IND. GERMER S.A.	2.572,32C	0,00	0,00	2.572,32C
16450	2.1.2.01.000001	POSTO -TRANSRODACE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	610,05C	0,00	0,00	610,05C
14909	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 07	1.580,95C	0,00	0,00	1.580,95C
14273	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 15	195,02C	0,00	0,00	195,02C
16295	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	347,42C	0,00	0,00	347,42C
15571	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	1.471,37D	0,00	0,00	1.471,37D
13694	2.1.2.01.000001	POSTO ALEXANDRE LTDA	577,84C	286,72	0,00	291,12C
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	1.882,46C	298,60	0,00	1.583,86C
16469	2.1.2.01.000001	POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	120,49C	0,00	0,00	120,49C
15411	2.1.2.01.000001	POSTO COCAL DO SUL LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
15598	2.1.2.01.000001	POSTO COELHO LTDA	180,77C	0,00	0,00	180,77C
16179	2.1.2.01.000001	POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA	210,09C	0,00	334,04	544,13C
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.	1.448,09C	499,34	278,18	1.226,93C
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	699,18C	300,05	602,96	1.002,09C
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	3,00D	0,00	460,12	457,12C
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.	620,22C	266,79	249,49	602,92C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	2.060,41C	0,00	0,00	2.060,41C
3607	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	11.057,34C	0,00	0,00	11.057,34C
253	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	1.056,83C	2.027,11	2.563,40	1.593,12C
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	596,98C	596,98	575,39	575,39C
16758	2.1.2.01.000001	PP5GB ADMINISTRADORA LTDA	590,00C	500,00	250,00	340,00C
16457	2.1.2.01.000001	PREFORMAX DO BRASIL LTDA - ME	5.313,23C	3.597,90	0,00	1.715,33C
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	47.167,21C	1.204,80	1.611,07	47.573,48C
14550	2.1.2.01.000001	PREMIUM EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	334,80	334,80C
16756	2.1.2.01.000001	PREVENYR SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
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	18.747,80	18.747,80	19.767,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	80,99	80,99	229,00C
16580	2.1.2.01.000001	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	182,87	182,87	0,00
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	680,18C	680,18	463,97	463,97C
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	1.191,31C	3.077,79	2.653,28	766,80C
17039	2.1.2.01.000001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	725,98C	725,98	0,00	0,00
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	3.691,55C	4.215,81	5.166,35	4.642,09C
16846	2.1.2.01.000001	RGW JONNESS ACESSORIOS LTDA	37,54C	0,00	0,00	37,54C
16999	2.1.2.01.000001	RICKTEC MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	355,00	355,00	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	629,81C	1.103,05	987,56	514,32C
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	18.936,31C	0,00	2.716,39	21.652,70C
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	252,16C	2.397,03	2.637,84	492,97C
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	7.442,11C	294.838,07	294.000,00	6.604,04C
17095	2.1.2.01.000001	SCALA SERIGRAFIA LTDA	0,00	942,48	942,48	0,00
15289	2.1.2.01.000001	SCHUHMACHER MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	4.410,53	4.410,53	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	750,20C	453,91	454,12	750,41C
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.	2.067,37C	5.083,24	5.083,23	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	100,00D	0,00	130,00	30,00C
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	4.958,00	8.225,00C
15694	2.1.2.01.000001	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA.	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6926	2.1.2.01.000001	Stagio Ltda ME	0,00	0,00	405,00	405,00C
12131	2.1.2.01.000001	STAMPLAC PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	1.974,70C	0,00	3.042,10	5.016,80C
16311	2.1.2.01.000001	STANG & STANG LTDA	863,36C	0,00	0,00	863,36C
16710	2.1.2.01.000001	STC PRODUTOS DE METAL LTDA	234,60C	0,00	0,00	234,60C
16844	2.1.2.01.000001	STILLO DECOR HOME	40,67C	0,00	0,00	40,67C
11572	2.1.2.01.000001	SUELI BERNARDO PIANEZER	8.164,00C	8.164,00	0,00	0,00
1407	2.1.2.01.000001	SZ INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - EPP	0,00	3.704,61	3.704,61	0,00
15216	2.1.2.01.000001	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	4.015,61	4.015,61	0,00
16431	2.1.2.01.000001	TCM - TERMINAIS ELETRICOS LTDA	13.140,43C	0,00	0,00	13.140,43C
2430	2.1.2.01.000001	TCM TERMINAIS ELETRICOS LTDA	0,00	10.229,44	10.229,44	0,00
6094	2.1.2.01.000001	TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	0,00	12.169,80	12.169,80	0,00
16641	2.1.2.01.000001	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	2.859,57C	1.467,19	1.472,75	2.865,13C
17038	2.1.2.01.000001	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORM/	1.646,94C	411,74	0,00	1.235,20C
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	355,79D	720,05	720,05	355,79D
16939	2.1.2.01.000001	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	160,61C	0,00	0,00	160,61C
16509	2.1.2.01.000001	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	556,83C	0,00	0,00	556,83C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	695,68C	0,00	27,59	723,27C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.630,99C	0,00	60,77	1.691,76C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	14.206,68C	15.354,85	10.979,45	9.831,28C
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	12.848,55C	8.909,32	6.931,60	10.870,83C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	109,00C	0,00	0,00	109,00C
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	6.110,68D	1.699,09	0,00	7.809,77D
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16476	2.1.2.01.000001	UNI TUBOS COMERCIAL LTDA	5.876,00C	2.938,00	5.443,00	8.381,00C
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	671,80C	671,80	671,05	671,05C
16739	2.1.2.01.000001	VALDIR PEREGO	0,00	0,00	160,00	160,00C
13516	2.1.2.01.000001	VALECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.375,89	2.375,89	0,00
15303	2.1.2.01.000001	VALTER PICOLLI	123,00C	0,00	0,00	123,00C
16312	2.1.2.01.000001	VANDELIRIO WERLE - EPP	452,10C	0,00	0,00	452,10C
7803	2.1.2.01.000001	VANDERLEIA VIAPIANA ME	131,00C	0,00	0,00	131,00C

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

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	45,57D	0,00	0,00	45,57D
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	16.607,98D	13.590,00	13.590,00	16.607,98D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	66,01C	18.813,52	18.813,52	66,01C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	46.605,83C	0,00	0,00	46.605,83C
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	142.064,36C	123.124,31	201.923,11	220.863,16C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	151.548,49C	196.448,26	222.744,67	177.844,90C
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	4.304,07C	4.304,07	3.944,07	3.944,07C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	4.540,20C	0,00	0,00	4.540,20C
5452	2.1.2.01.000001	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA	264,04C	0,00	0,00	264,04C
168	2.1.2.01.000002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	17.775,79C	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
16716	2.1.2.01.000007	AUTO POSTO REUNIDOS LTDA	208,01C	208,01	0,00	0,00
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	198,21C	198,21	700,46	700,46C
16760	2.1.2.01.000013	G10 AUTO POSTO S.A.	1.101,79C	867,42	839,39	1.073,76C
16761	2.1.2.01.000014	AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA	1.200,00C	1.200,00	1.000,00	1.000,00C
16766	2.1.2.01.000016	STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L01	15.023,34D	2.248,98	0,00	17.272,32D
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	1.022,57	1.022,57	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	672,00C	672,00	0,00	0,00
16794	2.1.2.01.000029	REIKOPIAS COPIADORA LTDA	46,20C	46,20	42,90	42,90C
16795	2.1.2.01.000030	DE TONI & REMBOSKI PAPELARIA LTDA - ME	0,00	0,00	39,00	39,00C
16796	2.1.2.01.000031	AUTO POSTO MISSIONEIRO DO OESTE LTDA	1.499,39C	1.118,59	936,10	1.316,90C
16800	2.1.2.01.000035	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	625,00C	625,00	0,00	0,00
16802	2.1.2.01.000036	AUTO POSTO ALVORADA LONDRINA EIRELI	997,94C	805,74	819,77	1.011,97C
16804	2.1.2.01.000038	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA (JOINVILLE)	549,64C	0,00	0,00	549,64C
16805	2.1.2.01.000039	A. DE CARLI BONI PAPELARIA	147,33C	75,30	0,00	72,03C
16853	2.1.2.01.000045	B R A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	462,20	462,20C
16935	2.1.2.01.000048	AUTO POSTO JARDIM TIMBORI LTDA	608,71D	0,00	0,00	608,71D
17052	2.1.2.01.000051	AUTO POSTO B F LTDA.	257,03C	257,03	245,03	245,03C
17051	2.1.2.01.000052	PRIMABANCA SERVICOS DE INTERNET LTDA	15,50C	15,50	0,00	0,00
17050	2.1.2.01.000053	AUTO POSTO JACARE II LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
17049	2.1.2.01.000054	A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	400,61C	186,59	0,00	214,02C
17048	2.1.2.01.000055	AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA	221,81C	221,81	0,00	0,00
17073	2.1.2.01.000059	EDEGAR PARCIANELLO	0,00	0,00	180,00	180,00C
17071	2.1.2.01.000060	NACIONAL COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	95,00	95,00C
17070	2.1.2.01.000061	BORTOLLOTTI COM. E DIST. DE PECAS AUTOMOTIVAS LT	0,00	0,00	100,00	100,00C
17069	2.1.2.01.000062	S. R. DE SOUZA ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
17068	2.1.2.01.000063	AUTO POSTO IMBAU DO PARANA LTDA	0,00	0,00	234,53	234,53C
17067	2.1.2.01.000064	W. DE OLIVEIRA JUNIOR CLINICA MEDICA	0,00	35,00	35,00	0,00
17061	2.1.2.01.000065	POLI MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00

546	2.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	45.690,67C	0,00	211,14	45.901,81C
549	2.1.2.02.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	333,94D	0,00	211,14	122,80D
924	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	0,00	0,00	46.024,61C

169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500.641,28C	331.371,97	551.965,75	721.235,06C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	500.641,28C	331.371,97	551.965,75	721.235,06C
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	60.598,51C	192.699,99	282.459,61	150.358,13C
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	32.722,09C	7.294,18	8.132,07	33.559,98C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	3.502,37C	18.362,15	38.069,10	23.209,32C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	16.132,56C	84.577,11	175.348,59	106.904,04C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	4.935,11C	307,87	445,45	5.072,69C
183	2.1.3.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	262,98C	0,00	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	41.160,67C	26.733,94	47.510,93	61.937,66C
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	16.894,26C	993,78	0,00	15.900,48C
728	2.1.3.01.000035	INSS A RECOLHER - PARCELADO	6.044,25C	402,95	0,00	5.641,30C

185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	559.843,17C	254.245,75	252.358,93	557.956,35C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	132.629,37C	144.493,14	139.144,49	127.280,72C
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	168.120,75C	124.134,42	113.123,51	157.109,84C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.100,48C	4.100,48	4.100,48	4.100,48C
572	2.1.4.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	11.552,50	21.920,50	10.368,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
966	2.1.4.01.001	FÉRIAS A PAGAR	39.591,86D	4.705,74	0,00	44.297,60D
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	82.171,11C	74.878,36	73.503,91	80.796,66C
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	70.502,10C	59.595,05	59.215,25	70.122,30C
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	10.619,01C	14.733,31	14.288,66	10.174,36C
573	2.1.4.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.050,00C	550,00	0,00	500,00C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	345.042,69C	34.874,25	39.710,53	349.878,97C
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	157.141,19C	18.473,29	16.978,87	155.646,77C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	91.375,03C	7.313,58	12.333,95	96.395,40C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	49.524,27C	5.060,23	4.654,91	49.118,95C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.180,59C	1.976,73	3.386,30	26.590,16C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.471,80C	1.476,20	1.356,63	14.352,23C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.349,81C	574,22	999,87	7.775,46C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	237.926,47C	7.465,74	0,00	230.460,73C
971	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	241.606,82C	0,00	0,00	241.606,82C
204	2.1.5.02	SEGUROS A PAGAR	3.680,35D	7.465,74	0,00	11.146,09D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.895.515,12C	16.645,60	846,53	1.879.716,05C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.895.515,12C	16.645,60	846,53	1.879.716,05C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	881.716,26C	0,00	846,53	882.562,79C
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)	2.087,16C	0,00	695,53	2.782,69C
616	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER (antiga dev PIS)	453,14C	0,00	151,00	604,14C
957	2.2.1.01.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.648,64C	0,00	0,00	1.648,64C
738	2.2.1.03.000008	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	5.127,44C	0,00	0,00	5.127,44C
739	2.2.1.03.000009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	3.478,80D	0,00	0,00	3.478,80D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	1.012.150,22C	16.645,60	0,00	995.504,62C
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	837.121,73C	15.143,96	0,00	821.977,77C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	138.327,02C	1.501,64	0,00	136.825,38C
729	2.2.1.04.000015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	11.339,46C	0,00	0,00	11.339,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.192.926,21D	0,00	0,00	2.192.926,21D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
584	2.3.4	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	16.938,73C	0,00	0,00	16.938,73C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	16.938,73C	0,00	0,00	16.938,73C
658	2.3.4.01.000001	BENS EM COMODATO	1.523,53C	0,00	0,00	1.523,53C
714	2.3.4.01.000002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.304.864,94D	0,00	0,00	2.304.864,94D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.304.864,94D	0,00	0,00	2.304.864,94D
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	15.872.489,59D	2.089.443,85	24.655,56	17.937.277,88D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	11.064.054,78D	1.497.017,45	0,00	12.561.072,23D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	11.064.054,78D	1.497.017,45	0,00	12.561.072,23D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	11.064.054,78D	1.497.017,45	0,00	12.561.072,23D
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	11.064.054,78D	1.497.017,45	0,00	12.561.072,23D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.056.445,92D	510.568,85	24.273,18	4.542.741,59D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.149.144,74D	411.031,02	16.190,09	3.543.985,67D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.042.437,60D	251.668,03	15.971,60	2.278.134,03D
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.213.587,12D	147.409,67	3.836,75	1.357.160,04D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	5.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	103.227,31D	12.500,62	0,00	115.727,93D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	145.396,18D	17.382,07	758,05	162.020,20D
336	3.2.1.01.000006	INSS	390.403,35D	52.730,51	8.630,88	434.502,98D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	148.847,86D	16.645,16	2.050,42	163.442,60D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	4.024,22C	0,00	695,50	4.719,72C
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.580,67D	505,63	178,42	16.907,88D
348	3.2.1.03.000003	IP TU	6.858,60D	0,00	0,00	6.858,60D
349	3.2.1.03.000004	IPVA	9.697,07D	327,21	0,00	10.024,28D
350	3.2.1.03.000005	TAXAS DIVERSAS	25,00D	178,42	178,42	25,00D

BALANCETE

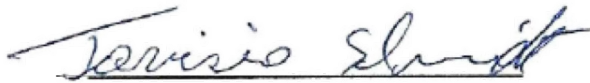
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	1.090.126,47D	158.857,36	40,07	1.248.943,76D
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	17.366,31D	1.875,85	0,00	19.242,16D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	3.672,61D	442,15	0,00	4.114,76D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	46.676,46D	0,00	0,00	46.676,46D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.923,63D	19.593,68	40,07	125.477,24D
361	3.2.1.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.570,45D	0,00	0,00	8.570,45D
362	3.2.1.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	64.824,27D	0,00	0,00	64.824,27D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	14.973,34D	4.176,00	0,00	19.149,34D
493	3.2.1.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	1.197,49D	0,00	0,00	1.197,49D
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	60.498,52D	8.416,34	0,00	68.914,86D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	29.474,24D	9.087,96	0,00	38.562,20D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	921,21D	100,00	0,00	1.021,21D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	18.884,97D	1.678,66	0,00	20.563,63D
918	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	190.723,68D	27.500,00	0,00	218.223,68D
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	462.091,60D	85.829,12	0,00	547.920,72D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	1.385,90D	105,90	0,00	1.491,80D
943	3.2.1.04.023	VIAGENS E ESTADIAS - ADM	0,00	51,70	0,00	51,70D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	907.301,18D	99.537,83	8.083,09	998.755,92D
297	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.267,00D	0,00	0,00	3.267,00D
498	3.2.2.01.000012	PIS S/ FOLHA	3.267,00D	0,00	0,00	3.267,00D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	211.194,61D	20.970,73	16,18	232.149,16D
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	818,00	0,00	8.679,11D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	188.036,90D	17.892,93	16,18	205.913,65D
313	3.2.2.05.000007	PEDAGIOS	91,10D	0,00	0,00	91,10D
324	3.2.2.05.000011	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	15.146,58D	2.059,80	0,00	17.206,38D
917	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	692.839,57D	78.567,10	8.066,91	763.339,76D
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	16.282,75D	1.572,65	0,00	17.855,40D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	196.035,22D	9.937,42	0,00	205.972,64D
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	436.940,60D	67.057,03	8.066,91	495.930,72D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	27,47D	9,04	0,00	36,51D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	27,47D	9,04	0,00	36,51D
400	3.3.1.06	PERDAS	27,47D	9,04	0,00	36,51D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	27,47D	9,04	0,00	36,51D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	751.961,42D	81.848,51	382,38	833.427,55D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	751.961,42D	81.848,51	382,38	833.427,55D
668	3.4.1.01	JUROS	661.422,14D	70.848,73	382,38	731.888,49D
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	5.171,42D	46,96	0,00	5.218,38D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	7.244,80D	395,98	0,00	7.640,78D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	425.487,59D	55.928,59	382,38	481.033,80D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.853,83D	14.477,20	0,00	237.331,03D
645	3.4.1.01.000007	MULTAS FISCAIS	486,21D	0,00	0,00	486,21D
648	3.4.1.01.000008	IOF	178,29D	0,00	0,00	178,29D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	90.539,28D	10.999,78	0,00	101.539,06D
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	204,73D	14,44	0,00	219,17D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	51.060,26D	7.078,61	0,00	58.138,87D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	32.842,74D	3.906,73	0,00	36.749,47D
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	6.431,55D	0,00	0,00	6.431,55D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	15.266.964,24C	589.484,70	2.673.213,72	17.350.693,26C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.266.964,24C	589.484,70	2.673.213,72	17.350.693,26C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	20.656.760,94C	0,00	2.577.784,45	23.234.545,39C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	20.656.760,94C	0,00	2.577.784,45	23.234.545,39C
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	1.487.479,37C	0,00	358.573,48	1.846.052,85C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	19.169.281,57C	0,00	2.219.210,97	21.388.492,54C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.259.591,69D	589.484,70	6.970,39	6.842.106,00D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.414.969,31D	44.652,79	0,00	2.459.622,10D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	29.560,07D	9.151,68	0,00	38.711,75D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	2.385.409,24D	35.501,11	0,00	2.420.910,35D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	238.542,21D	50.711,17	101,22	289.152,16D
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	40.815,65D	3.200,24	101,22	43.914,67D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	197.726,56D	47.510,93	0,00	245.237,49D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.606.080,17D	494.120,74	6.869,17	4.093.331,74D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	2.388.368,80D	280.703,05	0,00	2.669.071,85D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	281.923,87C	0,00	3.961,08	285.884,95C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.392.126,30D	175.348,59	0,00	1.567.474,89D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	302.237,95D	38.069,10	0,00	340.307,05D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	159.993,56C	0,00	2.389,35	162.382,91C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	34.735,45C	0,00	518,74	35.254,19C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	97.031,92C	0,00	6.463,10	103.495,02C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	97.010,42C	0,00	6.463,10	103.473,52C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	89.607,86C	0,00	5.829,15	95.437,01C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6.471,29C	0,00	633,95	7.105,24C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	931,27C	0,00	0,00	931,27C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,50C	0,00	0,00	21,50C
614	4.1.3.03.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	21,50C	0,00	0,00	21,50C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	772.763,07C	0,00	81.995,78	854.758,85C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	772.763,07C	0,00	81.995,78	854.758,85C
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	772.763,07C	0,00	81.995,78	854.758,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.731.490,96D	7.201.524,70	7.310.950,40	15.622.065,26D
PASSIVO	16.337.016,31C	6.053.461,62	5.925.095,19	16.208.649,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.192.926,21D	0,00	0,00	2.192.926,21D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	15.872.489,59D	2.089.443,85	24.655,56	17.937.277,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	15.266.964,24C	589.484,70	2.673.213,72	17.350.693,26C
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	31.603.980,55D	9.290.968,55	7.335.605,96	33.559.343,14D
CONTAS CREDORAS	29.411.054,34C	6.642.946,32	8.598.308,91	31.366.416,93C
RESULTADO DO MES	0,00	2.064.788,29	2.083.729,02	18.940,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	605.525,35D	17.937.277,88	17.350.693,26	586.584,62D


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 31/10/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	358.573,48	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.219.210,97	<u>2.577.784,45</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(9.151,68)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(35.501,11)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(3.099,02)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(47.510,93)	
(-) ICMS	(280.703,05)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	3.961,08	
(-) COFINS	(175.348,59)	
(-) PIS	(38.069,10)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	2.389,35	
DEVOLUÇÃO DE PIS	518,74	<u>(582.514,31)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.995.270,14</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.497.017,45)	<u>(1.497.017,45)</u>
LUCRO BRUTO		<u>498.252,69</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		<u>(567.761,80)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(818,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(17.876,75)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.059,80)	
ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	(200,00)	
TELEFONE	(1.572,65)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(9.937,42)	
FRETES E CARRETOS	(58.990,12)	<u>(91.454,74)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(143.572,92)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(12.500,62)	
FÉRIAS	(16.624,02)	
INSS	(44.099,63)	
FGTS	(14.594,74)	
VALE TRANSPORTE	695,50	
IPVA	(327,21)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.875,85)	
ÁGUA E ESGOTO	(442,15)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(19.553,61)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.176,00)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(8.416,34)	
DESPESAS DIVERSAS	(9.087,96)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(1.678,66)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(27.500,00)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(85.829,12)	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(105,90)	
VIAGENS E ESTADIAS - ADM	(51,70)	
JUROS PASSIVOS	(46,96)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(395,98)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(55.546,21)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(14.477,20)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(14,44)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(7.078,61)	
DESPESAS COM CARTÃO	(3.906,73)	<u>(476.307,06)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	5.829,15	

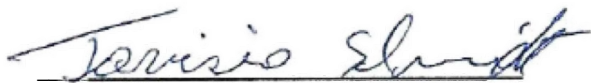
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

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


CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	633,95	<u>6.463,10</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	81.995,78	<u>81.995,78</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>18.949,77</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(9,04)	<u>(9,04)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>18.940,73</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>18.940,73</u>



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.138.656,42D	7.787.132,79	7.194.298,25	15.731.490,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.297.954,46D	7.766.438,90	7.190.449,02	14.873.944,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	500.384,61D	2.946.484,37	2.887.829,30	559.039,68D
4	1.1.1.01	CAIXA	461.083,63D	84.961,02	1.261,90	544.782,75D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	461.083,63D	84.961,02	1.261,90	544.782,75D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.404,92D	2.861.523,35	2.886.567,40	11.360,87D
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	5.349,90D	2.489.886,58	2.495.293,73	57,25C
535	1.1.1.02.000010	BANCO AÍLOS	24.508,23D	180.155,68	199.729,17	4.934,74D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	63,41D	21.747,05	21.810,46	0,00
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	169.734,04	169.734,04	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.896,06D	0,00	0,00	2.896,06D
538	1.1.1.03.000003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.000004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.562,44D	0,00	0,00	1.562,44D
12	1.1.2	CLIENTES	5.589.844,40D	2.203.938,51	2.347.186,26	5.446.596,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.589.844,40D	2.203.938,51	2.347.186,26	5.446.596,65D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	5.589.844,40D	2.203.938,51	2.347.186,26	5.446.596,65D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.002.636,31D	391.142,23	365.255,06	2.028.523,48D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	1.962.898,66D	20.672,85	11.734,61	1.971.836,90D
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	30.701,11C	0,00	9.824,36	40.525,47C
702	1.1.3.01.000005	REMESSAS DE CONSERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	25.134,18D	417,50	0,00	25.551,68D
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	448.448,66D	18.365,35	0,00	466.814,01D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.008,19C	1.890,00	1.910,25	9.028,44C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.331.107,50D	0,00	0,00	1.331.107,50D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39.737,65D	370.469,38	353.520,45	56.686,58D
29	1.1.3.02.000001	IPI A RECUPERAR	35.769,90D	0,00	0,00	35.769,90D
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	112,90C	187.021,99	188.403,34	1.494,25C
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	150.724,34	135.553,30	3.393,65C
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	4.030,91C	32.723,05	29.429,33	737,19C
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	20.200,89D	0,00	134,48	20.066,41D
663	1.1.3.02.000022	ICMS A COMPENSAR	3.600,10D	0,00	0,00	3.600,10D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.940,86D	145,00	0,00	9.085,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	8.940,86D	145,00	0,00	9.085,86D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	2.695,00D	145,00	0,00	2.840,00D
49	1.1.4.01.000002	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER - TÍTULO DE CAPITALIZA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	1.245,86D	0,00	0,00	1.245,86D
53	1.1.5	ESTOQUE	6.191.332,89D	2.224.728,79	1.585.363,01	6.830.698,67D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.191.332,89D	2.224.728,79	1.585.363,01	6.830.698,67D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.191.332,89D	2.224.728,79	1.585.363,01	6.830.698,67D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.815,39D	0,00	4.815,39	0,00
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.815,39D	0,00	4.815,39	0,00
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.815,39D	0,00	4.815,39	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	823.763,23D	20.693,89	3.849,23	840.607,89D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	208.497,34D	18.700,00	0,00	227.197,34D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	110.869,88D	18.700,00	0,00	129.569,88D
706	1.2.1.01.000001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	110.869,88D	18.700,00	0,00	129.569,88D
734	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
735	1.2.1.02.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.444,61D	0,00	0,00	2.444,61D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	3.138,30D	0,00	0,00	3.138,30D
926	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	693,69C	0,00	0,00	693,69C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	606.172,73D	1.993,89	3.849,23	604.317,39D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.513.082,65D	0,00	0,00	1.513.082,65D

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	53.127,26D	0,00	0,00	53.127,26D
117	1.2.4.01.000005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.004,32D	0,00	0,00	153.004,32D
118	1.2.4.01.000006	INSTALAÇÕES	29.785,50D	0,00	0,00	29.785,50D
119	1.2.4.01.000007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.620,86D	0,00	0,00	164.620,86D
120	1.2.4.01.000008	APARELHOS TELEFÔNICOS	128.320,30D	0,00	0,00	128.320,30D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	982.124,41D	0,00	0,00	982.124,41D
973	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	269.653,40D	1.993,89	0,00	271.647,29D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	77.073,93D	1.993,89	0,00	79.067,82D
666	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	11.652,93D	0,00	0,00	11.652,93D
929	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	180.926,54D	0,00	0,00	180.926,54D
125	1.2.4.04	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.176.563,32C	0,00	3.849,23	1.180.412,55C
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.211,84C	0,00	375,67	18.587,51C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	22.413,76C	0,00	815,02	23.228,78C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	1.012.464,56C	0,00	716,22	1.013.180,78C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.731,33C	0,00	782,63	11.513,96C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	17.374,18C	0,00	248,21	17.622,39C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIações DE APARELHOS TELEFÔNICOS	86.206,08C	0,00	911,48	87.117,56C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.161,57C	0,00	0,00	9.161,57C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	6.648,55D	0,00	0,00	6.648,55D
656	1.2.5.02	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
657	1.2.5.02.000001	SOFTWARES	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
126	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
655	1.2.5.03.000001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	16.938,73D	0,00	0,00	16.938,73D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	16.938,73D	0,00	0,00	16.938,73D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	16.938,73D	0,00	0,00	16.938,73D
652	1.3.1.06.000001	BENS EM COMODATO	1.523,53D	0,00	0,00	1.523,53D
713	1.3.1.06.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
149	2	PASSIVO	15.800.104,27C	5.841.715,87	6.378.627,91	16.337.016,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.082.352,55C	5.825.070,27	6.377.145,12	16.634.427,40C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.970.245,05C	3.481.766,44	3.303.318,31	5.791.796,92C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.961.237,85C	3.481.766,44	3.303.318,31	5.782.789,72C
7331	2.1.1.01.000001	CAPITAL DE GIRO VALOREM	740.505,08C	233.843,70	0,00	506.661,38C
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	0,00	181.367,98	181.367,98	0,00
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	4.391.015,76C	1.927.353,45	1.982.749,02	4.446.411,33C
7333	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM (filial)	0,00	224.308,38	224.308,38	0,00
73334	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM VERDE	0,00	914.892,93	914.892,93	0,00
7332	2.1.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - Valorem	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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
931	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.612,13C	0,00	0,00	35.612,13C
934	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	432,01C	0,00	0,00	432,01C
933	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	54.850,05C	0,00	0,00	54.850,05C
936	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
937	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.499,56C	0,00	0,00	2.499,56C
939	2.1.1.01.019	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.416,40D	0,00	0,00	3.416,40D
940	2.1.1.01.021	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	26.415,41D	0,00	0,00	26.415,41D
942	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	7.298,53D	0,00	0,00	7.298,53D
154	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	9.007,20C	0,00	0,00	9.007,20C
736	2.1.1.02.000009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.000010	(-) ENCARGOS FINANCIEROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
944	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	11.155,08C	0,00	0,00	11.155,08C
946	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISU	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
164	2.1.2	FORNECEDORES	8.866.278,99C	1.684.551,33	2.362.491,90	9.544.219,56C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	8.820.588,32C	1.684.551,33	2.362.491,90	9.498.528,89C
17065	2.1.2.01.000001	2 - CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIRE	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
1112	2.1.2.01.000001	ZRL COM. E IND. DE BOMBAS HIDRAULICAS LT	8.573,80C	0,00	0,00	8.573,80C
16829	2.1.2.01.000001	49.135.516 JONATHAS KARESCOSKI MACHULAK	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
16933	2.1.2.01.000001	7-PHC EXPRESS LTDA	7.591,83C	7.591,83	7.880,11	7.880,11C
16182	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	2.768,15C	0,00	0,00	2.768,15C
15613	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	227,01C	0,00	0,00	227,01C
15612	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL GRISS LTDA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
16878	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA E TRANSPORTES LD LTDA	281,07C	281,07	0,00	0,00
15549	2.1.2.01.000001	ACA COMERCIAL LTDA - EPP	29,90C	0,00	0,00	29,90C
15450	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	569,00C	0,00	0,00	569,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	1.869,22C	2.553,71	2.844,23	2.159,74C
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	347,60	647,60	300,00C
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)	115,00C	115,00	0,00	0,00
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	393,60D	0,00	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	1.115,30C	779,80	973,75	1.309,25C
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	107,00	0,00	0,00
16343	2.1.2.01.000001	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	4.300,00C	30.400,00	27.500,00	1.400,00C
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS'	3.288,27D	972,80	0,00	4.261,07D
16738	2.1.2.01.000001	ATIRADORES CELULAR CENTER EIRELI	140,00D	140,00	0,00	280,00D
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	325,00	325,00	0,00
16540	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ANCHIETA	0,00	0,00	318,78	318,78C
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	695,97C	219,58	0,00	476,39C
15689	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DWB EIRELI	538,03C	0,00	0,00	538,03C
16507	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	276,27C	0,00	0,00	276,27C
16470	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO G H LTDA - EPP	266,63C	0,00	0,00	266,63C
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	597,64C	0,00	0,00	597,64C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.415,92C	101,50	0,00	1.314,42C
15360	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO IPICENTRO LTDA	0,00	0,00	615,04	615,04C
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	240,14	440,17C
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	19,66C	270,00	140,00	110,34D
16664	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PIJURAUTO LTDA	235,14C	235,14	223,12	223,12C
16754	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI	2.457,63C	1.325,13	1.173,28	2.305,78C
16462	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RIO DAS PEDRAS LTDA	863,18C	0,00	0,00	863,18C
14524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	250,00C	0,00	0,00	250,00C
986	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RRD LTDA	267,29C	0,00	0,00	267,29C
16506	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SANDRI LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7576	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SM LTDA	3.528,75C	1.490,03	1.565,67	3.604,39C
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	174,09C	0,00	0,00	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	1.259,90D	37,07	0,00	1.296,97D
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	5.969,01	7.150,86C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	2,38C	0,00	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	166,50C	427,00	140,00	120,50D
17008	2.1.2.01.000001	BMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.375,75C	1.062,66	852,74	1.165,83C
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	199,02C	0,00	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	9.227,53	10.197,50	3.918,20C
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.978,26D	0,00	0,00	1.978,26D
16169	2.1.2.01.000001	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	1.646,14C	1.646,14	0,00	0,00
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	299,70C	99,90	99,90	299,70C
275	2.1.2.01.000001	BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	548,72D	0,00	0,00	548,72D
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
16442	2.1.2.01.000001	CARLOS FELIPE THOME XAVIER EIRELI	0,00	0,00	103,40	103,40C
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	677,50C	0,00	541,80	1.219,30C
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	449,00C	449,00	0,00	0,00
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	1.723,44C	1.723,54	1.921,26	1.921,16C
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	476,66C	1.555,67	1.079,00	0,01D
15692	2.1.2.01.000001	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	143,45C	0,00	0,00	143,45C

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	0,00	704,75	704,75	0,00
15331	2.1.2.01.000001	CEPNA IND.COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	60,20C	0,00	0,00	60,20C
16703	2.1.2.01.000001	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00	1.956,41	1.956,41	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	16.129,58C	7.629,84	0,00	8.499,74C
16759	2.1.2.01.000001	CLIMAR AR CONDICIONADO E ACESSORIOS LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16934	2.1.2.01.000001	CLINICA DE RELOGIOS JOINVILLE MARTIN NEHLS LTDA MI	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
17032	2.1.2.01.000001	CODEL SERVICOS HOTELEIROS LIMITADA	185,00C	185,00	0,00	0,00
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	66.115,50	0,00	66.115,50D
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 MICHELAIN 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	995,65C	536,95	824,31	1.283,01C
17007	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESTADIO EIRELI	1.459,76C	984,42	1.150,77	1.626,11C
16479	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GASMAR LTDA	223,74C	0,00	0,00	223,74C
16415	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	104.959,09C	0,00	0,00	104.959,09C
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	628,80C	0,00	173,20	802,00C
15333	2.1.2.01.000001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	720,00C	0,00	0,00	720,00C
16318	2.1.2.01.000001	COOP REG AGROP CAMPOS NOVOS	383,20C	0,00	0,00	383,20C
15675	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	342,28C	0,00	0,00	342,28C
16434	2.1.2.01.000001	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	105,87C	0,00	0,00	105,87C
16893	2.1.2.01.000001	COROADOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	265,00C	0,00	0,00	265,00C
16534	2.1.2.01.000001	CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	311,06C	0,00	0,00	311,06C
12410	2.1.2.01.000001	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	958,32C	500,69	0,00	457,63C
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	1.038,00C	0,00	0,00	1.038,00C
16875	2.1.2.01.000001	DAVI ALVES BATALHA	94,04C	0,00	0,00	94,04C
16769	2.1.2.01.000001	DEIVID JOSE DA SILVA	0,00	0,00	260,08	260,08C
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	338,85C	300,00	0,00	38,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	323.744,36C	40.924,78	100.709,86	383.529,44C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	1.888,02D	1.888,02	1.888,02	1.888,02D
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.209,00C	1.284,00	1.288,00	1.213,00C
801	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	359,79C	0,00	0,00	359,79C
16686	2.1.2.01.000001	DRA LAURA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTI	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2423	2.1.2.01.000001	DUTOPLAST DO BRASIL I PLAS LTD	1.140,97D	14.616,55	15.757,52	0,00
15779	2.1.2.01.000001	ECO POSTO LTDA	251,93C	0,00	0,00	251,93C
16825	2.1.2.01.000001	EDITORIA E GRAFICA ODORIZZI LTDA	67.876,05C	0,00	0,00	67.876,05C
17054	2.1.2.01.000001	EDUCAVILLE LTDA - EPP	0,00	390,00	390,00	0,00
17036	2.1.2.01.000001	ELETRO BRICAR REPARACAO E LOCACAO DE VEICULOS LTE	0,00	0,00	459,50	459,50C
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	230.094,03	230.094,03	0,00
16891	2.1.2.01.000001	ELETROCENTRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.162,00C	0,00	0,00	1.162,00C
16938	2.1.2.01.000001	ELETRONICA BEDINSAT EIRELI	367,65C	82,65	0,00	285,00C
263	2.1.2.01.000001	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	172,00C	12.512,30	12.512,30	172,00C
15702	2.1.2.01.000001	ELETROSANTOS INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
15209	2.1.2.01.000001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	352.603,53D	140.871,56	501.517,57	8.042,48C
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.422,00C	9.209,59	9.209,59	1.422,00C
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	16.938,02D	23.432,64	23.432,64	16.938,02D
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	794.162,13C	84.799,61	259.693,83	969.056,35C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30.450,66C	24.678,48	24.890,33	30.662,51C
985	2.1.2.01.000001	EXTIN GODINHO EXTINTORES LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
16430	2.1.2.01.000001	EXTRALUZ IND E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.671,03	0,00	1.671,03D
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	3.075,00C	0,00	417,50	3.492,50C
16701	2.1.2.01.000001	FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS EIRELI	175,40C	0,00	0,00	175,40C
16895	2.1.2.01.000001	FIBER TECIDOS TECNICOS LTDA	152,82C	0,00	0,00	152,82C
16244	2.1.2.01.000001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.227,72D	12.979,04	12.979,04	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	FOXLUZ LTDA	5.793,28C	0,00	0,00	5.793,28C
16874	2.1.2.01.000001	FRANLUZ COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	35,00C	35,00	0,00	0,00
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	1.155,00	1.155,00	3.800,00C
16692	2.1.2.01.000001	GIRO-PAR FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA	213,60C	0,00	0,00	213,60C
838	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	520,20D	4.805,04	7.963,44	2.638,20C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	1.249,41C	2.815,50	2.815,50	1.249,41C
16883	2.1.2.01.000001	GR2M CONFECCAO E COMERCIO LTDA	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
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	150,00C	150,00	150,00	150,00C
1203	2.1.2.01.000001	HOTEL DESCANSO LTDA	157,50C	0,00	0,00	157,50C
17063	2.1.2.01.000001	HOTEL E CHURRASCARIA LORENA BRUM LTDA	0,00	0,00	149,00	149,00C
7789	2.1.2.01.000001	HOTEL GUARANY LTDA - ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7679	2.1.2.01.000001	HOTEL HEINZ LTDA - ME	120,00C	480,00	0,00	360,00D
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	326,00C	220,00	228,00	334,00C
7957	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHNEIDER LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
15640	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHOLZE LTDA	30,00C	0,00	146,00	176,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	173,00C	276,00	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
16544	2.1.2.01.000001	IGATU FILTROS PARA AGUA IND E COM LTDA	0,00	172,02	172,02	0,00
16272	2.1.2.01.000001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71.907,58C	0,00	44.432,88	116.340,46C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	8.003,57C	2.667,86	0,00	5.335,71C
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	0,00	0,00	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	736,00C	0,00	0,00	736,00C
16706	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS BOM JESUS LTDA	0,00	3.830,50	3.830,50	0,00
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	2.625,65C	32.158,22	32.158,22	2.625,65C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	8.627,28	8.627,28	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
17060	2.1.2.01.000001	IZAIAS CORREA JUNIOR	0,00	386,00	386,00	0,00
16508	2.1.2.01.000001	J F DISTRIBUIDORA LTDA	5.224,36D	0,00	20.951,77	15.727,41C
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
17057	2.1.2.01.000001	JANGO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	0,00	0,00	220,00	220,00C
17009	2.1.2.01.000001	JC AUTO CENTER LTDA ME	215,00C	215,00	0,00	0,00
15647	2.1.2.01.000001	JEANJAQUES BACCIN 49971379953	440,00C	0,00	0,00	440,00C
16726	2.1.2.01.000001	JG COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI	44,99C	0,00	0,00	44,99C
5164	2.1.2.01.000001	Jimene Ladwig de Borba Fagundes	800,00C	0,00	0,00	800,00C
15638	2.1.2.01.000001	JIMENE LADWIG DE BORBA FAGUNDES 03994238935	800,00C	0,00	0,00	800,00C
13650	2.1.2.01.000001	JOACABA PNEUS LTDA	574,00C	574,00	0,00	0,00
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	178,90	178,90	0,00
15361	2.1.2.01.000001	JOMAR-JOS&EACUTE MARTINS COM&EACUTERCIO DE COM	570,38C	0,00	0,00	570,38C
3047	2.1.2.01.000001	Jones Tomaz da Silva	160,00C	0,00	0,00	160,00C
1014	2.1.2.01.000001	JOSE CARLOS DE SOUZA CONEXOES ME	7.903,46C	0,00	0,00	7.903,46C
7794	2.1.2.01.000001	JOZUE RESENDE DE OLIVEIRA HOTELARIA EIRELI - ME	340,00C	0,00	0,00	340,00C
16743	2.1.2.01.000001	JRS TRANSPORTES LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
16828	2.1.2.01.000001	JS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	10.959,64	10.959,64	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
17064	2.1.2.01.000001	K3 MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	2.494,56	2.494,56C
16729	2.1.2.01.000001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.016,52C	551,98	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	109,90D	109,90	0,00	219,80D
16709	2.1.2.01.000001	KNETWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	0,00	472,53	472,53	0,00
16916	2.1.2.01.000001	KYODAI ENGENHARIA LTDA	0,00	2.207,28	2.207,28	0,00
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	220,00C	110,00	195,00	305,00C
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	1.106,10C	738,00	738,00	1.106,10C
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 MILIUIM LTDA	5,50C	0,00	0,00	5,50C
2621	2.1.2.01.000001	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	800,60C	0,00	0,00	800,60C
15542	2.1.2.01.000001	LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	279,02C	279,02	0,00	0,00
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	8.714,61C	5.452,77	5.452,77	8.714,61C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELET. IMP. E E	4.739,98C	0,00	0,00	4.739,98C
17029	2.1.2.01.000001	LUNAPEL COMERCIO DE ARMARINHOS. ARTESANATO E BOI	175,20C	175,20	0,00	0,00
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	11.850,56C	5.925,27	0,00	5.925,29C
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	220,00C	0,00	0,00	220,00C
15351	2.1.2.01.000001	MADEIRAS E ESQUADRIAS OLIVEIRA LTDA	1.473,00C	0,00	0,00	1.473,00C
17034	2.1.2.01.000001	MAGAZINE LUIZA S/A	289,60C	144,80	0,00	144,80C
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	3.268,18C	647,50	0,00	2.620,68C
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	13.817,00C	23.795,93	18.073,65	8.094,72C
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70C	0,00	0,00	2.733,70C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	19.540,61C	0,00	480,54	20.021,15C
15726	2.1.2.01.000001	MARIO ANTONIO SOARES DE CARVALHO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
16866	2.1.2.01.000001	MARLON WILLY LANGER	350,00C	0,00	0,00	350,00C
15752	2.1.2.01.000001	MARTINS & AROLDI LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
17058	2.1.2.01.000001	MASTER COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	116,14	116,14C
15605	2.1.2.01.000001	MASTERCCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	8.666,00C	2.466,00	0,00	6.200,00C
15681	2.1.2.01.000001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
16767	2.1.2.01.000001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	546,77C	0,00	0,00	546,77C
15718	2.1.2.01.000001	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
16734	2.1.2.01.000001	MEGA LUX IMPORTACAO LTDA	15.228,84C	5.076,28	0,00	10.152,56C
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	469,64C	0,00	833,08	1.302,72C
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
16977	2.1.2.01.000001	METALURGICA MATRI METAL LTDA	2.033,00C	2.033,00	0,00	0,00
2410	2.1.2.01.000001	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	889,97C	0,00	0,00	889,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15566	2.1.2.01.000001	MG ELECTRIC DO BRASIL - EIRELI	17.230,65C	8.210,66	105.997,80	115.017,79C
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	1.458,06C	1.458,06	0,00	0,00
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	3.490,21C	0,00	0,00	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	15.564,09	15.564,09	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
17059	2.1.2.01.000001	NEI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	7.450,00C	0,00	0,00	7.450,00C
16451	2.1.2.01.000001	NIEDERMAIER E DAHMER LTDA	310,13C	0,00	293,31	603,44C
15586	2.1.2.01.000001	NISSLIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	1.297,43D	10.232,83	17.279,01	5.748,75C
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 LOGÍSTICA LTDA	243,60C	0,00	0,00	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	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	696,00C	574,50	717,00	838,50C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	1.321,80C	0,00	0,00	1.321,80C
17062	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA AUTO CENTRO LTDA	0,00	0,00	422,00	422,00C
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	183,00C	180,00	100,00	103,00C
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.889,37C	10.676,09	10.676,09	2.889,37C
16830	2.1.2.01.000001	PACHECO E CIA LTDA	0,00	3.293,40	3.293,40	0,00
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	153,56C	153,56	0,00	0,00
14877	2.1.2.01.000001	PINHALZINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	407,46C	0,00	0,00	407,46C
15634	2.1.2.01.000001	PIZZARIA BRESCIANI LTDA	33,90C	0,00	0,00	33,90C
16589	2.1.2.01.000001	PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	65.467,00C	0,00	0,00	65.467,00C
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 MEDICIN	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1590	2.1.2.01.000001	PORCELANAS IND. GERMER S.A.	2.572,32C	0,00	0,00	2.572,32C
16882	2.1.2.01.000001	PORTAL DO IGUACU HOTEL LTDA	439,50C	439,50	0,00	0,00
16450	2.1.2.01.000001	POSTO -TRANSRODACE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	610,05C	0,00	0,00	610,05C
14909	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 07	1.580,95C	0,00	0,00	1.580,95C
14273	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 15	195,02C	0,00	0,00	195,02C
16295	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	347,42C	0,00	0,00	347,42C
15571	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	1.471,37D	0,00	0,00	1.471,37D
13694	2.1.2.01.000001	POSTO ALEXANDRE LTDA	0,00	0,00	577,84	577,84C
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	1.882,46C	0,00	0,00	1.882,46C
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	210,09C	0,00	0,00	210,09C
15262	2.1.2.01.000001	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	291,00C	291,00	0,00	0,00
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.	1.198,14C	249,39	499,34	1.448,09C
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	693,38C	294,25	300,05	699,18C
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	3,00D	0,00	0,00	3,00D
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.	719,93C	249,76	150,05	620,22C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	2.060,41C	0,00	0,00	2.060,41C
16880	2.1.2.01.000001	POSTO Z5 LTDA.	0,00	323,88	323,88	0,00
3607	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	11.057,34C	0,00	0,00	11.057,34C
253	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	1.974,04C	2.088,66	1.171,45	1.056,83C
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	1.433,86C	1.433,86	596,98	596,98C
16758	2.1.2.01.000001	PP5GB ADMINISTRADORA LTDA	529,00C	439,00	500,00	590,00C
16457	2.1.2.01.000001	PREFORMAX DO BRASIL LTDA - ME	0,00	0,00	5.313,23	5.313,23C
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	47.080,41C	0,00	86,80	47.167,21C
16756	2.1.2.01.000001	PREVENYR SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
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	19.571,94	19.571,94	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	5.709,00	5.709,00	27.562,00C
1295	2.1.2.01.000001	RAFFO - MARCOS ROBERTO RAFFO ME	98,78D	0,00	0,00	98,78D
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	229,00C	0,00	0,00	229,00C
16580	2.1.2.01.000001	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	182,87C	182,87	0,00	0,00
16251	2.1.2.01.000001	RECKI LUZ ELETRICA LTDA - EPP	250,80C	0,00	0,00	250,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15243	2.1.2.01.000001	REDE DE POSTOS R4 LTDA	903,08C	673,22	450,32	680,18C
15674	2.1.2.01.000001	REDE ECONOMICA 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	580,00	1.771,31	1.191,31C
16561	2.1.2.01.000001	RELUBRAS IND COM E COL LTDA	0,00	3.137,20	3.137,20	0,00
17039	2.1.2.01.000001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	99,04C	0,00	626,94	725,98C
16905	2.1.2.01.000001	REUE COMERCIAL LTDA	0,00	2.890,81	2.890,81	0,00
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	5.200,46C	5.724,72	4.215,81	3.691,55C
16846	2.1.2.01.000001	RGW JONNESS ACESSORIOS LTDA	37,54C	0,00	0,00	37,54C
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	0,00	430,00	430,00	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	947,26C	1.510,70	1.193,25	629,81C
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	17.770,84C	0,00	1.165,47	18.936,31C
16775	2.1.2.01.000001	RONNIE IVA VALDUGA E CIA LTDA ME	272,01C	272,01	0,00	0,00
16735	2.1.2.01.000001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	28,00C	0,00	0,00	28,00C
16712	2.1.2.01.000001	RSA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
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	252,16C	0,00	0,00	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	8.280,18C	838,07	0,00	7.442,11C
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	780,66C	457,35	426,89	750,20C
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	2.306,29	2.306,30	2.067,37C
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	140,00C	240,00	0,00	100,00D
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	1.974,70C	2.845,90	2.845,90	1.974,70C
16311	2.1.2.01.000001	STANG & STANG LTDA	863,36C	0,00	0,00	863,36C
16710	2.1.2.01.000001	STC PRODUTOS DE METAL LTDA	234,60C	0,00	0,00	234,60C
16844	2.1.2.01.000001	STILLO DECOR HOME	40,67C	0,00	0,00	40,67C
11572	2.1.2.01.000001	SUELI BERNARDO PIANEZER	8.164,00C	0,00	0,00	8.164,00C
17033	2.1.2.01.000001	TAPETES KAIANA LTDA ME	259,98C	259,98	0,00	0,00
16431	2.1.2.01.000001	TCM - TERMINAIS ELETRICOS LTDA	13.140,43C	0,00	0,00	13.140,43C
2430	2.1.2.01.000001	TCM TERMINAIS ELETRICOS LTDA	0,00	10.324,51	10.324,51	0,00
16641	2.1.2.01.000001	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	2.859,57C	1.467,19	1.467,19	2.859,57C
17038	2.1.2.01.000001	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORM	1.646,94C	0,00	0,00	1.646,94C
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	337,88D	1.532,66	1.514,75	355,79D
16939	2.1.2.01.000001	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	603,60C	442,99	0,00	160,61C
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	0,00	13.886,63	13.886,63	0,00
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	1.600,79C	0,00	30,20	1.630,99C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	667,81C	0,00	27,87	695,68C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	10.072,47C	6.518,54	10.652,75	14.206,68C
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	1.386,96C	386,75	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	11.599,58C	7.931,96	9.180,93	12.848,55C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	559,00C	450,00	0,00	109,00C
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	6.110,68D	0,00	0,00	6.110,68D
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16476	2.1.2.01.000001	UNI TUBOS COMERCIAL LTDA	5.210,36C	5.210,36	5.876,00	5.876,00C
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	290,00C	290,00	671,80	671,80C
11827	2.1.2.01.000001	VALCANAIA AUTO PECAS LTDA - EPP	60,00C	60,00	0,00	0,00
15303	2.1.2.01.000001	VALTER PICOLLI	123,00C	0,00	0,00	123,00C
16312	2.1.2.01.000001	VANDELIRIO WERLE - EPP	452,10C	0,00	0,00	452,10C
7803	2.1.2.01.000001	VANDERLEIA VIAPIANA ME	131,00C	0,00	0,00	131,00C
465	2.1.2.01.000001	VARGAS COMERCIO DE PARAFUSOS E MATERIAL	852,23C	0,00	0,00	852,23C
15493	2.1.2.01.000001	VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTC	98,70C	0,00	0,00	98,70C
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	45,57D	0,00	0,00	45,57D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	11.966,98D	14.443,00	9.802,00	16.607,98D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	66,01C	18.962,01	18.962,01	66,01C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	46.845,83C	240,00	0,00	46.605,83C
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	165.799,79C	350.779,34	327.043,91	142.064,36C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	130.488,47C	265.624,16	286.684,18	151.548,49C
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	4.064,07C	4.064,07	4.304,07	4.304,07C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFECAO 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	505,38C	241,34	0,00	264,04C
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 ELETTRONICO EIRELI	955,02C	0,00	0,00	955,02C
16687	2.1.2.01.000005	MADEREIRA E MAT. CONSTRUCAO MARIAN DELLAGNOLO L	6.745,00C	0,00	0,00	6.745,00C
16716	2.1.2.01.000007	AUTO POSTO REUNIDOS LTDA	398,11C	398,11	208,01	208,01C
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	203,15C	203,15	198,21	198,21C
16747	2.1.2.01.000012	ESPERANDIO CIA LTDA	203,77C	203,77	0,00	0,00
16760	2.1.2.01.000013	G10 AUTO POSTO S.A.	455,70C	225,70	871,79	1.101,79C
16761	2.1.2.01.000014	AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA	1.000,00C	1.000,00	1.200,00	1.200,00C
16766	2.1.2.01.000016	STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L01	13.811,07D	1.212,27	0,00	15.023,34D
16770	2.1.2.01.000019	CARIMBOS E GRAFICA AVENIDA IND. COM. SERV. EIRELI	54,00C	0,00	0,00	54,00C
16786	2.1.2.01.000024	ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA	62,40C	0,00	0,00	62,40C
16787	2.1.2.01.000025	PACHECO CONSULTORIA E ENGENHARIA EM SEGURANCA E	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16788	2.1.2.01.000026	CLINIBRASIL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16789	2.1.2.01.000027	BARIGUI VEICULOS LTDA	672,00C	0,00	0,00	672,00C
16794	2.1.2.01.000029	REIKOPIAS COPIADORA LTDA	47,50C	47,50	46,20	46,20C
16796	2.1.2.01.000031	AUTO POSTO MISSIONEIRO DO OESTE LTDA	1.243,01C	1.064,07	1.320,45	1.499,39C
16800	2.1.2.01.000035	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	625,00C	0,00	0,00	625,00C
16802	2.1.2.01.000036	AUTO POSTO ALVORADA LONDRINA EIRELI	789,34C	593,66	802,26	997,94C
16804	2.1.2.01.000038	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA (JOINVILLE)	549,64C	0,00	0,00	549,64C
16805	2.1.2.01.000039	A. DE CARLI BONI PAPELARIA	72,00C	5,67	81,00	147,33C
16809	2.1.2.01.000042	LUCIANO JOSE LUCIETTO E CIA LTDA	45,00C	45,00	0,00	0,00
16838	2.1.2.01.000043	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	225,02C	225,02	0,00	0,00
16839	2.1.2.01.000044	PETROLANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200,68C	200,68	0,00	0,00
16853	2.1.2.01.000045	B R A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	219,75C	219,75	0,00	0,00
16935	2.1.2.01.000048	AUTO POSTO JARDIM TIMBORI LTDA	358,77C	967,48	0,00	608,71D
17052	2.1.2.01.000051	AUTO POSTO B F LTDA.	0,00	0,00	257,03	257,03C
17051	2.1.2.01.000052	PRIMABANCA SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	0,00	15,50	15,50C
17050	2.1.2.01.000053	AUTO POSTO JACARE II LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
17049	2.1.2.01.000054	A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	400,61	400,61C
17048	2.1.2.01.000055	AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA	0,00	0,00	221,81	221,81C
546	2.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	45.690,67C	0,00	0,00	45.690,67C
549	2.1.2.02.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	333,94D	0,00	0,00	333,94D
924	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	0,00	0,00	46.024,61C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	460.075,97C	429.623,97	470.189,28	500.641,28C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	460.075,97C	429.623,97	470.189,28	500.641,28C
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	24.853,21C	218.445,60	254.190,90	60.598,51C
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	33.275,56C	7.922,33	7.368,86	32.722,09C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	1.738,57C	30.627,53	32.391,33	3.502,37C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	8.008,44C	141.072,28	149.196,40	16.132,56C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	4.944,46C	317,20	307,85	4.935,11C
183	2.1.3.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	262,98C	0,00	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	44.269,03C	29.842,30	26.733,94	41.160,67C
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	17.888,04C	993,78	0,00	16.894,26C
728	2.1.3.01.000035	INSS A RECOLHER - PARCELADO	6.447,20C	402,95	0,00	6.044,25C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	545.617,51C	226.919,97	241.145,63	559.843,17C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	145.097,14C	138.919,68	126.451,91	132.629,37C
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	170.923,44C	122.137,11	119.334,42	168.120,75C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.100,48C	4.100,48	4.100,48	4.100,48C
572	2.1.4.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.017,01	3.017,01	0,00
966	2.1.4.01.001	FÉRIAS A PAGAR	29.926,78D	9.665,08	0,00	39.591,86D
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	77.308,81C	68.098,92	72.961,22	82.171,11C
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	67.508,04C	56.601,02	59.595,08	70.502,10C
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	9.300,77C	11.497,90	12.816,14	10.619,01C
573	2.1.4.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	500,00C	0,00	550,00	1.050,00C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	323.211,56C	19.901,37	41.732,50	345.042,69C
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	152.810,96C	13.149,36	17.479,59	157.141,19C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	79.574,01C	1.536,10	13.337,12	91.375,03C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	48.338,89C	3.606,47	4.791,85	49.524,27C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.956,56C	434,64	3.658,67	25.180,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.125,38C	1.051,94	1.398,36	14.471,80C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.405,76C	122,86	1.066,91	7.349,81C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	240.135,03C	2.208,56	0,00	237.926,47C
971	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	241.606,82C	0,00	0,00	241.606,82C
204	2.1.5.02	SEGUROS A PAGAR	1.471,79D	2.208,56	0,00	3.680,35D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.910.677,93C	16.645,60	1.482,79	1.895.515,12C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.910.677,93C	16.645,60	1.482,79	1.895.515,12C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	880.233,47C	0,00	1.482,79	881.716,26C
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)	868,87C	0,00	1.218,29	2.087,16C
616	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER (antiga dev PIS)	188,64C	0,00	264,50	453,14C
957	2.2.1.01.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.648,64C	0,00	0,00	1.648,64C
738	2.2.1.03.000008	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	5.127,44C	0,00	0,00	5.127,44C
739	2.2.1.03.000009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	3.478,80D	0,00	0,00	3.478,80D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	1.028.795,82C	16.645,60	0,00	1.012.150,22C
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	852.265,69C	15.143,96	0,00	837.121,73C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	139.828,66C	1.501,64	0,00	138.327,02C
729	2.2.1.04.000015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	11.339,46C	0,00	0,00	11.339,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.192.926,21D	0,00	0,00	2.192.926,21D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
584	2.3.4	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	16.938,73C	0,00	0,00	16.938,73C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	16.938,73C	0,00	0,00	16.938,73C
658	2.3.4.01.000001	BENS EM COMODATO	1.523,53C	0,00	0,00	1.523,53C
714	2.3.4.01.000002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.304.864,94D	0,00	0,00	2.304.864,94D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.304.864,94D	0,00	0,00	2.304.864,94D
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	14.142.668,21D	1.747.465,35	17.643,97	15.872.489,59D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	9.887.754,37D	1.176.300,41	0,00	11.064.054,78D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	9.887.754,37D	1.176.300,41	0,00	11.064.054,78D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	9.887.754,37D	1.176.300,41	0,00	11.064.054,78D
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	9.887.754,37D	1.176.300,41	0,00	11.064.054,78D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.579.493,03D	492.914,66	15.961,77	4.056.445,92D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.778.347,09D	379.607,58	8.809,93	3.149.144,74D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.800.847,49D	250.241,34	8.651,23	2.042.437,60D
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.069.094,22D	146.310,86	1.817,96	1.213.587,12D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	90.071,32D	13.337,12	181,13	103.227,31D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	128.574,97D	17.677,13	855,92	145.396,18D
336	3.2.1.01.000006	INSS	341.809,64D	52.634,82	4.041,11	390.403,35D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	134.741,25D	15.281,41	1.174,80	148.847,86D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	3.443,91C	0,00	580,31	4.024,22C
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.580,67D	0,00	0,00	16.580,67D
348	3.2.1.03.000003	IPPU	6.858,60D	0,00	0,00	6.858,60D
349	3.2.1.03.000004	IPVA	9.697,07D	0,00	0,00	9.697,07D
350	3.2.1.03.000005	TAXAS DIVERSAS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	960.918,93D	129.366,24	158,70	1.090.126,47D
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	15.445,05D	1.921,26	0,00	17.366,31D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	3.270,76D	401,85	0,00	3.672,61D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	42.155,62D	4.520,84	0,00	46.676,46D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.719,67D	14.362,66	158,70	105.923,63D
361	3.2.1.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.570,45D	0,00	0,00	8.570,45D
362	3.2.1.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	64.824,27D	0,00	0,00	64.824,27D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	13.168,31D	1.805,03	0,00	14.973,34D
493	3.2.1.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	1.093,36D	104,13	0,00	1.197,49D
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	55.041,10D	5.457,42	0,00	60.498,52D

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	25.286,58D	4.187,66	0,00	29.474,24D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	821,21D	100,00	0,00	921,21D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDEUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	17.465,70D	1.419,27	0,00	18.884,97D
918	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	163.223,68D	27.500,00	0,00	190.723,68D
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	394.611,38D	67.480,22	0,00	462.091,60D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	1.280,00D	105,90	0,00	1.385,90D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	801.145,94D	113.307,08	7.151,84	907.301,18D
297	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.267,00D	0,00	0,00	3.267,00D
498	3.2.2.01.000012	PIS S/ FOLHA	3.267,00D	0,00	0,00	3.267,00D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	191.364,43D	19.888,63	58,45	211.194,61D
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	170.250,92D	17.844,43	58,45	188.036,90D
313	3.2.2.05.000007	PEDAGIOS	91,10D	0,00	0,00	91,10D
324	3.2.2.05.000011	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	13.102,38D	2.044,20	0,00	15.146,58D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	606.514,51D	93.418,45	7.093,39	692.839,57D
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	14.715,66D	1.567,09	0,00	16.282,75D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	168.516,66D	27.518,56	0,00	196.035,22D
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	379.701,19D	64.332,80	7.093,39	436.940,60D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	24,35D	3,12	0,00	27,47D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	24,35D	3,12	0,00	27,47D
400	3.3.1.06	PERDAS	24,35D	3,12	0,00	27,47D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	24,35D	3,12	0,00	27,47D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	675.396,46D	78.247,16	1.682,20	751.961,42D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	675.396,46D	78.247,16	1.682,20	751.961,42D
668	3.4.1.01	JUROS	597.403,10D	64.648,24	629,20	661.422,14D
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	5.168,61D	2,81	0,00	5.171,42D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	5.634,13D	1.610,67	0,00	7.244,80D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	377.340,00D	48.776,79	629,20	425.487,59D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.595,86D	14.257,97	0,00	222.853,83D
645	3.4.1.01.000007	MULTAS FISCAIS	486,21D	0,00	0,00	486,21D
648	3.4.1.01.000008	IOF	178,29D	0,00	0,00	178,29D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	77.993,36D	13.598,92	1.053,00	90.539,28D
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	189,74D	14,99	0,00	204,73D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	44.069,90D	8.043,36	1.053,00	51.060,26D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	27.302,17D	5.540,57	0,00	32.842,74D
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	6.431,55D	0,00	0,00	6.431,55D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	13.481.220,36C	496.401,06	2.282.144,94	15.266.964,24C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.481.220,36C	496.401,06	2.282.144,94	15.266.964,24C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	18.450.105,88C	0,00	2.206.655,06	20.656.760,94C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	18.450.105,88C	0,00	2.206.655,06	20.656.760,94C
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	1.283.891,80C	0,00	203.587,57	1.487.479,37C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	17.166.214,08C	0,00	2.003.067,49	19.169.281,57C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.765.905,91D	496.400,79	2.715,01	6.259.591,69D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.382.518,77D	32.450,54	0,00	2.414.969,31D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	13.759,69D	15.800,38	0,00	29.560,07D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	2.368.759,08D	16.650,16	0,00	2.385.409,24D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	208.063,55D	30.518,62	39,96	238.542,21D
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	37.070,93D	3.784,68	39,96	40.815,65D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	170.992,62D	26.733,94	0,00	197.726,56D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.175.323,59D	433.431,63	2.675,05	3.606.080,17D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	2.136.524,90D	251.843,90	0,00	2.388.368,80D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	280.612,95C	0,00	1.310,92	281.923,87C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.242.929,90D	149.196,40	0,00	1.392.126,30D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	269.846,62D	32.391,33	0,00	302.237,95D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	158.872,76C	0,00	1.120,80	159.993,56C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	34.492,12C	0,00	243,33	34.735,45C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	82.645,56C	0,27	14.386,63	97.031,92C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	82.624,06C	0,27	14.386,63	97.010,42C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	75.938,07C	0,00	13.669,79	89.607,86C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5.844,16C	0,27	627,40	6.471,29C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	841,83C	0,00	89,44	931,27C
613	4.1.3.03	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,50C	0,00	0,00	21,50C
614	4.1.3.03.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	21,50C	0,00	0,00	21,50C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	714.374,83C	0,00	58.388,24	772.763,07C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	714.374,83C	0,00	58.388,24	772.763,07C


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	714.374,83C	0,00	58.388,24	772.763,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.138.656,42D	7.787.132,79	7.194.298,25	15.731.490,96D
PASSIVO	15.800.104,27C	5.841.715,87	6.378.627,91	16.337.016,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.192.926,21D	0,00	0,00	2.192.926,21D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	14.142.668,21D	1.747.465,35	17.643,97	15.872.489,59D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	13.481.220,36C	496.401,06	2.282.144,94	15.266.964,24C
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	29.281.324,63D	9.534.598,14	7.211.942,22	31.603.980,55D
CONTAS CREDORAS	27.088.398,42C	6.338.116,93	8.660.772,85	29.411.054,34C
RESULTADO DO MES	0,00	1.729.821,38	1.785.743,88	55.922,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	661.447,85D	15.872.489,59	15.266.964,24	605.525,35D


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 30/09/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	203.587,57	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.003.067,49	<u>2.206.655,06</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(15.800,38)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(16.650,16)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(3.744,72)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(26.733,94)	
(-) ICMS	(251.843,90)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	1.310,92	
(-) COFINS	(149.196,40)	
(-) PIS	(32.391,33)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	1.120,80	
DEVOLUÇÃO DE PIS	243,33	<u>(493.685,78)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.712.969,28</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.176.300,41)	<u>(1.176.300,41)</u>
LUCRO BRUTO		<u>536.668,87</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		<u>(553.517,85)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(17.785,98)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(2.044,20)	
TELEFONE	(1.567,09)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(27.518,56)	
FRETES E CARRETOS	(57.239,41)	<u>(106.155,24)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(144.492,90)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(13.155,99)	
FÉRIAS	(16.821,21)	
INSS	(48.593,71)	
FGTS	(14.106,61)	
VALE TRANSPORTE	580,31	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.921,26)	
ÁGUA E ESGOTO	(401,85)	
SEGUROS GERAIS	(4.520,84)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(14.203,96)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(1.805,03)	
MULTA DE TRÂNSITO	(104,13)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(5.457,42)	
DESPESAS DIVERSAS	(4.187,66)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(1.419,27)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(27.500,00)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(67.480,22)	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(105,90)	
JUROS PASSIVOS	(2,81)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(1.610,67)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(48.147,59)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(14.257,97)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(14,99)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(6.990,36)	
DESPESAS COM CARTÃO	(5.540,57)	<u>(447.362,61)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	13.669,79	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	627,13	
MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	89,44	<u>14.386,36</u>

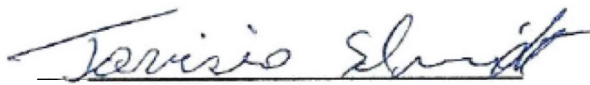
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

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

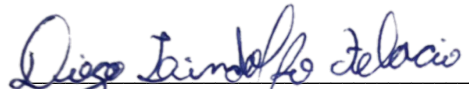
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	58.388,24	<u>58.388,24</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>55.925,62</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(3,12)	<u>(3,12)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>55.922,50</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>55.922,50</u>



TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.963.943,28D	18.921,35	24.789,01	1.958.075,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.707.693,63D	18.921,35	18.914,28	1.707.700,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	803.546,71D	18.700,00	18.703,39	803.543,32D
4	1.1.1.01	CAIXA	802.367,76D	0,00	0,00	802.367,76D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	802.367,76D	0,00	0,00	802.367,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18,72D	18.700,00	18.703,39	15,33D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	13,16D	18.700,00	18.703,39	9,77D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	5,56D	0,00	0,00	5,56D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
12	1.1.2	CLIENTES	593.165,67D	0,00	37,72	593.127,95D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	593.165,67D	0,00	37,72	593.127,95D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	593.165,67D	0,00	37,72	593.127,95D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	154.064,73D	161,35	15,31	154.210,77D
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
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.901,66D	161,35	15,31	12.047,70D
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	9.875,04D	132,57	0,00	10.007,61D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	2.143,94D	28,78	0,00	2.172,72D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMAN	239,80D	0,00	15,31	224,49D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.981,12D	60,00	0,00	15.041,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	14.981,12D	60,00	0,00	15.041,12D
680	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	13.208,33D	0,00	0,00	13.208,33D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	910,00D	60,00	0,00	970,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	141.935,40D	0,00	157,86	141.777,54D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	141.935,40D	0,00	157,86	141.777,54D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	141.935,40D	0,00	157,86	141.777,54D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	256.249,65D	0,00	5.874,73	250.374,92D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	15.460,12C	0,00	0,00	15.460,12C
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	351,93D	0,00	0,00	351,93D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	271.709,77D	0,00	5.874,73	265.835,04D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	423.726,95D	0,00	0,00	423.726,95D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.948,40D	0,00	0,00	7.948,40D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	415.778,55D	0,00	0,00	415.778,55D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.221,57D	0,00	0,00	34.221,57D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	186.238,75C	0,00	5.874,73	192.113,48C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	180.186,30C	0,00	5.741,65	185.927,95C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.052,45C	0,00	133,08	6.185,53C
149	2	PASSIVO	2.193.476,20C	20.475,38	42.450,41	2.215.451,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.018.069,04C	20.475,38	42.450,41	2.040.044,07C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	491.850,72C	0,00	18.700,00	510.550,72C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	482.671,34C	0,00	18.700,00	501.371,34C
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
2431	2.1.1.01.000023	MÚTUOS COM EMPRESAS A PAGAR	110.869,88C	0,00	18.700,00	129.569,88C
715	2.1.1.01.000027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	108.470,39C	0,00	0,00	108.470,39C
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	9.179,38C	0,00	0,00	9.179,38C
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.405.252,03C	2.320,67	2.685,68	1.405.617,04C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.405.626,12C	2.320,67	2.685,68	1.405.991,13C
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
255	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.341,58C	1.341,58	1.706,59	1.706,59C
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	321,09D	321,09	321,09	321,09D
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	112,00	112,00C
506	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.082,55C	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.352,00D	0,00	0,00	1.352,00D
16446	2.1.3.01.000006	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 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	AGROTER AGROPECUARIA & FERRAGEM LTDA - FILIAL XAN	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
928	2.1.3.01.000018	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	125,40C	0,00	0,00	125,40C
546	2.1.3.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	374,09D	0,00	0,00	374,09D
549	2.1.3.03.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	374,09D	0,00	0,00	374,09D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.659,01C	734,39	218,61	55.143,23C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.659,01C	734,39	218,61	55.143,23C
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	5.449,44D	278,52	218,61	5.509,35D
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	57.221,59C	455,87	0,00	56.765,72C
728	2.1.4.01.000035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	5.398,61C	0,00	0,00	5.398,61C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	65.307,28C	17.420,32	20.846,12	68.733,08C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.901,93C	9.519,29	11.543,60	10.926,24C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.901,93C	9.519,29	10.745,39	10.128,03C
572	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	798,21	798,21C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.351,50C	4.978,81	5.877,67	17.250,36C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	14.158,88C	4.089,02	4.787,96	14.857,82C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.042,62C	889,79	1.089,71	2.242,54C
573	2.1.5.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	40.053,85C	2.922,22	3.424,85	40.556,48C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.961,26C	1.117,15	1.327,09	21.171,20C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.659,78C	1.018,99	1.176,48	7.817,27C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.359,68C	321,73	382,19	6.420,14C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.091,12C	293,48	338,83	2.136,47C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.369,25C	89,37	106,16	2.386,04C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	612,76C	81,50	94,10	625,36C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20C	0,00	0,00	362.458,20C
580	2.2.1.01.000005	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL LEASING	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	111.907,25D	0,00	0,00	111.907,25D
717	2.2.1.01.000013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	0,00	323.515,11C
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	263.780,44C	0,00	0,00	263.780,44C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	508.173,03D	0,00	0,00	508.173,03D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	523.173,03D	0,00	0,00	523.173,03D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	523.173,03D	0,00	0,00	523.173,03D
267	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	523.173,03D	0,00	0,00	523.173,03D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	246.398,01D	30.575,67	2.767,21	274.206,47D
500	3.1	CUSTOS	15.529,19D	0,00	0,00	15.529,19D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.529,19D	0,00	0,00	15.529,19D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.529,19D	0,00	0,00	15.529,19D
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	15.529,19D	0,00	0,00	15.529,19D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	230.776,96D	30.560,36	2.767,21	258.570,11D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.372,13D	0,00	0,00	1.372,13D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	797,27D	0,00	0,00	797,27D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	747,27D	0,00	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
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	574,86D	0,00	0,00	574,86D
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	574,86D	0,00	0,00	574,86D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.404,83D	30.560,36	2.767,21	257.197,98D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	145.352,21D	20.909,72	2.767,21	163.494,72D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	87.902,06D	12.783,83	1.800,00	98.885,89D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	8.025,81D	1.176,48	181,13	9.021,16D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	12.683,95D	1.327,09	0,00	14.011,04D
336	3.2.2.01.000006	INSS	28.414,03D	4.332,35	615,21	32.131,17D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	8.326,36D	1.289,97	170,87	9.445,46D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	773,67D	0,00	0,00	773,67D
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
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	73.466,69D	8.560,41	0,00	82.027,10D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	13.546,17D	1.706,59	0,00	15.252,76D
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	46.997,84D	5.874,73	0,00	52.872,57D
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	8.238,90D	979,09	0,00	9.217,99D
642	3.2.2.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	195,40D	0,00	0,00	195,40D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	9.812,26D	1.090,23	0,00	10.902,49D
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	368,57D	9,66	0,00	378,23D
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	8.614,20D	1.080,57	0,00	9.694,77D
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
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	91,86D	15,31	0,00	107,17D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	91,86D	15,31	0,00	107,17D
400	3.3.1.06	PERDAS	91,86D	15,31	0,00	107,17D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	91,86D	15,31	0,00	107,17D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.865,09C	37,72	3,49	16.830,86C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.865,09C	37,72	3,49	16.830,86C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	21.938,11C	0,00	0,00	21.938,11C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	21.938,11C	0,00	0,00	21.938,11C
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	21.938,11C	0,00	0,00	21.938,11C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.292,69D	37,72	3,49	5.326,92D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	874,35D	37,72	3,49	908,58D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	963,48D	37,72	0,00	1.001,20D
616	4.1.2.01.000005	(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	15,90C	0,00	0,62	16,52C
617	4.1.2.01.000006	(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	73,23C	0,00	2,87	76,10C
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.418,34D	0,00	0,00	4.418,34D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	2.632,58D	0,00	0,00	2.632,58D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.467,22D	0,00	0,00	1.467,22D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	318,54D	0,00	0,00	318,54D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	219,67C	0,00	0,00	219,67C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	219,67C	0,00	0,00	219,67C


BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

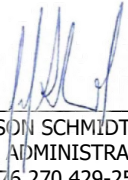
ATIVO	1.963.943,28D	18.921,35	24.789,01	1.958.075,62D
PASSIVO	2.193.476,20C	20.475,38	42.450,41	2.215.451,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	246.398,01D	30.575,67	2.767,21	274.206,47D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.865,09C	37,72	3,49	16.830,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	508.173,03D	0,00	0,00	508.173,03D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.210.341,29D	49.497,02	27.556,22	2.232.282,09D
CONTAS CREDORAS	1.702.168,26C	20.513,10	42.453,90	1.724.109,06C
RESULTADO DO MES	0,00	27.808,46	-34,23	27.842,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	229.532,92D	274.206,47	16.830,86	257.375,61D



JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Total
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(37,72)	
(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	0,62	
(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	2,87	(34,23)
RECEITA LÍQUIDA		(34,23)
LUCRO BRUTO		(34,23)
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		(9.650,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.706,59)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(979,09)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(9,66)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.080,57)	(9.650,64)
RESULTADO OPERACIONAL		(9.684,87)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(15,31)	(15,31)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(9.700,18)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(9.700,18)


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