

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresa Recuperanda:** WG Terceirização e Serviços Ltda
- **Autos nº:** 5077794-94.2023.8.24.0023
(Autos da Recuperação Judicial nº 5038561-90.2023.8.24.0023)
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Outubro/2023

Novembro/2023

Dezembro/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
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
4.2.1. FATURAMENTO	5
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	5
4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	5
4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE	6
4.3.3. LIQUIDEZ SECA	6
4.3.4. LIQUIDEZ GERAL	7
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	7
6. CONCLUSÃO	8
ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL.....	9
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....	12

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/wg-terceirizacao-e-servicos-ltda-134>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer dos últimos meses houve a seguinte movimentação processual:

- Ocorreu a **convocação da Assembleia Geral de Credores**, que irá ocorrer em 03/04/2024, com início do credenciamento às 14 hrs e o início da assembleia as 14:30 hrs.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a realização da **assembleia geral de credores**, a ocorrer em **03/04/2024**, com início do credenciamento às 14 hrs e o **início da assembleia as 14:30 hrs**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Conforme relatado na inicial, a recuperanda iniciou suas atividades no ano de 2013 com sede no município de São José/SC, possuindo como atividade principal, a terceirização de serviços de limpeza, asseio e conservação.

2.2. SEDE

A recuperanda possui sua sede instalada na Rua Ratores, 402, sala 02, São José/SC, CEP 88110755.

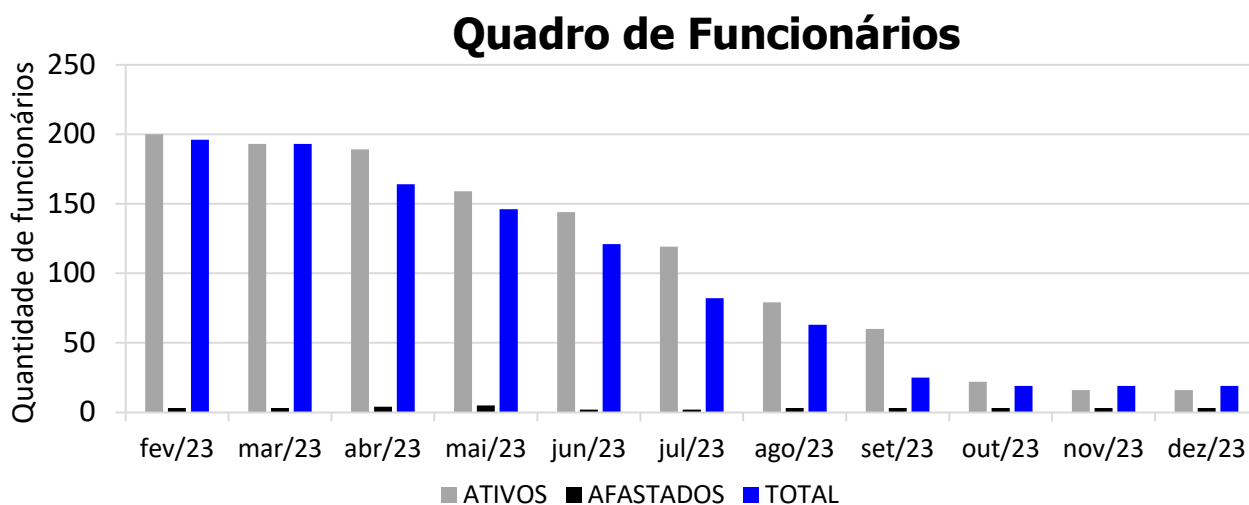
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A quadro societário da recuperanda possui a seguinte composição:

WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
SÓCIA	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
DJAMES GUEDES	300.000	R\$ 300.000	100%
TOTAL	300.000	R\$ 300.000	100%

3. RECURSOS HUMANOS (RH)

Como a atividade principal da empresa é a terceirização de serviços, seu quadro de funcionários é composto por diversos cargos, como: apoio administrativo, auxiliar de serviços gerais, analista de licitação, carregador, serviço de limpeza, recepcionista, entre outros. No mês de referência deste relatório, a empresa possui **19 funcionários**, sendo **16 ativos** e **3 afastados**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



* Valor referente ao último mês do ano.

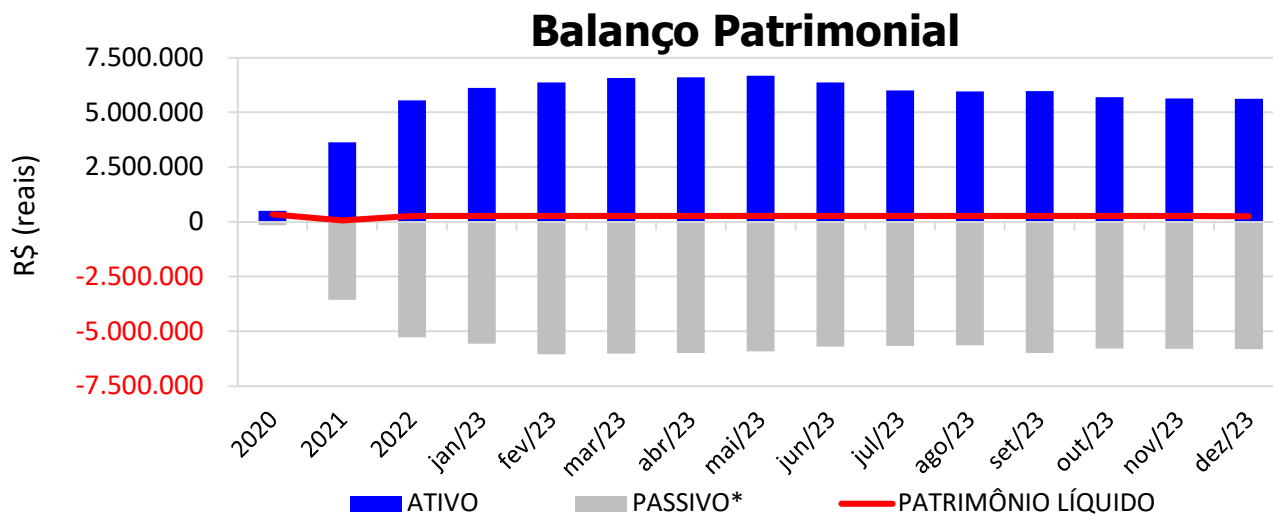
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

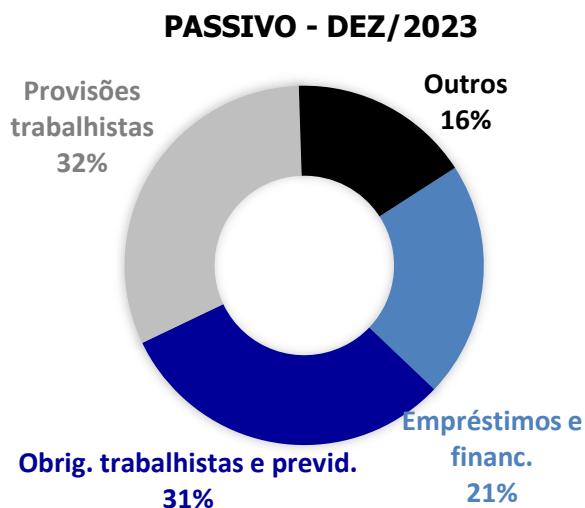
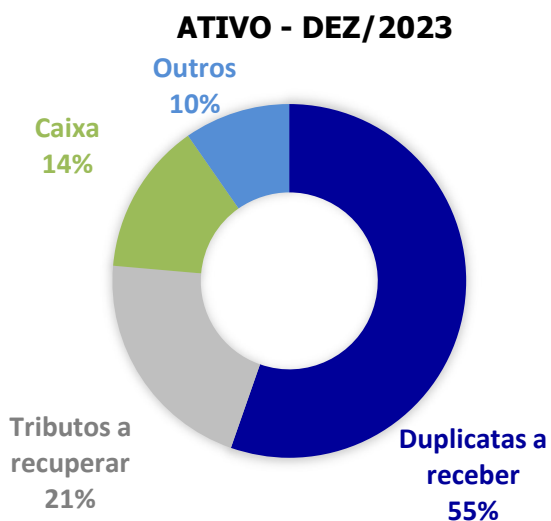
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

No mês de **Dezembro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 5.620.997**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (55%), Tributos a recuperar (21%), Caixa (14%) e Outros (10%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 5.820.402** sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (21%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (31%), Provisões trabalhistas (32%) e Outros (16%).

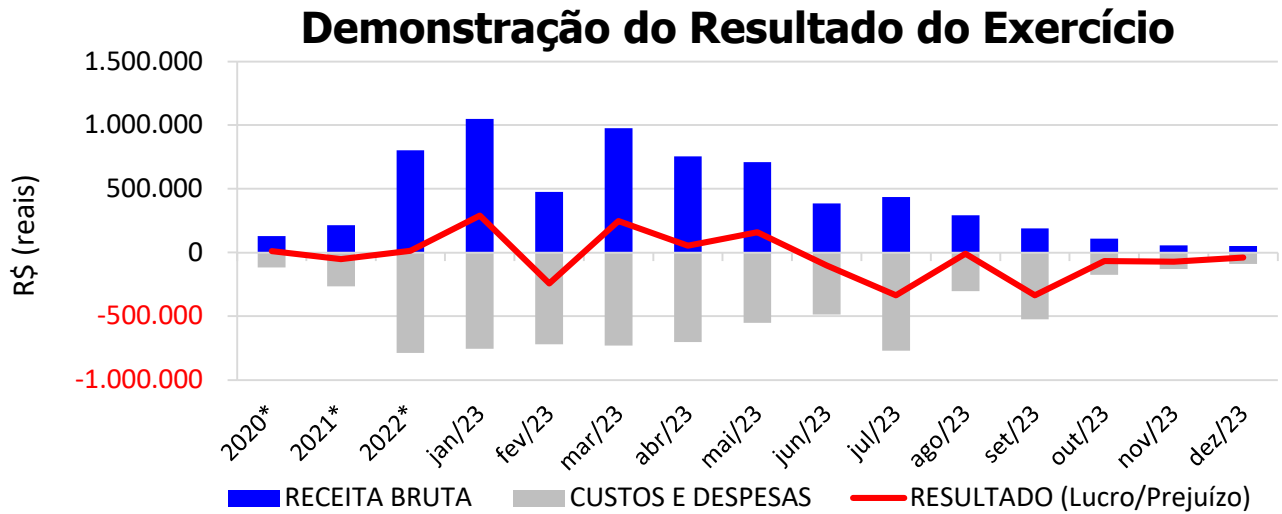


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

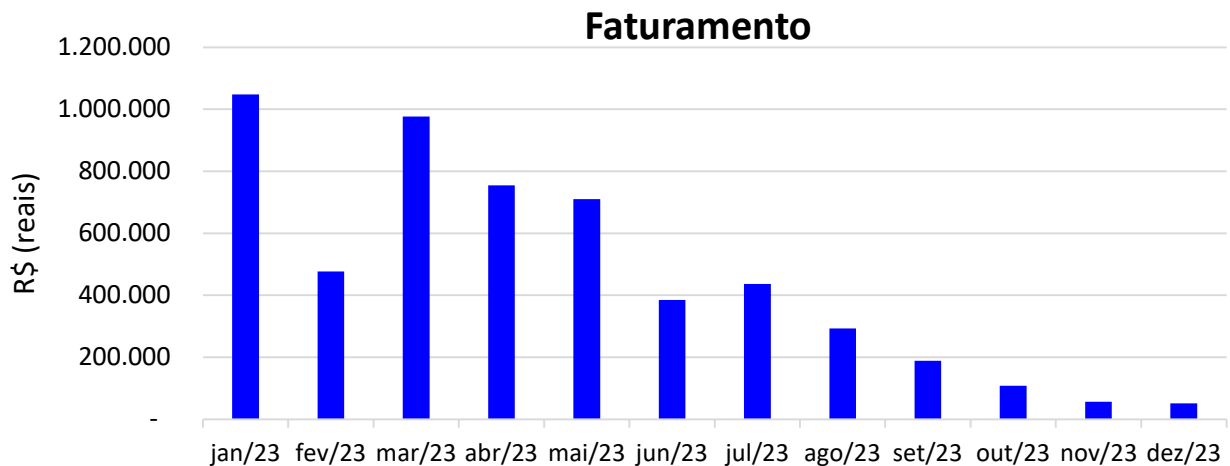
De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Dezembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 50.919** e prejuízo contábil de **R\$ 39.258**, conforme gráfico abaixo:



* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.1. FATURAMENTO

No mês de **Dezembro/2023** a recuperanda **faturou R\$ 50.919**, redução de 10% em relação ao mês anterior. Segue abaixo a representação gráfica do histórico de faturamento.

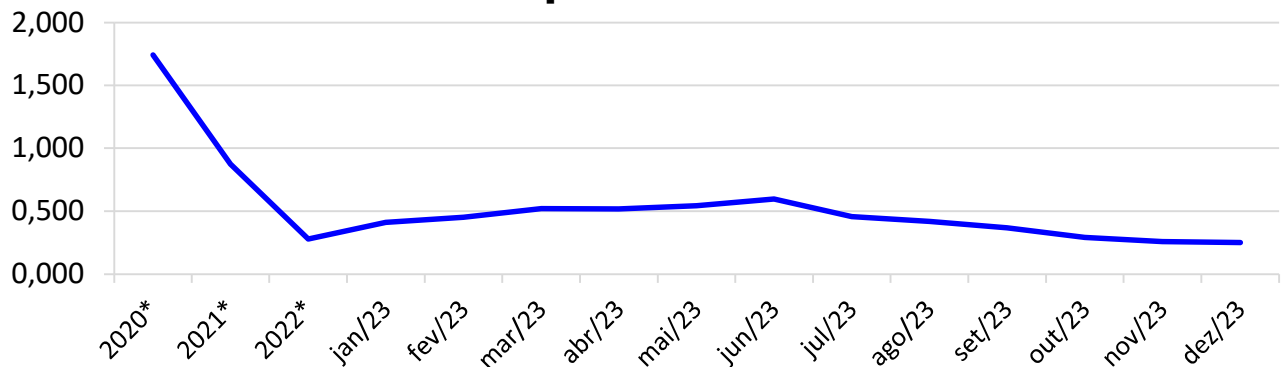


4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.1. 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

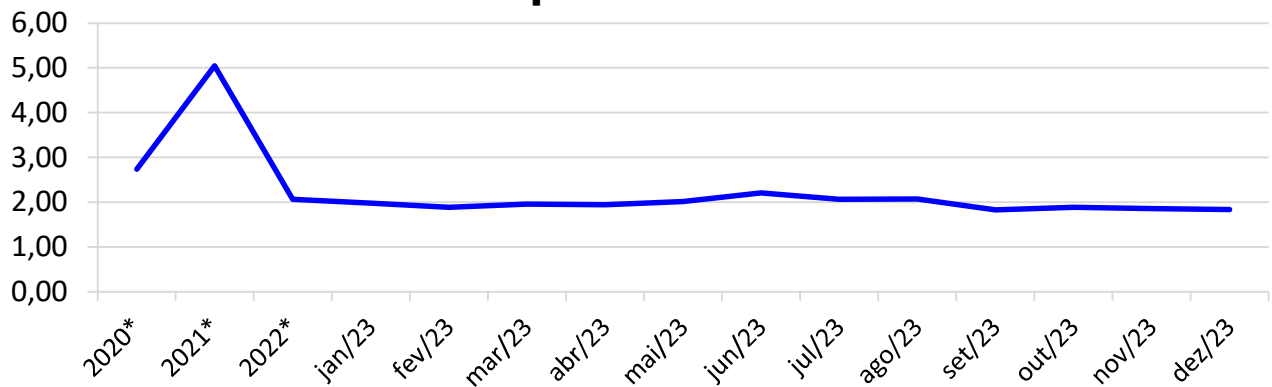


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. 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

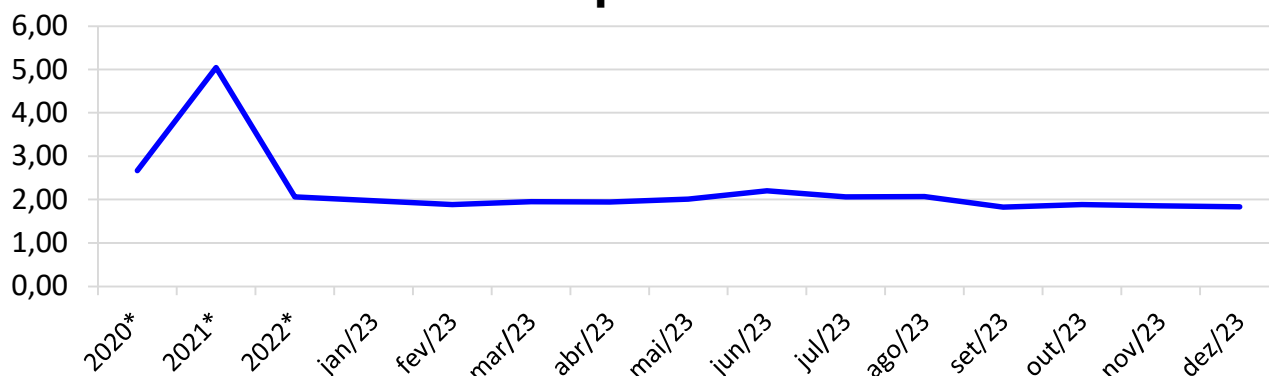


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. 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

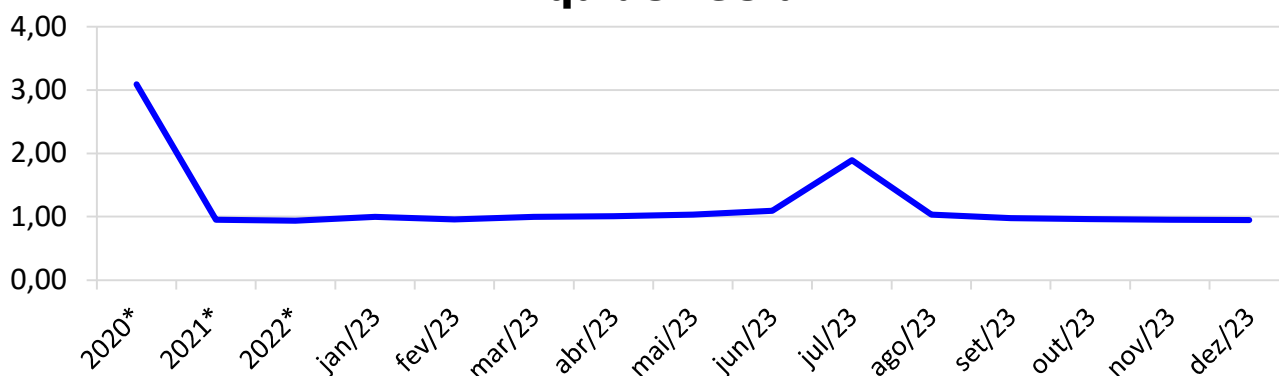


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.4. 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



* Valor médio mensal do ano referência.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Relação de Credores ([Evento 92 e 160](#)), 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 250, Anexo 2](#)), conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Atualmente, o passivo sujeito à recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 345.430,61	33,08%
CLASSE III - CREDITORES COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 698.876,69	66,92%
CLASSE IV - CREDITORES ME/EPP	R\$ -	0,00%
TOTAL :	R\$ 1.044.307,30	100%

6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda.

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

Florianópolis – SC, 22 de março de 2024.



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

WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Última
atualização:
13/03/2024

EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS	
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005	
18/05/2023	Distribuição	18/05/2023	92	Art. 48 e 51	
	Processo	5038561-90.2023.8.24.0023			
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais			
	Comarca	Capital - SC			
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli			
07/07/2023	Decisão de Deferimento/Processamento		104	Art. 52	
26/06/2023	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 92, DOCUMENTAÇÃO 6	92	Art. 51, III	
12/09/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	Disponibilizado em 12/09/2023	196	Art. 52, § 1º, II	
11/07/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		145	Art. 33 e Art. 52, I	
18/08/2023	Comunicado aos Credores	Via carta	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a	
29/09/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 29/09/2023		Art. 7º, § 1º	
05/09/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 53	
14/11/2023	Publicação do Plano de Recuperação Judicial	DJE, em 14/11/2023	248	Art. 53, Parágrafo Único	
22/09/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial			Art. 22, II, h	
13/11/2023	Relação de Credores do Administrador Judicial	Prazo: 13/11/2023	250	Art. 7º, § 2º	
29/01/2024	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJE/TJSC de 29/01/2024	299	Art. 7º, § 2º	
09/02/2024	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 09/02/2024		Art. 8º	
18/12/2023	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 18/12/2023	266	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
15/02/2024	Convocação da Assembleia Geral de Credores		325	Art. 56	
15/02/2024	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico		325	Art. 36 e Art. 56	
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	03/04/2024 - 14:00 h: credenciamento - 14:30 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56	
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação			Art. 37	
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação			Art. 36 e Art. 56	

	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação			Art. 37
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Infimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>	<i>nihil</i>	Art. 18
17/10/2023	5099532-41.2023.8.24.0023	Sentença em 01/03/2024		
01/12/2023	5113403-41.2023.8.24.0023	Sentença em 27/02/2024		
	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

Balancete Contábil

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.765.607,81D	461.129,90	532.147,43	5.694.590,28D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.641.364,93D	461.129,90	532.147,43	5.570.347,40D
3	DISPONÍVEL	897.413,13D	309.735,50	350.978,64	856.169,99D
4	CAIXA	932.387,30D	154.672,66	177.851,62	909.208,34D
5	CAIXA GERAL	932.387,30D	154.672,66	177.851,62	909.208,34D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.898,91C	155.062,84	173.127,02	53.963,09C
8	BANCO DO BRASIL	58,42D	90.786,76	107.035,04	16.189,86C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
551	CREDCREA - VIACRED	28.157,33C	48.150,35	49.966,25	29.973,23C
592	SANTANDER	0,00	16.125,73	16.125,73	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	924,74D	0,00	0,00	924,74D
11	BANCO DO BRASIL - OUROCAP	924,74D	0,00	0,00	924,74D
12	CLIENTES	3.111.171,08D	92.014,54	92.014,54	3.111.171,08D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.111.171,08D	92.014,54	92.014,54	3.111.171,08D
643	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	0,00	769,36	769,36	0,00
652	Conselho Federal de Economia	0,00	2.927,57	2.927,57	0,00
655	SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MATO GROSSO DO SUL	0,00	43.078,29	43.078,29	0,00
656	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.564,44	1.564,44	0,00
657	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio Grande do Sul	0,00	5.868,55	5.868,55	0,00
661	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	0,00	2.914,61	2.914,61	0,00
664	FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA	0,00	13.130,54	13.130,54	0,00
750	MACHADO E DANTAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
769	CONTAS A RECEBER	3.111.171,08D	0,00	0,00	3.111.171,08D
792	FUNDACAO CATARINENSE DE ESPORTE - FESPORTE	0,00	16.538,74	16.538,74	0,00
813	CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 5 RE	0,00	842,44	842,44	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.632.780,72D	58.820,11	89.154,25	1.602.446,58D
20	TÍTULOS A RECEBER	318.572,96D	34.749,24	85.348,00	267.974,20D
587	EMPRÉSTIMO SÓCIO A RECEBER	249.066,13D	6.086,24	0,00	255.152,37D
795	EMPRÉSTIMO - MAP	69.506,83D	28.663,00	85.348,00	12.821,83D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.710,54	3.710,54	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE FERIAS E 13º SALÁRIO	0,00	2.270,54	2.270,54	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.147.022,86D	20.360,33	95,71	1.167.287,48D
29	IPI A RECUPERAR	283,44D	0,00	0,00	283,44D
30	ICMS A RECUPERAR	1.202,93D	0,00	0,00	1.202,93D
31	IRRF A RECUPERAR	343.381,07D	4.470,74	0,00	347.851,81D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	51.245,57D	849,98	0,00	52.095,55D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	68.037,52D	2.549,96	0,00	70.587,48D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	16.355,77D	552,48	0,00	16.908,25D
38	INSS A COMPENSAR	639.569,51D	11.937,17	95,71	651.410,97D
476	ISS A RECUPERAR	26.947,05D	0,00	0,00	26.947,05D
556	ADIANTAMENTOS DE LUCROS	167.184,90D	0,00	0,00	167.184,90D
557	SÓCIO DJAMES GUEDES	167.184,90D	0,00	0,00	167.184,90D
53	ESTOQUE	0,00	559,75	0,00	559,75D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	559,75	0,00	559,75D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	559,75	0,00	559,75D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	124.242,88D	0,00	0,00	124.242,88D
88	INVESTIMENTOS	49.002,21D	0,00	0,00	49.002,21D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
98	AFOSC BRASIL	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.002,21D	0,00	0,00	4.002,21D
102	COTAS CREDCREA	2.207,21D	0,00	0,00	2.207,21D
103	COTAS SICREDI	1.795,00D	0,00	0,00	1.795,00D
111	IMOBILIZADO	75.240,67D	0,00	0,00	75.240,67D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.825,00D	0,00	0,00	12.825,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.825,00D	0,00	0,00	12.825,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.742,34D	0,00	0,00	21.742,34D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.742,34D	0,00	0,00	21.742,34D
120	VEÍCULOS	105.309,60D	0,00	0,00	105.309,60D
121	VEÍCULOS	105.309,60D	0,00	0,00	105.309,60D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.636,27C	0,00	0,00	64.636,27C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129,00C	0,00	0,00	129,00C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.517,31C	0,00	0,00	8.517,31C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	43.189,96C	0,00	0,00	43.189,96C
149	PASSIVO	6.034.941,23C	203.896,18	210.256,55	6.041.301,60C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.949.075,81C	203.896,18	210.256,55	2.955.436,18C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.282,77C	87,91	0,00	251.194,86C
151	EMPRÉSTIMOS	240.390,33C	0,00	0,00	240.390,33C
152	EMPRÉSTIMO BANCO SICRED	187.140,52C	0,00	0,00	187.140,52C
609	BANCO DO BRASIL GIRO	11.174,56C	0,00	0,00	11.174,56C
709	EMPRESTIMO CEF - GIRO FACIL	42.075,25C	0,00	0,00	42.075,25C
154	FINANCIAMENTOS	10.892,44C	87,91	0,00	10.804,53C
612	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	10.892,44C	87,91	0,00	10.804,53C
164	FORNECEDORES	404.006,75C	3.891,80	2.929,65	403.044,60C
165	FORNECEDORES	404.006,75C	3.891,80	2.929,65	403.044,60C
600	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	4.289,75D	0,00	829,65	3.460,10D
617	TECKEX CONFECOES DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	523,50C	0,00	0,00	523,50C
629	TOP CAR VEICULOS S/A CONCESSIONARIA BMW	3.131,28C	0,00	0,00	3.131,28C
630	ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR ME	8.279,08C	0,00	0,00	8.279,08C
635	L Q NUNES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	209,40C	0,00	0,00	209,40C
637	CASA & COLCHAO LTDA	12.194,00C	0,00	0,00	12.194,00C
672	SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	3.401,12C	0,00	0,00	3.401,12C
677	DORGIIVAL DOS SANTOS 03813555437	1.720,00D	2.100,00	2.100,00	1.720,00D
680	SENIOR SISTEMAS S/A	18.643,18C	0,00	0,00	18.643,18C
681	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	23.281,24C	0,00	0,00	23.281,24C
686	SH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	627,00C	0,00	0,00	627,00C
688	ALEXSANDRA SCHWEITZER PEREIRA 78503035987	3.130,00C	0,00	0,00	3.130,00C
694	CARGE DE VARRESAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	919,98C	0,00	0,00	919,98C
696	AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	260,99C	0,00	0,00	260,99C
698	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.157,32C	0,00	0,00	1.157,32C
699	JUNKES PRODUCAO E COMERCIO LTDA	3.975,10C	0,00	0,00	3.975,10C
711	COMERCIAL JEMIR LTDA ME	2.746,07C	0,00	0,00	2.746,07C
714	TIM S.A.	9.326,00C	0,00	0,00	9.326,00C
715	ROBSON RAUL DA SILVA - ME	2.260,00C	0,00	0,00	2.260,00C
716	SER E ARTE COMUNICACAO VISUAL	1.955,90C	0,00	0,00	1.955,90C
717	MARI ELISA BISCARO COSER	1.404,40C	0,00	0,00	1.404,40C
721	RODRIGUES PNEUS EIRELI	5.158,00C	0,00	0,00	5.158,00C
722	X6 CONFEECAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	11.946,50C	0,00	0,00	11.946,50C
730	ECO VIX - COMERCIO E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	2.091,64C	0,00	0,00	2.091,64C
731	MADEMEYER MADEIRAS LTDA	5.997,50C	0,00	0,00	5.997,50C
733	SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	2.365,57C	0,00	0,00	2.365,57C
734	QUALIPLAST IND.PERF.LTDA	770,00C	0,00	0,00	770,00C
741	COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ30)	912,17C	0,00	0,00	912,17C
742	COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ31)	5.470,33C	0,00	0,00	5.470,33C
744	FABIO MANOEL DA CRUZ 00418879990	5.066,67C	0,00	0,00	5.066,67C
748	DANIEL VALMIR SERAFIM	240,00D	0,00	0,00	240,00D
749	TIAGO COIMBRA FERNANDES 08164001996	2.366,67C	0,00	0,00	2.366,67C
752	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	12.024,89C	0,00	0,00	12.024,89C
753	ALICE IBAGY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.146,00C	0,00	0,00	6.146,00C
754	METALPERFIL COMERCIO DE GESSO LTDA	2.789,25C	0,00	0,00	2.789,25C
756	CONSTRUCOLOR PALHOCA	445,80C	0,00	0,00	445,80C
761	VIXY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.619,65D	1.791,80	0,00	3.411,45D
763	VIA BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	2.521,59C	0,00	0,00	2.521,59C
776	MOVELART - MOVEIS SOB MEDIDA	8.120,00C	0,00	0,00	8.120,00C
777	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	191.521,78C	0,00	0,00	191.521,78C
779	ZEUS DO BRASIL LTDA	2.806,03C	0,00	0,00	2.806,03C
780	HIPER ACAAO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.113,11C	0,00	0,00	1.113,11C
781	CAIO VICENTE DE JESUS ME	12.180,00C	0,00	0,00	12.180,00C
783	LOJAS MILIUM LTDA	991,25C	0,00	0,00	991,25C
784	G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.664,46C	0,00	0,00	2.664,46C
785	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ	1.541,13C	0,00	0,00	1.541,13C
786	TELEFONICA BRASIL S/A	75,00C	0,00	0,00	75,00C
788	BECKER ADVOGADOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
789	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	390,79C	0,00	0,00	390,79C
791	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.779,80C	0,00	0,00	1.779,80C
796	TIM S.A.	4.730,60C	0,00	0,00	4.730,60C
797	VIXY COMERCIO LTDA	753,70C	0,00	0,00	753,70C
801	PADULA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
802	LEONARDO JERONIMO - LA INSTALACOES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
803	DOMINGOS COLETA DE SOUZA FILHO - ME	900,00C	0,00	0,00	900,00C
804	MERCADO PUBLICO SISTEMA S.A	179,00C	0,00	0,00	179,00C
805	NATHAN JERONIMO DA LUZ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
806	BESSER CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	80,00C	0,00	0,00	80,00C
807	CIA DAS CHAVES E CARIMBOS	18,00C	0,00	0,00	18,00C
808	SOUZA & DINIZ ADVOCACIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
810	PS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
811	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	2.783,36C	0,00	0,00	2.783,36C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	545.478,38C	0,00	7.780,45	553.258,83C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	545.478,38C	0,00	7.780,45	553.258,83C
173	ISS A RECOLHER	476.210,55C	0,00	0,00	476.210,55C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	41,47C	0,00	0,00	41,47C
178	IRRF A RECOLHER	56.939,17C	0,00	7.780,45	64.719,62C
179	PIS A RECOLHER	1.653,52C	0,00	0,00	1.653,52C
180	COFINS A RECOLHER	10.633,67C	0,00	0,00	10.633,67C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.734.100,93C	175.135,81	188.972,77	1.747.937,89C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	50.200,37C	156.419,01	146.101,50	39.882,86C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.907,26C	39.374,03	29.488,39	20.021,62C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	19.861,24C	27.000,00	27.000,00	19.861,24C
511	FÉRIAS A PAGAR	431,87C	474,10	42,23	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	88.026,76	88.026,76	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	31,67	31,67	0,00
615	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	1.128,27	1.128,27	0,00
616	VALE REFEIÇÃO A PAGAR	0,00	384,18	384,18	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.683.900,56C	18.716,80	42.871,27	1.708.055,03C
191	INSS A RECOLHER	1.485.593,54C	12.328,93	24.212,19	1.497.476,80C
192	FGTS A RECOLHER	193.036,86C	6.387,87	18.349,89	204.998,88C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	128,77C	0,00	0,00	128,77C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.770,73C	0,00	309,19	4.079,92C
553	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	669,96C	0,00	0,00	669,96C
577	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	700,70C	0,00	0,00	700,70C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	14.206,98C	24.780,66	10.573,68	0,00
211	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS	14.206,98C	24.780,66	10.573,68	0,00
212	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.389,72C	1.389,72	0,00	0,00
214	PARCELAMENTO INSS	12.817,26C	23.390,94	10.573,68	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.825.081,93C	0,00	0,00	2.825.081,93C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.825.081,93C	0,00	0,00	2.825.081,93C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	981.592,81C	0,00	0,00	981.592,81C
219	EMPRÉSTIMOS	231.147,08C	0,00	0,00	231.147,08C
223	EMPRÉSTIMO VIACRED	40.713,06C	0,00	0,00	40.713,06C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	534.829,95C	0,00	0,00	534.829,95C
224	EMPRÉSTIMO SICREDI - 02.09.2021	101.651,07C	0,00	0,00	101.651,07C
746	EMPRÉSTIMO - SICREDI	73.251,65C	0,00	0,00	73.251,65C
227	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS	380,79C	0,00	0,00	380,79C
229	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	380,79C	0,00	0,00	380,79C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.668,33C	0,00	0,00	1.668,33C
610	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.668,33C	0,00	0,00	1.668,33C
770	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.841.440,00C	0,00	0,00	1.841.440,00C
771	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.841.440,00C	0,00	0,00	1.841.440,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.783,49C	0,00	0,00	260.783,49C
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
233	RESERVAS	251.000,00C	0,00	0,00	251.000,00C
249	RESERVAS DE CAPITAL	251.000,00C	0,00	0,00	251.000,00C
251	RESERVA DE CAPITAL	251.000,00C	0,00	0,00	251.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.216,51D	0,00	0,00	290.216,51D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.216,51D	0,00	0,00	290.216,51D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.216,51D	0,00	0,00	290.216,51D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.392.673,09D	190.211,75	5.265,70	5.577.619,14D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	5.391.946,84D	190.211,75	5.265,70	5.576.892,89D
296	DESPESAS COM VENDAS	148.095,32D	3.200,00	0,00	151.295,32D
297	DESPESAS COM PESSOAL	378,73D	0,00	0,00	378,73D
302	FÉRIAS	378,73D	0,00	0,00	378,73D
311	DESPESAS COM ENTREGA	211,68D	0,00	0,00	211,68D
312	FRETES E CARRETOS	211,68D	0,00	0,00	211,68D
319	DESPESAS GERAIS	147.504,91D	3.200,00	0,00	150.704,91D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	106.734,91D	2.100,00	0,00	108.834,91D
614	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	40.770,00D	1.100,00	0,00	41.870,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.243.851,52D	187.011,75	5.265,70	5.425.597,57D
330	DESPESAS COM PESSOAL	4.574.981,54D	182.301,29	5.265,70	4.752.017,13D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.185.722,01D	54.885,22	5.104,29	2.235.502,94D
332	PRÓ-LABORE	91.000,00D	27.000,00	0,00	118.000,00D
334	13º SALÁRIO	166.808,22D	11.621,22	0,00	178.429,44D
335	FÉRIAS	677.745,81D	45.116,40	0,00	722.862,21D
336	INSS	593.955,79D	18.988,72	0,00	612.944,51D
337	FGTS	341.494,98D	18.349,89	0,00	359.844,87D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	108.431,13D	5.510,19	0,00	113.941,32D
492	VALE TRANSPORTE	15.419,05D	0,00	161,41	15.257,64D
745	VALE ALIMENTAÇÃO	394.404,55D	829,65	0,00	395.234,20D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	63.298,15D	665,17	0,00	63.963,32D
348	IPTU	896,75D	0,00	0,00	896,75D
350	TAXAS DIVERSAS	38.790,86D	665,17	0,00	39.456,03D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	MULTAS DE MORA	23.610,54D	0,00	0,00	23.610,54D
353	DESPESAS GERAIS	547.702,97D	3.380,67	0,00	551.083,64D
354	ENERGIA ELÉTRICA	6.252,46D	0,00	0,00	6.252,46D
355	ÁGUA E ESGOTO	450,24D	0,00	0,00	450,24D
356	TELEFONE	20.589,12D	372,44	0,00	20.961,56D
358	SEGUROS	5.395,37D	0,00	0,00	5.395,37D
359	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	43.697,85D	0,00	0,00	43.697,85D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.613,06D	0,00	0,00	2.613,06D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	458.771,88D	3.008,23	0,00	461.780,11D
364	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	2.783,36D	0,00	0,00	2.783,36D
366	EPI - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,45D	0,00	0,00	92,45D
292	COMBUSTÍVEL	1.724,50D	0,00	0,00	1.724,50D
555	INTERNET & SOFTWARES	482,68D	0,00	0,00	482,68D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	57.868,86D	664,62	0,00	58.533,48D
372	JUROS DE MORA	290,24D	0,00	0,00	290,24D
373	TARIFAS BANCÁRIAS	57.578,62D	664,62	0,00	58.243,24D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	726,25D	0,00	0,00	726,25D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	726,25D	0,00	0,00	726,25D
396	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	726,25D	0,00	0,00	726,25D
550	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	726,25D	0,00	0,00	726,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.123.339,67C	0,00	107.568,15	5.230.907,82C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	5.123.339,67C	0,00	107.568,15	5.230.907,82C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.267.437,42C	0,00	107.568,15	5.375.005,57C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.267.437,42C	0,00	107.568,15	5.375.005,57C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	5.267.437,42C	0,00	107.568,15	5.375.005,57C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	144.097,75D	0,00	0,00	144.097,75D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	144.097,75D	0,00	0,00	144.097,75D
427	(-) ISS	144.097,75D	0,00	0,00	144.097,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.765.607,81D	461.129,90	532.147,43	5.694.590,28D
PASSIVO	6.034.941,23C	203.896,18	210.256,55	6.041.301,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.783,49C	0,00	0,00	260.783,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.392.673,09D	190.211,75	5.265,70	5.577.619,14D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.123.339,67C	0,00	107.568,15	5.230.907,82C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.158.280,90D	651.341,65	537.413,13	11.272.209,42D
CONTAS CREDORAS	11.419.064,39C	203.896,18	317.824,70	11.532.992,91C
RESULTADO DO MES	0,00	184.946,05	107.568,15	77.377,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	269.333,42D	5.577.619,14	5.230.907,82	346.711,32D

ALEX SANDRO FIDELIS MACIEL:01008203955
Assinado de forma digital por ALEX SANDRO FIDELIS MACIEL:01008203955
Dados: 2024.02.20 13:59:43 -03'00'

DJAMES GUEDES

ALEX SANDRO FIDELIS MACIEL - SC
Reg. no CRC - SC sob o No. 43105
CPF: 010.082.039-55

CPF: 001.598.219-08

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.693.887,63D	354.530,28	410.699,22	5.637.718,69D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.569.644,75D	354.530,28	410.699,22	5.513.475,81D
3	DISPONÍVEL	855.467,34D	262.985,14	353.930,61	764.521,87D
4	CAIXA	868.385,52D	72.548,58	147.575,91	793.358,19D
5	CAIXA GERAL	868.385,52D	72.548,58	147.575,91	793.358,19D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.968,65C	175.833,36	175.811,22	29.946,51C
8	BANCO DO BRASIL	4,58D	109.536,37	109.486,54	54,41D
551	CREDCREA - VIACRED	29.973,23C	3.600,00	3.627,69	30.000,92C
592	SANTANDER	0,00	62.696,99	62.696,99	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.050,47D	14.603,20	30.543,48	1.110,19D
11	BANCO DO BRASIL - OUROCAP	924,74D	0,00	0,00	924,74D
814	APLICAÇÃO SANTANDER	16.125,73D	14.603,20	30.543,48	185,45D
12	CLIENTES	3.111.171,08D	45.880,93	45.880,93	3.111.171,08D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.111.171,08D	45.880,93	45.880,93	3.111.171,08D
643	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	0,00	769,36	769,36	0,00
646	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	0,00	2.640,19	2.640,19	0,00
649	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	11.965,78	11.965,78	0,00
652	Conselho Federal de Economia	0,00	3.348,93	3.348,93	0,00
656	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	4.693,34	4.693,34	0,00
657	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio Grande do Sul	0,00	5.868,55	5.868,55	0,00
661	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	0,00	5.711,76	5.711,76	0,00
664	FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA	0,00	8.917,32	8.917,32	0,00
769	CONTAS A RECEBER	3.111.171,08D	0,00	0,00	3.111.171,08D
813	CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 5 RE	0,00	1.965,70	1.965,70	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.602.446,58D	45.464,76	10.887,68	1.637.023,66D
20	TÍTULOS A RECEBER	267.974,20D	13.200,00	5.000,00	276.174,20D
587	EMPRÉSTIMO SÓCIO A RECEBER	255.152,37D	13.200,00	0,00	268.352,37D
795	EMPRÉSTIMO - MAP	12.821,83D	0,00	5.000,00	7.821,83D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	21.506,49	0,00	21.506,49D
26	ADIANTAMENTO DE FERIAS E 13º SALÁRIO	0,00	21.506,49	0,00	21.506,49D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.167.287,48D	10.758,27	5.887,68	1.172.158,07D
29	IPI A RECUPERAR	283,44D	0,00	0,00	283,44D
30	ICMS A RECUPERAR	1.202,93D	0,00	0,00	1.202,93D
31	IRRF A RECUPERAR	347.851,81D	2.156,96	0,00	350.008,77D
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	0,00	250,00	0,00	250,00D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	52.095,55D	529,81	0,00	52.625,36D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	70.587,48D	1.589,44	0,00	72.176,92D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	16.908,25D	344,38	0,00	17.252,63D
38	INSS A COMPENSAR	651.410,97D	5.887,68	5.887,68	651.410,97D
476	ISS A RECUPERAR	26.947,05D	0,00	0,00	26.947,05D
556	ADIANTAMENTOS DE LUCROS	167.184,90D	0,00	0,00	167.184,90D
557	SÓCIO DJAMES GUEDES	167.184,90D	0,00	0,00	167.184,90D
53	ESTOQUE	559,75D	199,45	0,00	759,20D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	559,75D	199,45	0,00	759,20D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	559,75D	199,45	0,00	759,20D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	124.242,88D	0,00	0,00	124.242,88D
88	INVESTIMENTOS	49.002,21D	0,00	0,00	49.002,21D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
98	AFOSC BRASIL	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.002,21D	0,00	0,00	4.002,21D
102	COTAS CREDCREA	2.207,21D	0,00	0,00	2.207,21D
103	COTAS SICREDI	1.795,00D	0,00	0,00	1.795,00D
111	IMOBILIZADO	75.240,67D	0,00	0,00	75.240,67D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.825,00D	0,00	0,00	12.825,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.825,00D	0,00	0,00	12.825,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.742,34D	0,00	0,00	21.742,34D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.742,34D	0,00	0,00	21.742,34D
120	VEÍCULOS	105.309,60D	0,00	0,00	105.309,60D
121	VEÍCULOS	105.309,60D	0,00	0,00	105.309,60D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.636,27C	0,00	0,00	64.636,27C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129,00C	0,00	0,00	129,00C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.517,31C	0,00	0,00	8.517,31C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	43.189,96C	0,00	0,00	43.189,96C
149	PASSIVO	6.057.572,85C	90.759,79	91.836,20	6.058.649,26C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.971.707,43C	90.759,79	91.836,20	2.972.783,84C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.194,86C	87,91	6.514,16	257.621,11C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	EMPRÉSTIMOS	240.390,33C	0,00	6.514,16	246.904,49C
152	EMPRÉSTIMO BANCO SICRED	187.140,52C	0,00	0,00	187.140,52C
609	BANCO DO BRASIL GIRO	11.174,56C	0,00	6.514,16	17.688,72C
709	EMPRESTIMO CEF - GIRO FACIL	42.075,25C	0,00	0,00	42.075,25C
154	FINANCIAMENTOS	10.804,53C	87,91	0,00	10.716,62C
612	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	10.804,53C	87,91	0,00	10.716,62C
164	FORNECEDORES	419.315,85C	30.697,37	28.656,91	417.275,39C
165	FORNECEDORES	419.315,85C	30.697,37	28.656,91	417.275,39C
600	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.460,10D	10.794,95	14.255,05	0,00
603	ZAPPELINI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	1.580,10C	1.580,10	0,00	0,00
617	TECKEX CONFECOES DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	523,50C	523,50	0,00	0,00
629	TOP CAR VEICULOS S/A CONCESSIONARIA BMW	3.131,28C	0,00	0,00	3.131,28C
630	ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR ME	8.819,08C	569,52	0,00	8.249,56C
635	L Q NUNES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	209,40C	352,59	230,10	86,91C
637	CASA & COLCHAO LTDA	12.194,00C	0,00	0,00	12.194,00C
672	SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	3.401,12C	0,00	0,00	3.401,12C
677	DORGIVAL DOS SANTOS 03813555437	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
678	CBRASIL CONTABILIDADE LTDA	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
680	SENIOR SISTEMAS S/A	18.643,18C	0,00	0,00	18.643,18C
681	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	23.281,24C	0,00	0,00	23.281,24C
686	SH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	627,00C	0,00	0,00	627,00C
688	ALEXSANDRA SCHWEITZER PEREIRA 78503035987	3.130,00C	0,00	0,00	3.130,00C
694	CARGE DE VARRESAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	919,98C	0,00	0,00	919,98C
696	AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	260,99C	0,00	0,00	260,99C
698	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.157,32C	0,00	0,00	1.157,32C
699	JUNKES PRODUCAO E COMERCIO LTDA	3.975,10C	0,00	0,00	3.975,10C
711	COMERCIAL JEMIR LTDA ME	2.746,07C	0,00	0,00	2.746,07C
714	TIM S.A.	9.326,00C	0,00	0,00	9.326,00C
715	ROBSON RAUL DA SILVA - ME	2.260,00C	0,00	0,00	2.260,00C
716	SER E ARTE COMUNICACAO VISUAL	1.955,90C	0,00	0,00	1.955,90C
717	MARI ELISA BISCARO COSER	1.404,40C	0,00	0,00	1.404,40C
721	RODRIGUES PNEUS EIRELI	5.158,00C	0,00	0,00	5.158,00C
722	X6 CONFEECAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	11.946,50C	0,00	0,00	11.946,50C
730	ECO VIX - COMERCIO E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	2.091,64C	0,00	0,00	2.091,64C
731	MADEMEYER MADEIRAS LTDA	5.997,50C	0,00	0,00	5.997,50C
733	SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	2.365,57C	0,00	0,00	2.365,57C
734	QUALIPLAST IND.PERF.LTDA	770,00C	0,00	0,00	770,00C
741	COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ30)	912,17C	0,00	0,00	912,17C
742	COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ31)	5.470,33C	0,00	0,00	5.470,33C
744	FABIO MANOEL DA CRUZ 00418879990	5.066,67C	0,00	0,00	5.066,67C
748	DANIEL VALMIR SERAFIM	120,00D	120,00	0,00	240,00D
749	TIAGO COIMBRA FERNANDES 08164001996	2.366,67C	0,00	0,00	2.366,67C
752	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	12.024,89C	0,00	0,00	12.024,89C
753	ALICE IBAGY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.146,00C	0,00	0,00	6.146,00C
754	METALPERFIL COMERCIO DE GESSO LTDA	2.789,25C	0,00	0,00	2.789,25C
756	CONSTRUCOLOR PALHOCA	445,80C	0,00	0,00	445,80C
763	VIA BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	2.521,59C	1.322,67	0,00	1.198,92C
776	MOVELART - MOVEIS SOB MEDIDA	8.120,00C	0,00	0,00	8.120,00C
777	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	191.521,78C	0,00	0,00	191.521,78C
779	ZEUS DO BRASIL LTDA	2.806,03C	0,00	0,00	2.806,03C
780	HIPER ACAA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.113,11C	0,00	0,00	1.113,11C
781	CAIO VICENTE DE JESUS ME	12.180,00C	0,00	0,00	12.180,00C
783	LOJAS MILIUM LTDA	991,25C	0,00	0,00	991,25C
784	G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.664,46C	0,00	0,00	2.664,46C
785	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ	1.541,13C	0,00	0,00	1.541,13C
786	TELEFONICA BRASIL S/A	75,00C	0,00	0,00	75,00C
788	BECKER ADVOGADOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
789	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	390,79C	0,00	0,00	390,79C
791	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.779,80C	0,00	0,00	1.779,80C
796	TIM S.A.	4.730,60C	0,00	0,00	4.730,60C
797	VIXY COMERCIO LTDA	1.183,10C	0,00	881,95	2.065,05C
801	PADULA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
802	LEONARDO JERONIMO - LA INSTALCOES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
803	DOMINGOS COLETA DE SOUZA FILHO - ME	900,00C	0,00	0,00	900,00C
804	MERCADO PUBLICO SISTEMA S.A	179,00C	0,00	0,00	179,00C
805	NATHAN JERONIMO DA LUZ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
806	BESSER CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	80,00C	0,00	0,00	80,00C
807	CIA DAS CHAVES E CARIMBOS	18,00C	0,00	0,00	18,00C
808	SOUZA & DINIZ ADVOCACIA	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
810	PS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
811	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	2.783,36C	0,00	0,00	2.783,36C
815	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
817	1 - GRANDE CASA AUTO PECAS LTDA	687,80C	0,00	0,00	687,80C
819	ACF ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0,00	555,00	555,00	0,00
820	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	0,00	0,00	88,27	88,27C
821	AHGORA HCM SA	282,50C	282,50	0,00	0,00
822	48.333.493 ROSEMERI DOS SANTOS RAMOS DA SILVA	0,00	1.096,54	1.096,54	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	553.258,83C	0,00	737,44	553.996,27C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	553.258,83C	0,00	737,44	553.996,27C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	ISS A RECOLHER	476.210,55C	0,00	0,00	476.210,55C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	41,47C	0,00	0,00	41,47C
178	IRRF A RECOLHER	64.719,62C	0,00	737,44	65.457,06C
179	PIS A RECOLHER	1.653,52C	0,00	0,00	1.653,52C
180	COFINS A RECOLHER	10.633,67C	0,00	0,00	10.633,67C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.747.937,89C	59.974,51	55.927,69	1.743.891,07C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.882,86C	51.626,58	41.800,89	30.057,17C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.021,62C	28.226,36	31.759,71	23.554,97C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	19.861,24C	21.282,16	6.500,00	5.079,08C
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	42,23	42,23C
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.112,65	2.112,65	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2,37	31,67	29,30C
615	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	0,00	1.119,37	1.119,37C
616	VALE REFEIÇÃO A PAGAR	0,00	3,04	235,26	232,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.708.055,03C	8.347,93	14.126,80	1.713.833,90C
191	INSS A RECOLHER	1.497.476,80C	5.887,68	10.876,16	1.502.465,28C
192	FGTS A RECOLHER	204.998,88C	2.460,25	3.206,47	205.745,10C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	128,77C	0,00	0,00	128,77C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.079,92C	0,00	44,17	4.124,09C
553	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	669,96C	0,00	0,00	669,96C
577	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	700,70C	0,00	0,00	700,70C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.825.081,93C	0,00	0,00	2.825.081,93C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.825.081,93C	0,00	0,00	2.825.081,93C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	981.592,81C	0,00	0,00	981.592,81C
219	EMPRÉSTIMOS	231.147,08C	0,00	0,00	231.147,08C
223	EMPRÉSTIMO VIACRED	40.713,06C	0,00	0,00	40.713,06C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	534.829,95C	0,00	0,00	534.829,95C
224	EMPRÉSTIMO SICREDI - 02.09.2021	101.651,07C	0,00	0,00	101.651,07C
746	EMPRÉSTIMO - SICREDI	73.251,65C	0,00	0,00	73.251,65C
227	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS	380,79C	0,00	0,00	380,79C
229	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	380,79C	0,00	0,00	380,79C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.668,33C	0,00	0,00	1.668,33C
610	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.668,33C	0,00	0,00	1.668,33C
770	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.841.440,00C	0,00	0,00	1.841.440,00C
771	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.841.440,00C	0,00	0,00	1.841.440,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.783,49C	0,00	0,00	260.783,49C
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
233	RESERVAS	251.000,00C	0,00	0,00	251.000,00C
249	RESERVAS DE CAPITAL	251.000,00C	0,00	0,00	251.000,00C
251	RESERVA DE CAPITAL	251.000,00C	0,00	0,00	251.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.216,51D	0,00	0,00	290.216,51D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.216,51D	0,00	0,00	290.216,51D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.216,51D	0,00	0,00	290.216,51D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.593.790,39D	118.266,79	4.692,06	5.707.365,12D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	5.593.064,14D	118.266,79	4.692,06	5.706.638,7D
296	DESPESAS COM VENDAS	156.817,92D	18.786,54	0,00	175.604,46D
297	DESPESAS COM PESSOAL	378,73D	0,00	0,00	378,73D
302	FÉRIAS	378,73D	0,00	0,00	378,73D
311	DESPESAS COM ENTREGA	211,68D	0,00	0,00	211,68D
312	FRETES E CARRETOS	211,68D	0,00	0,00	211,68D
319	DESPESAS GERAIS	156.227,51D	18.786,54	0,00	175.014,05D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	114.357,51D	8.686,54	0,00	123.044,05D
614	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	41.870,00D	10.100,00	0,00	51.970,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.436.246,22D	99.480,25	4.692,06	5.531.034,41D
330	DESPESAS COM PESSOAL	4.752.462,33D	68.764,99	4.692,06	4.816.535,26D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.235.502,94D	33.554,89	4.612,56	2.264.445,27D
332	PRÓ-LABORE	118.000,00D	6.500,00	0,00	124.500,00D
334	13º SALÁRIO	178.429,44D	142,09	0,00	178.571,53D
335	FÉRIAS	722.862,21D	189,46	0,00	723.051,67D
336	INSS	612.944,51D	7.838,46	0,00	620.782,97D
337	FGTS	359.844,87D	3.206,47	0,00	363.051,34D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	113.941,32D	0,00	0,00	113.941,32D
492	VALE TRANSPORTE	15.702,84D	3.078,57	79,50	18.701,91D
745	VALE ALIMENTAÇÃO	395.234,20D	14.255,05	0,00	409.489,25D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	63.963,32D	4.049,20	0,00	68.012,52D
348	IPTU	896,75D	0,00	0,00	896,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	TAXAS DIVERSAS	39.456,03D	4.049,20	0,00	43.505,23D
352	MULTAS DE MORA	23.610,54D	0,00	0,00	23.610,54D
353	DESPESAS GERAIS	561.287,09D	25.979,11	0,00	587.266,20D
354	ENERGIA ELÉTRICA	6.252,46D	0,00	0,00	6.252,46D
355	ÁGUA E ESGOTO	450,24D	0,00	0,00	450,24D
356	TELEFONE	20.961,56D	697,35	0,00	21.658,91D
357	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	0,00	415,65	0,00	415,65D
358	SEGUROS	5.395,37D	0,00	0,00	5.395,37D
359	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	44.815,05D	333,37	0,00	45.148,42D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.024,51D	861,50	0,00	6.886,01D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.350,00D	4.500,00	0,00	13.850,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	462.954,91D	18.516,17	0,00	481.471,08D
364	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	2.783,36D	88,27	0,00	2.871,63D
366	EPI - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,45D	0,00	0,00	92,45D
292	COMBUSTÍVEL	1.724,50D	0,00	0,00	1.724,50D
555	INTERNET & SOFTWARES	482,68D	566,80	0,00	1.049,48D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	58.533,48D	686,95	0,00	59.220,43D
372	JUROS DE MORA	290,24D	35,25	0,00	325,49D
373	TARIFAS BANCÁRIAS	58.243,24D	651,70	0,00	58.894,94D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	726,25D	0,00	0,00	726,25D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	726,25D	0,00	0,00	726,25D
396	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	726,25D	0,00	0,00	726,25D
550	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	726,25D	0,00	0,00	726,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.230.907,82C	0,00	56.329,38	5.287.237,20C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	5.230.907,82C	0,00	56.329,38	5.287.237,20C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.375.005,57C	0,00	56.329,38	5.431.334,95C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.375.005,57C	0,00	56.329,38	5.431.334,95C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	5.375.005,57C	0,00	56.329,38	5.431.334,95C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	144.097,75D	0,00	0,00	144.097,75D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	144.097,75D	0,00	0,00	144.097,75D
427	(-) ISS	144.097,75D	0,00	0,00	144.097,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.693.887,63D	354.530,28	410.699,22	5.637.718,69D
PASSIVO	6.057.572,85C	90.759,79	91.836,20	6.058.649,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.783,49C	0,00	0,00	260.783,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.593.790,39D	118.266,79	4.692,06	5.707.365,12D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.230.907,82C	0,00	56.329,38	5.287.237,20C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.287.678,02D	472.797,07	415.391,28	11.345.083,81D
CONTAS CREDORAS	11.549.264,16C	90.759,79	148.165,58	11.606.669,95C
RESULTADO DO MES	0,00	113.574,73	56.329,38	57.245,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	362.882,57D	5.707.365,12	5.287.237,20	420.127,92D

ALEX SANDRO FIDELIS
MACIEL:01008203955
Assinado de forma digital por ALEX SANDRO FIDELIS MACIEL:01008203955
Dados: 2024.02.23 17:10:54 -03'00'

DJAMES GUEDES

ALEX SANDRO FIDELIS MACIEL - SC
Reg. no CRC - SC sob o No. 43105
CPF: 010.082.039-55

CPF: 001.598.219-08

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.636.536,09D	185.717,06	201.256,01	5.620.997,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.512.293,21D	185.717,06	201.256,01	5.496.754,26D
3	DISPONÍVEL	774.614,52D	125.912,03	147.291,69	753.234,86D
4	CAIXA	803.450,66D	49.434,12	69.253,59	783.631,19D
5	CAIXA GERAL	803.450,66D	49.434,12	69.253,59	783.631,19D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.946,51C	67.961,04	69.335,60	31.321,07C
8	BANCO DO BRASIL	54,41D	10.740,27	10.713,67	81,01D
551	CREDCREA - VIACRED	30.000,92C	0,00	41,55	30.042,47C
592	SANTANDER	0,00	57.220,77	58.580,38	1.359,61C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.110,37D	8.516,87	8.702,50	924,74D
11	BANCO DO BRASIL - OUROCAP	924,74D	0,00	0,00	924,74D
814	APLICAÇÃO SANTANDER	185,63D	8.516,87	8.702,50	0,00
12	CLIENTES	3.111.171,08D	41.606,52	41.606,52	3.111.171,08D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.111.171,08D	41.606,52	41.606,52	3.111.171,08D
643	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	0,00	1.538,72	1.538,72	0,00
646	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	0,00	4.812,86	4.812,86	0,00
649	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	5.982,89	5.982,89	0,00
652	Conselho Federal de Economia	0,00	3.559,61	3.559,61	0,00
656	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	4.693,34	4.693,34	0,00
657	Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio Grande do Sul	0,00	8.665,70	8.665,70	0,00
661	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	0,00	2.914,61	2.914,61	0,00
664	FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA	0,00	8.596,35	8.596,35	0,00
769	CONTAS A RECEBER	3.111.171,08D	0,00	0,00	3.111.171,08D
813	CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 5 RE	0,00	842,44	842,44	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.625.748,41D	18.025,26	11.425,35	1.632.348,32D
20	TÍTULOS A RECEBER	276.174,20D	7.544,00	0,00	283.718,20D
587	EMPRÉSTIMO SÓCIO A RECEBER	268.352,37D	7.544,00	0,00	275.896,37D
795	EMPRÉSTIMO - MAP	7.821,83D	0,00	0,00	7.821,83D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.231,24D	736,48	10.967,72	0,00
26	ADIANTAMENTO DE FERIAS E 13º SALÁRIO	10.231,24D	736,48	10.967,72	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.172.158,07D	9.744,78	457,63	1.181.445,22D
29	IPI A RECUPERAR	283,44D	0,00	0,00	283,44D
30	ICMS A RECUPERAR	1.202,93D	0,00	0,00	1.202,93D
31	IRRF A RECUPERAR	350.008,77D	1.901,07	0,00	351.909,84D
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	52.625,36D	473,59	0,00	53.098,95D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	72.176,92D	1.420,80	0,00	73.597,72D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	17.252,63D	307,85	0,00	17.560,48D
38	INSS A COMPENSAR	651.410,97D	5.641,47	457,63	656.594,81D
476	ISS A RECUPERAR	26.947,05D	0,00	0,00	26.947,05D
556	ADIANTAMENTOS DE LUCROS	167.184,90D	0,00	0,00	167.184,90D
557	SÓCIO DJAMES GUEDES	167.184,90D	0,00	0,00	167.184,90D
53	ESTOQUE	759,20D	173,25	932,45	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	759,20D	173,25	932,45	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	759,20D	173,25	932,45	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	124.242,88D	0,00	0,00	124.242,88D
88	INVESTIMENTOS	49.002,21D	0,00	0,00	49.002,21D
97	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
98	AFOSC BRASIL	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.002,21D	0,00	0,00	4.002,21D
102	COTAS CREDCREA	2.207,21D	0,00	0,00	2.207,21D
103	COTAS SICREDI	1.795,00D	0,00	0,00	1.795,00D
111	IMOBILIZADO	75.240,67D	0,00	0,00	75.240,67D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.825,00D	0,00	0,00	12.825,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.825,00D	0,00	0,00	12.825,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.742,34D	0,00	0,00	21.742,34D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.742,34D	0,00	0,00	21.742,34D
120	VEÍCULOS	105.309,60D	0,00	0,00	105.309,60D
121	VEÍCULOS	105.309,60D	0,00	0,00	105.309,60D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.636,27C	0,00	0,00	64.636,27C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129,00C	0,00	0,00	129,00C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.517,31C	0,00	0,00	8.517,31C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	43.189,96C	0,00	0,00	43.189,96C
149	PASSIVO	6.057.769,89C	75.217,34	98.632,95	6.081.185,50C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.971.904,47C	74.836,55	98.632,95	2.995.700,87C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	257.621,11C	89,75	0,00	257.531,36C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	EMPRÉSTIMOS	246.904,49C	0,00	0,00	246.904,49C
152	EMPRÉSTIMO BANCO SICRED	187.140,52C	0,00	0,00	187.140,52C
609	BANCO DO BRASIL GIRO	17.688,72C	0,00	0,00	17.688,72C
709	EMPRESTIMO CEF - GIRO FACIL	42.075,25C	0,00	0,00	42.075,25C
154	FINANCIAMENTOS	10.716,62C	89,75	0,00	10.626,87C
612	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	10.716,62C	89,75	0,00	10.626,87C
164	FORNECEDORES	417.515,39C	8.909,20	14.856,81	423.463,00C
165	FORNECEDORES	417.515,39C	8.909,20	14.856,81	423.463,00C
600	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	7.261,02	7.261,02	0,00
629	TOP CAR VEICULOS S/A CONCESSIONARIA BMW	3.131,28C	0,00	0,00	3.131,28C
630	ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR ME	8.249,56C	0,00	0,00	8.249,56C
635	L Q NUNES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	86,91C	86,91	0,00	0,00
637	CASA & COLCHAO LTDA	12.194,00C	0,00	0,00	12.194,00C
672	SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	3.401,12C	0,00	0,00	3.401,12C
677	DORGIVAL DOS SANTOS 03813555437	1.050,00C	1.150,00	1.050,00	950,00C
678	CBRASIL CONTABILIDADE LTDA	4.500,00C	0,00	4.500,00	9.000,00C
680	SENIOR SISTEMAS S/A	18.643,18C	0,00	0,00	18.643,18C
681	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	23.281,24C	0,00	0,00	23.281,24C
686	SH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	627,00C	0,00	0,00	627,00C
688	ALEXSANDRA SCHWEITZER PEREIRA 78503035987	3.130,00C	0,00	0,00	3.130,00C
694	CARGE DE VARRESAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	919,98C	0,00	0,00	919,98C
696	AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI	260,99C	0,00	0,00	260,99C
698	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.157,32C	0,00	0,00	1.157,32C
699	JUNKES PRODUCAO E COMERCIO LTDA	3.975,10C	0,00	0,00	3.975,10C
711	COMERCIAL JEMIR LTDA ME	2.746,07C	0,00	0,00	2.746,07C
714	TIM S.A.	9.326,00C	0,00	0,00	9.326,00C
715	ROBSON RAUL DA SILVA - ME	2.260,00C	0,00	0,00	2.260,00C
716	SER E ARTE COMUNICACAO VISUAL	1.955,90C	0,00	0,00	1.955,90C
717	MARI ELISA BISCARO COSER	1.404,40C	0,00	0,00	1.404,40C
721	RODRIGUES PNEUS EIRELI	5.158,00C	0,00	0,00	5.158,00C
722	X6 CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	11.946,50C	0,00	0,00	11.946,50C
730	ECO VIX - COMERCIO E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	2.091,64C	0,00	0,00	2.091,64C
731	MADEMEYER MADEIRAS LTDA	5.997,50C	0,00	0,00	5.997,50C
733	SUPERMATEC SUPERMERCADAO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	2.365,57C	0,00	0,00	2.365,57C
734	QUALIPLAST IND.PERF.LTDA	770,00C	0,00	0,00	770,00C
741	COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ30)	912,17C	0,00	0,00	912,17C
742	COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ31)	5.470,33C	0,00	0,00	5.470,33C
744	FABIO MANOEL DA CRUZ 0041887990	5.066,67C	0,00	0,00	5.066,67C
749	TIAGO COIMBRA FERNANDES 08164001996	2.366,67C	0,00	0,00	2.366,67C
752	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	12.024,89C	0,00	0,00	12.024,89C
753	ALICE IBAGY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.146,00C	0,00	0,00	6.146,00C
754	METALPERFIL COMERCIO DE GESSO LTDA	2.789,25C	0,00	0,00	2.789,25C
756	CONSTRUCOLOR PALHOCA	445,80C	0,00	0,00	445,80C
763	VIA BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.198,92C	0,00	0,00	1.198,92C
776	MOVELART - MOVEIS SOB MEDIDA	8.120,00C	0,00	0,00	8.120,00C
777	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	191.521,78C	0,00	0,00	191.521,78C
779	ZEUS DO BRASIL LTDA	2.806,03C	0,00	0,00	2.806,03C
780	HIPER ACAA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.113,11C	0,00	0,00	1.113,11C
781	CAIO VICENTE DE JESUS ME	12.180,00C	0,00	0,00	12.180,00C
783	LOJAS MILIUM LTDA	991,25C	0,00	0,00	991,25C
784	G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.664,46C	0,00	0,00	2.664,46C
785	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ	1.541,13C	0,00	0,00	1.541,13C
786	TELEFONICA BRASIL S/A	75,00C	75,00	0,00	0,00
788	BECKER ADVOGADOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
789	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	390,79C	0,00	0,00	390,79C
791	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.779,80C	0,00	0,00	1.779,80C
796	TIM S.A.	4.730,60C	0,00	0,00	4.730,60C
797	VIXY COMERCIO LTDA	2.065,05C	0,00	949,25	3.014,30C
801	PADULA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
802	LEONARDO JERONIMO - LA INSTALACOES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
803	DOMINGOS COLETA DE SOUZA FILHO - ME	900,00C	0,00	0,00	900,00C
804	MERCADO PUBLICO SISTEMA S.A	179,00C	0,00	0,00	179,00C
805	NATHAN JERONIMO DA LUZ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
806	BESSER CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	80,00C	80,00	0,00	0,00
807	CIA DAS CHAVES E CARIMNBOS	18,00C	18,00	0,00	0,00
808	SOUZA & DINIZ ADVOCACIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
810	PS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	150,00C	150,00	0,00	0,00
811	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	2.783,36C	0,00	0,00	2.783,36C
817	1 - GRANDE CASA AUTO PECAS LTDA	687,80C	0,00	0,00	687,80C
820	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	88,27C	88,27	0,00	0,00
822	48.333.493 ROSEMERI DOS SANTOS RAMOS DA SILVA	0,00	0,00	1.096,54	1.096,54C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	553.996,27C	0,00	776,64	554.772,91C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	553.996,27C	0,00	776,64	554.772,91C
173	ISS A RECOLHER	476.210,55C	0,00	0,00	476.210,55C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	41,47C	0,00	0,00	41,47C
178	IRRF A RECOLHER	65.457,06C	0,00	776,64	66.233,70C
179	PIS A RECOLHER	1.653,52C	0,00	0,00	1.653,52C
180	COFINS A RECOLHER	10.633,67C	0,00	0,00	10.633,67C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.742.771,70C	65.837,60	82.999,50	1.759.933,60C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.937,80C	65.379,69	62.001,00	25.559,11C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.554,97C	33.605,06	30.530,12	20.480,03C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.079,08C	6.500,00	6.500,00	5.079,08C
511	FÉRIAS A PAGAR	42,23C	2.296,51	2.254,28	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	29,30C	21.466,17	21.436,87	0,00
615	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	1.047,51	1.047,51	0,00
616	VALE REFEIÇÃO A PAGAR	232,22C	464,44	232,22	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.713.833,90C	457,91	20.998,50	1.734.374,49C
191	INSS A RECOLHER	1.502.465,28C	457,91	17.799,15	1.519.806,52C
192	FGTS A RECOLHER	205.745,10C	0,00	3.072,02	208.817,12C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	128,77C	0,00	0,00	128,77C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.124,09C	0,00	44,17	4.168,26C
553	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	669,96C	0,00	83,16	753,12C
577	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	700,70C	0,00	0,00	700,70C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.825.081,93C	380,79	0,00	2.824.701,14C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.825.081,93C	380,79	0,00	2.824.701,14C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	981.592,81C	0,00	0,00	981.592,81C
219	EMPRÉSTIMOS	231.147,08C	0,00	0,00	231.147,08C
223	EMPRÉSTIMO VIACRED	40.713,06C	0,00	0,00	40.713,06C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	534.829,95C	0,00	0,00	534.829,95C
224	EMPRÉSTIMO SICREDI - 02.09.2021	101.651,07C	0,00	0,00	101.651,07C
746	EMPRÉSTIMO - SICREDI	73.251,65C	0,00	0,00	73.251,65C
227	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS	380,79C	380,79	0,00	0,00
229	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	380,79C	380,79	0,00	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.668,33C	0,00	0,00	1.668,33C
610	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.668,33C	0,00	0,00	1.668,33C
770	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.841.440,00C	0,00	0,00	1.841.440,00C
771	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.841.440,00C	0,00	0,00	1.841.440,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.783,49C	0,00	0,00	260.783,49C
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
233	RESERVAS	251.000,00C	0,00	0,00	251.000,00C
249	RESERVAS DE CAPITAL	251.000,00C	0,00	0,00	251.000,00C
251	RESERVA DE CAPITAL	251.000,00C	0,00	0,00	251.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.216,51D	0,00	0,00	290.216,51D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.216,51D	0,00	0,00	290.216,51D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	290.216,51D	0,00	0,00	290.216,51D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.707.668,53D	96.910,70	7.036,67	5.797.542,56D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	5.706.942,28D	96.910,70	7.036,67	5.796.816,31D
296	DESPESAS COM VENDAS	175.225,73D	2.146,54	0,00	177.372,27D
311	DESPESAS COM ENTREGA	211,68D	0,00	0,00	211,68D
312	FRETES E CARRETOS	211,68D	0,00	0,00	211,68D
319	DESPESAS GERAIS	175.014,05D	2.146,54	0,00	177.160,59D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	123.044,05D	2.146,54	0,00	125.190,59D
614	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	51.970,00D	0,00	0,00	51.970,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.531.716,55D	94.764,16	7.036,67	5.619.444,04D
330	DESPESAS COM PESSOAL	4.816.535,26D	85.013,10	6.538,49	4.895.009,87D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.264.445,27D	30.034,73	6.538,49	2.287.941,51D
332	PRÓ-LABORE	124.500,00D	6.500,00	0,00	131.000,00D
334	13º SALÁRIO	178.571,53D	21.500,11	0,00	200.071,64D
335	FÉRIAS	723.051,67D	2.254,28	0,00	725.305,95D
336	INSS	620.782,97D	13.131,94	0,00	633.914,91D
337	FGTS	363.051,34D	3.072,02	0,00	366.123,36D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	113.941,32D	0,00	0,00	113.941,32D
492	VALE TRANSPORTE	18.701,91D	1.259,00	0,00	19.960,91D
745	VALE ALIMENTAÇÃO	409.489,25D	7.261,02	0,00	416.750,27D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	68.012,52D	2.085,62	0,00	70.098,14D
348	IPTU	896,75D	0,00	0,00	896,75D
350	TAXAS DIVERSAS	43.505,23D	2.085,62	0,00	45.590,85D
352	MULTAS DE MORA	23.610,54D	0,00	0,00	23.610,54D
353	DESPESAS GERAIS	587.948,34D	6.924,78	498,18	594.374,94D
354	ENERGIA ELÉTRICA	6.252,46D	0,00	0,00	6.252,46D
355	ÁGUA E ESGOTO	450,24D	0,00	0,00	450,24D
356	TELEFONE	21.658,91D	188,70	0,00	21.847,61D
357	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	415,65D	407,09	0,00	822,74D
358	SEGUROS	5.395,37D	0,00	0,00	5.395,37D
359	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	45.148,42D	1.708,45	0,00	46.856,87D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.886,01D	120,54	0,00	7.006,55D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.850,00D	4.500,00	0,00	18.350,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	482.153,22D	0,00	498,18	481.655,04D
364	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	2.871,63D	0,00	0,00	2.871,63D
366	EPI - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,45D	0,00	0,00	92,45D
292	COMBUSTÍVEL	1.724,50D	0,00	0,00	1.724,50D
555	INTERNET & SOFTWARES	1.049,48D	0,00	0,00	1.049,48D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	59.220,43D	740,66	0,00	59.961,09D
372	JUROS DE MORA	325,49D	0,00	0,00	325,49D
373	TARIFAS BANCÁRIAS	58.894,94D	740,66	0,00	59.635,60D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	726,25D	0,00	0,00	726,25D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	726,25D	0,00	0,00	726,25D
396	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	726,25D	0,00	0,00	726,25D
550	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	726,25D	0,00	0,00	726,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.287.237,38C	0,00	50.919,47	5.338.156,85C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	5.287.237,38C	0,00	50.919,47	5.338.156,85C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.431.334,95C	0,00	50.919,43	5.482.254,38C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.431.334,95C	0,00	50.919,43	5.482.254,38C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	5.431.334,95C	0,00	50.919,43	5.482.254,38C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	144.097,75D	0,00	0,00	144.097,75D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	144.097,75D	0,00	0,00	144.097,75D
427	(-) ISS	144.097,75D	0,00	0,00	144.097,75D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,18C	0,00	0,04	0,22C
431	JUROS E DESCONTOS	0,18C	0,00	0,04	0,22C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,18C	0,00	0,04	0,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.636.536,09D	185.717,06	201.256,01	5.620.997,14D
PASSIVO	6.057.769,89C	75.217,34	98.632,95	6.081.185,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.783,49C	0,00	0,00	260.783,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.707.668,53D	96.910,70	7.036,67	5.797.542,56D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.287.237,38C	0,00	50.919,47	5.338.156,85C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.344.204,62D	282.627,76	208.292,68	11.418.539,70D
CONTAS CREDORAS	11.605.790,76C	75.217,34	149.552,42	11.680.125,84C
RESULTADO DO MES	0,00	89.874,03	50.919,47	38.954,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	420.431,15D	5.797.542,56	5.338.156,85	459.385,71D

DJAMES GUEDES

CPF: 001.598.219-08

ALEX SANDRO FIDELIS MACIEL - SC
Reg. no CRC - SC sob o No. 43105
CPF: 010.082.039-55

ALEX SANDRO
FIDELIS
MACIEL:0100820
3955

Assinado de forma digital
por ALEX SANDRO FIDELIS
MACIEL:01008203955
Dados: 2024.03.11
15:04:55 -03'00'