

# 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

Dezembro/2023

# Sumário

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

## 1. EVENTOS RELEVANTES

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

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento o processo encontra-se em **Fase de Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial**.

## 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

### 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

### 2.2. SEDE

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

### 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

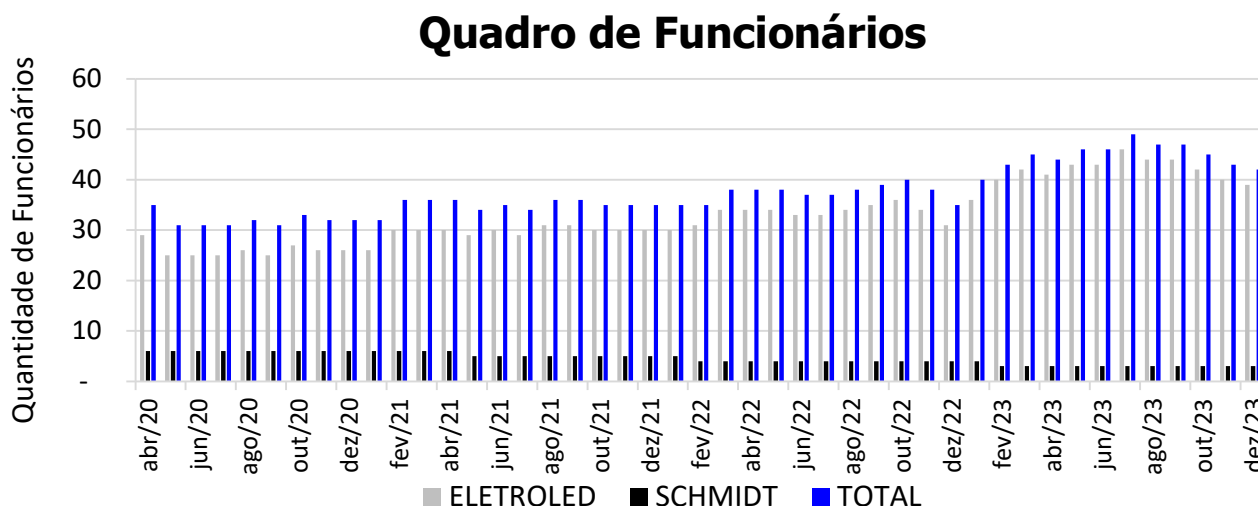
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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

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

### 3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas no mês de **Dezembro/2023** era composto por **42 funcionários**, sendo que **1 funcionário estava afastado**. Graficamente demonstrado:



### 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

#### 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

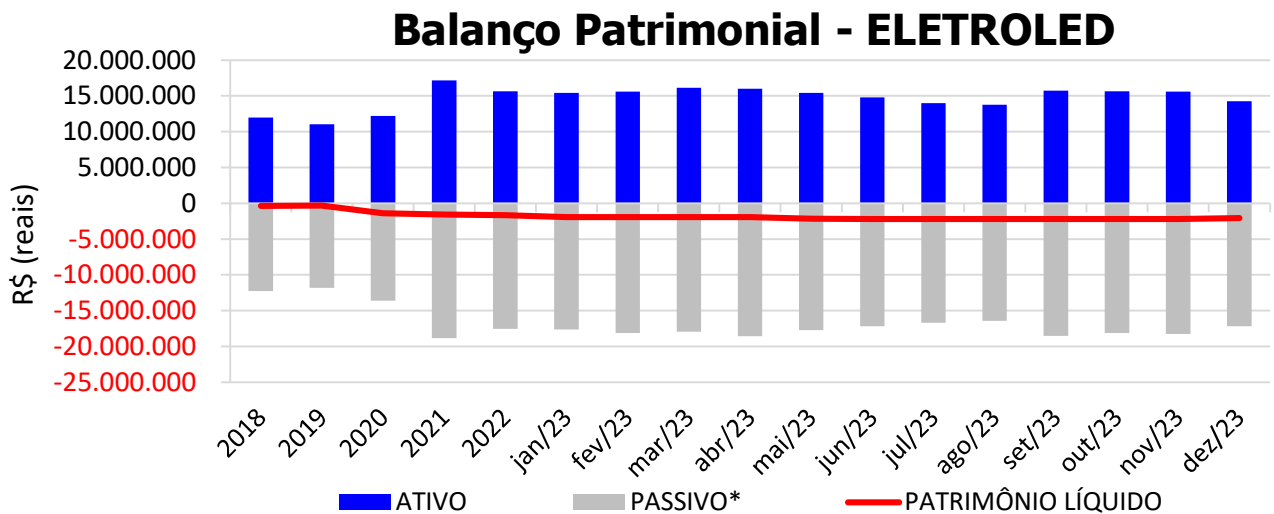
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

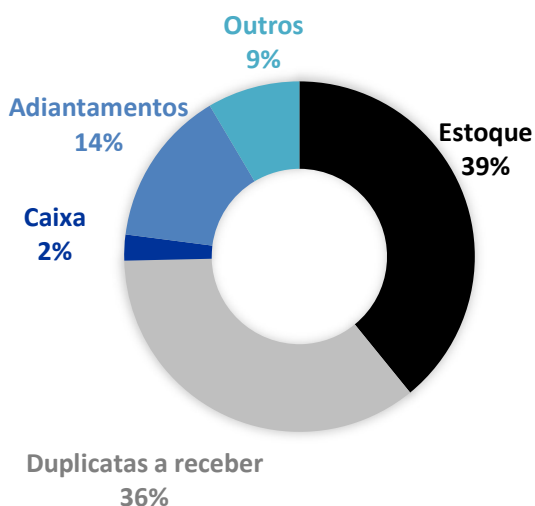
#### 4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Dezembro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 14.271.167**, sendo composto principalmente por: Estoque (39%), Duplicatas a receber (36%), Adiantamentos (14%), Caixa (2%) e Outros (9%).

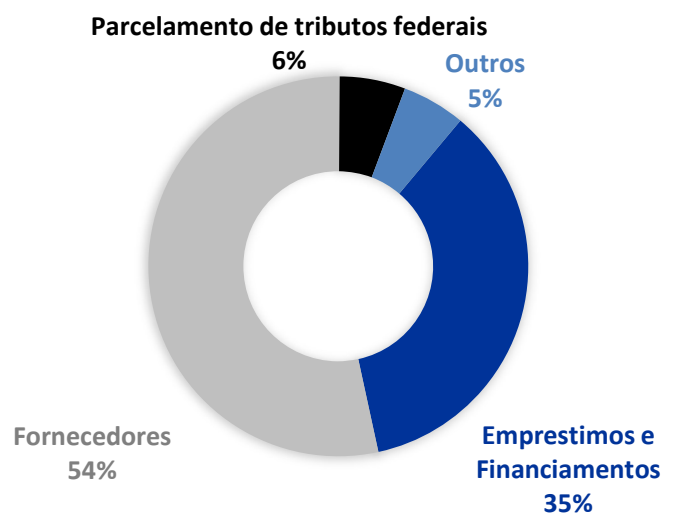
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 17.161.173**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (54%), Empréstimos e financiamentos (35%), Parcelamento de tributos federais (6%) e Outros (5%).



#### ATIVO - DEZ/2023 - ELETROLED



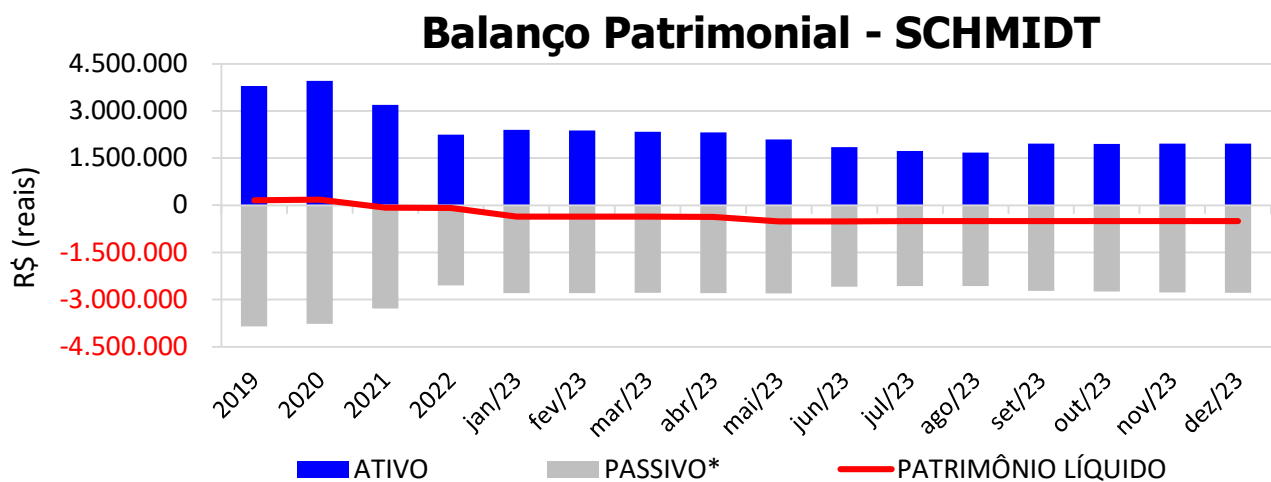
#### PASSIVO - DEZ/2023 - ELETROLED



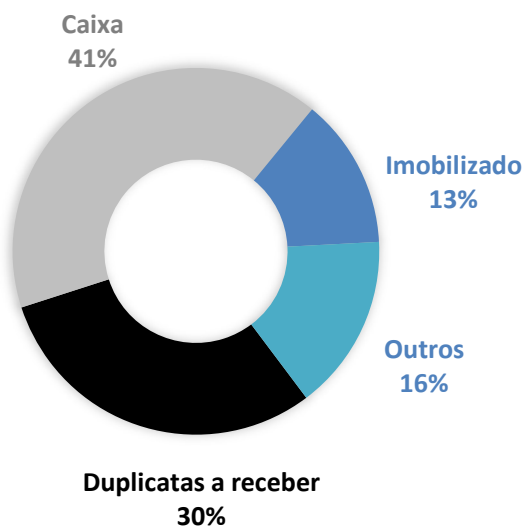
#### 4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Dezembro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.955.841**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (30%), Caixa (41%), Imobilizado (13%) e Outros (16%).

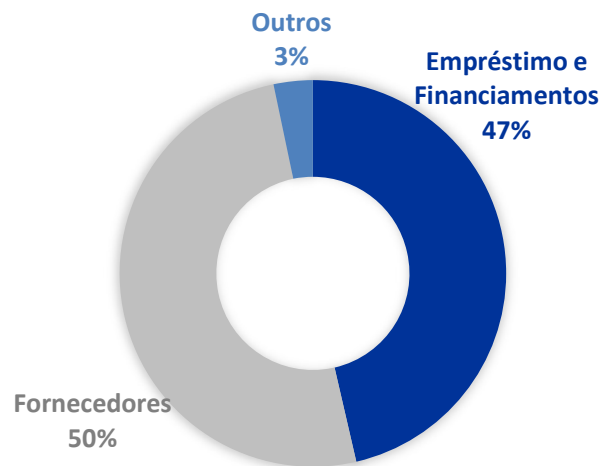
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.782.605**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (47%), Fornecedores (50%) e Outros (3%).



#### ATIVO - DEZ/2023 - SCHMIDT



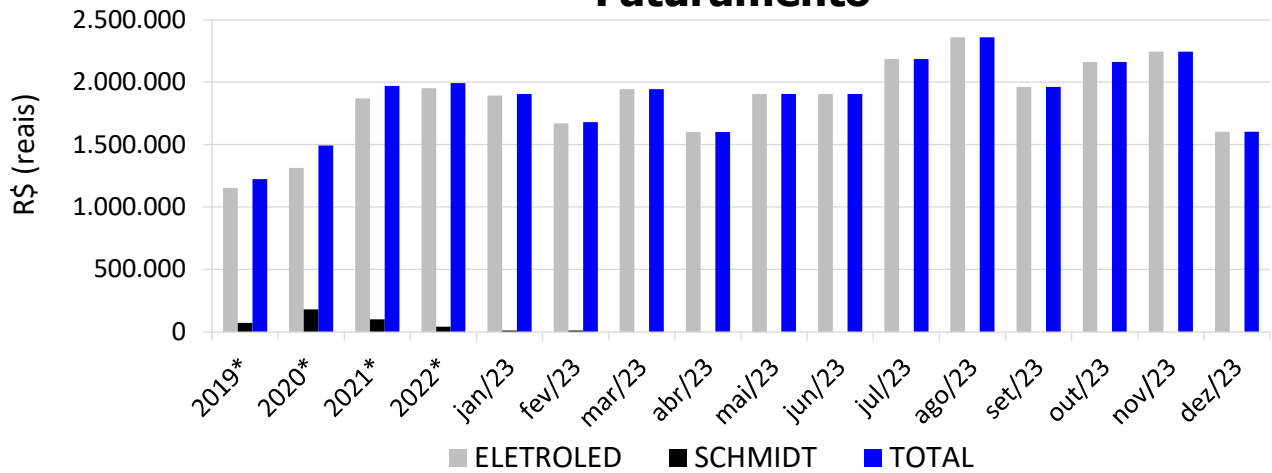
#### PASSIVO - DEZ/2023 - SCHMIDT



#### 4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Dezembro/2023** foi de **R\$ 1.601.730**, redução de 28,60% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:

## Faturamento

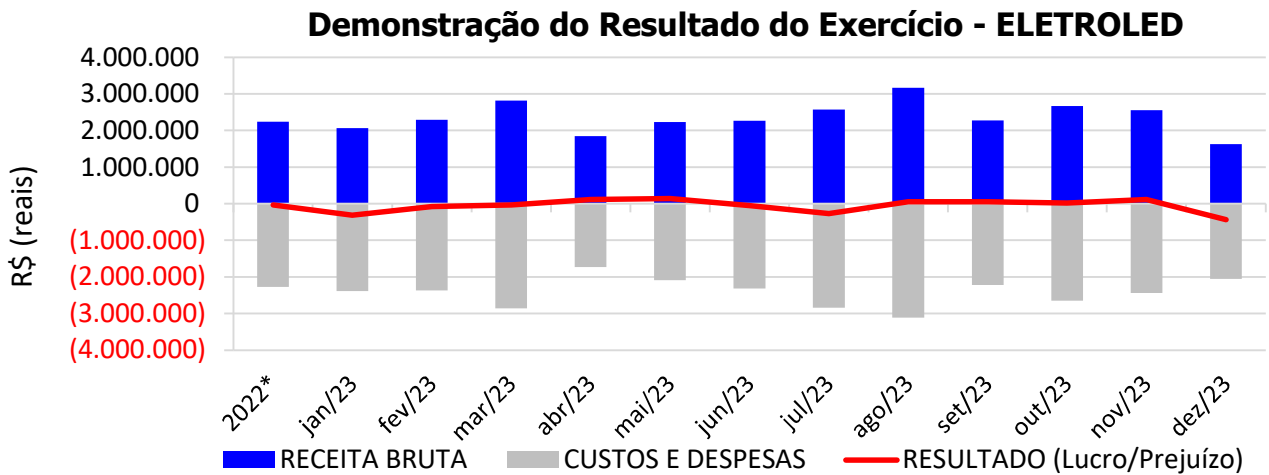


\* Valor médio mensal do ano referência.

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

#### 4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Dezembro/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 1.625.157** e prejuízo contábil de R\$ 431.718, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 788.817 no ano de 2023.

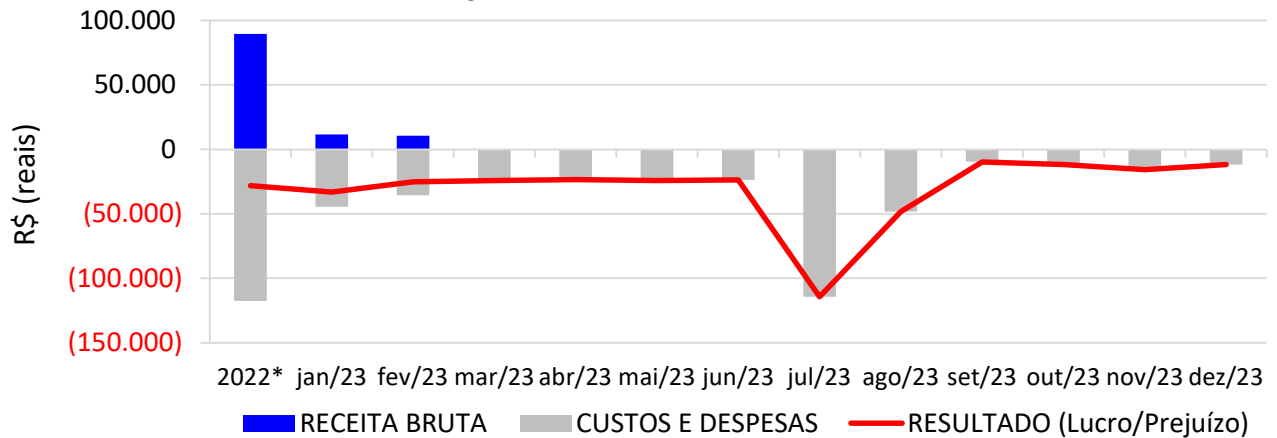


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Dezembro/2023** a empresa não obteve receita e apresentou prejuízo contábil de R\$ 11.830, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 365.772 no ano de 2023.

### Demonstração do Resultado do Exercício - SCHMIDT



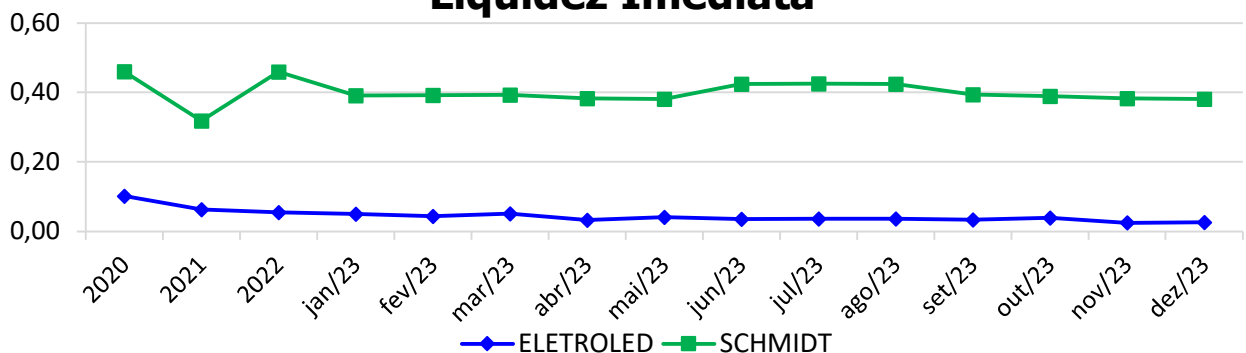
\* Valor médio mensal do ano referência.

## 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

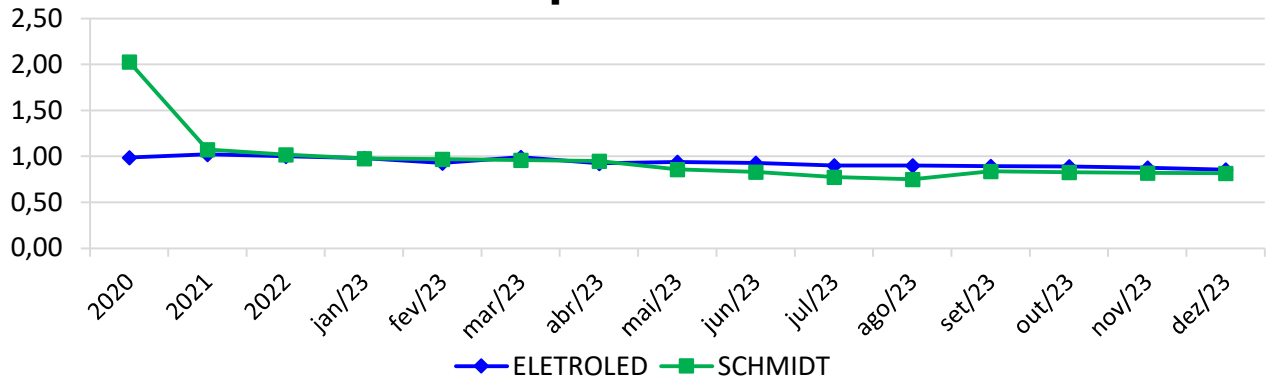


### 4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.



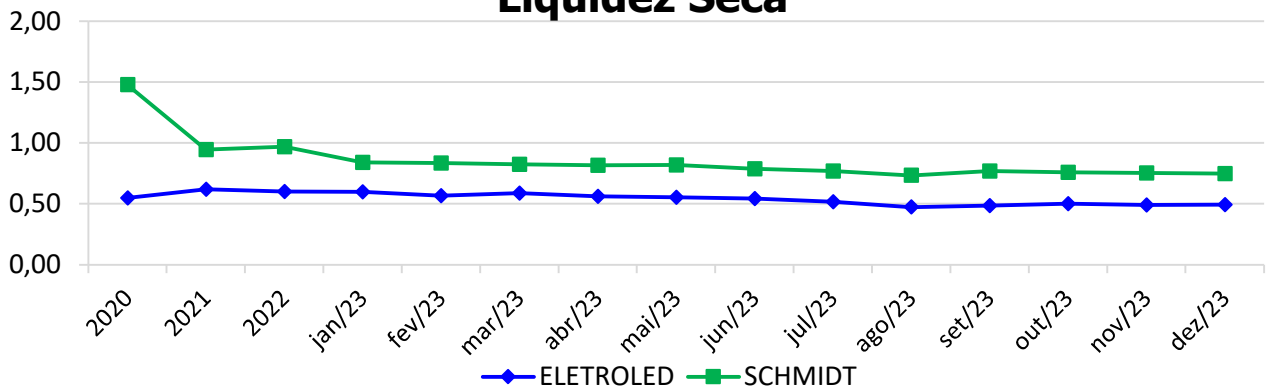
## Liquidez Corrente



### 4.4.3. LIQUIDEZ SECA

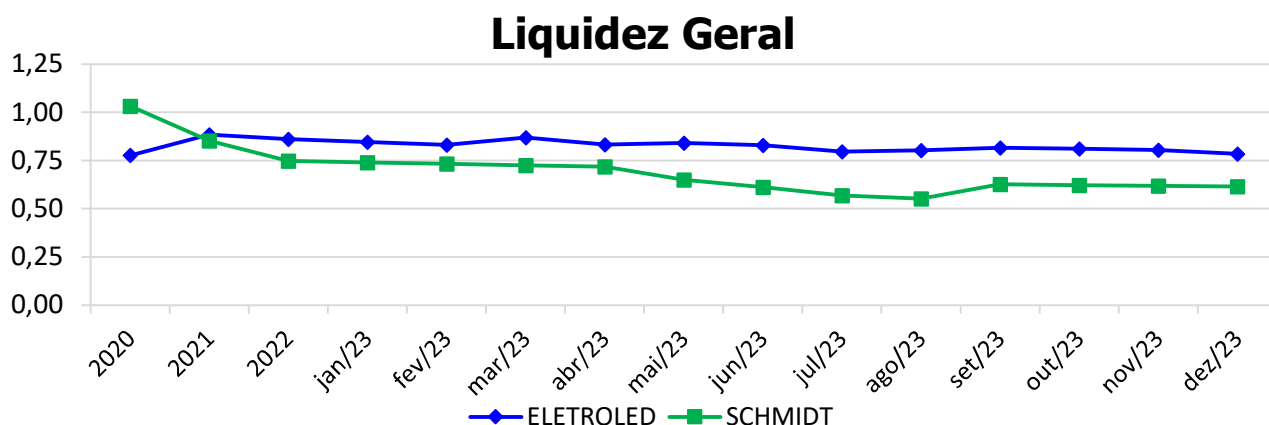
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

## 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.



## 5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

## 7. CONCLUSÃO

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

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

Jaraguá do Sul – SC, 20 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

**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:  
 13/03/2024**

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			
	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>nil</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>nil</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>nil</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>nil</i>	Art. 8º	
14/07/2021	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 14/07/2021	<i>nil</i>	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
<i>nil</i>	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		<i>nil</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	
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.		694, 656 e 699 e 700	Art. 58, III, § 1º	

<i>nihil</i>	<b>Convocação da Assembleia Geral de Credores</b>			Art. 36 e Art. 56
	<b>Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial</b>			Art. 61
	<b>Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)</b>		<i>nihil</i>	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
<b>26/06/2021</b>	5027915-44.2021.8.24.0038	<i>Sentença em 08/02/2024</i>		
<b>21/06/2021</b>	5027178-41.2021.8.24.0038	<i>Aguardando decisão</i>		
<b>21/06/2021</b>	5026918-61.2021.8.24.0038	<i>Sentença em 20/06/2022</i>		
<b>04/12/2018</b>	0326403-43.2018.8.24.0038	<i>Decisão em 11/05/2023</i>		
	<b>Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento</b>			Art. 63
	<b>Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 61
	<b>Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 63

# **ANEXO 2**

## Balancetes Contábeis

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.958.452,52D</b>	<b>39.736,02</b>	<b>42.347,51</b>	<b>1.955.841,03D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.713.952,33D</b>	<b>39.736,02</b>	<b>42.347,51</b>	<b>1.711.340,84D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>800.434,79D</b>	<b>36.460,00</b>	<b>36.446,50</b>	<b>800.448,29D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>799.260,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.260,14D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	799.260,14D	0,00	0,00	799.260,14D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14,42D</b>	<b>36.460,00</b>	<b>36.446,50</b>	<b>27,92D</b>
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	8,86D	36.460,00	36.446,50	22,36D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	5,56D	0,00	0,00	5,56D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.160,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,23D</b>
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>592.817,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>10,52</b>	<b>592.807,43D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>592.817,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>10,52</b>	<b>592.807,43D</b>
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	592.817,95D	0,00	10,52	592.807,43D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>163.899,53D</b>	<b>3.216,02</b>	<b>5.890,49</b>	<b>161.225,06D</b>
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.815,27D	0,00	0,00	19.815,27D
972	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.035,01D	0,00	0,00	3.035,01D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.940,73D	0,00	0,00	7.940,73D
26	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.890,49D	0,00	5.890,49	0,00
539	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.216,02	0,00	3.216,02D
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	115.047,04D	0,00	0,00	115.047,04D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>12.170,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170,99D</b>
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	357,12C	0,00	0,00	357,12C
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	10.121,49D	0,00	0,00	10.121,49D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	2.197,44D	0,00	0,00	2.197,44D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	209,18D	0,00	0,00	209,18D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.161,12D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.221,12D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>15.161,12D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.221,12D</b>
680	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	13.208,33D	0,00	0,00	13.208,33D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	1.090,00D	60,00	0,00	1.150,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>141.638,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.638,94D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>141.638,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.638,94D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	141.638,94D	0,00	0,00	141.638,94D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>244.500,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.500,19D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.460,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.460,12C</b>
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	351,93D	0,00	0,00	351,93D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>15.812,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.812,05C</b>
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>259.960,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.960,31D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>423.726,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.726,95D</b>
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.948,40D	0,00	0,00	7.948,40D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	415.778,55D	0,00	0,00	415.778,55D
<b>540</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>34.221,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.221,57D</b>
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>197.988,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.988,21C</b>
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	191.669,60C	0,00	0,00	191.669,60C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.318,61C	0,00	0,00	6.318,61C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.265.213,44C</b>	<b>62.243,01</b>	<b>71.461,58</b>	<b>2.274.432,01C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.089.806,28C</b>	<b>62.243,01</b>	<b>71.461,58</b>	<b>2.099.024,85C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>570.623,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.460,00</b>	<b>607.083,72C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>561.444,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.460,00</b>	<b>597.904,34C</b>
554	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	8.953,44C	0,00	0,00	8.953,44C
558	2.1.1.01.000010	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.077,34C	0,00	0,00	23.077,34C
559	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.365,15C	0,00	0,00	114.365,15C
560	2.1.1.01.000012	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.305,46C	0,00	0,00	8.305,46C
563	2.1.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	33,34C	0,00	0,00	33,34C
564	2.1.1.01.000016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.374,60C	0,00	0,00	2.374,60C
565	2.1.1.01.000017	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	2.750,77D	0,00	0,00	2.750,77D
566	2.1.1.01.000018	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	54.006,68D	0,00	0,00	54.006,68D
2431	2.1.1.01.000023	MÚTUOS COM EMPRESAS A PAGAR	189.642,88C	0,00	36.460,00	226.102,88C
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
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.179,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179,38C</b>
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.403.058,45C</b>	<b>2.506,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.552,41C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.403.432,54C</b>	<b>2.506,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.926,50C</b>
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	76,00C	0,00	0,00	76,00C
10042	2.1.3.01.000000	BLASIUS TRANSPORTES LTDA	32,38C	0,00	0,00	32,38C
255	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	1.716,95	0,00	1.716,95D
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	0,00	642,18D
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	168,00D	208,00	0,00	376,00D
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	208,00C	260,00	0,00	52,00D
902	2.1.3.01.000008	SUPER SINAL VERDE INSPECAO VEICULAR LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
882	2.1.3.01.000011	FLORENCA VEICULOS S/A	4.149,37C	0,00	0,00	4.149,37C
926	2.1.3.01.000017	AGROTER AGROPECUARIA & FERRAGEM LTDA - FILIAL XAN	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
928	2.1.3.01.000018	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	125,40C	0,00	0,00	125,40C
<b>546</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>374,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,09D</b>
549	2.1.3.03.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	374,09D	0,00	0,00	374,09D
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>54.533,53C</b>	<b>1.267,08</b>	<b>552,05</b>	<b>53.818,50C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>54.533,53C</b>	<b>1.267,08</b>	<b>552,05</b>	<b>53.818,50C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.546,17D	0,00	0,00	1.546,17D
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.207,31D	811,21	552,05	5.466,47D
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	55.853,98C	455,87	0,00	55.398,11C
728	2.1.4.01.000035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	5.398,61C	0,00	0,00	5.398,61C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>61.590,58C</b>	<b>58.469,89</b>	<b>34.449,53</b>	<b>37.570,22C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.875,25C</b>	<b>17.655,18</b>	<b>19.991,60</b>	<b>5.211,67C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.613,60C	5.613,60	5.193,35	5.193,35C
189	2.1.5.01.000003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.266,36	4.284,68	18,32D
853	2.1.5.01.000005	FÉRIAS A PAGAR	2.738,35D	7.775,22	10.513,57	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.673,09C</b>	<b>10.960,96</b>	<b>11.298,86</b>	<b>18.010,99C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	15.131,02C	9.411,68	9.651,81	15.371,15C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.702,07C	1.549,28	1.597,05	2.749,84C
573	2.1.5.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	160,00D	0,00	50,00	110,00D
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>41.042,24C</b>	<b>29.853,75</b>	<b>3.159,07</b>	<b>14.347,56C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.921,78C	8.361,33	1.302,86	11.863,31C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.778,05C	14.843,23	1.032,05	3.033,13D
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.802,90C	2.282,63	355,68	3.875,95C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.942,41C	3.224,13	281,72	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.206,10C	668,89	104,22	1.641,43C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	391,00C	473,54	82,54	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20C	0,00	0,00	362.458,20C
580	2.2.1.01.000005	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL LEASING	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	111.907,25D	0,00	0,00	111.907,25D
717	2.2.1.01.000013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	0,00	323.515,11C
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	263.780,44C	0,00	0,00	263.780,44C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>508.173,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.173,03D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>523.173,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.173,03D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>523.173,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.173,03D</b>
267	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	523.173,03D	0,00	0,00	523.173,03D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>323.617,81D</b>	<b>21.786,94</b>	<b>9.956,88</b>	<b>335.447,87D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>15.529,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.529,19D</b>
<b>468</b>	<b>3.1.7</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>15.529,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.529,19D</b>
<b>469</b>	<b>3.1.7.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>15.529,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.529,19D</b>
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	15.529,19D	0,00	0,00	15.529,19D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS</b>	<b>307.966,14D</b>	<b>21.786,94</b>	<b>9.956,88</b>	<b>319.796,20D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.422,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,13D</b>
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>847,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,27D</b>
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>574,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,86D</b>
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	574,86D	0,00	0,00	574,86D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>306.544,01D</b>	<b>21.786,94</b>	<b>9.956,88</b>	<b>318.374,07D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>197.643,57D</b>	<b>17.789,70</b>	<b>9.956,88</b>	<b>205.476,39D</b>
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	118.927,38D	5.975,50	0,00	124.902,88D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	11.144,08D	1.032,05	29,46	12.146,67D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	17.188,92D	1.302,86	263,42	18.228,36D
336	3.2.2.01.000006	INSS	38.964,98D	7.695,48	8.521,57	38.138,89D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	11.418,21D	1.783,81	1.142,43	12.059,59D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.112,57D</b>	<b>2.882,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995,42D</b>
349	3.2.2.03.000004	IPVA	5.077,57D	2.882,85	0,00	7.960,42D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>90.692,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.692,61D</b>
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	16.751,20D	0,00	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	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	58.747,30D	0,00	0,00	58.747,30D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÁNSITO	3.650,84D	0,00	0,00	3.650,84D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	10.380,17D	0,00	0,00	10.380,17D
642	3.2.2.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	195,40D	0,00	0,00	195,40D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.095,26D</b>	<b>1.114,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.209,65D</b>
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	196,91D	0,00	0,00	196,91D
371	3.2.2.05.000004	DESCONTO CONCEDIDOS	52,24D	0,00	0,00	52,24D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	379,49D	3,97	0,00	383,46D
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	11.886,28D	1.110,42	0,00	12.996,70D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	74,90D	0,00	0,00	74,90D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	84,78D	0,00	0,00	84,78D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>122,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,48D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>122,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,48D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>122,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,48D</b>
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	122,48D	0,00	0,00	122,48D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>16.856,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.856,89C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.856,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.856,89C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>21.938,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.938,11C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>21.938,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.938,11C</b>
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	21.938,11C	0,00	0,00	21.938,11C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>5.326,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.326,92D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>908,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908,58D</b>
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
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.418,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418,34D</b>
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	2.632,58D	0,00	0,00	2.632,58D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.467,22D	0,00	0,00	1.467,22D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	318,54D	0,00	0,00	318,54D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>245,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,70C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>245,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,70C</b>
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	219,67C	0,00	0,00	219,67C

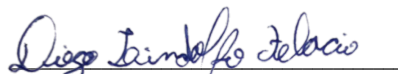
**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	26,03C	0,00	0,00	26,03C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.958.452,52D	39.736,02	42.347,51	1.955.841,03D
PASSIVO	2.265.213,44C	62.243,01	71.461,58	2.274.432,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	323.617,81D	21.786,94	9.956,88	335.447,87D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.856,89C	0,00	0,00	16.856,89C
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	2.282.070,33D	61.522,96	52.304,39	2.291.288,90D
CONTAS CREDORAS	1.773.897,30C	62.243,01	71.461,58	1.783.115,87C
RESULTADO DO MES	0,00	11.830,06	0,00	11.830,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	306.760,92D	335.447,87	16.856,89	318.590,98D

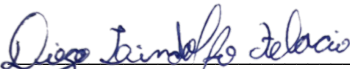
  
 JEFERSON SCHMIDT  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 076.270.429-25

  
 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 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>0,00</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS</b>		<u>(11.830,06)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.975,50)	
13º SALÁRIO	(1.002,59)	
FÉRIAS	(1.039,44)	
INSS	826,09	
FGTS	(641,38)	
IPVA	(2.882,85)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(3,97)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.110,42)	<u>(11.830,06)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(11.830,06)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(11.830,06)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(11.830,06)</u>

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

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.646.787,93D</b>	<b>4.636.587,37</b>	<b>5.996.967,87</b>	<b>14.286.407,43D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.510.262,80D</b>	<b>4.598.261,41</b>	<b>5.987.102,10</b>	<b>13.121.422,11D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>411.310,80D</b>	<b>1.926.954,49</b>	<b>1.937.392,41</b>	<b>400.872,88D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>343.583,37D</b>	<b>371,46</b>	<b>2.021,27</b>	<b>341.933,56D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	343.583,37D	371,46	2.021,27	341.933,56D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>64.831,37D</b>	<b>1.926.583,03</b>	<b>1.935.371,14</b>	<b>56.043,26D</b>
528	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	6.483,38D	0,00	0,00	6.483,38D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	58.347,99D	1.696.391,52	1.709.384,59	45.354,92D
535	1.1.1.02.000010	BANCO AILOS	0,00	138.591,51	134.386,55	4.204,96D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	91.600,00	91.600,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.896,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,06D</b>
538	1.1.1.03.000003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.000004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.562,44D	0,00	0,00	1.562,44D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>5.624.058,49D</b>	<b>1.885.836,77</b>	<b>2.445.155,14</b>	<b>5.064.740,12D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5.624.058,49D</b>	<b>1.885.836,77</b>	<b>2.445.155,14</b>	<b>5.064.740,12D</b>
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	5.624.058,49D	1.885.836,77	2.445.155,14	5.064.740,12D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.092.378,29D</b>	<b>149.584,12</b>	<b>179.694,95</b>	<b>2.062.267,46D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.092.901,42D</b>	<b>26.903,35</b>	<b>57.416,58</b>	<b>2.062.388,19D</b>
25	1.1.3.01.000002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.026,25D	0,00	0,00	8.026,25D
26	1.1.3.01.000003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	57.046,58D	0,00	57.046,58	0,00
539	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.830,31D	0,00	0,00	15.830,31D
702	1.1.3.01.000005	REMESSAS DE CONserto DE MERCADORIAS A FORNECEDC	29.509,85D	259,90	0,00	29.769,75D
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	OULOX 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	10.408,60C	609,53	370,00	10.169,07C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.336.191,65D	26.033,92	0,00	1.362.225,57D
<b>28</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>523,13C</b>	<b>122.680,77</b>	<b>122.278,37</b>	<b>120,73C</b>
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	64.796,74	64.796,74	0,00
8030	1.1.3.02.000002	ICMS-PR A RECUPERAR	1.414,50D	1.201,12	1.046,42	1.569,20D
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	12.408,34C	45.653,99	45.654,00	12.408,35C
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	770,92C	9.911,72	9.911,73	770,93C
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	8.366,37D	1.117,20	869,48	8.614,09D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.380,86D</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.530,86D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>9.380,86D</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.530,86D</b>
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	3.135,00D	150,00	0,00	3.285,00D
49	1.1.4.01.000002	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER - TÍTULO DE CAPITALIZA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	1.245,86D	0,00	0,00	1.245,86D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>6.373.134,36D</b>	<b>635.736,03</b>	<b>1.424.859,60</b>	<b>5.584.010,79D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>6.373.134,36D</b>	<b>635.736,03</b>	<b>1.424.859,60</b>	<b>5.584.010,79D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.373.134,36D	635.736,03	1.424.859,60	5.584.010,79D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.119.586,40D</b>	<b>38.325,96</b>	<b>9.865,77</b>	<b>1.148.046,59D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>287.270,34D</b>	<b>36.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.730,34D</b>
<b>707</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>189.642,88D</b>	<b>36.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.102,88D</b>
706	1.2.1.01.000001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	189.642,88D	36.460,00	0,00	226.102,88D
<b>734</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>97.627,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.627,46D</b>
735	1.2.1.02.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
<b>84</b>	<b>1.2.2</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>27.569,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,20</b>	<b>26.451,90D</b>
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	27.569,10D	0,00	1.117,20	26.451,90D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>798.098,41D</b>	<b>1.865,96</b>	<b>8.748,57</b>	<b>791.215,80D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.599.433,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.433,12D</b>
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.879,08D	0,00	0,00	52.879,08D
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	131.198,95D	0,00	0,00	131.198,95D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	1.065.844,41D	0,00	0,00	1.065.844,41D
<b>973</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>270.414,85D</b>	<b>1.865,96</b>	<b>0,00</b>	<b>272.280,81D</b>
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	82.799,60D	1.865,96	0,00	84.665,56D
666	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	6.688,71D	0,00	0,00	6.688,71D
929	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	180.926,54D	0,00	0,00	180.926,54D
<b>125</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.071.749,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.748,57</b>	<b>1.080.498,13C</b>
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.338,85C	0,00	368,95	19.707,80C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	24.858,82C	0,00	815,02	25.673,84C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	898.214,19C	0,00	5.616,22	903.830,41C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.079,22C	0,00	766,71	13.845,93C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	18.118,81C	0,00	248,21	18.367,02C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIações DE APARELHOS TELEFÔNICOS	88.978,10C	0,00	933,46	89.911,56C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.161,57C	0,00	0,00	9.161,57C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.648,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,55D</b>
<b>656</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	<b>24.549,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.549,23D</b>
657	1.2.5.02.000001	SOFTWARES	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
<b>126</b>	<b>1.2.5.03</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>17.900,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,68C</b>
655	1.2.5.03.000001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>16.938,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.938,73D</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>16.938,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.938,73D</b>
<b>651</b>	<b>1.3.1.06</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>16.938,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.938,73D</b>
652	1.3.1.06.000001	BENS EM COMODATO	1.523,53D	0,00	0,00	1.523,53D
713	1.3.1.06.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.003.887,45C</b>	<b>4.043.553,66</b>	<b>3.114.891,01</b>	<b>15.075.224,80C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.230.152,00C</b>	<b>4.026.908,06</b>	<b>3.114.891,01</b>	<b>15.318.134,95C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.598.250,22C</b>	<b>1.992.970,44</b>	<b>1.606.677,63</b>	<b>5.211.957,41C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.589.243,02C</b>	<b>1.992.970,44</b>	<b>1.606.677,63</b>	<b>5.202.950,21C</b>
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	0,00	176.186,61	0,00	176.186,61D
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	4.386.554,56C	1.384.489,46	1.218.345,10	4.220.410,20C
7333	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM (filial)	372.971,45C	272.222,19	388.332,53	489.081,79C
73334	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM VERDE	0,00	160.072,18	0,00	160.072,18D
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
<b>154</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.007,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007,20C</b>
736	2.1.1.02.000009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.000010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
944	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	11.155,08C	0,00	0,00	11.155,08C
946	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISU	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.301.485,49C</b>	<b>895.816,98</b>	<b>823.370,28</b>	<b>9.229.038,79C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.255.583,68C</b>	<b>895.816,98</b>	<b>823.370,28</b>	<b>9.183.136,98C</b>
1112	2.1.2.01.000001	2RL COM. E IND. DE BOMBAS HIDRAULICAS LT	8.573,80C	0,00	0,00	8.573,80C
17105	2.1.2.01.000001	3D INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA EPP	4.427,98C	4.427,98	0,00	0,00
16829	2.1.2.01.000001	49.135.516 JONATHAS KARESCOSKI MACHULAK	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
16933	2.1.2.01.000001	7-PHC EXPRESS LTDA	6.679,65C	6.679,65	5.415,28	5.415,28C
15577	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & CIA. LTDA	26,26D	0,00	0,00	26,26D
15412	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & CIA LTDA	450,05C	225,02	0,00	225,03C
16182	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & 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	0,00	0,00	287,14	287,14C
15549	2.1.2.01.000001	ACA COMERCIAL LTDA - EPP	29,90C	0,00	0,00	29,90C
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	2.611,21C	2.254,21	1.081,06	1.438,06C
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	330,00C	330,00	0,00	0,00
16892	2.1.2.01.000001	ALARTECH SISTEMAS DE SEGURANCA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
17011	2.1.2.01.000001	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR	59,99C	0,00	0,00	59,99C

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

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	296,00C	145,00	0,00	151,00C
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
17113	2.1.2.01.000001	ANDERSON LUIS MALLMANN 05275909918	120,00C	120,00	0,00	0,00
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	1.111,34C	775,84	853,80	1.189,30C
10629	2.1.2.01.000001	ANJOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME	0,60D	0,00	0,00	0,60D
16564	2.1.2.01.000001	ANTONIO CLAUDECIR PAGNUSSATT	290,00C	0,00	0,00	290,00C
16343	2.1.2.01.000001	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS'	9.988,45D	1.409,79	0,00	11.398,24D
16738	2.1.2.01.000001	ATRADORES CELULAR CENTER EIRELI	420,00D	0,00	0,00	420,00D
16411	2.1.2.01.000001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	194,46C	0,00	0,00	194,46C
17123	2.1.2.01.000001	AUTO ESCOLA GILBERTO CENTRO LTDA	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00C
17127	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO AG8 LTDA	0,00	0,00	248,07	248,07C
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	300,58	300,58C
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
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
16907	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GOEDERT LTDA	0,00	0,00	231,02	231,02C
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	130,08C	0,00	0,00	130,08C
16456	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MUNIZ LTDA	200,03C	0,00	0,00	200,03C
16177	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	214,14C	0,00	0,00	214,14C
15789	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OCHOVE LTDA	29,66C	280,00	140,00	110,34D
16754	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI	917,65C	291,72	0,00	625,93C
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	3.894,66C	1.850,45	893,54	2.937,75C
9028	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO TREZE TILIAS LTDA	219,99C	0,00	0,00	219,99C
16637	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO VALTELINO LTDA	200,02C	200,02	190,07	190,07C
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	1.181,85C	0,00	0,00	1.181,85C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	2,38C	0,00	209,49	211,87C
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	39,50C	290,00	130,00	120,50D
17008	2.1.2.01.000001	BMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	233,07C	0,00	0,00	233,07C
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
16681	2.1.2.01.000001	CADPLAS SERVICOS DE INJECAO EIRELI	1.770,00C	1.770,00	0,00	0,00
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	732,10C	54,60	681,35	1.358,85C
15518	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	188,00C	0,00	0,00	188,00C
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05C	0,00	0,00	365,05C
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.835,54C	1.835,64	2.529,47	2.529,37C
16950	2.1.2.01.000001	CELSO SCHAFFASCHKE EHLKE	0,00	0,00	140,00	140,00C
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	350,00	350,00	0,01D
16772	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO GUARAMITIM LTDA	0,00	0,00	191,07	191,07C
15474	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO PEREIRA EIRELI	123,00C	85,00	0,00	38,00C
15692	2.1.2.01.000001	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	143,45C	0,00	0,00	143,45C
17124	2.1.2.01.000001	CENTRO DE AVALIACAO PSICOLOGICA DE CONDUTORES AF	0,00	0,00	82,18	82,18C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	0,00	585,63	585,63	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	1.194,65D	0,00	1.048,11	146,54D
16460	2.1.2.01.000001	CLICHEPLUS CLICHERIA E CARIMBOS LTDA	275,00C	0,00	0,00	275,00C

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	14.527,91C	6.028,17	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 SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	543,32C	763,33	220,00	0,01D
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	44.921,35D	4.694,15	0,00	49.615,50D
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	1.011,85C	574,23	514,25	951,87C
17007	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESTADÍO EIRELI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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 CONSTRUCA	685,63C	133,34	57,00	609,29C
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
17111	2.1.2.01.000001	D. FERRARI & CIA LTDA	247,02C	247,02	0,00	0,00
15753	2.1.2.01.000001	DANIELA BUSSI EIRELI	700,00C	0,00	0,00	700,00C
16875	2.1.2.01.000001	DAVI ALVES BATALHA	94,04C	0,00	0,00	94,04C
16666	2.1.2.01.000001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.180,59D	0,00	0,00	1.180,59D
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	38,85C	0,00	50,00	88,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	521.996,27C	103.087,07	0,00	418.909,20C
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	1.139,00C	1.788,00	1.666,00	1.017,00C
262	2.1.2.01.000001	DISK & TENHA LTDA - EPP	0,00	0,00	28,00	28,00C
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
16588	2.1.2.01.000001	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SER	170,10C	170,10	0,00	0,00
2423	2.1.2.01.000001	DUTOPLAST DO BRASIL I PLAS LTD	0,00	14.930,52	14.930,52	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	EDITORA E GRAFICA ODORIZZI LTDA	5.583,10D	0,00	29.878,15	24.295,05C
16891	2.1.2.01.000001	ELETROCENTRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.162,00C	0,00	0,00	1.162,00C
15282	2.1.2.01.000001	ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28,35D	0,00	0,00	28,35D
16938	2.1.2.01.000001	ELETRONICA BEDINSAT EIRELI	95,00C	95,00	285,00	285,00C
263	2.1.2.01.000001	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	22.368,77D	0,00	0,00	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	15.396,83C	0,00	0,00	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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	841.622,01C	37.555,39	123.472,66	927.539,28C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28.875,96C	37.016,83	18.235,49	10.094,62C
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	606,47	0,00	2.277,50D
17110	2.1.2.01.000001	F. V. TASHIRO LTDA	27,90C	27,90	0,00	0,00
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	4.486,40C	0,00	0,00	4.486,40C
16612	2.1.2.01.000001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	2.645,40C	2.645,40	0,00	0,00
16701	2.1.2.01.000001	FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS EIRELI	175,40C	0,00	0,00	175,40C
16895	2.1.2.01.000001	FIBER TECIDOS TECNICOS LTDA	152,82C	0,00	0,00	152,82C
15299	2.1.2.01.000001	FIGUEIRA AUTOPECAS E SERVICOS MEC. LTDA	181,70C	181,70	0,00	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
16874	2.1.2.01.000001	FRANLU COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	35,00	35,00C
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	0,00	945,00	945,00	0,00
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
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	150,00	150,00C
1203	2.1.2.01.000001	HOTEL DESCANSO LTDA	157,50C	0,00	0,00	157,50C
7679	2.1.2.01.000001	HOTEL HEINZ LTDA - ME	360,00D	0,00	0,00	360,00D
17132	2.1.2.01.000001	HOTEL PLAZA NORTE LTDA EPP	0,00	0,00	2.392,00	2.392,00C
16889	2.1.2.01.000001	HOTEL RENAR LTDA - FILIAL 1	228,00C	228,00	114,00	114,00C
7957	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHNEIDER LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C



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

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15640	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHOLZE LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	193,00C	296,00	0,00	103,00D
15460	2.1.2.01.000001	HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	3.696,00C	0,00	0,00	3.696,00C
16272	2.1.2.01.000001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71.907,58C	0,00	0,00	71.907,58C
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	10.539,32	10.539,32	0,00
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	3.707,39C	13.656,98	13.656,98	3.707,39C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	0,00	0,00	62.363,52C
4532	2.1.2.01.000001	IRMAOS ZAMBONATO LTDA	669,26C	0,00	0,00	669,26C
15212	2.1.2.01.000001	IV PLAST IND E COM LTDA	14.226,64C	0,00	0,00	14.226,64C
15584	2.1.2.01.000001	JACKSON FERREIRA JUNIOR ME	980,00C	0,00	0,00	980,00C
4179	2.1.2.01.000001	JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	9.219,87C	0,00	0,00	9.219,87C
15647	2.1.2.01.000001	JEANJAQUES BACCIN 49971379953	440,00C	0,00	0,00	440,00C
16726	2.1.2.01.000001	JG COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI	44,99C	0,00	0,00	44,99C
5164	2.1.2.01.000001	Jimene Ladwig de Borba Fagundes	800,00C	0,00	0,00	800,00C
15638	2.1.2.01.000001	JIMENE LADWIG DE BORBA FAGUNDES 03994238935	800,00C	0,00	0,00	800,00C
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
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	10.840,38	10.840,38	0,00
16432	2.1.2.01.000001	K1 FERRAMENTARIA E FAB UTEN PLAS LTDA	14.311,80C	0,00	0,00	14.311,80C
16729	2.1.2.01.000001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	672,68C	208,14	215,31	679,85C
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	964,93C	1.185,36	1.185,36	964,93C
16475	2.1.2.01.000001	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	295,97	160,00	135,97D
17012	2.1.2.01.000001	KN COMERCIO DE EQUIP DE TELECOMUN E SEGURANCA EL	439,60D	109,90	0,00	549,50D
17129	2.1.2.01.000001	L&B COMERCIO VAREJISTA DE LIBRUFUCANTES LTDA	0,00	0,00	377,00	377,00C
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	110,00C	0,00	0,00	110,00C
15701	2.1.2.01.000001	LABORATORIO GIMENES S/S	165,00C	0,00	0,00	165,00C
16167	2.1.2.01.000001	LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	142,98	0,00	142,98D
15643	2.1.2.01.000001	LEANDRA MARINA BREDA HERDINA	737,10C	738,00	369,00	368,10C
16896	2.1.2.01.000001	LIBERA ARMAZEM GERAL LTDA	169,80C	0,00	0,00	169,80C
3102	2.1.2.01.000001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	5,50C	0,00	0,00	5,50C
17122	2.1.2.01.000001	LOUNGE BIER EXPRESS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.774,00	6.774,00	0,00
2621	2.1.2.01.000001	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	800,60C	0,00	0,00	800,60C
16981	2.1.2.01.000001	LUCHI COMERCIO DE PECAS LTDA.	0,00	25,00	0,00	25,00D
15542	2.1.2.01.000001	LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	0,00	0,00	281,09	281,09C
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	8.714,61C	6.095,81	6.095,81	8.714,61C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E E	4.739,98C	0,00	0,00	4.739,98C
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	3.444,13	3.444,13	0,00
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	0,01C	0,00	0,00	0,01C
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	220,00C	0,00	0,00	220,00C
15351	2.1.2.01.000001	MADEIRAS E ESQUADRIAS OLIVEIRA LTDA	1.473,00C	0,00	0,00	1.473,00C
15308	2.1.2.01.000001	MAICON C. MEDEIROS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4725	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	680,92C	0,00	0,00	680,92C
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	2.973,18C	1.000,00	0,00	1.973,18C
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	5.714,71D	2.369,52	5.150,24	2.933,99D
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	1.171,32	1.676,62	505,30C
17094	2.1.2.01.000001	MARAJO BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - MTZ	211,14D	0,00	0,00	211,14D
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACCESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70C	0,00	0,00	2.733,70C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	1.343,98D	0,00	0,00	1.343,98D
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	38,72C	38,72	0,00	0,00
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	0,00	660,00	660,00C
15718	2.1.2.01.000001	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
2399	2.1.2.01.000001	MENDES COMÉRCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS L	1.640,00C	1.640,00	0,00	0,00
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	812,00C	342,36	387,12	856,76C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	3.150,62C	0,00	0,00	3.150,62C
16531	2.1.2.01.000001	METALURGICA ARCOIR LTDA	3.367,53C	3.367,53	0,00	0,00
15487	2.1.2.01.000001	METALURGICA INCA LTDA	9.181,99C	0,00	0,00	9.181,99C
2410	2.1.2.01.000001	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	889,97C	0,00	0,00	889,97C
15566	2.1.2.01.000001	MG ELECTRIC DO BRASIL - EIRELI	59.407,89C	8.639,49	0,00	50.768,40C
846	2.1.2.01.000001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	190,00D	0,00	275,00	85,00D
17106	2.1.2.01.000001	MICHELE VINGRA PERSUHN 07072763902	417,00C	417,00	0,00	0,00
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	3.490,21C	1.717,26	1.717,26	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	217,38C	14.948,86	15.333,64	602,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.790,00	1.790,00	0,00
17109	2.1.2.01.000001	ND EXPRESS LTDA ME	36,02C	0,00	0,00	36,02C
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	610,25C	300,12	0,00	310,13C
15586	2.1.2.01.000001	NISSLIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	15.067,02C	17.272,41	6.787,43	4.582,04C
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	860,10C	617,00	236,90	480,00C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	1.321,80C	0,00	0,00	1.321,80C
15641	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
10073	2.1.2.01.000001	OPTILUZ LTDA ME	7.644,00C	0,00	0,00	7.644,00C
15419	2.1.2.01.000001	ORBI QUIMICA LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16669	2.1.2.01.000001	ORILDE VILMA SPRICIO - ME	80,00D	0,00	0,00	80,00D
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.889,37C	5.155,43	5.155,43	2.889,37C
16847	2.1.2.01.000001	PALACE HOTEL LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
16279	2.1.2.01.000001	PAULISTA BUSINESS COMERCIO IMPORTACAO E	19.152,55C	0,00	0,00	19.152,55C
16511	2.1.2.01.000001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	202,67C	0,00	0,00	202,67C
15374	2.1.2.01.000001	PECALUB COMERCIO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	102,00C	0,00	0,00	102,00C
16755	2.1.2.01.000001	PEROSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	234,77C	0,00	0,00	234,77C
15285	2.1.2.01.000001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.484,65C	1.264,39	1.051,90	1.272,16C
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	220,00C	0,00	0,00	220,00C
15286	2.1.2.01.000001	PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	240,24C	0,00	0,00	240,24C
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	6.367,12C	6.367,12	0,00	0,00
16867	2.1.2.01.000001	POLYMED - POLYCLINICA MEDICA E SERVICOS EM MEDICIN	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1590	2.1.2.01.000001	PORCELANAS IND. GERMER S.A.	2.572,32C	0,00	0,00	2.572,32C
16450	2.1.2.01.000001	POSTO -TRANSRODACE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	610,05C	0,00	0,00	610,05C
14909	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 07	1.580,95C	0,00	0,00	1.580,95C
14273	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 15	195,02C	0,00	0,00	195,02C
16295	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	347,42C	0,00	0,00	347,42C
15571	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	1.471,37D	0,00	0,00	1.471,37D
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	1.885,86C	302,00	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	0,00	210,09C
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.	1.479,58C	530,83	0,00	948,75C
15347	2.1.2.01.000001	POSTO LEAO ROAD	195,04C	0,00	0,00	195,04C
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	971,11C	282,47	0,00	688,64C
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	231,09C	234,09	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.	452,87C	249,49	507,15	710,53C
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	186,20C	2.090,28	2.290,99	386,91C
16449	2.1.2.01.000001	POSTO Z9 LTDA.	283,39C	0,00	0,00	283,39C
16758	2.1.2.01.000001	PP5GB ADMINISTRADORA LTDA	590,00C	500,00	125,00	215,00C
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINAÇÃO EIRELI	47.576,68C	1.614,27	16.350,00	62.312,41C
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	0,00	0,00	19.767,51C
16472	2.1.2.01.000001	QUEIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	856,04C	0,00	0,00	856,04C
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	32.566,50C	5.004,50	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	1.539,88C	1.310,88	0,00	229,00C
16580	2.1.2.01.000001	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	57,47C	0,00	0,00	57,47C
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	948,55C	706,46	468,82	710,91C
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	130,00	130,00	5.192,40C
3025	2.1.2.01.000001	REINALDO DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA	407,22C	407,22	0,00	0,00
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	4.467,19C	6.905,27	2.353,99	84,09D
17125	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	0,00	0,00	30,00	30,00C
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	710,00	355,00C

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

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16559	2.1.2.01.000001	RJ FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA	1.772,73C	0,00	0,00	1.772,73C
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	1.034,86C	1.897,86	1.023,00	160,00C
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	22.950,56C	0,00	94,22	23.044,78C
16735	2.1.2.01.000001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	28,00C	0,00	0,00	28,00C
16704	2.1.2.01.000001	RPM COMERCIAL LTDA	2.061,99C	2.061,99	0,00	0,00
12429	2.1.2.01.000001	RUDNICK E CIA LTDA	1.692,28C	0,00	0,00	1.692,28C
17126	2.1.2.01.000001	SALEZIO DELFINO E CIA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
17002	2.1.2.01.000001	SAMSUNG ELETROELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	492,97C	0,00	0,00	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
5562	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	6.604,04C	0,00	0,00	6.604,04C
11237	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
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	1.113,15C	816,86	934,46	1.230,75C
16843	2.1.2.01.000001	SEBASTIANA ANGELO DA SILVA NEVES 25152065819	83,70C	0,00	0,00	83,70C
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	2.067,35C	2.089,63	2.089,62	2.067,34C
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	47,00C	147,00	140,00	40,00C
16845	2.1.2.01.000001	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA	157,98C	0,00	0,00	157,98C
6512	2.1.2.01.000001	SIDNEI ROSA 04431851909	130,00C	0,00	0,00	130,00C
16467	2.1.2.01.000001	SIEDSCHLAG EMBALAGENS LTDA	297,51C	0,00	0,00	297,51C
16906	2.1.2.01.000001	SIMONE TESTONI - ME	227,60C	0,00	0,00	227,60C
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	8.225,00C	0,00	0,00	8.225,00C
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	0,00	0,00	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
17112	2.1.2.01.000001	STC PRODUTOS DE METAL LTDA	3.235,60C	3.235,60	0,00	0,00
16844	2.1.2.01.000001	STILLO DECOR HOME	40,67C	0,00	0,00	40,67C
11572	2.1.2.01.000001	SUELI BERNARDO PIANEZER	0,00	0,00	7.748,00	7.748,00C
17121	2.1.2.01.000001	SUPERMERCADO MPM LTDA	5.258,50D	5.258,30	10.516,80	0,00
1407	2.1.2.01.000001	SZ INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - EPP	3.704,61C	0,00	0,00	3.704,61C
16431	2.1.2.01.000001	TCM - TERMINAIS ELETRICOS LTDA	13.140,43C	0,00	0,00	13.140,43C
16641	2.1.2.01.000001	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	2.865,13C	2.095,13	1.472,75	2.242,75C
17038	2.1.2.01.000001	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORM/	823,46C	411,74	0,00	411,72C
15393	2.1.2.01.000001	TINTAS DARKA LTDA	140,00C	0,00	1.185,35	1.325,35C
6504	2.1.2.01.000001	TOP PRIME SUPRIMENTOS	355,79D	0,00	0,00	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	723,27C	0,00	0,00	723,27C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.722,31C	0,00	30,27	1.752,58C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	8.171,23C	8.655,74	4.604,56	4.120,05C
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	12.143,34C	8.398,68	5.686,06	9.430,72C
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	7.809,77D	0,00	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	2.721,50C	0,00	0,00	2.721,50C
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	1.221,66C	1.221,66	0,00	0,00
11827	2.1.2.01.000001	VALCANIA AUTO PECAS LTDA - EPP	152,90C	0,00	0,00	152,90C
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	297,45D	0,00	227,84	69,61D
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	6.503,00	0,00	23.110,98D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETROELETRONICOS LTDA	12.376,77D	0,00	12.442,78	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	193.059,33C	196.372,63	167.418,47	164.105,17C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	118.472,29C	226.413,21	228.674,88	120.733,96C
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	3.584,07C	3.584,07	3.584,07	3.584,07C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFECÇÃO 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	726,05C	239,92	198,56	684,69C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	220,02C	220,02	278,86	278,86C
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	937,54C	933,57	874,21	878,18C
16761	2.1.2.01.000014	AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA	1.200,00C	1.200,00	800,00	800,00C
16766	2.1.2.01.000016	STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L01	19.476,95D	0,00	0,00	19.476,95D
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
16794	2.1.2.01.000029	REIKOPIAS COPIADORA LTDA	42,90C	42,90	0,00	0,00
16802	2.1.2.01.000036	AUTO POSTO ALVORADA LONDRINA EIRELI	1.081,49C	847,06	478,12	712,55C
16804	2.1.2.01.000038	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA (JOINVILLE)	1.410,02C	0,00	1.887,74	3.297,76C
16805	2.1.2.01.000039	A. DE CARLI BONI PAPELARIA	72,03C	0,00	0,00	72,03C
16853	2.1.2.01.000045	B R A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	238,13C	238,13	0,00	0,00
16935	2.1.2.01.000048	AUTO POSTO JARDIM TIMBORI LTDA	608,71D	0,00	0,00	608,71D
17071	2.1.2.01.000060	NACIONAL COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA	95,00C	95,00	0,00	0,00
17079	2.1.2.01.000066	AUTO POSTO CAETE LTDA	173,76C	173,76	0,00	0,00
17078	2.1.2.01.000067	DE PAULA PAULA LTDA	238,01C	238,01	431,27	431,27C
17077	2.1.2.01.000068	COMERCIO DE COMBUST.VILHAR LTDA	192,42C	0,00	0,00	192,42C
17076	2.1.2.01.000069	AUTO POSTO MILCHESKY LTDA	213,03C	0,00	0,00	213,03C
17075	2.1.2.01.000070	AUTO POSTO PELANDA LTDA.	668,66C	668,66	0,00	0,00
17098	2.1.2.01.000075	RST SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00C
17096	2.1.2.01.000076	AUTO POSTO LUZ DA LUA LTDA.	0,00	0,00	477,17	477,17C
<b>546</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>45.901,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.901,81C</b>
549	2.1.2.02.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	122,80D	0,00	0,00	122,80D
924	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	0,00	0,00	46.024,61C
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>549.985,40C</b>	<b>289.710,04</b>	<b>351.997,14</b>	<b>612.272,50C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>549.985,40C</b>	<b>289.710,04</b>	<b>351.997,14</b>	<b>612.272,50C</b>
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	61.832,79C	126.866,18	189.322,55	124.289,16C
8172	2.1.3.01.000002	ICMS-PR A RECOLHER	0,00	1.046,42	1.046,42	0,00
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	25.814,99C	7.807,92	10.809,37	28.816,44C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	14.710,69C	26.535,67	24.064,67	12.239,69C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	58.899,51C	95.180,17	110.843,31	74.562,65C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	4.943,43C	316,20	300,85	4.928,08C
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	43.873,29C	29.446,56	15.609,97	30.036,70C
512	2.1.3.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	1.114,19C	1.114,19	0,00	0,00
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	14.906,70C	993,78	0,00	13.912,92C
728	2.1.3.01.000035	INSS A RECOLHER - PARCELADO	5.238,35C	402,95	0,00	4.835,40C
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>559.496,26C</b>	<b>601.230,36</b>	<b>332.845,96</b>	<b>291.111,86C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>126.932,91C</b>	<b>241.504,44</b>	<b>175.874,73</b>	<b>61.303,20C</b>
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	105.659,79C	108.836,99	71.668,74	68.491,54C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.100,48C	4.100,48	4.100,48	4.100,48C
189	2.1.4.01.000003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	40.957,37	40.957,37	0,00
966	2.1.4.01.001	FÉRIAS A PAGAR	17.172,64C	87.609,60	59.148,14	11.288,82D
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>64.951,91C</b>	<b>111.188,81</b>	<b>118.971,83</b>	<b>72.734,93C</b>
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	54.209,37C	95.592,95	101.754,16	60.370,58C
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	13.362,54C	15.595,86	16.767,67	14.534,35C
573	2.1.4.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.620,00D	0,00	450,00	2.170,00D
<b>193</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>367.611,44C</b>	<b>248.537,11</b>	<b>37.999,40</b>	<b>157.073,73C</b>
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	165.248,05C	69.640,07	14.947,57	110.555,55C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	104.171,81C	117.480,09	13.308,28	0,00
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.001,91C	19.101,55	4.103,08	36.003,44C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28.798,09C	32.045,37	3.247,28	0,00
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.890,07C	5.570,94	1.195,61	10.514,74C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.501,51C	4.699,09	1.197,58	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>220.934,63C</b>	<b>247.180,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.245,61D</b>
971	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	241.606,82C	241.606,82	0,00	0,00
204	2.1.5.02	SEGUROS A PAGAR	20.672,19D	5.573,42	0,00	26.245,61D
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.859.683,62C</b>	<b>16.645,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.038,02C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.859.683,62C</b>	<b>16.645,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.038,02C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>879.175,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.175,96C</b>
576	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.798,36C	0,00	0,00	21.798,36C
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	480.592,72C	0,00	0,00	480.592,72C
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	5.838,47D	0,00	0,00	5.838,47D
718	2.2.1.01.000014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIR	185.799,10D	0,00	0,00	185.799,10D
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
957	2.2.1.01.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.648,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,64C</b>
738	2.2.1.03.000008	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	5.127,44C	0,00	0,00	5.127,44C
739	2.2.1.03.000009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	3.478,80D	0,00	0,00	3.478,80D
<b>223</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>978.859,02C</b>	<b>16.645,60</b>	<b>0,00</b>	<b>962.213,42C</b>
604	2.2.1.04.000001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	25.362,01C	0,00	0,00	25.362,01C
697	2.2.1.04.000011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12	806.833,81C	15.143,96	0,00	791.689,85C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	135.323,74C	1.501,64	0,00	133.822,10C
729	2.2.1.04.000015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	11.339,46C	0,00	0,00	11.339,46C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.085.948,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.948,17D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
<b>584</b>	<b>2.3.4</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO</b>	<b>16.938,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.938,73C</b>
<b>585</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>16.938,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.938,73C</b>
658	2.3.4.01.000001	BENS EM COMODATO	1.523,53C	0,00	0,00	1.523,53C
714	2.3.4.01.000002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.197.886,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197.886,90D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.197.886,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197.886,90D</b>
16955	2.3.5.01.000001	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.532,67C	0,00	0,00	75.532,67C
959	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.273.419,57D	0,00	0,00	2.273.419,57D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>19.924.771,89D</b>	<b>1.783.687,83</b>	<b>73.889,49</b>	<b>21.634.570,23D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>13.929.883,62D</b>	<b>1.251.736,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.181.620,49D</b>
<b>468</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>13.929.883,62D</b>	<b>1.251.736,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.181.620,49D</b>
<b>469</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>13.929.883,62D</b>	<b>1.251.736,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.181.620,49D</b>
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	13.929.883,62D	1.251.736,87	0,00	15.181.620,49D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.081.699,64D</b>	<b>468.100,10</b>	<b>73.009,76</b>	<b>5.476.789,98D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.778.077,75D</b>	<b>334.031,21</b>	<b>68.503,84</b>	<b>4.043.605,12D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.527.379,73D</b>	<b>224.722,31</b>	<b>68.456,11</b>	<b>2.683.645,93D</b>
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.496.238,57D	84.224,44	477,86	1.579.985,15D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	55.000,00D	5.000,00	0,00	60.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	128.756,06D	12.974,88	926,39	140.804,55D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	179.807,37D	14.947,57	1.406,14	193.348,80D
336	3.2.1.01.000006	INSS	476.228,45D	85.368,38	55.021,92	506.574,91D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	180.808,85D	19.160,86	10.270,03	189.699,68D
8340	3.2.1.01.000009	Bolsa de estudos, Cursos e Treinamentos	390,00D	1.881,18	0,00	2.271,18D
8339	3.2.1.01.000009	Medicina do trabalho	4.025,00D	220,00	0,00	4.245,00D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	6.125,43D	945,00	353,77	6.716,66D
<b>345</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>50.879,73D</b>	<b>3.369,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54.249,63D</b>
348	3.2.1.03.000003	IPTU	38.758,60D	2.900,00	0,00	41.658,60D
349	3.2.1.03.000004	IPVA	11.086,49D	469,90	0,00	11.556,39D
350	3.2.1.03.000005	TAXAS DIVERSAS	821,93D	0,00	0,00	821,93D
352	3.2.1.03.000007	MULTAS DE MORA	212,71D	0,00	0,00	212,71D
<b>353</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.199.818,29D</b>	<b>105.939,00</b>	<b>47,73</b>	<b>1.305.709,56D</b>
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	21.077,80D	2.529,47	0,00	23.607,27D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	4.577,14D	945,00	0,00	5.522,14D
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	139.985,99D	17.953,07	47,73	157.891,33D
360	3.2.1.04.000007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	22.655,76D	1.785,62	0,00	24.441,38D
361	3.2.1.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	31.384,59D	3.386,02	0,00	34.770,61D
362	3.2.1.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	275.760,80D	30.229,45	0,00	305.990,25D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	77.184,37D	6.682,39	0,00	83.866,76D
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	120.344,00D	0,00	0,00	120.344,00D
6361	3.2.1.04.000020	MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	64.522,35D	3.584,07	0,00	68.106,42D
640	3.2.1.04.000024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	74.141,42D	5.226,56	0,00	79.367,98D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	39.434,34D	3.191,28	0,00	42.625,62D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	1.121,21D	100,00	0,00	1.221,21D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	21.887,47D	549,00	0,00	22.436,47D
918	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	218.223,68D	27.500,00	0,00	245.723,68D
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	20.312,55D	218,00	0,00	20.530,55D
8341	3.2.1.04.021	Segurança e monitoramento	17.681,47D	1.953,17	0,00	19.634,64D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	1.597,70D	105,90	0,00	1.703,60D
943	3.2.1.04.023	VIAGENS E ESTADIAS - ADM	51,70D	0,00	0,00	51,70D
<b>296</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.303.621,89D</b>	<b>134.068,89</b>	<b>4.505,92</b>	<b>1.433.184,86D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>84.710,04D</b>	<b>10.840,38</b>	<b>0,00</b>	<b>95.550,42D</b>
498	3.2.2.01.000012	PIS S/ FOLHA	3.267,00D	0,00	0,00	3.267,00D

**BALANCETE**

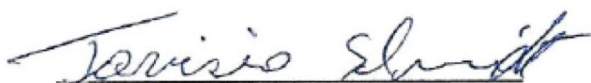
<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
325	3.2.2.01.000015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	81.443,04D	10.840,38	0,00	92.283,42D
<b>314</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS</b>	<b>364.283,46D</b>	<b>21.814,20</b>	<b>8,21</b>	<b>386.089,45D</b>
323	3.2.2.05.000001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.667,25D	634,00	0,00	37.301,25D
316	3.2.2.05.000002	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	58,92D	0,00	0,00	58,92D
317	3.2.2.05.000003	HOSPEDAGEM	55.375,14D	3.720,00	0,00	59.095,14D
318	3.2.2.05.000004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	24.096,11D	2.514,11	0,00	26.610,22D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	220.144,52D	12.094,28	8,21	232.230,59D
313	3.2.2.05.000007	PEDAGIOS	7.728,96D	585,63	0,00	8.314,59D
324	3.2.2.05.000011	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	19.272,56D	2.066,18	0,00	21.338,74D
917	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	940,00D	200,00	0,00	1.140,00D
<b>319</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>854.628,39D</b>	<b>101.414,31</b>	<b>4.497,71</b>	<b>951.544,99D</b>
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	19.428,05D	1.572,65	0,00	21.000,70D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	235.327,44D	28.683,59	0,00	264.011,03D
310	3.2.2.06.000009	MARKETING E PROPAGANDA	50.419,87D	30.688,40	0,00	81.108,27D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	549.453,03D	40.469,67	4.497,71	585.424,99D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>120,02D</b>	<b>10,13</b>	<b>0,00</b>	<b>130,15D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>120,02D</b>	<b>10,13</b>	<b>0,00</b>	<b>130,15D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>120,02D</b>	<b>10,13</b>	<b>0,00</b>	<b>130,15D</b>
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	120,02D	10,13	0,00	130,15D
<b>667</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>913.068,61D</b>	<b>63.840,73</b>	<b>879,73</b>	<b>976.029,61D</b>
<b>367</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>913.068,61D</b>	<b>63.840,73</b>	<b>879,73</b>	<b>976.029,61D</b>
<b>668</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>800.151,87D</b>	<b>48.592,61</b>	<b>879,73</b>	<b>847.864,75D</b>
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	5.424,70D	1,04	0,00	5.425,74D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	10.311,83D	335,48	0,00	10.647,31D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	531.566,60D	33.344,94	879,73	564.031,81D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	252.034,24D	14.911,15	0,00	266.945,39D
645	3.4.1.01.000007	MULTAS FISCAIS	636,21D	0,00	0,00	636,21D
648	3.4.1.01.000008	IOF	178,29D	0,00	0,00	178,29D
<b>669</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>112.916,74D</b>	<b>15.248,12</b>	<b>0,00</b>	<b>128.164,86D</b>
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	259,54D	223,87	0,00	483,41D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	67.690,33D	5.709,55	0,00	73.399,88D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	38.355,10D	9.314,70	0,00	47.669,80D
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	6.611,77D	0,00	0,00	6.611,77D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>19.567.672,37C</b>	<b>349.424,47</b>	<b>1.627.504,96</b>	<b>20.845.752,86C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.392.672,37C</b>	<b>349.424,47</b>	<b>1.627.504,96</b>	<b>20.670.752,86C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>25.518.393,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.608,17</b>	<b>27.134.001,18C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>25.518.393,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.608,17</b>	<b>27.134.001,18C</b>
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	2.063.629,24C	0,00	129.427,80	2.193.057,04C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	23.454.763,77C	0,00	1.486.180,37	24.940.944,14C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>7.351.501,48D</b>	<b>349.424,47</b>	<b>2.348,03</b>	<b>7.698.577,92D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>2.497.008,58D</b>	<b>11.825,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508.834,22D</b>
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	41.432,75D	382,91	0,00	41.815,66D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	2.455.575,83D	11.442,73	0,00	2.467.018,56D
<b>419</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS</b>	<b>321.679,68D</b>	<b>17.690,46</b>	<b>27,76</b>	<b>339.342,38D</b>
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	46.995,63D	2.080,49	27,76	49.048,36D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	274.684,05D	15.609,97	0,00	290.294,02D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.532.813,22D</b>	<b>319.908,37</b>	<b>2.320,27</b>	<b>4.850.401,32D</b>
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	2.931.088,23D	187.156,96	0,00	3.118.245,19D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	289.871,28C	0,00	1.354,23	291.225,51C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.721.899,94D	109.071,43	0,00	1.830.971,37D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	373.833,54D	23.679,98	0,00	397.513,52D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	167.723,54C	0,00	793,72	168.517,26C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	36.413,67C	0,00	172,32	36.585,99C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>108.236,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.531,85</b>	<b>113.768,69C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>108.215,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.531,85</b>	<b>113.747,19C</b>
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	100.127,23C	0,00	4.440,53	104.567,76C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7.114,70C	0,00	1.069,24	8.183,94C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	973,41C	0,00	22,08	995,49C
<b>613</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>21,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50C</b>
614	4.1.3.03.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	21,50C	0,00	0,00	21,50C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.117.544,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016,91</b>	<b>1.121.560,91C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.117.544,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016,91</b>	<b>1.121.560,91C</b>
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	1.117.544,00C	0,00	4.016,91	1.121.560,91C
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>175.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00C</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>175.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00C</b>
<b>453</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>175.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
457	4.2.1.02.000004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.646.787,93D	4.636.587,37	5.996.967,87	14.286.407,43D
PASSIVO	16.003.887,45C	4.043.553,66	3.114.891,01	15.075.224,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.085.948,17D	0,00	0,00	2.085.948,17D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	19.924.771,89D	1.783.687,83	73.889,49	21.634.570,23D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	19.567.672,37C	349.424,47	1.627.504,96	20.845.752,86C
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	35.571.559,82D	6.420.275,20	6.070.857,36	35.920.977,66D
CONTAS CREDORAS	33.485.611,65C	4.392.978,13	4.742.395,97	33.835.029,49C
RESULTADO DO MES	0,00	1.709.798,34	1.278.080,49	431.717,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	357.099,52D	21.634.570,23	20.845.752,86	788.817,37D



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 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	129.427,80	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	1.486.180,37	<u>1.615.608,17</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(382,91)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(11.442,73)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(2.052,73)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(15.609,97)	
(-) ICMS	(187.156,96)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	1.354,23	
(-) COFINS	(109.071,43)	
(-) PIS	(23.679,98)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	793,72	
DEVOLUÇÃO DE PIS	172,32	<u>(347.076,44)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.268.531,73</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.251.736,87)	<u>(1.251.736,87)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>16.794,86</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		<u>(458.051,34)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.840,38)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(634,00)	
HOSPEDAGEM	(3.720,00)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(2.514,11)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(12.086,07)	
PEDAGIOS	(585,63)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.066,18)	
ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	(200,00)	
TELEFONE	(1.572,65)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(28.683,59)	
MARKETING E PROPAGANDA	(30.688,40)	
FRETES E CARRETOS	(35.971,96)	<u>(129.562,97)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(83.746,58)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(12.048,49)	
FÉRIAS	(13.541,43)	
INSS	(30.346,46)	
FGTS	(8.890,83)	
Bolsa de estudos, Cursos e Treinamentos	(1.881,18)	
Medicina do trabalho	(220,00)	
VALE TRANSPORTE	(591,23)	
IPTU	(2.900,00)	
IPVA	(469,90)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.529,47)	
ÁGUA E ESGOTO	(945,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(17.905,34)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(1.785,62)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.386,02)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	(30.229,45)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.682,39)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	(3.584,07)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(5.226,56)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.191,28)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(549,00)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(27.500,00)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(218,00)	
Segurança e monitoramento	(1.953,17)	



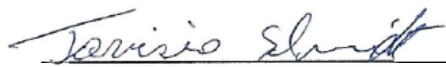
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

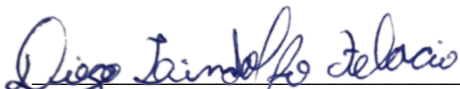
Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(105,90)	
JUROS PASSIVOS	(1,04)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(335,48)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(32.465,21)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(14.911,15)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(223,87)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.709,55)	
DESPESAS COM CARTÃO	(9.314,70)	(328.488,37)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS ATIVOS	4.440,53	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.069,24	
MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22,08	5.531,85
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
BONIFICAÇÃO	4.016,91	4.016,91
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		
		(431.707,72)
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(10,13)	(10,13)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		
		(431.717,85)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		
		(431.717,85)

  
 TARCISIO SCHMIDT  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 607.008.319-91

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