

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

Março/2024

Abril/2024

Maio/2024

Sumário

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

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês houve a seguinte movimentação processual;

- Esta administração judicial requereu no **evento 740** a homologação do quadro geral de credores e o encerramento da presente recuperação judicial.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a manifestação do Ministério Público quanto ao encerramento da recuperação judicial, e posteriormente a deliberação do juízo acerca do encerramento do processo.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

2.2. SEDE

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

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

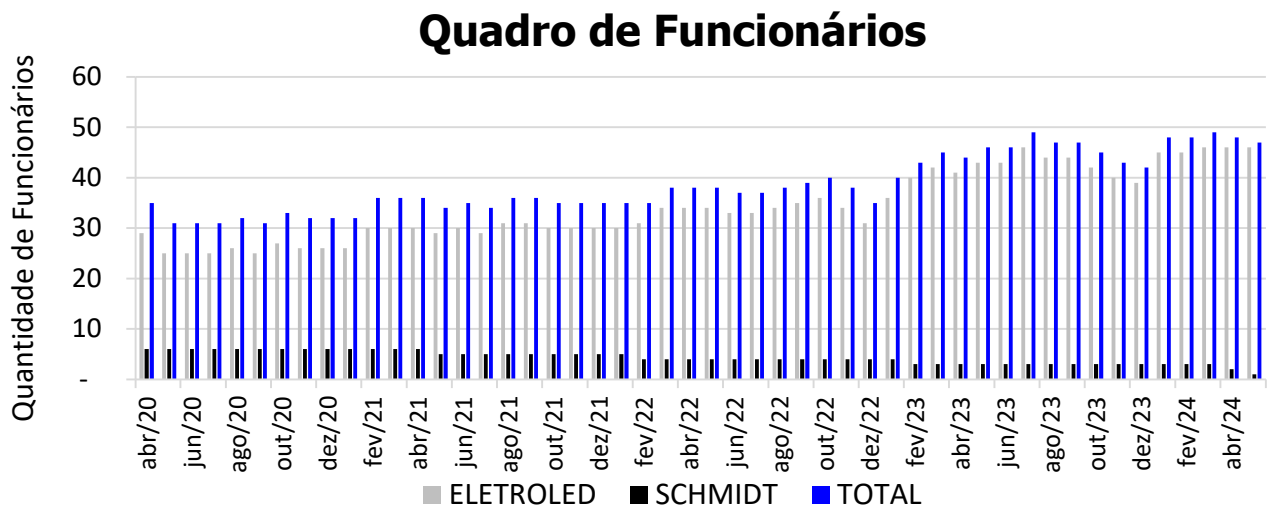
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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

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

3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas no mês de **Maio/2024** era composto por **47 funcionários**, sendo que **nenhum funcionário estava afastado**. Graficamente demonstrado:



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

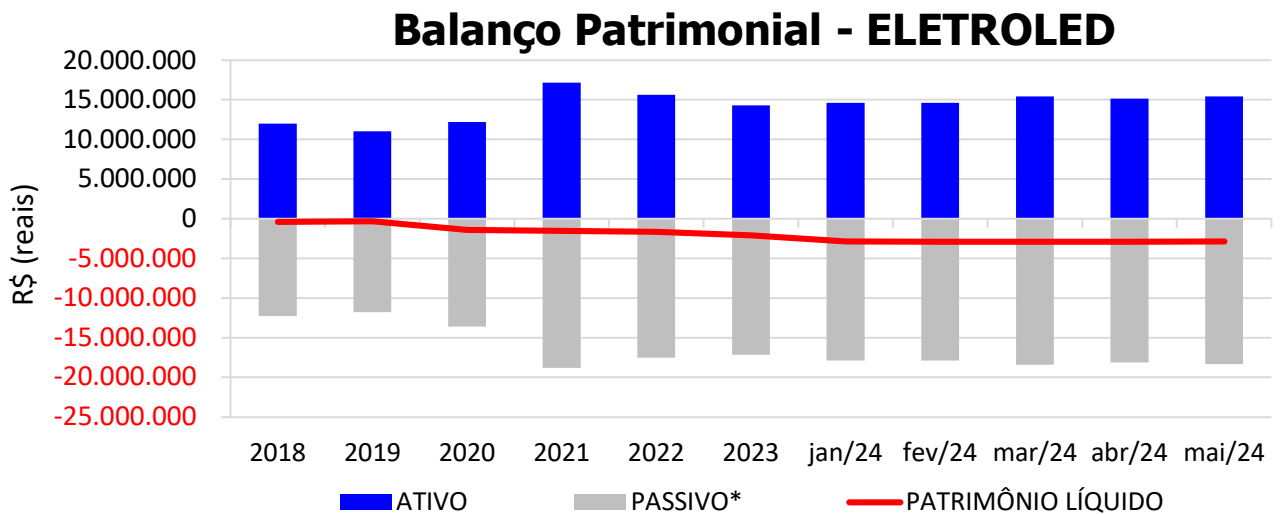
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

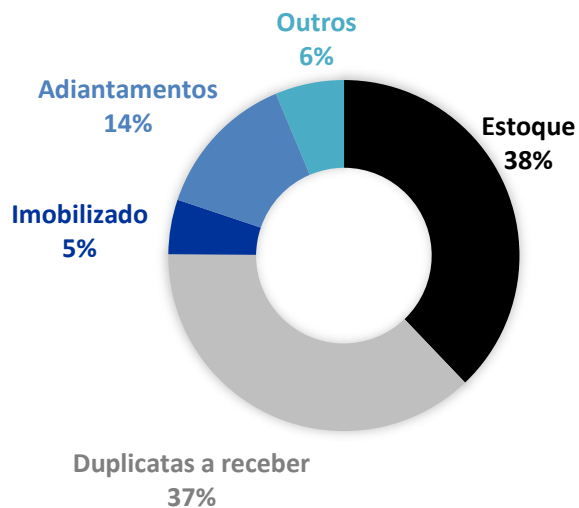
4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Maio/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 15.424.699**, sendo composto principalmente por: Estoque (38%), Duplicatas a receber (37%), Adiantamentos (14%), Imobilizado (5%) e Outros (6%).

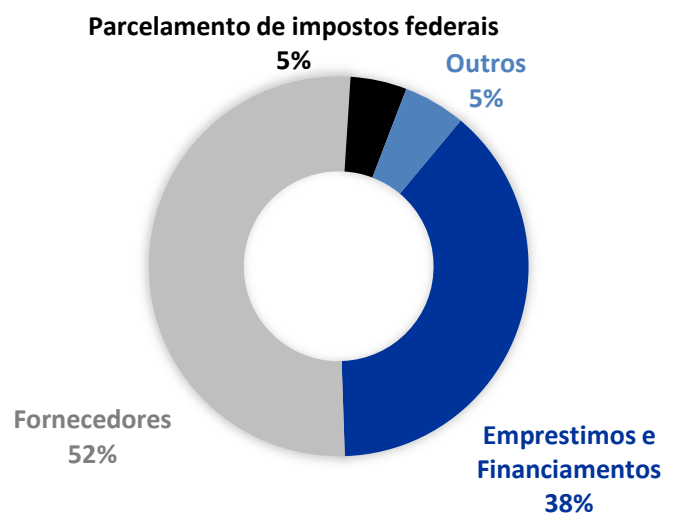
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 18.331.359**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (52%), Empréstimos e financiamentos (38%), Parcelamento de tributos federais (5%) e Outros (5%).



ATIVO - MAI/2024 - ELETROLED



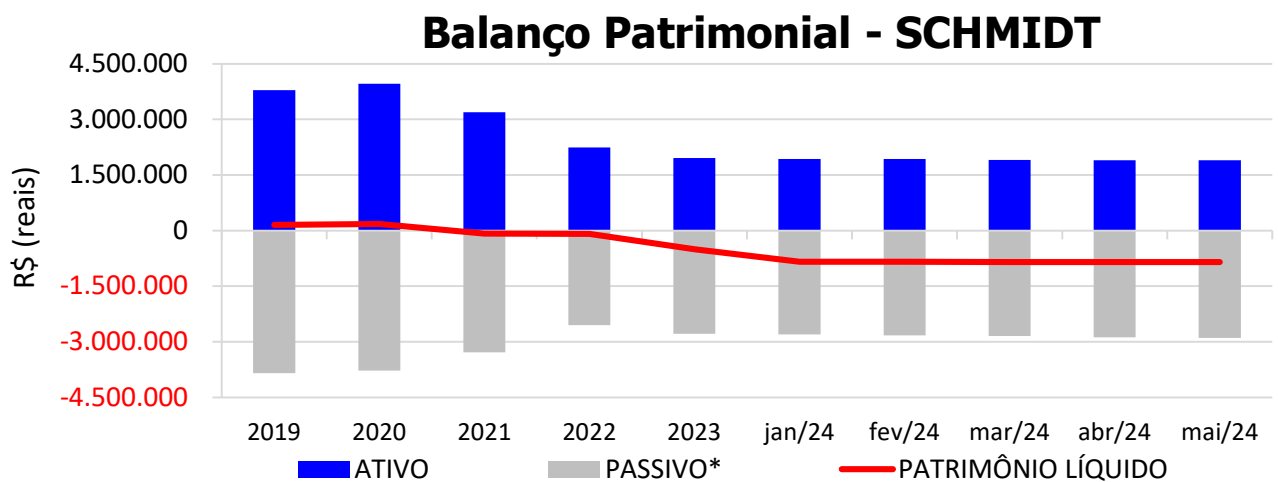
PASSIVO - MAI/2024 - ELETROLED



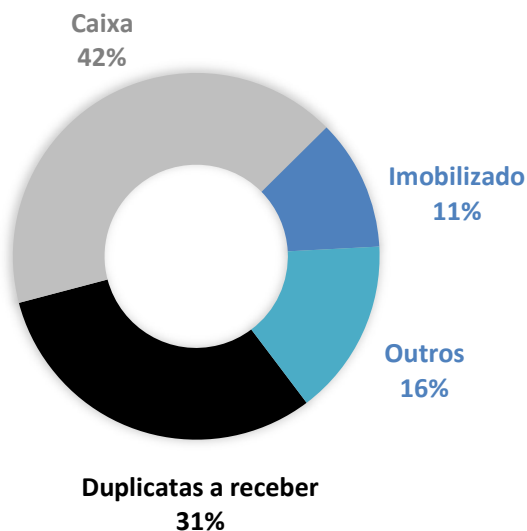
4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Mai/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.894.747**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (31%), Caixa (42%), Imobilizado (11%) e Outros (16%).

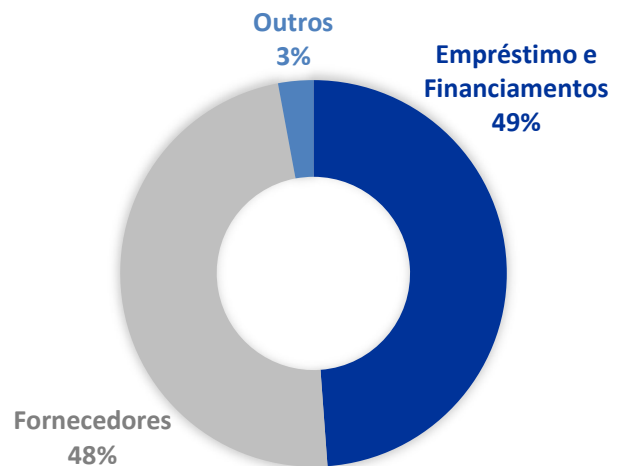
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.894.154**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (49%), Fornecedores (48%) e Outros (3%).



ATIVO - MAI/2024 - SCHMIDT



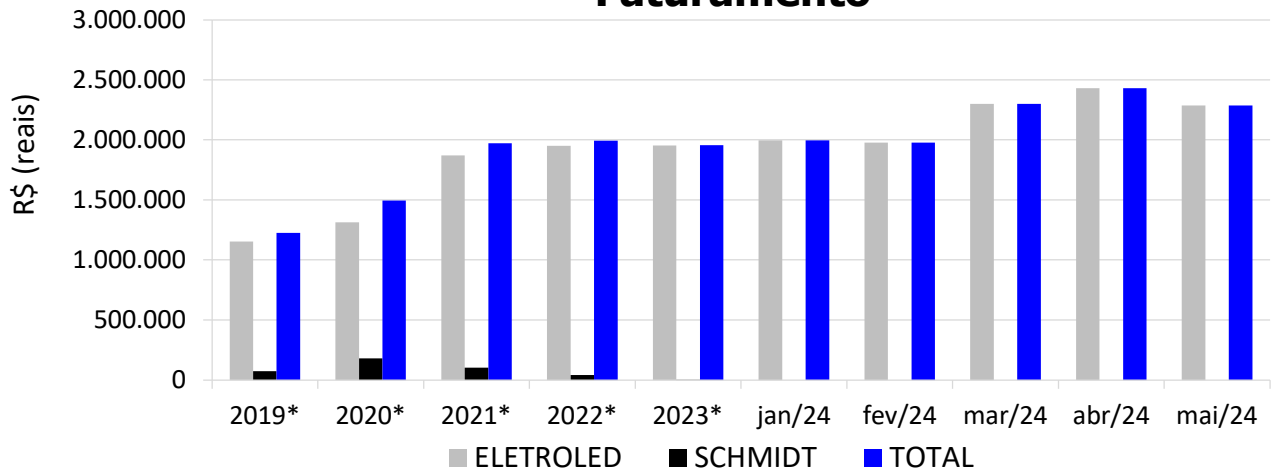
PASSIVO - MAI/2024 - SCHMIDT



4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas nos meses de **Março, Abril e Maio/2024** foi de **R\$ 2.299.537, R\$ 2.429.018 e R\$ 2.286.833**, respectivamente. Graficamente demonstrado:

Faturamento

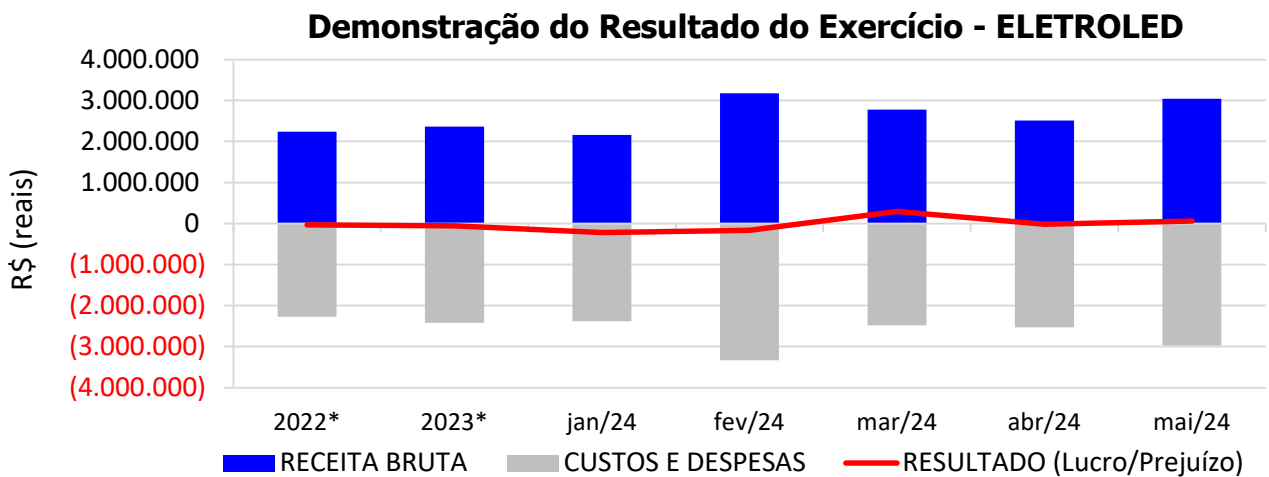


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Maio/2024** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 3.038.531** e lucro contábil de R\$ 62.475, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 37.172 no ano de 2024.

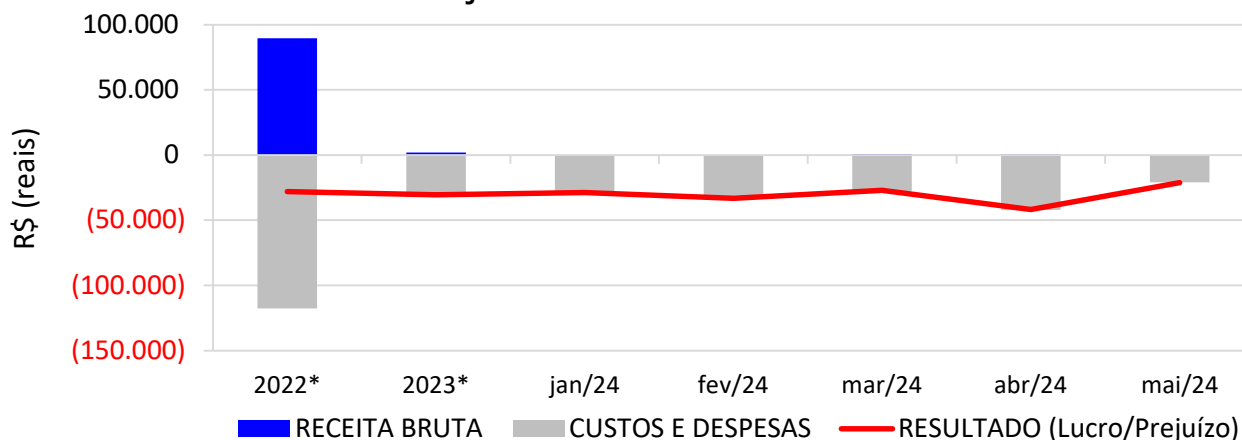


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Maio/2024** a empresa não obteve receita e apresentou prejuízo contábil de R\$ 21.067, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 151.991 no ano de 2024.

Demonstração do Resultado do Exercício - SCHMIDT



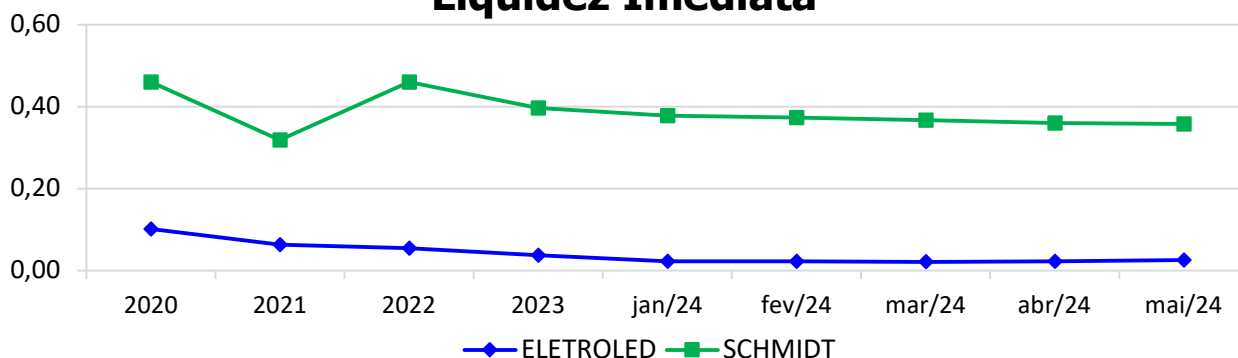
* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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

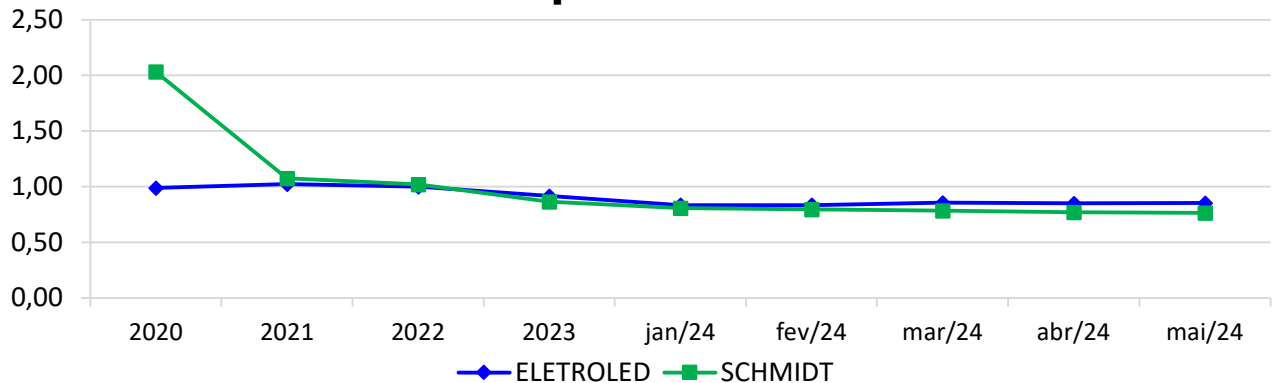
Liquidez Imediata



4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

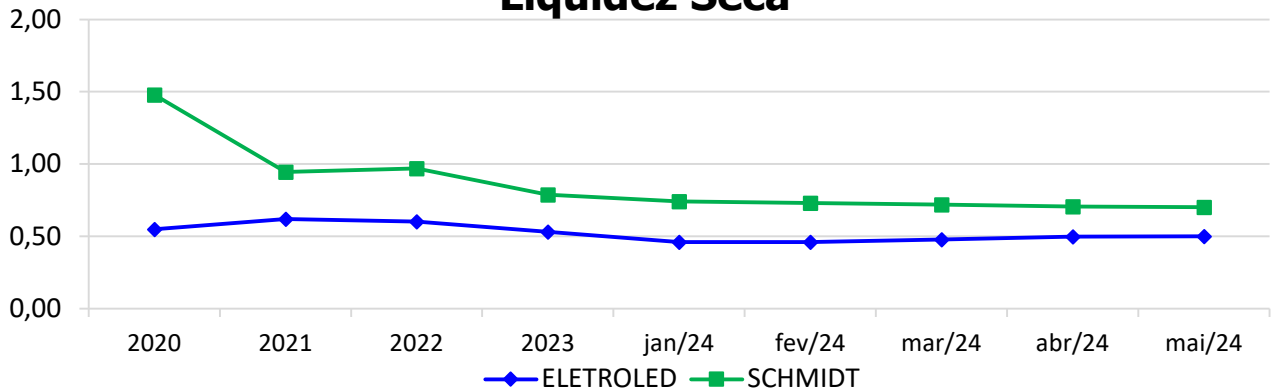
Liquidez Corrente



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

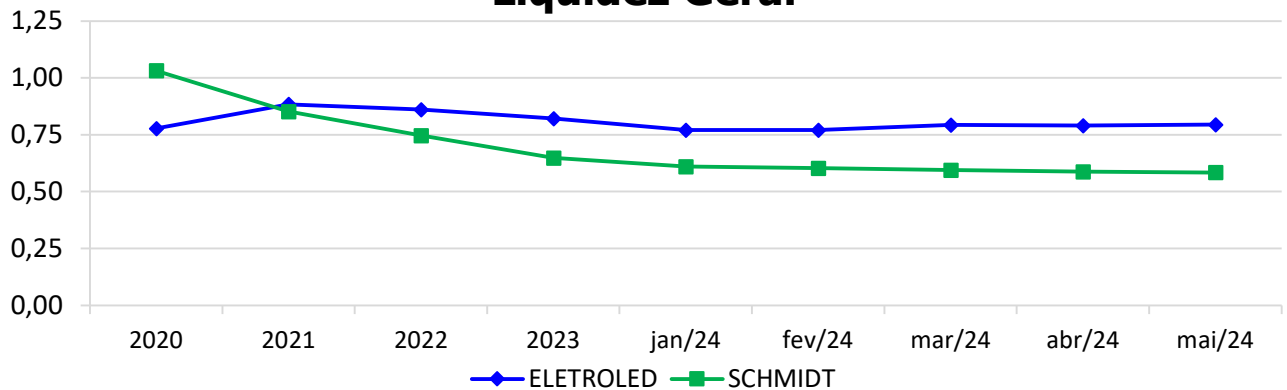
Liquidez Seca



4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Liquidez Geral



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS EIRELI		
SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA		
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\$ 8.359.740,05	95,94%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 324.804,35	3,73%
TOTAL GERAL :	R\$ 8.713.903,34	100,00%

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

7. CONCLUSÃO

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

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

Jaraguá do Sul – SC, 17 de julho de 2024.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial - CRA/SC 6.410 – 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:
 15/07/2024**

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>nihil</i>	Art. 52, § 1º, I	
28/05/2018	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, INF17	1	Art. 51, III	
06/09/2018	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC 2901, de 06/09/2018	<i>nihil</i>	Art. 52, § 1º, II	
21/05/2018	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		65	Art. 33 e Art. 52, I	
03/09/2018	Comunicado aos Credores	03/09/2018, via correio	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a	
01/10/2018	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 01/10/2018		Art. 7º, § 1º	
27/07/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		112	Art. 53	
11/06/2021	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 3558, p. 93	324	Art. 53, Parágrafo Único	
03/12/2018	Relação de Credores do Administrador Judicial		152	Art. 7º, § 2º	
11/06/2021	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 3558, p. 91-93	323	Art. 7º, § 2º	
24/06/2021	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 24/06/2021	<i>nihil</i>	Art. 8º	
14/07/2021	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 14/07/2021	<i>nihil</i>	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
<i>nihil</i>	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	Art. 55	
07/10/2021	Apresentação de Termos de Adesão ao Plano de Recuperação		367	Arts. 39-A, §4º, "I"; 45-A, § 1º e 56-A	
08/06/2022	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		514	Art. 58	
<i>nihil</i>	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>	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>	<i>nihil</i>	Art. 18
26/06/2021	5027915-44.2021.8.24.0038	Sentença em 08/02/2024		
21/06/2021	5027178-41.2021.8.24.0038	Sentença em 24/04/2024		
21/06/2021	5026918-61.2021.8.24.0038	Sentença em 20/06/2022		
04/12/2018	0326403-43.2018.8.24.0038	Decisão em 11/05/2023		
13/06/2024	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento		740	Art. 63
<i>nihil</i>	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações		<i>nihil</i>	Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.914.651,36D	22.575,13	29.698,15	1.907.528,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.693.833,81D	22.575,13	23.823,42	1.692.585,52D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	791.022,86D	22.415,13	21.674,52	791.763,47D
4	1.1.1.01	CAIXA	789.869,55D	0,00	0,00	789.869,55D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	789.869,55D	0,00	0,00	789.869,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,92C	22.415,13	21.674,52	733,69D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	12,48C	22.415,13	21.674,52	728,13D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	5,56D	0,00	0,00	5,56D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
12	1.1.2	CLIENTES	592.807,43D	0,00	2.033,59	590.773,84D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	592.807,43D	0,00	2.033,59	590.773,84D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	592.807,43D	0,00	2.033,59	590.773,84D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	152.697,02D	100,00	115,31	152.681,71D
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	100,00	100,00	3.035,01D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.940,73D	0,00	0,00	7.940,73D
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	113.964,50D	0,00	0,00	113.964,50D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.941,51D	0,00	15,31	7.926,20D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	6.252,41D	0,00	0,00	6.252,41D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.357,44D	0,00	0,00	1.357,44D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	331,66D	0,00	15,31	316,35D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.341,12D	60,00	0,00	15.401,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	15.341,12D	60,00	0,00	15.401,12D
680	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	13.208,33D	0,00	0,00	13.208,33D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	1.270,00D	60,00	0,00	1.330,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	141.965,38D	0,00	0,00	141.965,38D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	141.965,38D	0,00	0,00	141.965,38D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	141.965,38D	0,00	0,00	141.965,38D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	220.817,55D	0,00	5.874,73	214.942,82D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	15.643,84C	0,00	0,00	15.643,84C
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	168,21D	0,00	0,00	168,21D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	236.461,39D	0,00	5.874,73	230.586,66D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	423.726,95D	0,00	0,00	423.726,95D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.948,40D	0,00	0,00	7.948,40D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	415.778,55D	0,00	0,00	415.778,55D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.221,57D	0,00	0,00	34.221,57D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	221.487,13C	0,00	5.874,73	227.361,86C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	214.636,20C	0,00	5.741,65	220.377,85C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.850,93C	0,00	133,08	6.984,01C
149	2	PASSIVO	1.971.870,45C	19.304,56	44.229,19	1.996.795,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.135.706,76C	19.304,56	44.229,19	2.160.631,39C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	645.383,72C	0,00	19.720,00	665.103,72C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	636.204,34C	0,00	19.720,00	655.924,34C
554	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	8.953,44C	0,00	0,00	8.953,44C
558	2.1.1.01.000010	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.077,34C	0,00	0,00	23.077,34C
559	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.365,15C	0,00	0,00	114.365,15C
560	2.1.1.01.000012	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.305,46C	0,00	0,00	8.305,46C
563	2.1.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	33,34C	0,00	0,00	33,34C
564	2.1.1.01.000016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.374,60C	0,00	0,00	2.374,60C
565	2.1.1.01.000017	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	2.750,77D	0,00	0,00	2.750,77D
566	2.1.1.01.000018	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	54.006,68D	0,00	0,00	54.006,68D
2431	2.1.1.01.000023	MÚTUOS COM EMPRESAS A PAGAR	264.402,88C	0,00	19.720,00	284.122,88C
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 ITAÚ, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	9.179,38C	0,00	0,00	9.179,38C
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.397.096,83C	2.852,83	2.783,95	1.397.027,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.397.096,83C	2.852,83	2.783,95	1.397.027,95C
255	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.419,74C	2.419,74	2.350,86	2.350,86C
2408	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	321,09	321,09	0,00
16183	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
724	2.1.3.01.000003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09C	0,00	0,00	1.394.417,09C
16446	2.1.3.01.000006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	260,00C	0,00	0,00	260,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.865,55C	642,46	680,77	59.903,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.865,55C	642,46	680,77	59.903,86C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	436,44C	186,59	680,77	930,62C
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	59.429,11C	455,87	0,00	58.973,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.360,66C	15.809,27	21.044,47	38.595,86C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.416,29C	10.416,29	11.327,11	11.327,11C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.416,29C	10.416,29	11.327,11	11.327,11C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.720,94C	5.392,98	6.164,37	6.492,33C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	4.619,07C	4.432,19	5.033,99	5.220,87C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.101,87C	960,79	1.080,38	1.221,46C
573	2.1.5.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00	0,00	50,00	50,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	17.223,43C	0,00	3.552,99	20.776,42C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.556,59C	0,00	1.500,56	11.057,15C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.981,28C	0,00	1.125,42	3.106,70C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.378,43C	0,00	409,68	3.788,11C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	540,89C	0,00	307,25	848,14C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.607,76C	0,00	120,04	1.727,80C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	158,48C	0,00	90,04	248,52C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20C	0,00	0,00	362.458,20C
580	2.2.1.01.000005	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL LEASING	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	111.907,25D	0,00	0,00	111.907,25D
717	2.2.1.01.000013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	0,00	323.515,11C
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	263.780,44C	0,00	0,00	263.780,44C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	847.416,50D	0,00	0,00	847.416,50D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	862.416,50D	0,00	0,00	862.416,50D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	862.416,50D	0,00	0,00	862.416,50D
267	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	862.416,50D	0,00	0,00	862.416,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	57.219,09D	32.709,19	0,00	89.928,28D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	57.188,47D	32.693,88	0,00	89.882,35D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.188,47D	32.693,88	0,00	89.882,35D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	36.920,44D	22.371,24	0,00	59.291,68D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.657,00D	13.505,02	0,00	35.162,02D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	1.981,28D	1.125,42	0,00	3.106,70D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	2.650,45D	1.500,56	0,00	4.151,01D
336	3.2.2.01.000006	INSS	7.176,69D	4.403,78	0,00	11.580,47D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	2.103,02D	1.290,46	0,00	3.393,48D
521	3.2.2.01.000012	ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	1.352,00D	546,00	0,00	1.898,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	207,96D	207,96	0,00	415,92D
349	3.2.2.03.000004	IPVA	207,96D	207,96	0,00	415,92D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	17.638,41D	8.971,05	0,00	26.609,46D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	4.627,39D	2.350,86	0,00	6.978,25D
361	3.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	949,18D	0,00	0,00	949,18D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	11.749,46D	5.874,73	0,00	17.624,19D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	312,38D	312,37	0,00	624,75D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	433,09	0,00	433,09D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.421,66D	1.143,63	0,00	3.565,29D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	9,06D	5,75	0,00	14,81D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.249,23D	1.137,88	0,00	3.387,11D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	163,37D	0,00	0,00	163,37D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30,62D	15,31	0,00	45,93D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	30,62D	15,31	0,00	45,93D
400	3.3.1.06	PERDAS	30,62D	15,31	0,00	45,93D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	30,62D	15,31	0,00	45,93D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	661,54	661,54C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	661,54	661,54C

BALANCETE

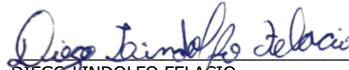
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	661,54	661,54C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	661,54	661,54C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	661,54	661,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.914.651,36D	22.575,13	29.698,15	1.907.528,34D
PASSIVO	1.971.870,45C	19.304,56	44.229,19	1.996.795,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	57.219,09D	32.709,19	0,00	89.928,28D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	661,54	661,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	847.416,50D	0,00	0,00	847.416,50D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.971.870,45D	55.284,32	29.698,15	1.997.456,62D
CONTAS CREDORAS	1.124.453,95C	19.304,56	44.890,73	1.150.040,12C
RESULTADO DO MES	0,00	32.709,19	661,54	32.047,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.219,09D	89.928,28	661,54	89.266,74D



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 31/03/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(32.693,88)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.505,02)	
13º SALÁRIO	(1.125,42)	
FÉRIAS	(1.500,56)	
INSS	(4.403,78)	
FGTS	(1.290,46)	
ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	(546,00)	
IPVA	(207,96)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.350,86)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MULTA DE TRâNSITO	(312,37)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(433,09)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(5,75)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.137,88)	<u>(32.693,88)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	661,54	<u>661,54</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(32.032,34)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(15,31)	<u>(15,31)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(32.047,65)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(32.047,65)</u>



JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.907.528,34D	47.660,00	54.606,69	1.900.581,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.692.585,52D	47.660,00	48.780,83	1.691.464,69D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	791.763,47D	47.600,00	48.765,52	790.597,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	789.869,55D	0,00	0,00	789.869,55D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	789.869,55D	0,00	0,00	789.869,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	733,69D	47.600,00	48.765,52	431,83C
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	728,13D	47.600,00	48.765,52	437,39C
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	5,56D	0,00	0,00	5,56D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
12	1.1.2	CLIENTES	590.773,84D	0,00	0,00	590.773,84D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	590.773,84D	0,00	0,00	590.773,84D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	590.773,84D	0,00	0,00	590.773,84D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	152.681,71D	0,00	15,31	152.666,40D
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
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	113.964,50D	0,00	0,00	113.964,50D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.926,20D	0,00	15,31	7.910,89D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	6.252,41D	0,00	0,00	6.252,41D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.357,44D	0,00	0,00	1.357,44D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	316,35D	0,00	15,31	301,04D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.401,12D	60,00	0,00	15.461,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	15.401,12D	60,00	0,00	15.461,12D
680	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	13.208,33D	0,00	0,00	13.208,33D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	1.330,00D	60,00	0,00	1.390,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	141.965,38D	0,00	0,00	141.965,38D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	141.965,38D	0,00	0,00	141.965,38D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	141.965,38D	0,00	0,00	141.965,38D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	214.942,82D	0,00	5.825,86	209.116,96D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	15.643,84C	0,00	0,00	15.643,84C
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	168,21D	0,00	0,00	168,21D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	230.586,66D	0,00	5.825,86	224.760,80D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	423.726,95D	0,00	0,00	423.726,95D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.948,40D	0,00	0,00	7.948,40D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	415.778,55D	0,00	0,00	415.778,55D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.221,57D	0,00	0,00	34.221,57D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	227.361,86C	0,00	5.825,86	233.187,72C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	220.377,85C	0,00	5.741,65	226.119,50C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.984,01C	0,00	84,21	7.068,22C
149	2	PASSIVO	1.996.795,08C	55.582,87	90.293,61	2.031.505,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.160.631,39C	55.582,87	90.293,61	2.195.342,13C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	665.103,72C	0,00	47.600,00	712.703,72C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	655.924,34C	0,00	47.600,00	703.524,34C
554	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	8.953,44C	0,00	0,00	8.953,44C
558	2.1.1.01.000010	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.077,34C	0,00	0,00	23.077,34C
559	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.365,15C	0,00	0,00	114.365,15C
560	2.1.1.01.000012	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.305,46C	0,00	0,00	8.305,46C
563	2.1.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	33,34C	0,00	0,00	33,34C
564	2.1.1.01.000016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.374,60C	0,00	0,00	2.374,60C
565	2.1.1.01.000017	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	2.750,77D	0,00	0,00	2.750,77D
566	2.1.1.01.000018	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	54.006,68D	0,00	0,00	54.006,68D
2431	2.1.1.01.000023	MÚTUOS COM EMPRESAS A PAGAR	284.122,88C	0,00	47.600,00	331.722,88C
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 ITAÚ, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	9.179,38C	0,00	0,00	9.179,38C
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.397.027,95C	3.737,05	2.719,68	1.396.010,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.397.027,95C	3.737,05	2.719,68	1.396.010,58C
255	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.350,86C	2.350,86	2.226,59	2.226,59C
10092	2.1.3.01.000000	Despachante Mira Ltda	0,00	60,00	60,00	0,00
2408	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	321,09	321,09	0,00
16183	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
724	2.1.3.01.000003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09C	633,10	0,00	1.393.783,99C
16446	2.1.3.01.000006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	260,00C	260,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.903,86C	896,04	524,75	59.532,57C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.903,86C	896,04	524,75	59.532,57C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	930,62C	440,17	524,75	1.015,20C
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	58.973,24C	455,87	0,00	58.517,37C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.595,86C	50.949,78	39.449,18	27.095,26C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.327,11C	26.617,81	22.041,55	6.750,85C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.327,11C	11.327,11	6.750,85	6.750,85C
572	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	15.290,70	15.290,70	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.492,33C	15.758,81	14.141,85	4.875,37C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5.220,87C	5.033,99	3.932,02	4.118,90C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.221,46C	10.674,82	10.209,83	756,47C
573	2.1.5.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	50,00C	50,00	0,00	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	20.776,42C	8.573,16	3.265,78	15.469,04C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.057,15C	4.772,65	1.379,28	7.663,78C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.106,70C	1.563,78	1.034,47	2.577,39C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.788,11C	1.302,92	376,53	2.861,72C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	848,14C	426,92	282,41	703,63C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.727,80C	381,79	110,33	1.456,34C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	248,52C	125,10	82,76	206,18C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20C	0,00	0,00	362.458,20C
580	2.2.1.01.000005	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL LEASING	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	11.907,25D	0,00	0,00	11.907,25D
717	2.2.1.01.000013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	0,00	323.515,11C
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	263.780,44C	0,00	0,00	263.780,44C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	847.416,50D	0,00	0,00	847.416,50D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	862.416,50D	0,00	0,00	862.416,50D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	862.416,50D	0,00	0,00	862.416,50D
267	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	862.416,50D	0,00	0,00	862.416,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	89.928,28D	44.626,29	2.634,58	131.919,99D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	89.882,35D	44.610,98	2.634,58	131.858,75D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.882,35D	44.610,98	2.634,58	131.858,75D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	59.291,68D	34.035,35	2.634,58	90.692,45D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	35.162,02D	16.295,76	0,00	51.457,78D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	3.106,70D	1.814,70	393,43	4.527,97D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	4.151,01D	1.899,44	4,42	6.046,03D
336	3.2.2.01.000006	INSS	11.580,47D	3.622,53	1.729,84	13.473,16D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	3.393,48D	1.652,78	506,89	4.539,37D
521	3.2.2.01.000012	ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	1.898,00D	0,00	0,00	1.898,00D
627	3.2.2.01.000013	MULTA FGTS	0,00	8.750,14	0,00	8.750,14D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	415,92D	565,27	0,00	981,19D
349	3.2.2.03.000004	IPVA	415,92D	565,27	0,00	981,19D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	26.609,46D	8.857,91	0,00	35.467,37D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	6.978,25D	2.226,59	0,00	9.204,84D
361	3.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	949,18D	0,00	0,00	949,18D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	17.624,19D	5.825,86	0,00	23.450,05D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÁNSITO	624,75D	312,37	0,00	937,12D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	433,09D	493,09	0,00	926,18D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.565,29D	1.152,45	0,00	4.717,74D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	14,81D	0,00	0,00	14,81D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.387,11D	1.146,45	0,00	4.533,56D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	163,37D	6,00	0,00	169,37D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	45,93D	15,31	0,00	61,24D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	45,93D	15,31	0,00	61,24D
400	3.3.1.06	PERDAS	45,93D	15,31	0,00	61,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	45,93D	15,31	0,00	61,24D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	661,54C	0,00	334,28	995,82C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	661,54C	0,00	334,28	995,82C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	661,54C	0,00	334,28	995,82C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	661,54C	0,00	334,28	995,82C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	661,54C	0,00	0,00	661,54C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	334,28	334,28C

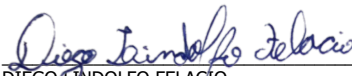
RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.907.528,34D	47.660,00	54.606,69	1.900.581,65D
PASSIVO	1.996.795,08C	55.582,87	90.293,61	2.031.505,82C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	89.928,28D	44.626,29	2.634,58	131.919,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	661,54C	0,00	334,28	995,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	847.416,50D	0,00	0,00	847.416,50D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	1.997.456,62D	92.286,29	57.241,27	2.032.501,64D
CONTAS CREDORAS	1.150.040,12C	55.582,87	90.627,89	1.185.085,14C

RESULTADO DO MES	0,00	41.991,71	334,28	41.657,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.266,74D	131.919,99	995,82	130.924,17D


 JEFERSON SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 076.270.429-25



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(41.976,40)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.295,76)	
13º SALÁRIO	(1.421,27)	
FÉRIAS	(1.895,02)	
INSS	(1.892,69)	
FGTS	(1.145,89)	
MULTA FGTS	(8.750,14)	
IPVA	(565,27)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.226,59)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.825,86)	
MULTA DE TRâNSITO	(312,37)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(493,09)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.146,45)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(6,00)	<u>(41.976,40)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	334,28	<u>334,28</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(41.642,12)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(15,31)	<u>(15,31)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(41.657,43)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(41.657,43)</u>



JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.900.581,65D	17.060,00	22.894,98	1.894.746,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.691.464,69D	17.060,00	17.093,55	1.691.431,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	790.597,95D	17.000,00	17.078,24	790.519,71D
4	1.1.1.01	CAIXA	789.869,55D	0,00	0,00	789.869,55D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	789.869,55D	0,00	0,00	789.869,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	431,83C	17.000,00	17.078,24	510,07C
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	437,39C	17.000,00	17.078,24	515,63C
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	5,56D	0,00	0,00	5,56D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
12	1.1.2	CLIENTES	590.773,84D	0,00	0,00	590.773,84D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	590.773,84D	0,00	0,00	590.773,84D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	590.773,84D	0,00	0,00	590.773,84D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	152.666,40D	0,00	15,31	152.651,09D
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
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	113.964,50D	0,00	0,00	113.964,50D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.910,89D	0,00	15,31	7.895,58D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	6.252,41D	0,00	0,00	6.252,41D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.357,44D	0,00	0,00	1.357,44D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	301,04D	0,00	15,31	285,73D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.461,12D	60,00	0,00	15.521,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	15.461,12D	60,00	0,00	15.521,12D
680	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	13.208,33D	0,00	0,00	13.208,33D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	1.390,00D	60,00	0,00	1.450,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	141.965,38D	0,00	0,00	141.965,38D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	141.965,38D	0,00	0,00	141.965,38D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	141.965,38D	0,00	0,00	141.965,38D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	209.116,96D	0,00	5.801,43	203.315,53D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	15.643,84C	0,00	0,00	15.643,84C
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	168,21D	0,00	0,00	168,21D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	224.760,80D	0,00	5.801,43	218.959,37D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	423.726,95D	0,00	0,00	423.726,95D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.948,40D	0,00	0,00	7.948,40D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	415.778,55D	0,00	0,00	415.778,55D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.221,57D	0,00	0,00	34.221,57D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	233.187,72C	0,00	5.801,43	238.989,15C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	226.119,50C	0,00	5.741,65	231.861,15C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.068,22C	0,00	59,78	7.128,00C
149	2	PASSIVO	2.031.505,82C	15.574,99	30.806,62	2.046.737,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.195.342,13C	15.574,99	30.806,62	2.210.573,76C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	712.703,72C	0,00	17.000,00	729.703,72C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	703.524,34C	0,00	17.000,00	720.524,34C
554	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	8.953,44C	0,00	0,00	8.953,44C
558	2.1.1.01.000010	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.077,34C	0,00	0,00	23.077,34C
559	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.365,15C	0,00	0,00	114.365,15C
560	2.1.1.01.000012	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.305,46C	0,00	0,00	8.305,46C
563	2.1.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	33,34C	0,00	0,00	33,34C
564	2.1.1.01.000016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.374,60C	0,00	0,00	2.374,60C
565	2.1.1.01.000017	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	2.750,77D	0,00	0,00	2.750,77D
566	2.1.1.01.000018	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	54.006,68D	0,00	0,00	54.006,68D
2431	2.1.1.01.000023	MÚTUOS COM EMPRESAS A PAGAR	331.722,88C	0,00	17.000,00	348.722,88C
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 ITAÚ, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	9.179,38C	0,00	0,00	9.179,38C
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.396.010,58C	2.681,68	2.327,01	1.395.655,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.396.010,58C	2.681,68	2.327,01	1.395.655,91C
255	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.226,59C	2.226,59	1.871,92	1.871,92C
2408	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	321,09	321,09	0,00
16183	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	0,00	134,00	134,00	0,00
724	2.1.3.01.000003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.393.783,99C	0,00	0,00	1.393.783,99C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.532,57C	1.442,89	148,69	58.238,37C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.532,57C	1.442,89	148,69	58.238,37C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.015,20C	987,02	148,69	176,87C
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	58.517,37C	455,87	0,00	58.061,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.095,26C	11.450,42	11.330,92	26.975,76C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.750,85C	6.750,85	6.219,43	6.219,43C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.750,85C	6.750,85	6.219,43	6.219,43C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.875,37C	4.547,40	3.115,33	3.443,30C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	4.118,90C	3.932,02	2.554,60	2.741,48C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	756,47C	615,38	560,73	701,82C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	15.469,04C	152,17	1.996,16	17.313,03C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.663,78C	64,27	843,07	8.442,58C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.577,39C	48,20	632,30	3.161,49C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.861,72C	17,56	230,16	3.074,32C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	703,63C	13,15	172,62	863,10C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.456,34C	5,13	67,43	1.518,64C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	206,18C	3,86	50,58	252,90C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20C	0,00	0,00	362.458,20C
580	2.2.1.01.000005	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL LEASING	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	111.907,25D	0,00	0,00	111.907,25D
717	2.2.1.01.000013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	0,00	323.515,11C
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	263.780,44C	0,00	0,00	263.780,44C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	847.416,50D	0,00	0,00	847.416,50D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	862.416,50D	0,00	0,00	862.416,50D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	862.416,50D	0,00	0,00	862.416,50D
267	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	862.416,50D	0,00	0,00	862.416,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	131.919,99D	21.218,78	152,17	152.986,60D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	131.858,75D	21.203,47	152,17	152.910,05D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.858,75D	21.203,47	152,17	152.910,05D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	90.692,45D	11.765,61	152,17	102.305,89D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	51.457,78D	7.009,24	0,00	58.467,02D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	4.527,97D	632,30	48,20	5.112,07D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	6.046,03D	843,07	64,27	6.824,83D
336	3.2.2.01.000006	INSS	13.473,16D	2.316,26	30,71	15.758,71D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	4.539,37D	678,74	8,99	5.209,12D
521	3.2.2.01.000012	ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	1.898,00D	286,00	0,00	2.184,00D
627	3.2.2.01.000013	MULTA FGTS	8.750,14D	0,00	0,00	8.750,14D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	981,19D	0,00	0,00	981,19D
349	3.2.2.03.000004	IPVA	981,19D	0,00	0,00	981,19D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	35.467,37D	8.128,44	0,00	43.595,81D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	9.204,84D	1.871,92	0,00	11.076,76D
361	3.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	949,18D	0,00	0,00	949,18D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	23.450,05D	5.801,43	0,00	29.251,48D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÁNSITO	937,12D	0,00	0,00	937,12D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	926,18D	455,09	0,00	1.381,27D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.717,74D	1.309,42	0,00	6.027,16D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	14,81D	7,99	0,00	22,80D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.533,56D	1.155,64	0,00	5.689,20D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	169,37D	0,00	0,00	169,37D
649	3.2.2.05.000014	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	145,79	0,00	145,79D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	61,24D	15,31	0,00	76,55D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	61,24D	15,31	0,00	76,55D
400	3.3.1.06	PERDAS	61,24D	15,31	0,00	76,55D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	61,24D	15,31	0,00	76,55D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	995,82C	0,00	0,00	995,82C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	995,82C	0,00	0,00	995,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	995,82C	0,00	0,00	995,82C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	995,82C	0,00	0,00	995,82C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	661,54C	0,00	0,00	661,54C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	334,28C	0,00	0,00	334,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.900.581,65D	17.060,00	22.894,98	1.894.746,67D
PASSIVO	2.031.505,82C	15.574,99	30.806,62	2.046.737,45C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	131.919,99D	21.218,78	152,17	152.986,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	995,82C	0,00	0,00	995,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	847.416,50D	0,00	0,00	847.416,50D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.032.501,64D	38.278,78	23.047,15	2.047.733,27D
CONTAS CREDORAS	1.185.085,14C	15.574,99	30.806,62	1.200.316,77C
RESULTADO DO MES	0,00	21.066,61	0,00	21.066,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	130.924,17D	152.986,60	995,82	151.990,78D




 JEFERSON SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 076.270.429-25

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(21.051,30)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.009,24)	
13º SALÁRIO	(584,10)	
FÉRIAS	(778,80)	
INSS	(2.285,55)	
FGTS	(669,75)	
ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	(286,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.871,92)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.801,43)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(455,09)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(7,99)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.155,64)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(145,79)	<u>(21.051,30)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(21.051,30)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(15,31)	<u>(15,31)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(21.066,61)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(21.066,61)</u>


JEFFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.852.242,30D	7.854.731,64	7.273.564,91	15.433.409,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.651.875,57D	7.833.145,68	7.264.981,46	14.220.039,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	361.414,94D	2.873.607,53	2.881.329,54	353.692,93D
4	1.1.1.01	CAIXA	341.933,56D	0,00	300,00	341.633,56D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	341.933,56D	0,00	300,00	341.633,56D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.585,32D	2.873.607,53	2.881.029,54	9.163,31D
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	7.364,59D	2.433.574,25	2.441.645,01	706,17C
535	1.1.1.02.000010	BANCO AILOS	2.737,35D	225.685,08	225.036,33	3.386,10D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	214.348,20	214.348,20	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.896,06D	0,00	0,00	2.896,06D
538	1.1.1.03.000003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.000004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.562,44D	0,00	0,00	1.562,44D
12	1.1.2	CLIENTES	4.939.884,87D	2.687.777,08	2.143.205,06	5.484.456,89D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.939.884,87D	2.687.777,08	2.143.205,06	5.484.456,89D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	4.939.884,87D	2.687.777,08	2.143.205,06	5.484.456,89D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.060.105,20D	418.548,21	425.972,78	2.052.680,63D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	2.032.634,95D	5.604,87	1.290,74	2.036.949,08D
25	1.1.3.01.000002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.026,25D	50,00	0,00	8.076,25D
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	27.255,58D	685,75	0,00	27.941,33D
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	1.311,95D	0,00	0,00	1.311,95D
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 CATORINENSE DE VEICI	360,80D	0,00	0,00	360,80D
12183	1.1.3.01.000032	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70D	0,00	0,00	2.733,70D
12228	1.1.3.01.000034	AGROPECUARIA E MAT.DE CONST. JUNCKES	13.021,57D	0,00	0,00	13.021,57D
12263	1.1.3.01.000043	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	596,20D	0,00	0,00	596,20D
16346	1.1.3.01.000046	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.770,69D	0,00	0,00	3.770,69D
16347	1.1.3.01.000047	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.540,93D	0,00	0,00	38.540,93D
16348	1.1.3.01.000048	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	4.846,89D	0,00	0,00	4.846,89D
16350	1.1.3.01.000050	OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.114,73D	0,00	0,00	2.114,73D
961	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	477.777,11D	4.689,12	0,00	482.466,23D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	54.809,79C	180,00	1.290,74	55.920,53C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.368.321,57D	0,00	0,00	1.368.321,57D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27.470,25D	412.943,34	424.682,04	15.731,55D
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	1.055,91D	243.387,71	244.405,36	38,26D
8030	1.1.3.02.000002	ICMS-PR A RECUPERAR	1.528,46D	2.402,32	2.163,50	1.767,28D
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	10.852,04D	137.336,78	145.661,25	2.527,57D
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	4.279,03D	29.816,53	31.623,83	2.471,73D
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	6.879,55D	0,00	828,10	6.051,45D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.830,86D	150,00	0,00	9.980,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	9.830,86D	150,00	0,00	9.980,86D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	3.585,00D	150,00	0,00	3.735,00D
49	1.1.4.01.000002	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER - TÍTULO DE CAPITALIZA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	1.245,86D	0,00	0,00	1.245,86D
53	1.1.5	ESTOQUE	6.247.697,13D	1.853.062,86	1.809.768,00	6.290.991,99D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.247.697,13D	1.853.062,86	1.809.768,00	6.290.991,99D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.247.697,13D	1.853.062,86	1.809.768,00	6.290.991,99D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.942,57D	0,00	4.706,08	28.236,49D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	32.942,57D	0,00	4.706,08	28.236,49D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.942,57D	0,00	4.706,08	28.236,49D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.180.928,00D	21.585,96	8.583,45	1.193.930,51D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	362.030,34D	19.720,00	0,00	381.750,34D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	264.402,88D	19.720,00	0,00	284.122,88D
706	1.2.1.01.000001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	264.402,88D	19.720,00	0,00	284.122,88D
734	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
735	1.2.1.02.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	26.451,90D	0,00	0,00	26.451,90D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	26.451,90D	0,00	0,00	26.451,90D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	785.797,21D	1.865,96	8.583,45	779.079,72D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.607.408,50D	0,00	0,00	1.607.408,50D
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	54.875,08D	0,00	0,00	54.875,08D
117	1.2.4.01.000005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.004,32D	0,00	0,00	153.004,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	137.178,33D	0,00	0,00	137.178,33D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	1.065.844,41D	0,00	0,00	1.065.844,41D
973	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	276.012,73D	1.865,96	0,00	277.878,69D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	88.397,48D	1.865,96	0,00	90.263,44D
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
125	1.2.4.04	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.097.624,02C	0,00	8.583,45	1.106.207,47C
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.419,18C	0,00	354,61	20.773,79C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	27.303,88C	0,00	815,02	28.118,90C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	915.062,85C	0,00	5.616,22	920.679,07C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.936,43C	0,00	545,25	15.481,68C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	18.863,44C	0,00	248,21	19.111,65C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	91.876,67C	0,00	1.004,14	92.880,81C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.161,57C	0,00	0,00	9.161,57C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	6.648,55D	0,00	0,00	6.648,55D
656	1.2.5.02	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
657	1.2.5.02.000001	SOFTWARES	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
126	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
655	1.2.5.03.000001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	19.438,73D	0,00	0,00	19.438,73D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	19.438,73D	0,00	0,00	19.438,73D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	19.438,73D	0,00	0,00	19.438,73D
652	1.3.1.06.000001	BENS EM COMODATO	4.023,53D	0,00	0,00	4.023,53D
713	1.3.1.06.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
149	2	PASSIVO	14.919.831,44C	4.306.183,91	4.901.041,04	15.514.688,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.999.472,34C	4.289.538,31	4.901.041,04	16.610.975,07C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.553.514,79C	1.677.210,75	2.205.264,14	6.081.568,18C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.544.507,59C	1.677.210,75	2.205.264,14	6.072.560,98C
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	280.232,77D	5.248,83	0,00	285.481,60D
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	5.055.360,21C	1.526.388,70	1.977.304,93	5.506.276,44C
7333	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM (filial)	152.530,49C	145.573,22	227.959,21	234.916,48C
73334	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM VERDE	212.867,35D	0,00	0,00	212.867,35D
7332	2.1.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - Valorem	0,01C	0,00	0,00	0,01C
550	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.065,20C	0,00	0,00	11.065,20C
551	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.050,06C	0,00	0,00	89.050,06C
556	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	108,88C	0,00	0,00	108,88C
559	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	169.339,72C	0,00	0,00	169.339,72C
569	2.1.1.01.000020	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	14.869,40D	0,00	0,00	14.869,40D
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	48.894,50D	0,00	0,00	48.894,50D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	170.386,27D	0,00	0,00	170.386,27D
931	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.612,13C	0,00	0,00	35.612,13C
934	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	432,01C	0,00	0,00	432,01C
933	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	54.850,05C	0,00	0,00	54.850,05C
936	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
937	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.499,56C	0,00	0,00	2.499,56C
939	2.1.1.01.019	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.416,40D	0,00	0,00	3.416,40D
940	2.1.1.01.021	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	26.415,41D	0,00	0,00	26.415,41D
942	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	7.298,53D	0,00	0,00	7.298,53D
154	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	9.007,20C	0,00	0,00	9.007,20C
736	2.1.1.02.000009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.000010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
944	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	11.155,08C	0,00	0,00	11.155,08C
946	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUL	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
164	2.1.2	FORNECEDORES	9.617.819,12C	1.936.314,75	1.895.883,40	9.577.387,77C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	9.571.917,31C	1.936.314,75	1.895.883,40	9.531.485,96C
1112	2.1.2.01.000001	2RL COM. E IND. DE BOMBAS HIDRAULICAS LT	8.573,80C	0,00	0,00	8.573,80C
16829	2.1.2.01.000001	49.135.516 JONATHAS KARESCOSKI MACHULAK	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00D
16933	2.1.2.01.000001	7-PHC EXPRESS LTDA	7.274,52C	7.274,52	6.544,51	6.544,51C
15577	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & CIA. LTDA	262,15D	0,00	0,00	262,15D
16182	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	2.768,15C	0,00	0,00	2.768,15C
15613	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	227,01C	0,00	0,00	227,01C
15612	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL GRISS LTDA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
16871	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA FAE LTDA	312,85C	312,85	0,00	0,00
15549	2.1.2.01.000001	ACA COMERCIAL LTDA - EPP	68,90C	39,00	0,00	29,90C
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	2.924,03C	2.375,88	2.302,63	2.850,78C
9836	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA (J)	103,56C	0,00	0,00	103,56C
17225	2.1.2.01.000001	ADE PLAST COMERCIO E REPRESENTACAO DE EMBALAGEN!	375,00C	375,00	0,00	0,00
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	323,40C	323,40	330,00	330,00D

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

Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17269	2.1.2.01.000001	AGUIA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00C
16892	2.1.2.01.000001	ALARTECH SISTEMAS DE SEGURANCA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
17011	2.1.2.01.000001	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR	59,99C	0,00	0,00	59,99C
7310	2.1.2.01.000001	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	1.386,12C	0,00	0,00	1.386,12C
16168	2.1.2.01.000001	ALLAN EDGARD KREUTZ E CIA LTDA	21,00C	0,00	0,00	21,00C
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	848,95C	500,00	0,00	348,95C
17235	2.1.2.01.000001	ANDERSON MENEGAZZI LTDA	2.832,00C	2.832,00	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	1.027,50C	692,00	688,00	1.023,50C
10629	2.1.2.01.000001	ANJOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME	0,60D	0,00	0,00	0,60D
16564	2.1.2.01.000001	ANTONIO CLAUDECIR PAGNUSSATT	290,00C	0,00	0,00	290,00C
17245	2.1.2.01.000001	ANTOSZ E LEME LTDA	0,00	240,28	0,00	240,28D
17244	2.1.2.01.000001	ARISTIDES MALLON & CIA LTDA	213,90C	213,90	183,59	183,59C
16343	2.1.2.01.000001	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	11.663,29D	30.400,00	27.500,00	14.563,29D
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS'	20.134,92D	4.402,94	0,00	24.537,86D
16738	2.1.2.01.000001	ATIRADORES 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	599,66C	0,00	0,00	599,66C
16678	2.1.2.01.000001	AUTO MECANICA MICHELON LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00
17241	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ABDONENSE LTDA	65,09C	65,09	0,00	0,00
15427	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO BOM JESUS ITAIOPOLIS LTDA	186,55C	0,00	0,00	186,55C
16513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO CABESUL LTDA	249,08C	0,00	0,00	249,08C
16975	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO CONTORNO LTDA	266,50C	266,50	789,76	789,76C
17267	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DA SERRA LTDA	0,00	0,00	245,00	245,00C
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	255,51C	255,51	0,00	0,00
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	130,08C	0,00	0,00	130,08C
16456	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MUNIZ LTDA	200,03C	0,00	0,00	200,03C
16177	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	214,14C	0,00	0,00	214,14C
15789	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OCHOVE LTDA	180,94D	290,00	0,00	470,94D
16754	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI	625,93C	0,00	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	3.798,46C	1.974,54	1.620,71	3.444,63C
9028	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO TREZE TILIAS LTDA	119,99C	0,00	0,00	119,99C
16637	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO VALTELINO LTDA	0,00	0,00	188,80	188,80C
14896	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO VERENKA PORTO LTDA	219,49D	0,00	0,00	219,49D
16503	2.1.2.01.000001	AVATO PROVEDOR DE SERV. DE INTERNET	1.576,20C	0,00	0,00	1.576,20C
16504	2.1.2.01.000001	AVATO SERVICOS DE TI LTDA	11.475,29C	0,00	0,00	11.475,29C
17230	2.1.2.01.000001	AVATO TECNOLOGIA S.A	978,16C	1.956,30	978,17	0,03C
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
2404	2.1.2.01.000001	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00C
16394	2.1.2.01.000001	AVILA RIBEIRO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	48,00D	0,00	0,00	48,00D
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	223,27	0,00	958,58C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	2,38C	0,00	287,35	289,73C
8793	2.1.2.01.000001	BEN-LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.936,00C	0,00	0,00	2.936,00C
17238	2.1.2.01.000001	BHR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.097,24C	1.097,24	0,00	0,00
16519	2.1.2.01.000001	BIOCAR COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
16514	2.1.2.01.000001	BLACKOUT COMPUTADORES LTDA ME ME	65,00C	0,00	0,00	65,00C
17000	2.1.2.01.000001	BLENDA IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA ME	11.500,00C	10.000,00	0,00	1.500,00C
15646	2.1.2.01.000001	BLUMENPARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	100,50D	450,00	150,00	400,50D
17008	2.1.2.01.000001	BMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	543,08C	310,01	1.043,38	1.276,45C
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	199,02C	0,00	0,00	199,02C
17242	2.1.2.01.000001	BOLD S.A	0,00	0,00	112,94	112,94C
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	11.288,55	11.288,55	3.918,20C
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.978,26D	0,00	0,00	1.978,26D
16169	2.1.2.01.000001	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	0,00	0,00	1.596,39	1.596,39C
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	403,92C	208,44	104,22	299,70C
275	2.1.2.01.000001	BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	548,72D	0,00	0,00	548,72D
16869	2.1.2.01.000001	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	706,41C	0,00	0,00	706,41C
16409	2.1.2.01.000001	CAR10 TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A	689,52C	0,00	0,00	689,52C
16171	2.1.2.01.000001	CARLA ADRIANA FUCHS DE CASTRO 04110114993	214,14D	0,00	0,00	214,14D
16442	2.1.2.01.000001	CARLOS FELIPE THOME XAVIER EIRELI	103,40C	0,00	0,00	103,40C
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	744,40C	66,90	107,80	785,30C

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

Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17227	2.1.2.01.000001	CASA DOS FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA EIRELI EPI	156,00C	156,00	0,00	0,00
15518	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	188,00C	0,00	0,00	188,00C
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05C	0,00	0,00	365,05C
256	2.1.2.01.000001	CCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	4.429,97	4.429,97	0,00
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.493,23C	2.493,33	2.527,71	2.527,61C
15633	2.1.2.01.000001	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,05C	0,00	0,00	0,05C
16873	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO DUB CENTER LTDA	0,01D	0,00	488,00	487,99C
16772	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO GUARAMITIM LTDA	214,38C	214,38	0,00	0,00
15692	2.1.2.01.000001	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	143,45C	0,00	0,00	143,45C
17124	2.1.2.01.000001	CENTRO DE AVALIACAO PSICOLOGICA DE CONDUTORES AF	82,18C	0,00	0,00	82,18C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	0,00	567,45	567,45	0,00
15331	2.1.2.01.000001	CEPNA IND.COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	60,20C	0,00	0,00	60,20C
15635	2.1.2.01.000001	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	588,70C	588,70	0,00	0,00
16703	2.1.2.01.000001	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00	3.007,43	3.007,43	0,00
16460	2.1.2.01.000001	CLICHEPLUS CLICHERIA E CARIMBOS LTDA	275,00C	0,00	0,00	275,00C
13435	2.1.2.01.000001	CLICK INJET INJ. EM TERMOPLASTICOS EIRELI - ME	8.499,74C	0,00	0,00	8.499,74C
16759	2.1.2.01.000001	CLIMAR AR CONDICIONADO E ACESSORIOS LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16934	2.1.2.01.000001	CLINICA DE RELOGIOS JOINVILLE MARTIN NEHLS LTDA MI	265,00C	0,00	0,00	265,00C
17072	2.1.2.01.000001	CLINIMED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,01D	240,00	240,00	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	3.139,62C	4.023,62	2.600,00	1.716,00C
1429	2.1.2.01.000001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	262,00C	262,00	0,00	0,00
15349	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MALLON LTDA	19,89D	0,00	0,00	19,89D
13663	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MARCHETTI LTDA.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
16248	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MICHELAINÉ LTDA - ME	79,60C	0,00	0,00	79,60C
15572	2.1.2.01.000001	COMERCIO COMBUSTIVEIS CVBM EIRELI	753,36C	0,00	0,00	753,36C
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO & OLIVEIRA	288,03D	0,00	0,00	288,03D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	775,79C	306,93	584,08	1.052,94C
17007	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESTADIO 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
1529	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA -	155,00D	0,00	0,00	155,00D
17140	2.1.2.01.000001	COMPUTECH INFORMATICA LTDA ME	1.330,67C	665,33	0,00	665,34C
821	2.1.2.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	2.167,73C	0,00	1.136,85	3.304,58C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	612,66C	23,47	7,90	597,09C
15333	2.1.2.01.000001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	720,00C	0,00	0,00	720,00C
17275	2.1.2.01.000001	CONTEZINI & CONTEZINI LTDA	0,00	0,00	96,90	96,90C
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	0,00	0,00	240,69	240,69C
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
17243	2.1.2.01.000001	DELFX INDCOMDE FITAS ADESIVAS LTDA	1.307,05C	706,25	0,00	600,80C
16666	2.1.2.01.000001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.180,59D	0,00	0,00	1.180,59D
17353	2.1.2.01.000001	DELTA SPORTS LTDA	0,00	2.052,50	0,00	2.052,50D
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	38,85C	0,00	0,00	38,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	281.256,17C	74.274,46	5.695,70	212.677,41C
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	75,00D	1.217,12	1.217,12	75,00D
262	2.1.2.01.000001	DISK & TENHA LTDA - EPP	41,00C	41,00	28,00	28,00C
16876	2.1.2.01.000001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NOVA GERACAO LTDA	59,90D	0,00	0,00	59,90D
9744	2.1.2.01.000001	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL.76 LAGUNA	0,00	0,00	209,38	209,38C
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
15779	2.1.2.01.000001	ECO POSTO LTDA	251,93C	0,00	0,00	251,93C
1829	2.1.2.01.000001	ECOPLAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.934,76	1.934,76	0,00
16825	2.1.2.01.000001	EDITORA E GRAFICA ODORIZZI LTDA	24.295,50C	0,00	0,00	24.295,50C
17036	2.1.2.01.000001	ELETRO BRICAR REPARACAO E LOCACAO DE VEICULOS LTI	0,00	0,00	213,50	213,50C
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	605.770,77	605.770,77	0,00
16891	2.1.2.01.000001	ELETROCENTRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.162,00C	0,00	0,00	1.162,00C
15282	2.1.2.01.000001	ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	28,35D	0,00	0,00	28,35D
16938	2.1.2.01.000001	ELETRONICA BEDINSAT EIRELI	95,00C	95,00	0,00	0,00
263	2.1.2.01.000001	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	4.453,25C	3.938,70	0,00	514,55C
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	29.678,15	1.290,74	12.990,58D
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.422,00C	0,00	0,00	1.422,00C
17223	2.1.2.01.000001	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	0,00	349,50	0,00	349,50D
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	10.261,84C	10.261,83	0,00	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	1.109.649,45C	28.111,01	201.270,65	1.282.809,09C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23.832,23C	25.751,31	24.247,59	22.328,51C
985	2.1.2.01.000001	EXTIN GODINHO EXTINTORES LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
16430	2.1.2.01.000001	EXTRALUZ IND E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.277,50D	4.082,00	4.082,00	2.277,50D
17224	2.1.2.01.000001	F M FERRO E ACO LTDA	2.267,72C	2.267,72	0,00	0,00
15756	2.1.2.01.000001	F.C. IND.COM.DE COMP. ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	0,00	12.662,33	12.662,33C

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

Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17252	2.1.2.01.000001	FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	0,00	2.295,21	2.295,21	0,00
16700	2.1.2.01.000001	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * JOINVILLE	99,42C	0,00	0,00	99,42C
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	5.430,40C	0,00	590,00	6.020,40C
16701	2.1.2.01.000001	FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS EIRELI	175,40C	0,00	0,00	175,40C
16895	2.1.2.01.000001	FIBER TECIDOS TECNICOS LTDA	152,82C	0,00	0,00	152,82C
15299	2.1.2.01.000001	FIGUEIRA AUTOPECAS E SERVICOS MEC. LTDA	0,00	0,00	331,70	331,70C
16244	2.1.2.01.000001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	17.352,11	17.352,11	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
506	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	628,23D	1.059,66	250,00	1.437,89D
9611	2.1.2.01.000001	FOXLUX LTDA	5.793,28C	0,00	0,00	5.793,28C
752	2.1.2.01.000001	GAMBATTO PARTICIPACOES LTDA	263,82C	263,82	0,00	0,00
759	2.1.2.01.000001	GIASSI CIA LTDA - LJ14	670,70C	0,00	16,36	687,06C
4174	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.320,00C	0,00	968,00	2.288,00C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.320,00D	968,00	0,00	2.288,00D
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	1.061,82	0,00	1.576,38C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	1.249,41C	2.815,50	2.815,50	1.249,41C
1096	2.1.2.01.000001	GMAD MADVILLE SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	0,00	0,00	75,60	75,60C
16883	2.1.2.01.000001	GR2M CONFEECAO 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
17210	2.1.2.01.000001	HOTEL ALVEN LTDA	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
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
16848	2.1.2.01.000001	HOTEL PALMA SOLA LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
17132	2.1.2.01.000001	HOTEL PLAZA NORTE LTDA EPP	10,00D	0,00	0,00	10,00D
16889	2.1.2.01.000001	HOTEL RENAR LTDA - FILIAL 1	252,00C	252,00	0,00	0,00
7957	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHNEIDER LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
15640	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHOLZE LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	303,00C	406,00	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	72.869,24C	46.415,43	46.415,43	72.869,24C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	1.610,10C	1.610,10	2.744,09	2.744,09C
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	0,00	0,00	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	736,00C	0,00	0,00	736,00C
16706	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS BOM JESUS LTDA	0,00	3.046,90	3.046,90	0,00
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	1.734,65C	42.097,85	50.166,59	9.803,39C
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	1.681,71	1.681,71	14.226,64C
16508	2.1.2.01.000001	J F DISTRIBUIDORA LTDA	19.072,09C	15.717,08	0,00	3.355,01C
15659	2.1.2.01.000001	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.	32,50D	6,50	0,00	39,00D
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
16638	2.1.2.01.000001	JONATAN JUCEMAR VILANOVA 04601019940	350,00C	350,00	0,00	0,00
3047	2.1.2.01.000001	Jones Tomaz da Silva	160,00C	8.180,00	8.180,00	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	7.797,97	7.797,97	0,00
17247	2.1.2.01.000001	JULIO CESAR ROSENQ MORAES 04821981920	60,00C	60,00	0,00	0,00
16432	2.1.2.01.000001	K1 FERRAMENTARIA E FAB UTEN PLAS LTDA	14.311,80C	0,00	0,00	14.311,80C
16729	2.1.2.01.000001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	464,54C	0,00	247,61	712,15C
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	135,97D	0,00	0,00	135,97D
17012	2.1.2.01.000001	KN COMERCIO DE EQUIP DE TELECOMUN E SEGURANCA EL	769,30D	109,90	0,00	879,20D
16676	2.1.2.01.000001	KOCH HIPERMERCADO S/A	812,14D	0,00	0,00	812,14D
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	310,00C	200,00	0,00	110,00C
15701	2.1.2.01.000001	LABORATORIO GIMENES S/S	165,00C	0,00	0,00	165,00C
17143	2.1.2.01.000001	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	435,35C	435,35	0,00	0,00
16167	2.1.2.01.000001	LC COMERCIO E DISTRIBUCAO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,96D	0,00	0,00	285,96D
15643	2.1.2.01.000001	LEANDRA MARINA BREDA HERDINA	782,10C	783,00	0,00	0,90D
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	715,00D	0,00	206,40	508,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	25,00D	0,00	0,00	25,00D
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	8.714,61C	5.306,78	0,00	3.407,83C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E E	4.739,98C	9.322,05	9.322,05	4.739,98C
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	37.034,38	37.034,38	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
1883	2.1.2.01.000001	M. C. RIBEIRO SIGNORINI LTDA	0,00	4.042,86	0,00	4.042,86D
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	955,92C	0,00	0,00	955,92C
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	5.960,68C	1.512,50	0,00	4.448,18C
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	10.368,81C	12.536,81	5.633,23	3.465,23C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	176,88	0,00	176,88D
17094	2.1.2.01.000001	MARAJÓ BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - MTZ	388,85C	600,00	0,00	211,15D
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACCESS. ELET. E HIDRA. LTDA	6.031,75C	3.298,05	0,00	2.733,70C
17274	2.1.2.01.000001	MARCELO COM. PECAS E SER. AUTOMOTIVOS EIRELI LTDA	0,00	0,00	227,00	227,00D
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
15605	2.1.2.01.000001	MASTERCELL 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	620,00C	620,00	727,50	727,50C
15718	2.1.2.01.000001	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
11241	2.1.2.01.000001	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	0,00	5.824,31	1.731,41	4.092,90D
2399	2.1.2.01.000001	MENDES COMÉRCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS L	0,00	0,00	2.091,57	2.091,57D
17246	2.1.2.01.000001	MENEGOTTO E SANTO LTDA	0,00	193,06	0,00	193,06D
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	469,64C	0,00	369,52	839,16C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	3.150,62C	0,00	0,00	3.150,62C
15487	2.1.2.01.000001	METALURGICA INCA LTDA	9.181,99C	0,00	0,00	9.181,99C
16977	2.1.2.01.000001	METALURGICA MARI METAL LTDA	2.444,75C	2.444,75	0,00	0,00
2410	2.1.2.01.000001	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	889,97C	0,00	0,00	889,97C
15566	2.1.2.01.000001	MG ELECTRIC DO BRASIL - EIRELI	55.838,50C	24.345,98	6.906,00	38.398,52C
846	2.1.2.01.000001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	3.490,21C	1.719,21	1.719,21	3.490,21C
16749	2.1.2.01.000001	MOACIR OLIARI	81,00C	0,00	0,00	81,00C
16464	2.1.2.01.000001	MOBILIA MOVEIS E ACESSORIOS LTDA	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
12108	2.1.2.01.000001	MODULATTO COM. IMP. E EXP. LTDA - FILIAL SC	122.283,59C	0,00	5.937,49	128.221,08C
17270	2.1.2.01.000001	MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA SLO FILIAL 44 RI	0,00	0,00	300,28	300,28D
16515	2.1.2.01.000001	MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	862,55C	14.348,61	14.348,61	862,55C
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
17109	2.1.2.01.000001	ND EXPRESS LTDA ME	36,03C	0,00	0,00	36,03C
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	7.450,00C	0,00	0,00	7.450,00C
15229	2.1.2.01.000001	NEOALUMINIO IND. COM. DE METAIS LTDA	294.544,88C	294.544,88	0,00	0,00
16451	2.1.2.01.000001	NIEDERMAIER E DAHMER LTDA	310,13C	0,00	0,00	310,13C
15586	2.1.2.01.000001	NISSLIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	14.114,79C	32.010,84	0,00	17.896,05D
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	162,66	406,26C
16894	2.1.2.01.000001	NUTRIBONI - COM DE RACOES E TRANS LTDA	235,00C	0,00	0,00	235,00C
14043	2.1.2.01.000001	OBJETIVOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	480,00C	0,00	675,00	1.155,00C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	1.321,80C	0,00	0,00	1.321,80C
17128	2.1.2.01.000001	OFICINA DOS BITS LTDA	155,34D	0,00	0,00	155,34D
15641	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	0,00	1.635,00	1.635,00	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	20,00C	100,00	0,00	80,00D
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.889,37C	13.721,35	13.721,35	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	1.188,74C	1.188,74	469,00	469,00C
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	351,07C	351,07	0,00	0,00
16589	2.1.2.01.000001	PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	65.467,00C	17.606,50	0,00	47.860,50C
16953	2.1.2.01.000001	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3.811,26C	0,00	0,00	3.811,26C
16867	2.1.2.01.000001	POLYMED - POLYCLINICA MEDICA E SERVICOS EM MEDICIA	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
808	2.1.2.01.000001	POSTO ALEXANDRE LTDA	239,00C	239,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	1.869,88C	286,02	0,00	1.583,86C
16469	2.1.2.01.000001	POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	120,49C	0,00	0,00	120,49C
17266	2.1.2.01.000001	POSTO CAMPO BONITO REDE MACEDO LTDA	0,00	0,00	172,70	172,70C
17239	2.1.2.01.000001	POSTO CENTRO OESTE LTDA	241,30C	241,30	0,00	0,00
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
17226	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA	1.227,86C	1.227,86	1.418,12	1.418,12C
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.	1.230,78C	282,03	0,00	948,75C
16416	2.1.2.01.000001	POSTO GALO PF	150,00C	150,00	238,09	238,09C
15347	2.1.2.01.000001	POSTO LEO ROAD	195,04C	0,00	0,00	195,04C
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	681,91C	282,78	0,00	399,13C
17233	2.1.2.01.000001	POSTO ORLEANS LTDA	130,00C	130,00	0,00	0,00
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	216,03C	0,00	0,00	216,03C
16518	2.1.2.01.000001	POSTO PORTAL LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
17240	2.1.2.01.000001	POSTO RIZZOTTO CIDADE ALTA	197,52C	197,52	0,00	0,00
16834	2.1.2.01.000001	POSTO SCHLEMPER & KIESNER LTDA	3,00D	0,00	243,94	240,94C
15691	2.1.2.01.000001	POSTO SERIBA LTDA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
16336	2.1.2.01.000001	POSTO Z14 LTDA.	203,38C	0,00	704,81	908,19C
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	11.114,14C	0,00	50,80	11.164,94C
253	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	1.236,83C	2.993,67	2.840,88	1.084,04C
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	358,00C	268,00	0,00	90,00C
4180	2.1.2.01.000001	PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA	0,00	2.305,52	2.305,52	0,00
16457	2.1.2.01.000001	PREFORMAX DO BRASIL LTDA - ME	1.678,95C	1.678,95	5.750,61	5.750,61C
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	66.180,56C	0,00	824,80	67.005,36C
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	27.562,00C	4.974,80	4.974,80	27.562,00C
1295	2.1.2.01.000001	RAFFO - MARCOS ROBERTO RAFFO ME	98,78D	3.600,00	0,00	3.698,78D
17263	2.1.2.01.000001	RAFFO E CORREIA TRANSP. SERVICOS E LOGISTICA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	229,00C	0,00	0,00	229,00C
16580	2.1.2.01.000001	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	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	247,03C	495,64	516,77	268,16C
15674	2.1.2.01.000001	REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	207,61C	0,00	0,00	207,61C
10911	2.1.2.01.000001	REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIACUTE;VEIS LTD)	0,00	50,00	0,00	50,00D
16474	2.1.2.01.000001	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.006,51C	0,00	0,00	1.006,51C
15420	2.1.2.01.000001	REGIS CLAUDINO MALMANN KNORST ME	119,80C	0,00	0,00	119,80C
2402	2.1.2.01.000001	REI DAS DIVISORIAS LTDA - EPP	5.192,40C	0,00	0,00	5.192,40C
3025	2.1.2.01.000001	REINALDO DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
14484	2.1.2.01.000001	RESTAURANTE DO ALEMAO LTDA	667,00D	0,00	0,00	667,00D
17039	2.1.2.01.000001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	241,20C	241,20	0,00	0,00
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	4.087,44C	4.679,70	3.389,35	2.797,09C
17125	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	30,00C	0,00	0,00	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
15585	2.1.2.01.000001	RIFFEL COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	46,44	46,44C
16412	2.1.2.01.000001	RIO AUTO CENTER - ME	375,00C	375,00	0,00	0,00
16559	2.1.2.01.000001	RJ FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA	1.772,73C	0,00	0,00	1.772,73C
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	935,04C	1.536,05	1.250,47	649,46C
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	23.090,50C	0,00	0,00	23.090,50C
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	4.128,68C	4.128,68	0,00	0,00
12429	2.1.2.01.000001	RUDNICK E CIA LTDA	1.692,28C	0,00	0,00	1.692,28C
17002	2.1.2.01.000001	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	1.285,14C	0,00	0,00	1.285,14C
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
15289	2.1.2.01.000001	SCHUHMACHER MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	7.063,30	7.063,30	0,00
16827	2.1.2.01.000001	SCS MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16659	2.1.2.01.000001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	655,43C	629,37	924,10	950,16C
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.	2.067,33C	4.158,88	4.158,89	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	180,00C	280,00	140,00	40,00C
16845	2.1.2.01.000001	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	157,98C	0,00	0,00	157,98C
6512	2.1.2.01.000001	SIDNEI ROSA 04431851909	130,00C	0,00	0,00	130,00C
16467	2.1.2.01.000001	SIEDSCHLAG EMBALAGENS LTDA	297,51C	0,00	0,00	297,51C

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

Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5631	2.1.2.01.000001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL.72 SANTA ROSA	0,00	228,14	0,00	228,14D
16906	2.1.2.01.000001	SIMONE TESTONI - ME	0,00	0,00	862,70	862,70C
17145	2.1.2.01.000001	SINDICATO DOS LOJISTAS E DO COMERCIO VAREJISTA DE	33,00C	0,00	0,00	33,00C
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
17141	2.1.2.01.000001	SOLANAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	240,02C	240,02	0,00	0,00
16301	2.1.2.01.000001	SPADER REFEICOES LTDA	8.225,00C	0,00	0,00	8.225,00C
16765	2.1.2.01.000001	SPERANDIO & ALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	0,00	0,00	2.571,97	2.571,97C
15694	2.1.2.01.000001	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA.	320,00C	0,00	0,00	320,00C
14529	2.1.2.01.000001	STAMPLAC IND E COM DE MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	3.648,80	3.648,80	0,00
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
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	6.187,50C	6.187,50	0,00	0,00
1407	2.1.2.01.000001	SZ INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - EPP	3.704,61C	0,00	0,00	3.704,61C
15216	2.1.2.01.000001	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.827,53	6.176,32	4.348,79C
16431	2.1.2.01.000001	TCM - TERMINAIS ELETRICOS LTDA	13.140,43C	0,00	0,00	13.140,43C
2430	2.1.2.01.000001	TCM TERMINAIS ELETRICOS LTDA	0,00	8.805,16	8.805,16	0,00
16641	2.1.2.01.000001	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
16404	2.1.2.01.000001	TEKA CARIMBOS LTDA. - ME	150,00D	0,00	0,00	150,00D
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	2.865,13C	1.472,75	1.472,75	2.865,13C
17038	2.1.2.01.000001	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORM/	0,02D	0,00	0,00	0,02D
15393	2.1.2.01.000001	TINTAS DARKA LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6504	2.1.2.01.000001	TOP PRIME SUPRIMENTOS	296,74C	1.116,22	1.802,16	982,68C
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
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.856,87C	0,00	0,00	1.856,87C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	723,27C	0,00	0,00	723,27C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	7.401,50C	4.195,13	7.539,05	10.745,42C
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	1.221,86C	221,65	0,00	1.000,21C
10596	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 4	1.067,85C	0,00	0,00	1.067,85C
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	9.027,16C	5.062,92	6.382,01	10.346,25C
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	3.864,75C	1.932,38	0,00	1.932,37C
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	10,56C	0,00	0,00	10,56C
10923	2.1.2.01.000001	UNISAT COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	947,50	947,50C
11827	2.1.2.01.000001	VALCANAIA AUTO PECAS LTDA - EPP	38,95C	0,00	39,83	78,78C
17268	2.1.2.01.000001	VALCANAIA MOTOR LUB LTDA	0,00	0,00	321,00	321,00C
15303	2.1.2.01.000001	VALTER PICOLLI	123,00C	0,00	0,00	123,00C
16312	2.1.2.01.000001	VANDELIRIO WERLE - EPP	452,10C	0,00	0,00	452,10C
7803	2.1.2.01.000001	VANDERLEIA VIAPIANA ME	131,00C	0,00	0,00	131,00C
465	2.1.2.01.000001	VARGAS COMERCIO DE PARAFUSOS E MATERIAL	852,23C	0,00	0,00	852,23C
15493	2.1.2.01.000001	VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTC	98,70C	0,00	0,00	98,70C
16151	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA EM WEB SITES LTDA ME	79,80C	0,00	0,00	79,80C
15654	2.1.2.01.000001	VERDE VALE SERVICOS LTDA	89,00C	0,00	0,00	89,00C
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	45,57D	0,00	0,00	45,57D
16954	2.1.2.01.000001	VILA RICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	503,27D	0,00	0,00	503,27D
16833	2.1.2.01.000001	VPC FLORESTAL LTDA	103,52D	0,00	0,00	103,52D
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	16.607,98D	12.221,00	12.039,00	16.789,98D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	66,01C	23.235,94	23.235,94	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	116.632,65D	64.948,53	386.190,43	204.609,25C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	143.142,69C	192.357,23	181.497,16	132.282,62C
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	4.304,07	4.304,07C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFEECAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	4.540,20C	7.861,80	0,00	3.321,60D
5452	2.1.2.01.000001	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA	264,04C	0,00	0,00	264,04C
168	2.1.2.01.000002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	17.775,79C	0,00	0,00	17.775,79C
724	2.1.2.01.000003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	6.305.951,43C	0,00	0,00	6.305.951,43C
16714	2.1.2.01.000004	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	955,02C	0,00	0,00	955,02C
16687	2.1.2.01.000005	MADEREIRA E MAT. CONSTRUCAO MARIAN DELLAGNOLO L	6.745,00C	0,00	0,00	6.745,00C
16716	2.1.2.01.000007	AUTO POSTO REUNIDOS LTDA	654,22C	654,22	375,53	375,53C
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	666,77C	451,92	626,38	841,23C
16760	2.1.2.01.000013	G10 AUTO POSTO S.A.	2,66D	228,83	215,00	16,49D
16761	2.1.2.01.000014	AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA	600,00C	800,00	400,00	200,00C
16766	2.1.2.01.000016	STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L01	20.297,28D	45,72	0,00	20.343,00D
16770	2.1.2.01.000019	CARIMBOS E GRAFICA AVENIDA IND. COM. SERV. EIRELI	54,00C	0,00	0,00	54,00C
16786	2.1.2.01.000024	ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA	62,40C	0,00	0,00	62,40C
16787	2.1.2.01.000025	PACHECO CONSULTORIA E ENGENHARIA EM SEGURANCA E	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16788	2.1.2.01.000026	CLINIBRASIL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16789	2.1.2.01.000027	BARIGUI VEICULOS LTDA	168,66D	555,17	0,00	723,83D
16802	2.1.2.01.000036	AUTO POSTO ALVORADA LONDRINA EIRELI	19,92D	0,00	0,00	19,92D
16804	2.1.2.01.000038	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA (JOINVILLE)	6.895,01C	0,00	3.376,04	10.271,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16805	2.1.2.01.000039	A. DE CARLI BONI PAPELARIA	72,03C	0,00	0,00	72,03C
16935	2.1.2.01.000048	AUTO POSTO JARDIM TIMBORI LTDA	608,71D	0,00	0,00	608,71D
17075	2.1.2.01.000070	AUTO POSTO PELANDA LTDA.	226,42C	226,42	0,00	0,00
17098	2.1.2.01.000075	RST SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
17116	2.1.2.01.000078	AUTO POSTO O CUPIM S&ATILDE;O JOSE LTDA	200,00C	200,00	400,00	400,00C
17100	2.1.2.01.000080	GAS POSITIVO - AUTO POSTO DE GAS NATURAL LTDA	330,91C	728,10	609,70	212,51C
17148	2.1.2.01.000082	AUTO POSTO KFA LTDA	269,72C	269,72	0,00	0,00
17151	2.1.2.01.000086	PATIO CONTORNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00C
17152	2.1.2.01.000087	JOSE A.BERNARDI - COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - I	0,00	0,00	117,25	117,25C
17153	2.1.2.01.000088	AUTO POSTO TIGRE LTDA	0,00	0,00	125,00	125,00C
17150	2.1.2.01.000089	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 07	0,00	0,00	165,02	165,02C
17154	2.1.2.01.000090	GERMANIA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	547,20	547,20C
17155	2.1.2.01.000091	ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
546	2.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	45.901,81C	0,00	0,00	45.901,81C
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
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	428.486,26C	457.749,71	562.742,40	533.478,95C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	428.486,26C	457.749,71	562.742,40	533.478,95C
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	268,65D	244.405,36	300.139,74	55.465,73C
8172	2.1.3.01.000002	ICMS-PR A RECOLHER	0,00	2.163,50	2.163,50	0,00
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	22.792,44C	6.110,19	7.805,65	24.487,90C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	1.360,27C	31.623,83	38.727,40	8.463,84C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	24.150,13C	145.661,25	178.380,74	56.869,62C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	5.120,69C	493,47	451,82	5.079,04C
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	40.725,06C	26.298,33	35.073,55	49.500,28C
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	11.925,36C	993,78	0,00	10.931,58C
728	2.1.3.01.000035	INSS A RECOLHER - PARCELADO	4.029,50C	0,00	0,00	4.029,50C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	378.301,39C	206.483,78	237.151,10	408.968,71C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	143.032,67C	124.585,55	129.896,65	148.343,77C
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	107.005,92C	110.873,15	116.719,96	112.852,73C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	12.315,81C	0,00	4.114,85	16.430,66C
572	2.1.4.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	4.700,56C	8.384,58	3.734,02	50,00C
966	2.1.4.01.001	FÉRIAS A PAGAR	19.010,38C	5.327,82	5.327,82	19.010,38C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	61.551,15C	63.960,41	68.960,59	66.551,33C
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	54.367,78C	52.207,09	56.093,34	58.254,03C
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	9.353,37C	11.753,32	12.067,25	9.667,30C
573	2.1.4.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.170,00D	0,00	800,00	1.370,00D
193	2.1.4.03	PROVISÕES	173.717,57C	17.937,82	38.293,86	194.073,61C
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	101.274,19C	11.808,90	16.487,16	105.952,45C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.558,27C	1.446,97	11.780,79	31.892,09C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.478,44C	3.226,53	4.529,53	34.781,44C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.909,98C	395,01	3.234,97	8.749,94C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.772,21C	944,67	1.318,99	10.146,53C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.724,48C	115,74	942,42	2.551,16C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.350,78C	11.779,32	0,00	9.571,46C
204	2.1.5.02	SEGUROS A PAGAR	21.350,78C	11.779,32	0,00	9.571,46C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.809.746,82C	16.645,60	0,00	1.793.101,22C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.809.746,82C	16.645,60	0,00	1.793.101,22C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	879.175,96C	0,00	0,00	879.175,96C
576	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.798,36C	0,00	0,00	21.798,36C
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	480.592,72C	0,00	0,00	480.592,72C
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	5.838,47D	0,00	0,00	5.838,47D
718	2.2.1.01.000014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIR	185.799,10D	0,00	0,00	185.799,10D
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	59.161,27D	0,00	0,00	59.161,27D
969	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	18.289,80C	0,00	0,00	18.289,80C
957	2.2.1.01.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.648,64C	0,00	0,00	1.648,64C
738	2.2.1.03.000008	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	5.127,44C	0,00	0,00	5.127,44C
739	2.2.1.03.000009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	3.478,80D	0,00	0,00	3.478,80D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	928.922,22C	16.645,60	0,00	912.276,62C
604	2.2.1.04.000001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	25.362,01C	0,00	0,00	25.362,01C
697	2.2.1.04.000011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12	761.401,93C	15.143,96	0,00	746.257,97C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	130.818,82C	1.501,64	0,00	129.317,18C
729	2.2.1.04.000015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	11.339,46C	0,00	0,00	11.339,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.889.387,72D	0,00	0,00	2.889.387,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
584	2.3.4	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	19.438,73C	0,00	0,00	19.438,73C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	19.438,73C	0,00	0,00	19.438,73C
658	2.3.4.01.000001	BENS EM COMODATO	4.023,53C	0,00	0,00	4.023,53C
714	2.3.4.01.000002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.003.826,45D	0,00	0,00	3.003.826,45D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.003.826,45D	0,00	0,00	3.003.826,45D
959	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.003.826,45D	0,00	0,00	3.003.826,45D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.497.665,48D	2.004.510,46	19.773,26	5.482.402,68D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	2.353.955,86D	1.347.294,27	0,00	3.701.250,13D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	2.353.955,86D	1.347.294,27	0,00	3.701.250,13D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	2.353.955,86D	1.347.294,27	0,00	3.701.250,13D
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	2.353.955,86D	1.347.294,27	0,00	3.701.250,13D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	973.980,66D	569.527,00	19.672,51	1.523.835,15D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	739.262,38D	376.360,87	12.890,75	1.102.732,50D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	439.957,84D	242.458,40	12.876,37	669.539,87D
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	257.300,85D	142.128,34	4.518,22	394.910,97D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	23.127,44D	11.780,79	0,00	34.908,23D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	32.803,32D	16.487,16	777,64	48.512,84D
336	3.2.1.01.000006	INSS	85.485,90D	51.525,45	6.012,10	130.999,25D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	28.636,55D	14.328,66	1.060,41	41.904,80D
8339	3.2.1.01.000009	Medicina do trabalho	777,00D	240,00	0,00	1.017,00D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	1.820,28D	968,00	508,00	2.280,28D
521	3.2.1.01.000012	ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	6,50D	0,00	0,00	6,50D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.492,85	0,00	1.492,85D
348	3.2.1.03.000003	IPTU	0,00	1.492,85	0,00	1.492,85D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	299.304,54D	132.409,62	14,38	431.699,78D
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	4.397,42D	2.527,71	0,00	6.925,13D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.060,64D	381,78	0,00	1.442,42D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	8.823,13D	4.411,57	0,00	13.234,70D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.483,61D	15.664,68	14,38	40.133,91D
360	3.2.1.04.000007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.142,71D	0,00	0,00	13.142,71D
361	3.2.1.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.982,04D	2.951,14	0,00	7.933,18D
362	3.2.1.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	52.353,81D	18.348,61	0,00	70.702,42D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	12.946,12D	6.474,04	0,00	19.420,16D
493	3.2.1.04.000014	MULTA DE TRâNSITO	104,13D	208,26	0,00	312,39D
630	3.2.1.04.000015	ALIMENTAÇÃO - ADM	31.465,00D	11.443,00	0,00	42.908,00D
6361	3.2.1.04.000020	MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	7.168,14D	4.304,07	0,00	11.472,21D
640	3.2.1.04.000024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	14.595,56D	8.473,67	0,00	23.069,23D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	2.503,85D	20.974,05	0,00	23.477,90D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	200,00D	164,38	0,00	364,38D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	58.245,24D	5.678,59	0,00	63.923,83D
918	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	55.000,00D	27.500,00	0,00	82.500,00D
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	4.297,00D	840,00	0,00	5.137,00D
8341	3.2.1.04.021	Segurança e monitoramento	2.841,34D	1.953,17	0,00	4.794,51D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	694,80D	110,90	0,00	805,70D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	234.718,28D	193.166,13	6.781,76	421.102,65D
297	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.973,71D	7.797,97	0,00	25.771,68D
325	3.2.2.01.000015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.973,71D	7.797,97	0,00	25.771,68D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	57.750,87D	34.445,68	3,82	92.192,73D
323	3.2.2.05.000001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.480,97D	2.007,53	0,00	10.488,50D
317	3.2.2.05.000003	HOSPEDAGEM	8.754,00D	520,00	0,00	9.274,00D
318	3.2.2.05.000004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	2.578,40D	12.190,97	0,00	14.769,37D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32.788,17D	17.050,32	3,82	49.834,67D
313	3.2.2.05.000007	PEDAGIOS	769,56D	567,45	0,00	1.337,01D
324	3.2.2.05.000011	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.179,77D	2.109,41	0,00	6.289,18D
917	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	158.993,70D	150.922,48	6.777,94	303.138,24D
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	3.153,94D	1.576,97	0,00	4.730,91D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	29.091,81D	82.106,50	0,00	111.198,31D
310	3.2.2.06.000009	MARKETING E PROPAGANDA	29.852,80D	8.416,70	0,00	38.269,50D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	96.895,15D	58.822,31	6.777,94	148.939,52D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	17,22D	11,99	0,00	29,21D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	17,22D	11,99	0,00	29,21D
400	3.3.1.06	PERDAS	17,22D	11,99	0,00	29,21D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	17,22D	11,99	0,00	29,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	169.711,74D	87.677,20	100,75	257.288,19D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	169.711,74D	87.677,20	100,75	257.288,19D
668	3.4.1.01	JUROS	149.273,55D	81.177,08	80,75	230.369,88D
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	2,30D	0,07	0,00	2,37D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	131,10C	232,03	0,00	100,93D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	118.958,49D	65.890,38	80,75	184.768,12D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.443,86D	15.054,60	0,00	45.498,46D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	20.438,19D	6.500,12	20,00	26.918,31D
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	285,17D	16,72	0,00	301,89D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	10.788,07D	499,57	20,00	11.267,64D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	9.364,95D	203,50	0,00	9.568,45D
649	3.4.1.02.000004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5.780,33	0,00	5.780,33D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.430.076,34C	871.718,54	2.842.765,34	5.401.123,14C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.430.076,34C	871.718,54	2.842.765,34	5.401.123,14C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.050.768,74C	0,00	2.618.826,66	7.669.595,40C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	5.050.768,74C	0,00	2.618.826,66	7.669.595,40C
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	369.502,26C	0,00	248.658,76	618.161,02C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	4.681.266,48C	0,00	2.370.167,90	7.051.434,38C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.906.095,17D	871.718,54	63.439,95	2.714.373,76D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.073.223,79D	316.042,65	0,00	1.389.266,44D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	3.650,84D	184,50	0,00	3.835,34D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	1.069.572,95D	315.858,15	0,00	1.385.431,10D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	50.898,56D	38.324,05	3,71	89.218,90D
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	5.937,47D	3.250,50	3,71	9.184,26D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	44.961,09D	35.073,55	0,00	80.034,64D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	781.972,82D	517.351,84	63.436,24	1.235.888,42D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	582.066,35D	301.681,98	0,00	883.748,33D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	127.499,47C	0,00	37.688,86	165.188,33C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	340.729,02D	177.199,02	0,00	517.928,04D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	73.974,06D	38.470,84	0,00	112.444,90D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	71.725,22C	0,00	21.154,61	92.879,83C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	15.571,92C	0,00	4.592,77	20.164,69C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.783,08C	0,00	2.761,59	25.544,67C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	22.783,08C	0,00	2.761,59	25.544,67C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	8.567,44C	0,00	2.401,93	10.969,37C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	14.181,55C	0,00	359,66	14.541,21C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	34,09C	0,00	0,00	34,09C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	262.619,69C	0,00	157.737,14	420.356,83C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	262.619,69C	0,00	157.737,14	420.356,83C
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	262.619,69C	0,00	157.737,14	420.356,83C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.852.242,30D	7.854.731,64	7.273.564,91	15.433.409,03D
PASSIVO	14.919.831,44C	4.306.183,91	4.901.041,04	15.514.688,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.889.387,72D	0,00	0,00	2.889.387,72D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.497.665,48D	2.004.510,46	19.773,26	5.482.402,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.430.076,34C	871.718,54	2.842.765,34	5.401.123,14C
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	18.349.907,78D	9.859.242,10	7.293.338,17	20.915.811,71D
CONTAS CREDORAS	15.460.520,06C	5.177.902,45	7.743.806,38	18.026.423,99C
RESULTADO DO MES	0,00	1.984.737,20	1.971.046,80	13.690,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.589,14D	5.482.402,68	5.401.123,14	81.279,54D

TARCÍSIO SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.008.319-91

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

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

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

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	248.658,76	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.370.167,90	<u>2.618.826,66</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(184,50)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(315.858,15)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(3.246,79)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(35.073,55)	
(-) ICMS	(301.681,98)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	37.688,86	
(-) COFINS	(177.199,02)	
(-) PIS	(38.470,84)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	21.154,61	
DEVOLUÇÃO DE PIS	4.592,77	<u>(808.278,59)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.810.548,07</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.347.294,27)	<u>(1.347.294,27)</u>
LUCRO BRUTO		<u>463.253,80</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		<u>(637.430,94)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.797,97)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.007,53)	
HOSPEDAGEM	(520,00)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(12.190,97)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(17.046,50)	
PEDAGIOS	(567,45)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(2.109,41)	
TELEFONE	(1.576,97)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(82.106,50)	
MARKETING E PROPAGANDA	(8.416,70)	
FRETES E CARRETOS	(52.044,37)	<u>(186.384,37)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(137.610,12)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(11.780,79)	
FÉRIAS	(15.709,52)	
INSS	(45.513,35)	
FGTS	(13.268,25)	
Medicina do trabalho	(240,00)	
VALE TRANSPORTE	(460,00)	
IPTU	(1.492,85)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.527,71)	
ÁGUA E ESGOTO	(381,78)	
SEGUROS GERAIS	(4.411,57)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(15.650,30)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.951,14)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	(18.348,61)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(6.474,04)	
MULTA DE TRÂNSITO	(208,26)	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(11.443,00)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	(4.304,07)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(8.473,67)	
DESPESAS DIVERSAS	(20.974,05)	
CORREIOS E MALOTES	(164,38)	
DESPESAS INDEUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(5.678,59)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(27.500,00)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(840,00)	
Segurança e monitoramento	(1.953,17)	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(110,90)	

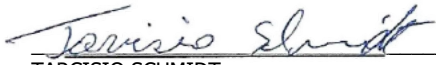
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

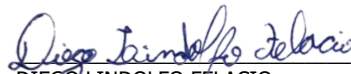
Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(0,07)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(232,03)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(65.809,63)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(15.054,60)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(16,72)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(479,57)	
DESPESAS COM CARTÃO	(203,50)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(5.780,33)	<u>(451.046,57)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	2.401,93	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	359,66	<u>2.761,59</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	157.737,14	<u>157.737,14</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(13.678,41)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(11,99)	<u>(11,99)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(13.690,40)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(13.690,40)</u>


 TARCÍSIO SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.008.319-91


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.433.409,03D	6.864.302,86	7.151.194,47	15.146.517,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.220.039,79D	6.814.836,90	7.142.613,70	13.892.262,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	353.692,93D	2.938.702,72	2.927.859,61	364.536,04D
4	1.1.1.01	CAIXA	341.633,56D	19.714,75	0,00	361.348,31D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	341.633,56D	19.714,75	0,00	361.348,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.163,31D	2.918.987,97	2.927.859,61	291,67D
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	706,17C	2.272.039,26	2.287.131,43	15.798,34C
535	1.1.1.02.000010	BANCO AILOS	3.386,10D	322.906,93	316.686,40	9.606,63D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	324.041,78	324.041,78	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.896,06D	0,00	0,00	2.896,06D
538	1.1.1.03.000003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.000004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.562,44D	0,00	0,00	1.562,44D
12	1.1.2	CLIENTES	5.484.456,89D	2.458.073,36	2.298.686,16	5.643.844,09D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.484.456,89D	2.458.073,36	2.298.686,16	5.643.844,09D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	5.484.456,89D	2.458.073,36	2.298.686,16	5.643.844,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.052.680,63D	258.792,27	227.771,92	2.083.700,98D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	2.036.949,08D	32.411,58	445,75	2.068.914,91D
25	1.1.3.01.000002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.076,25D	0,00	0,00	8.076,25D
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	27.941,33D	240,00	95,75	28.085,58D
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	1.311,95D	0,00	0,00	1.311,95D
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. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70D	0,00	0,00	2.733,70D
12228	1.1.3.01.000034	AGROPECUARIA E MAT.DE CONST. JUNCKES	13.021,57D	0,00	0,00	13.021,57D
12263	1.1.3.01.000043	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	596,20D	0,00	0,00	596,20D
16346	1.1.3.01.000046	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.770,69D	0,00	0,00	3.770,69D
16347	1.1.3.01.000047	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.540,93D	0,00	0,00	38.540,93D
16348	1.1.3.01.000048	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	4.846,89D	0,00	0,00	4.846,89D
16350	1.1.3.01.000050	OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.114,73D	0,00	0,00	2.114,73D
961	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	482.466,23D	12.032,00	0,00	494.498,23D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	55.920,53C	400,00	350,00	55.870,53C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.368.321,57D	19.739,58	0,00	1.388.061,15D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.731,55D	226.380,69	227.326,17	14.786,07D
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	38,26D	125.559,36	125.559,36	38,26D
8030	1.1.3.02.000002	ICMS-PR A RECUPERAR	1.767,28D	2.373,22	2.490,60	1.649,90D
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	2.527,57D	80.887,10	80.887,10	2.527,57D
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	2.471,73D	17.561,01	17.561,01	2.471,73D
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	6.051,45D	0,00	828,10	5.223,35D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.980,86D	150,00	0,00	10.130,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	9.980,86D	150,00	0,00	10.130,86D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	3.735,00D	150,00	0,00	3.885,00D
49	1.1.4.01.000002	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER - TÍTULO DE CAPITALIZA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	1.245,86D	0,00	0,00	1.245,86D
53	1.1.5	ESTOQUE	6.290.991,99D	1.159.118,55	1.683.589,93	5.766.520,61D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.290.991,99D	1.159.118,55	1.683.589,93	5.766.520,61D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.290.991,99D	1.159.118,55	1.683.589,93	5.766.520,61D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.236,49D	0,00	4.706,08	23.530,41D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	28.236,49D	0,00	4.706,08	23.530,41D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.236,49D	0,00	4.706,08	23.530,41D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.193.930,51D	49.465,96	8.580,77	1.234.815,70D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	381.750,34D	47.600,00	0,00	429.350,34D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	284.122,88D	47.600,00	0,00	331.722,88D
706	1.2.1.01.000001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	284.122,88D	47.600,00	0,00	331.722,88D
734	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
735	1.2.1.02.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	26.451,90D	0,00	0,00	26.451,90D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	26.451,90D	0,00	0,00	26.451,90D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	779.079,72D	1.865,96	8.580,77	772.364,91D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.607.408,50D	0,00	0,00	1.607.408,50D
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	54.875,08D	0,00	0,00	54.875,08D
117	1.2.4.01.000005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.004,32D	0,00	0,00	153.004,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	137.178,33D	0,00	0,00	137.178,33D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	1.065.844,41D	0,00	0,00	1.065.844,41D
973	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	277.878,69D	1.865,96	0,00	279.744,65D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	90.263,44D	1.865,96	0,00	92.129,40D
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
125	1.2.4.04	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.106.207,47C	0,00	8.580,77	1.114.788,24C
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.773,79C	0,00	351,93	21.125,72C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	28.118,90C	0,00	815,02	28.933,92C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	920.679,07C	0,00	5.616,22	926.295,29C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.481,68C	0,00	545,25	16.026,93C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	19.111,65C	0,00	248,21	19.359,86C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	92.880,81C	0,00	1.004,14	93.884,95C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.161,57C	0,00	0,00	9.161,57C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	6.648,55D	0,00	0,00	6.648,55D
656	1.2.5.02	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
657	1.2.5.02.000001	SOFTWARES	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
126	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
655	1.2.5.03.000001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	19.438,73D	0,00	0,00	19.438,73D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	19.438,73D	0,00	0,00	19.438,73D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	19.438,73D	0,00	0,00	19.438,73D
652	1.3.1.06.000001	BENS EM COMODATO	4.023,53D	0,00	0,00	4.023,53D
713	1.3.1.06.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
149	2	PASSIVO	15.514.688,57C	4.199.316,03	3.930.791,05	15.246.163,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.610.975,07C	4.182.670,43	3.930.791,05	16.359.095,69C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.081.568,18C	2.115.350,61	1.816.901,61	5.783.119,18C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.072.560,98C	2.115.350,61	1.816.901,61	5.774.111,98C
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	285.481,60D	1.741,93	0,00	287.223,53D
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	5.506.276,44C	1.913.645,16	1.527.856,48	5.120.487,76C
7333	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM (filial)	234.916,48C	199.963,52	289.045,13	323.998,09C
73334	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM VERDE	212.867,35D	0,00	0,00	212.867,35D
7332	2.1.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - Valorem	0,01C	0,00	0,00	0,01C
550	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.065,20C	0,00	0,00	11.065,20C
551	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.050,06C	0,00	0,00	89.050,06C
556	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	108,88C	0,00	0,00	108,88C
559	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	169.339,72C	0,00	0,00	169.339,72C
569	2.1.1.01.000020	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	14.869,40D	0,00	0,00	14.869,40D
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	48.894,50D	0,00	0,00	48.894,50D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	170.386,27D	0,00	0,00	170.386,27D
931	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.612,13C	0,00	0,00	35.612,13C
934	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	432,01C	0,00	0,00	432,01C
933	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	54.850,05C	0,00	0,00	54.850,05C
936	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
937	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.499,56C	0,00	0,00	2.499,56C
939	2.1.1.01.019	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.416,40D	0,00	0,00	3.416,40D
940	2.1.1.01.021	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	26.415,41D	0,00	0,00	26.415,41D
942	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	7.298,53D	0,00	0,00	7.298,53D
154	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	9.007,20C	0,00	0,00	9.007,20C
736	2.1.1.02.000009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.000010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
944	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	11.155,08C	0,00	0,00	11.155,08C
946	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUL	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
164	2.1.2	FORNECEDORES	9.577.387,77C	1.477.675,74	1.362.523,27	9.462.235,30C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	9.531.485,96C	1.474.069,71	1.362.523,27	9.419.939,52C
1112	2.1.2.01.000001	ZRL COM. E IND. DE BOMBAS HIDRAULICAS LT	8.573,80C	0,00	0,00	8.573,80C
16829	2.1.2.01.000001	49.135.516 JONATHAS KARESCOSKI MACHULAK	5.280,00D	5.040,00	0,00	10.320,00D
16933	2.1.2.01.000001	7-PHC EXPRESS LTDA	6.544,51C	6.544,51	8.834,97	8.834,97C
15577	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & CIA. LTDA	262,15D	0,00	129,00	133,15D
16182	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	2.768,15C	0,00	0,00	2.768,15C
15613	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	227,01C	0,00	0,00	227,01C
17348	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS NASCIMENTO EIRELI	0,00	0,00	202,05	202,05C
15612	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL GRISS LTDA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
16871	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA FAE LTDA	0,00	0,00	297,02	297,02C
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	2.850,78C	2.110,14	2.348,42	3.089,06C
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	3.776,34	3.776,34	776,80C
16899	2.1.2.01.000001	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	330,00C	330,00	0,00	0,00

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

Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17269	2.1.2.01.000001	AGUIA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS	1.840,00C	2.000,00	0,00	160,00D
16892	2.1.2.01.000001	ALARTECH SISTEMAS DE SEGURANCA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
17011	2.1.2.01.000001	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR	59,99C	0,00	0,00	59,99C
7310	2.1.2.01.000001	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	1.386,12C	0,00	0,00	1.386,12C
16168	2.1.2.01.000001	ALLAN EDGARD KREUTZ E CIA LTDA	21,00C	0,00	0,00	21,00C
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	348,95C	0,00	0,00	348,95C
17362	2.1.2.01.000001	ANA LUCIA DOS REIS	0,00	6.186,00	0,00	6.186,00D
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	1.023,50C	688,00	0,00	335,50C
10629	2.1.2.01.000001	ANJOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME	0,60D	0,00	0,00	0,60D
16564	2.1.2.01.000001	ANTONIO CLAUDECIR PAGNUSSATT	290,00C	0,00	0,00	290,00C
17245	2.1.2.01.000001	ANTOSZ E LEME LTDA	240,28D	0,00	0,00	240,28D
17244	2.1.2.01.000001	ARISTIDES MALLON & CIA LTDA	183,59C	183,59	649,18	649,18C
16343	2.1.2.01.000001	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	14.563,29D	30.400,00	27.500,00	17.463,29D
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS'	24.537,86D	1.070,49	0,00	25.608,35D
16738	2.1.2.01.000001	ATIRADORES 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	599,66C	0,00	0,00	599,66C
16678	2.1.2.01.000001	AUTO MECANICA MICHELON LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00D
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	789,76C	789,76	253,79	253,79C
17267	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DA SERRA LTDA	245,00C	245,00	0,00	0,00
16757	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DOIS TREVOS LTDA	233,00C	0,00	0,00	233,00C
5513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DRM LTDA	476,39C	0,00	277,27	753,66C
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	267,88	865,52C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.314,42C	0,00	0,00	1.314,42C
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	130,08C	0,00	363,53	493,61C
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	470,94D	140,00	280,00	330,94D
16754	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PINHEIRO EIRELI	625,93C	0,00	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	3.444,63C	1.620,71	977,32	2.801,24C
9028	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO TREZE TILIAS LTDA	119,99C	0,00	0,00	119,99C
16637	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO VALTELINO LTDA	188,80C	188,80	158,59	158,59C
14896	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO VERENKA PORTO LTDA	219,49D	0,00	0,00	219,49D
17366	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO VT LTDA	0,00	0,00	263,65	263,65D
16503	2.1.2.01.000001	AVATO PROVEDOR DE SERV. DE INTERNET	1.576,20C	0,00	0,00	1.576,20C
16504	2.1.2.01.000001	AVATO SERVICOS DE TI LTDA	11.475,29C	0,00	0,00	11.475,29C
17230	2.1.2.01.000001	AVATO TECNOLOGIA S.A	0,03C	978,16	978,17	0,04C
15271	2.1.2.01.000001	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	278,00C	0,00	0,00	278,00C
2404	2.1.2.01.000001	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	230,00C	0,00	0,00	230,00C
16153	2.1.2.01.000001	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	260,00C	230,00	0,00	30,00C
16394	2.1.2.01.000001	AVILA RIBEIRO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	48,00D	0,00	0,00	48,00D
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	958,58C	5.299,70	5.299,70	958,58C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	289,73C	287,35	562,78	565,16C
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
17000	2.1.2.01.000001	BLENDA IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
15646	2.1.2.01.000001	BLUMENPARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	400,50D	0,00	450,00	49,50D
17008	2.1.2.01.000001	BMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.276,45C	1.043,38	613,97	847,04C
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	199,02C	0,00	0,00	199,02C
17242	2.1.2.01.000001	BOLD S.A	112,94C	0,00	0,00	112,94C
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	197,97	301,04	4.021,27C
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.978,26D	610,61	0,00	2.588,87D
16169	2.1.2.01.000001	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	1.596,39C	798,20	0,00	798,19C
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	299,70C	104,22	104,22	299,70C
275	2.1.2.01.000001	BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	548,72D	0,00	0,00	548,72D
16869	2.1.2.01.000001	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	706,41C	0,00	0,00	706,41C
16409	2.1.2.01.000001	CAR10 TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A	689,52C	0,00	0,00	689,52C
16171	2.1.2.01.000001	CARLA ADRIANA FUCHS DE CASTRO 04110114993	214,14D	0,00	0,00	214,14D
15750	2.1.2.01.000001	CARLOS EMILIO STAMM 75090120900	0,00	400,00	0,00	400,00D
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	785,30C	107,80	518,35	1.195,85C
15518	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	188,00C	0,00	0,00	188,00C

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

Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.527,61C	2.527,71	2.275,53	2.275,43C
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	487,99C	648,00	0,00	160,01D
16772	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO GUARAMITIM LTDA	0,00	0,00	579,65	579,65C
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	82,18C	0,00	0,00	82,18C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	0,00	902,65	902,65	0,00
15331	2.1.2.01.000001	CEPNA IND.COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	60,20C	0,00	0,00	60,20C
16703	2.1.2.01.000001	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00	2.658,47	2.658,47	0,00
16460	2.1.2.01.000001	CLICHEPLUS CLICHERIA E CARIMBOS LTDA	275,00C	0,00	0,00	275,00C
13435	2.1.2.01.000001	CLICK INJET INJ. EM TERMOPLASTICOS EIRELI - ME	8.499,74C	0,00	6.951,72	15.451,46C
16759	2.1.2.01.000001	CLIMAR AR CONDICIONADO E ACESSORIOS LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16934	2.1.2.01.000001	CLINICA DE RELOGIOS JOINVILLE MARTIN NEHLS LTDA MI	265,00C	0,00	0,00	265,00C
17072	2.1.2.01.000001	CLINIMED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,01D	794,00	794,00	0,01D
12920	2.1.2.01.000001	COBIX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	4.774,16C	2.903,04	2.903,04	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	1.716,00C	3.874,47	4.945,60	2.787,13C
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
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO & OLIVEIRA	288,03D	0,00	0,00	288,03D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	1.052,94C	584,08	578,66	1.047,52C
17007	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESTADIO 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
1529	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA -	155,00D	0,00	0,00	155,00D
17140	2.1.2.01.000001	COMPUTECH INFORMATICA LTDA ME	665,34C	665,34	0,00	0,00
821	2.1.2.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	3.304,58C	1.136,85	0,00	2.167,73C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	597,09C	7,90	0,00	589,19C
15333	2.1.2.01.000001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	720,00C	0,00	0,00	720,00C
17275	2.1.2.01.000001	CONTEZINI & CONTEZINI LTDA	96,90C	0,00	0,00	96,90C
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	240,69C	240,69	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
17243	2.1.2.01.000001	DELFIX INDCOMDE FITAS ADESIVAS LTDA	600,80C	600,80	0,00	0,00
16666	2.1.2.01.000001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.180,59D	0,00	0,00	1.180,59D
17353	2.1.2.01.000001	DELTA SPORTS LTDA	2.052,50D	2.052,50	4.105,00	0,00
17358	2.1.2.01.000001	DERSEHN DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	5.023,90	5.023,90C
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	38,85C	0,00	0,00	38,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	212.677,41C	77.880,15	19.543,18	154.340,44C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	1.888,02D	1.888,02	1.888,02	1.888,02D
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	75,00D	1.374,00	1.374,00	75,00D
262	2.1.2.01.000001	DISK & TENHA LTDA - EPP	28,00C	28,00	39,00	39,00C
16876	2.1.2.01.000001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NOVA GERACAO LTDA	59,90D	4,00	0,00	63,90D
9744	2.1.2.01.000001	DITRENT POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL.76 LAGUNA	209,38C	209,38	255,21	255,21C
801	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	359,79C	0,00	0,00	359,79C
16686	2.1.2.01.000001	DRA LAURA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTI	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2423	2.1.2.01.000001	DUTOPLAST DO BRASIL I PLAS LTD	0,00	21.530,28	21.530,28	0,00
15779	2.1.2.01.000001	ECO POSTO LTDA	251,93C	0,00	0,00	251,93C
1829	2.1.2.01.000001	ECOPLAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.971,62	1.971,62	0,00
16825	2.1.2.01.000001	EDITORA E GRAFICA ODORIZZI LTDA	24.295,50C	0,00	0,00	24.295,50C
17036	2.1.2.01.000001	ELETRO BRICAR REPARACAO E LOCACAO DE VEICULOS LTI	213,50C	106,75	0,00	106,75C
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	150,00	0,00	178,35D
263	2.1.2.01.000001	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	514,55C	28.709,18	37.287,48	9.092,85C
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	12.990,58D	0,00	29.678,15	16.687,57C
16568	2.1.2.01.000001	EMBRASSTEC IND. COM. EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	21.888,02	21.888,02	0,00
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.422,00C	5.992,72	5.992,72	1.422,00C
17223	2.1.2.01.000001	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	349,50D	349,50	0,00	699,00D
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	0,01C	0,00	24.878,60	24.878,61C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	1.282.809,09C	122.745,52	23.800,36	1.183.863,93C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	22.328,51C	29.978,71	30.343,96	22.693,76C
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	2.277,50D	0,00	0,00	2.277,50D
15756	2.1.2.01.000001	F.C. IND.COM.DE COMP. ELETRICOS E ELETRONICOS	12.662,33C	12.662,33	0,00	0,00
17363	2.1.2.01.000001	FABIO TOBRE 03350953999	0,00	0,00	400,00	400,00C
16700	2.1.2.01.000001	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * JOINVILLE	99,42C	0,00	0,00	99,42C
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	6.020,40C	0,00	360,00	6.380,40C
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

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

Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15299	2.1.2.01.000001	FIGUEIRA AUTOPECAS E SERVICOS MEC. LTDA	331,70C	381,70	0,00	50,00D
16244	2.1.2.01.000001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	27.348,98	25.128,50	2.220,48D
17212	2.1.2.01.000001	FIXWELL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	1.084,13	1.084,13C
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
506	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.437,89D	1.088,34	0,00	2.526,23D
9611	2.1.2.01.000001	FOXLUX LTDA	5.793,28C	0,00	0,00	5.793,28C
759	2.1.2.01.000001	GIASSI CIA LTDA - LJ14	687,06C	57,26	0,00	629,80C
4174	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2.288,00C	0,00	1.320,00	3.608,00C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.288,00D	1.320,00	0,00	3.608,00D
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	1.576,38C	7.618,62	8.680,44	2.638,20C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	1.249,41C	2.815,50	5.631,00	4.064,91C
1096	2.1.2.01.000001	GMAD MADVILLE SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	75,60C	75,60	0,00	0,00
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
17352	2.1.2.01.000001	HOTEIS THE SPECIAL SAO PAULO LTDA	0,00	0,00	1.944,45	1.944,45C
17210	2.1.2.01.000001	HOTEL ALVEN LTDA	1.180,00C	4.360,50	60,00	3.120,50D
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	0,00	160,00	0,00	160,00D
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	10,00D	0,00	0,00	10,00D
7957	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHNEIDER LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
15640	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHOLZE LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	103,00D	0,00	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	72.869,24C	32.042,22	31.390,35	72.217,37C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	2.744,09C	1.437,38	0,00	1.306,71C
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	0,00	0,00	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	736,00C	0,00	0,00	736,00C
16706	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS BOM JESUS LTDA	0,00	2.488,05	2.488,05	0,00
10070	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	0,00	3.773,39	3.773,39	0,00
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	9.803,39C	50.211,24	50.211,24	9.803,39C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	17.102,95	17.102,95	62.363,52C
4532	2.1.2.01.000001	IRMAOS ZAMBONATO LTDA	669,26C	0,00	0,00	669,26C
15212	2.1.2.01.000001	IV PLAST IND E COM LTDA	14.226,64C	0,00	0,00	14.226,64C
16508	2.1.2.01.000001	J F DISTRIBUIDORA LTDA	3.355,01C	3.355,01	0,00	0,00
15659	2.1.2.01.000001	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.	39,00D	6,50	0,00	45,50D
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	17.068,17	17.068,17	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	712,15C	247,61	0,00	464,54C
16270	2.1.2.01.000001	KANAFLEX S.A INDUSTRIA DE PLASTICOS	22.093,00C	0,00	0,00	22.093,00C
15332	2.1.2.01.000001	KARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	195,00C	0,00	0,00	195,00C
1969	2.1.2.01.000001	KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA	45,50C	0,00	0,00	45,50C
15655	2.1.2.01.000001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	964,93C	1.185,36	1.185,36	964,93C
16475	2.1.2.01.000001	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	135,97D	0,00	0,00	135,97D
17012	2.1.2.01.000001	KN COMERCIO DE EQUIP DE TELECOMUN E SEGURANCA EL	879,20D	109,90	0,00	989,10D
16676	2.1.2.01.000001	KOCH HIPERMERCADO S/A	812,14D	0,00	0,00	812,14D
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	110,00C	100,00	100,00	110,00C
15701	2.1.2.01.000001	LABORATORIO GIMENES S/S	165,00C	0,00	0,00	165,00C
12651	2.1.2.01.000001	LC ACOS COM. DE FERRO E ACO LTDA ME	0,00	0,00	300,00	300,00D
16167	2.1.2.01.000001	LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,96D	0,00	0,00	285,96D
15643	2.1.2.01.000001	LEANDRA MARINA BREDA HERDINA	0,90D	0,00	0,00	0,90D
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	508,60D	315,88	0,00	824,48D
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.	25,00D	0,00	25,00	0,00
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	3.407,83C	4.753,33	0,00	1.345,50D
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	1.917,14	1.917,14	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

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

Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1883	2.1.2.01.000001	M. C. RIBEIRO SIGNORINI LTDA	4.042,86D	0,00	4.042,86	0,00
15351	2.1.2.01.000001	MADEIRAS E ESQUADRIAS OLIVEIRA LTDA	1.473,00C	0,00	0,00	1.473,00C
15308	2.1.2.01.000001	MAICON C. MEDEIROS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4725	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	955,92C	0,00	0,00	955,92C
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	4.448,18C	1.237,50	125,00	3.335,68C
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	3.465,23C	9.734,44	6.269,21	0,00
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	176,88D	544,47	0,00	721,35D
17094	2.1.2.01.000001	MARAJÓ BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - MTZ	211,15D	0,00	0,00	211,15D
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70C	0,00	0,00	2.733,70C
17274	2.1.2.01.000001	MARCELO COM. PECAS E SER. AUTOMOTIVOS EIRELI LTDA	227,00C	347,00	0,00	120,00D
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
2107	2.1.2.01.000001	MARIZA MARIA WLADYKA MARINHO EIRELI	0,00	0,00	428,97	428,97C
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
17357	2.1.2.01.000001	MASSTER PLASTICOS LTDA	0,00	2.929,50	2.929,50	0,00
15605	2.1.2.01.000001	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
17383	2.1.2.01.000001	MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA	0,00	694,46	0,00	694,46D
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	727,50C	817,50	0,00	90,00D
15718	2.1.2.01.000001	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
11241	2.1.2.01.000001	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	4.092,90D	4.128,12	8.221,02	0,00
2399	2.1.2.01.000001	MENDES COMÉRCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS L	2.091,57C	2.091,57	0,00	0,00
17246	2.1.2.01.000001	MENEGOTTO E SANTO LTDA	193,06D	0,00	209,54	16,48C
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	839,16C	369,52	0,00	469,64C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	3.150,62C	0,00	0,00	3.150,62C
15487	2.1.2.01.000001	METALURGICA INCA LTDA	9.181,99C	3.303,76	3.303,76	9.181,99C
16977	2.1.2.01.000001	METALURGICA MATRI METAL LTDA	0,00	629,92	2.032,00	1.402,08C
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	38.398,52C	32.001,99	0,00	6.396,53C
846	2.1.2.01.000001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
16951	2.1.2.01.000001	MICRODIGI DO BRASIL IND COMERCIAL IMPORTADORA LTI	0,00	0,00	799,00	799,00C
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	3.490,21C	1.551,99	1.551,99	3.490,21C
16749	2.1.2.01.000001	MOACIR OLIIARI	81,00C	0,00	0,00	81,00C
16464	2.1.2.01.000001	MOBILIA MOVEIS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
12108	2.1.2.01.000001	MODULATTO COM. IMP. E EXP. LTDA - FILIAL SC	128.221,08C	55.456,50	34.205,60	106.970,18C
17360	2.1.2.01.000001	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SAO MIGUEL DO OESTE F.	0,00	0,00	287,06	287,06C
17270	2.1.2.01.000001	MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA SLO FILIAL 44 RI	300,28C	300,28	0,00	0,00
16515	2.1.2.01.000001	MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	862,55C	16.195,31	16.195,31	862,55C
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
17359	2.1.2.01.000001	N&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	400,16	400,16C
17109	2.1.2.01.000001	ND EXPRESS LTDA ME	36,03C	0,00	0,00	36,03C
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	7.450,00C	2.068,00	2.068,00	7.450,00C
16451	2.1.2.01.000001	NIEDERMAIER E DAHMER LTDA	310,13C	0,00	0,00	310,13C
15586	2.1.2.01.000001	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	17.896,05D	32.197,37	42.700,24	7.393,18D
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	406,26C	0,00	0,00	406,26C
16894	2.1.2.01.000001	NUTRIBONI - COM DE RACOES E TRANS LTDA	235,00C	0,00	0,00	235,00C
14043	2.1.2.01.000001	OBJETIVOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.155,00C	675,00	0,00	480,00C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	1.321,80C	0,00	0,00	1.321,80C
17128	2.1.2.01.000001	OFICINA DOS BITS LTDA	155,34D	0,00	0,00	155,34D
15641	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	0,00	625,00	625,00	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	320,00	0,00	400,00D
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.889,37C	0,00	0,00	2.889,37C
16847	2.1.2.01.000001	PALACE HOTEL LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
7030	2.1.2.01.000001	PAN ELECTRIC INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA IMPORTAÇ	0,00	5.089,07	5.089,07	0,00
16279	2.1.2.01.000001	PAULISTA BUSINESS COMERCIO IMPORTACAO E	19.152,55C	0,00	0,00	19.152,55C
16511	2.1.2.01.000001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	202,67C	0,00	0,00	202,67C
15374	2.1.2.01.000001	PECALUB COMERCIO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	102,00C	0,00	0,00	102,00C
16755	2.1.2.01.000001	PEROSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	234,77C	0,00	0,00	234,77C
15285	2.1.2.01.000001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	469,00C	469,00	1.359,63	1.359,63C
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
16589	2.1.2.01.000001	PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47.860,50C	0,00	17.606,50	65.467,00C
16953	2.1.2.01.000001	PLASTILT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3.811,26C	0,00	0,00	3.811,26C
16867	2.1.2.01.000001	POLYMED - POLYCLINICA MEDICA E SERVICOS EM MEDICIN	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1590	2.1.2.01.000001	PORCELANAS IND. GERMER S.A.	2.572,32C	0,00	0,00	2.572,32C
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	1.583,86C	0,00	0,00	1.583,86C
16469	2.1.2.01.000001	POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	120,49C	0,00	0,00	120,49C
17266	2.1.2.01.000001	POSTO CAMPO BONITO REDE MACEDO LTDA	172,70C	172,70	0,00	0,00

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

Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17239	2.1.2.01.000001	POSTO CENTRO OESTE LTDA	0,00	250,00	946,11	696,11C
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	281,31	491,40C
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
17226	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA	1.418,12C	1.418,12	519,21	519,21C
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.	948,75C	0,00	269,06	1.217,81C
17368	2.1.2.01.000001	POSTO EGER	0,00	0,00	172,08	172,08C
16416	2.1.2.01.000001	POSTO GALO PF	238,09C	238,09	0,00	0,00
15347	2.1.2.01.000001	POSTO LEO ROAD	195,04C	0,00	0,00	195,04C
15801	2.1.2.01.000001	POSTO MACA LTDA	0,00	0,00	215,46	215,46C
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	399,13C	0,00	0,00	399,13C
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	216,03C	0,00	0,00	216,03C
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	240,94C	243,94	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.	908,19C	704,81	541,66	745,04C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	2.060,41C	0,00	1.209,68	3.270,09C
3607	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	11.164,94C	0,00	0,00	11.164,94C
253	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	1.084,04C	4.099,41	5.413,33	2.397,96C
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	90,00C	268,00	0,00	178,00D
16457	2.1.2.01.000001	PREFORMAX DO BRASIL LTDA - ME	5.750,61C	3.894,08	0,00	1.856,53C
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINAÇÃO EIRELI	67.005,36C	0,00	505,39	67.510,75C
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	31.188,92	31.188,92	19.767,51C
16472	2.1.2.01.000001	QUEIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	856,04C	0,00	0,00	856,04C
12932	2.1.2.01.000001	R C M CABOS ELETRICOS LTDA	0,00	93.274,78	93.274,78	0,00
16904	2.1.2.01.000001	R G P IND ELETRONICA EIRELI	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	5.001,00	5.001,00	27.562,00C
1295	2.1.2.01.000001	RAFFO - MARCOS ROBERTO RAFFO ME	3.698,78D	0,00	0,00	3.698,78D
17263	2.1.2.01.000001	RAFFO E CORREIA TRANSP. SERVICOS E LOGISTICA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	229,00C	0,00	0,00	229,00C
16580	2.1.2.01.000001	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	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	268,16C	516,77	645,04	396,43C
15674	2.1.2.01.000001	REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	207,61C	0,00	0,00	207,61C
10911	2.1.2.01.000001	REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUST&IACUTE;VEIS LTD)	50,00D	0,00	0,00	50,00D
16474	2.1.2.01.000001	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.006,51C	0,00	0,00	1.006,51C
15420	2.1.2.01.000001	REGIS CLAUDINO MALMANN KNORST ME	119,80C	0,00	0,00	119,80C
2402	2.1.2.01.000001	REI DAS DIVISORIAS LTDA - EPP	5.192,40C	0,00	0,00	5.192,40C
3025	2.1.2.01.000001	REINALDO DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
14484	2.1.2.01.000001	RESTAURANTE DO ALEMAO LTDA	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	2.797,09C	3.389,35	2.507,35	1.915,09C
17125	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	30,00C	0,00	0,00	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	355,00C	355,00	355,00	355,00C
15585	2.1.2.01.000001	RIFFEL COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI	46,44C	212,17	165,73	0,00
16559	2.1.2.01.000001	RJ FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA	1.772,73C	0,00	0,00	1.772,73C
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	649,46C	1.243,54	1.383,17	789,09C
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	23.090,50C	0,00	0,00	23.090,50C
16735	2.1.2.01.000001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	28,00C	0,00	0,00	28,00C
12429	2.1.2.01.000001	RUDNICK E CIA LTDA	1.692,28C	0,00	0,00	1.692,28C
17002	2.1.2.01.000001	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	1.285,14C	0,00	0,00	1.285,14C
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
15289	2.1.2.01.000001	SCHUHMACHER MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	4.540,50	4.540,50	0,00
16827	2.1.2.01.000001	SCS MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16659	2.1.2.01.000001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	950,16C	1.007,92	305,37	247,61C
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.	2.067,34C	2.089,63	2.089,62	2.067,33C
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	40,00C	280,00	150,00	90,00D
16845	2.1.2.01.000001	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	157,98C	0,00	0,00	157,98C
6512	2.1.2.01.000001	SIDNEI ROSA 04431851909	130,00C	0,00	0,00	130,00C
16467	2.1.2.01.000001	SIEDSCHLAG EMBALAGENS LTDA	297,51C	0,00	0,00	297,51C
5631	2.1.2.01.000001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL.72 SANTA ROSA	228,14D	0,00	0,00	228,14D
16906	2.1.2.01.000001	SIMONE TESTONI - ME	862,70C	1.062,70	0,00	200,00D
17145	2.1.2.01.000001	SINDICATO DOS LOJISTAS E DO COMERCIO VAREJISTA DE	33,00C	0,00	0,00	33,00C
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

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

Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16301	2.1.2.01.000001	SPADER REFEICOES LTDA	8.225,00C	0,00	0,00	8.225,00C
16765	2.1.2.01.000001	SPERANDIO & ALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	2.571,97C	2.571,97	0,00	0,00
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	284,04	284,04	1.974,70C
16311	2.1.2.01.000001	STANG & STANG LTDA	863,36C	0,00	0,00	863,36C
16710	2.1.2.01.000001	STC PRODUTOS DE METAL LTDA	234,60C	0,00	0,00	234,60C
16844	2.1.2.01.000001	STILLO DECOR HOME	40,67C	0,00	0,00	40,67C
1407	2.1.2.01.000001	SZ INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - EPP	3.704,61C	0,00	0,00	3.704,61C
15216	2.1.2.01.000001	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	4.348,79C	4.348,79	0,00	0,00
16431	2.1.2.01.000001	TCM - TERMINAIS ELETRICOS LTDA	13.140,43C	0,00	0,00	13.140,43C
2430	2.1.2.01.000001	TCM TERMINAIS ELETRICOS LTDA	0,00	6.678,45	6.678,45	0,00
16641	2.1.2.01.000001	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
16404	2.1.2.01.000001	TEKA CARIMBOS LTDA. - ME	150,00D	0,00	0,00	150,00D
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	2.865,13C	1.472,75	1.472,75	2.865,13C
17038	2.1.2.01.000001	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORM/	0,02D	0,00	0,00	0,02D
17347	2.1.2.01.000001	THOMAZ FERRO E ACO LTDA	0,00	2.787,05	5.282,95	2.495,90C
15393	2.1.2.01.000001	TINTAS DARKA LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6504	2.1.2.01.000001	TOP PRIME SUPRIMENTOS	982,68C	2.490,66	1.676,48	168,50C
16939	2.1.2.01.000001	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	160,61C	0,00	0,00	160,61C
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	0,00	2.400,18	2.400,18	0,00
16509	2.1.2.01.000001	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	556,83C	0,00	0,00	556,83C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	723,27C	0,00	0,00	723,27C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.856,87C	0,00	154,95	2.011,82C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	10.745,42C	11.437,02	8.970,43	8.278,83C
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	190,81	1.191,02C
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	10.346,25C	6.407,02	5.447,33	9.386,56C
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	900,13	7.329,50	1.380,40D
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
16476	2.1.2.01.000001	UNI TUBOS COMERCIAL LTDA	1.932,37C	1.932,37	5.115,00	5.115,00C
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	10,56C	0,00	0,00	10,56C
307	2.1.2.01.000001	UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	0,00	0,00	860,59	860,59C
10923	2.1.2.01.000001	UNISAT COMERCIAL LTDA - ME	947,50C	947,50	861,67	861,67C
16471	2.1.2.01.000001	UZITUBO IND. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	0,00	7.798,06	7.798,06	0,00
11827	2.1.2.01.000001	VALCANAIA AUTO PECAS LTDA - EPP	78,78C	264,83	0,00	186,05D
17268	2.1.2.01.000001	VALCANAIA MOTOR LUB LTDA	321,00C	321,00	0,00	0,00
13516	2.1.2.01.000001	VALECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.942,11	1.942,11	0,00
12409	2.1.2.01.000001	VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	225,00	225,00	0,00
15303	2.1.2.01.000001	VALTER PICOLLI	123,00C	0,00	0,00	123,00C
16312	2.1.2.01.000001	VANDELIRIO WERLE - EPP	452,10C	0,00	0,00	452,10C
7803	2.1.2.01.000001	VANDERLEIA VIAPIANA ME	131,00C	0,00	0,00	131,00C
465	2.1.2.01.000001	VARGAS COMERCIO DE PARAFUSOS E MATERIAL	852,23C	0,00	0,00	852,23C
15493	2.1.2.01.000001	VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTC	98,70C	0,00	0,00	98,70C
16151	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA EM WEB SITES LTDA ME	79,80C	0,00	0,00	79,80C
15654	2.1.2.01.000001	VERDE VALE SERVICOS LTDA	89,00C	0,00	0,00	89,00C
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	45,57D	0,00	0,00	45,57D
16954	2.1.2.01.000001	VILA RICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	503,27D	0,00	0,00	503,27D
16833	2.1.2.01.000001	VPC FLORESTAL LTDA	103,52D	0,00	0,00	103,52D
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	16.789,98D	13.717,00	13.717,10	16.789,88D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	66,01C	22.576,06	22.576,06	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	204.609,25C	227.446,09	206.984,25	184.147,41C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	132.282,62C	190.702,15	226.048,15	167.628,62C
15485	2.1.2.01.000001	WEG LINHARES EQUIP. ELETRICOS S/A.	3.113,40C	0,00	0,00	3.113,40C
15168	2.1.2.01.000001	WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA	8.665,27C	0,00	0,00	8.665,27C
16427	2.1.2.01.000001	WILSON WEBER	45,00C	0,00	0,00	45,00C
17035	2.1.2.01.000001	WTTI SERVICOS LTDA	4.304,07C	4.304,07	3.584,07	3.584,07C
17356	2.1.2.01.000001	X3 CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00	28.661,80	28.661,80C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	3.321,60D	463,50	0,00	3.785,10D
5452	2.1.2.01.000001	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA	264,04C	0,00	198,73	462,77C
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	16.867,05	0,00	6.289.084,38C
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	375,53C	375,53	0,00	0,00
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	841,23C	626,38	1.254,68	1.469,53C
16760	2.1.2.01.000013	G10 AUTO POSTO S.A.	16,49D	215,00	221,49	10,00D
16761	2.1.2.01.000014	AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA	200,00C	400,00	1.000,00	800,00C
16766	2.1.2.01.000016	STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L01	20.343,00D	0,00	0,00	20.343,00D
16770	2.1.2.01.000019	CARIMBOS E GRAFICA AVENIDA IND. COM. SERV. EIRELI	54,00C	0,00	0,00	54,00C
16786	2.1.2.01.000024	ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA	62,40C	0,00	0,00	62,40C
16787	2.1.2.01.000025	PACHECO CONSULTORIA E ENGENHARIA EM SEGURANCA E	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16788	2.1.2.01.000026	CLINIBRASIL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16789	2.1.2.01.000027	BARIGUI VEICULOS LTDA	723,83D	555,17	0,00	1.279,00D
16800	2.1.2.01.000035	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	29,97	1.209,97	1.180,00C
16802	2.1.2.01.000036	AUTO POSTO ALVORADA LONDRINA EIRELI	19,92D	0,00	1.043,36	1.023,44C
16804	2.1.2.01.000038	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA (JOINVILLE)	10.271,05C	125,00	1.884,19	12.030,24C


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	29,21D	8,92	0,00	38,13D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	257.288,19D	60.922,26	0,00	318.210,45D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	257.288,19D	60.922,26	0,00	318.210,45D
668	3.4.1.01	JUROS	230.369,88D	54.716,50	0,00	285.086,38D
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	2,37D	0,10	0,00	2,47D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	100,93D	436,20	0,00	537,13D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	184.768,12D	39.043,17	0,00	223.811,29D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.498,46D	15.237,03	0,00	60.735,49D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	26.918,31D	6.205,76	0,00	33.124,07D
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	301,89D	174,06	0,00	475,95D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	11.267,64D	385,02	0,00	11.652,66D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	9.568,45D	179,00	0,00	9.747,45D
649	3.4.1.02.000004	TARIFAS BANCÁRIAS	5.780,33D	5.467,68	0,00	11.248,01D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.401.123,14C	544.490,52	2.512.693,54	7.369.326,16C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.401.123,14C	544.490,52	2.512.693,54	7.369.326,16C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.669.595,40C	0,00	2.462.945,42	10.132.540,82C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	7.669.595,40C	0,00	2.462.945,42	10.132.540,82C
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	618.161,02C	0,00	197.796,10	815.957,12C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	7.051.434,38C	0,00	2.265.149,32	9.316.583,70C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.714.373,76D	544.490,52	5.113,02	3.253.751,26D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.389.266,44D	28.738,43	2,42	1.418.002,45D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	3.835,34D	2.135,12	2,42	5.968,04D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	1.385.431,10D	26.603,31	0,00	1.412.034,41D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	89.218,90D	30.242,31	24,59	119.436,62D
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	9.184,26D	5.215,75	24,59	14.375,42D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	80.034,64D	25.026,56	0,00	105.061,20D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.235.888,42D	485.509,78	5.086,01	1.716.312,19D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	883.748,33D	283.320,11	0,00	1.167.068,44D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	165.188,33C	0,00	2.677,91	167.866,24C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	517.928,04D	166.123,40	0,00	684.051,44D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	112.444,90D	36.066,27	0,00	148.511,17D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	92.879,83C	0,00	1.978,55	94.858,38C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	20.164,69C	0,00	429,55	20.594,24C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	25.544,67C	0,00	15.340,32	40.884,99C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	25.544,67C	0,00	15.340,32	40.884,99C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	10.969,37C	0,00	7.388,20	18.357,57C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	14.541,21C	0,00	7.278,64	21.819,85C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	34,09C	0,00	673,48	707,57C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	420.356,83C	0,00	29.294,78	449.651,61C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	420.356,83C	0,00	29.294,78	449.651,61C
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	420.356,83C	0,00	29.294,78	449.651,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.433.409,03D	6.864.302,86	7.151.194,47	15.146.517,42D
PASSIVO	15.514.688,57C	4.199.316,03	3.930.791,05	15.246.163,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.889.387,72D	0,00	0,00	2.889.387,72D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.482.402,68D	2.000.452,02	13.882,37	7.468.972,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.401.123,14C	544.490,52	2.512.693,54	7.369.326,16C
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	20.915.811,71D	8.864.754,88	7.165.076,84	22.615.489,75D
CONTAS CREDORAS	18.026.423,99C	4.743.806,55	6.443.484,59	19.726.102,03C
RESULTADO DO MES	0,00	1.986.569,65	1.968.203,02	18.366,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.279,54D	7.468.972,33	7.369.326,16	99.646,17D


 TARCÍSIO SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.008.319-91


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

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

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

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	197.796,10	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.265.149,32	<u>2.462.945,42</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(2.132,70)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(26.603,31)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(5.191,16)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(25.026,56)	
(-) ICMS	(283.320,11)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	2.677,91	
(-) COFINS	(166.123,40)	
(-) PIS	(36.066,27)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	1.978,55	
DEVOLUÇÃO DE PIS	429,55	<u>(539.377,50)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.923.567,92</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.419.741,16)	<u>(1.419.741,16)</u>
LUCRO BRUTO		<u>503.826,76</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		<u>(566.819,57)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.068,17)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.204,89)	
HOSPEDAGEM	(2.704,45)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(7.672,93)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(25.466,76)	
PEDAGIOS	(902,65)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.109,41)	
ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	(10,00)	
TELEFONE	(1.576,97)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(22.411,38)	
MARKETING E PROPAGANDA	(647,25)	
FRETES E CARRETOS	(54.668,49)	<u>(137.443,35)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(137.438,85)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(11.425,27)	
FÉRIAS	(15.629,66)	
INSS	(43.713,19)	
FGTS	(13.079,14)	
Medicina do trabalho	(794,00)	
VALE TRANSPORTE	(792,00)	
ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	(1.183,45)	
IPVA	(331,65)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.275,53)	
ÁGUA E ESGOTO	(336,42)	
SEGUROS GERAIS	(4.411,57)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(37.232,38)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(250,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.070,02)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	(20.465,31)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.471,36)	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(13.033,00)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	(3.584,07)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(9.268,82)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.918,75)	
CORREIOS E MALOTES	(106,25)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(5.558,10)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(27.500,00)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(876,10)	

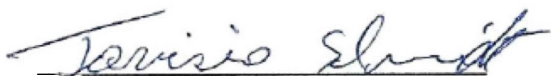
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

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

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
Segurança e monitoramento	(1.598,17)	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(110,90)	
JUROS PASSIVOS	(0,10)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(436,20)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(39.043,17)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(15.237,03)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(174,06)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(385,02)	
DESPESAS COM CARTÃO	(179,00)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(5.467,68)	(429.376,22)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	7.388,20	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7.278,64	
MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	673,48	15.340,32
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	29.294,78	29.294,78
RESULTADO OPERACIONAL		(18.357,71)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(8,92)	(8,92)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(18.366,63)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(18.366,63)



TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



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

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

Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16171	2.1.2.01.000001	CARLA ADRIANA FUCHS DE CASTRO 04110114993	214,14D	0,00	0,00	214,14D
15750	2.1.2.01.000001	CARLOS EMILIO STAMM 75090120900	400,00D	300,00	300,00	400,00D
16442	2.1.2.01.000001	CARLOS FELIPE THOME XAVIER EIRELI	103,40C	0,00	0,00	103,40C
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	1.195,85C	518,35	149,15	826,65C
15518	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	188,00C	0,00	0,00	188,00C
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05C	0,00	0,00	365,05C
256	2.1.2.01.000001	CCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	5.487,30	5.487,30	0,00
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.275,43C	2.275,53	1.978,25	1.978,15C
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	160,01D	0,00	0,00	160,01D
16772	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO GUARAMITIM LTDA	579,65C	579,65	292,89	292,89C
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	82,18C	0,00	0,00	82,18C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	0,00	615,45	615,45	0,00
15331	2.1.2.01.000001	CEPNA IND.COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	60,20C	0,00	0,00	60,20C
16703	2.1.2.01.000001	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00	3.982,70	3.982,70	0,00
16460	2.1.2.01.000001	CLICHEPLUS CLICHERIA E CARIMBOS LTDA	275,00C	0,00	0,00	275,00C
13435	2.1.2.01.000001	CLICK INJET INJ. EM TERMOPLASTICOS EIRELI - ME	15.451,46C	6.951,72	4.502,58	13.002,32C
16759	2.1.2.01.000001	CLIMAR AR CONDICIONADO E ACESSORIOS LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16934	2.1.2.01.000001	CLINICA DE RELOGIOS JOINVILLE MARTIN NEHLS LTDA MI	265,00C	0,00	0,00	265,00C
17072	2.1.2.01.000001	CLINIMED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,01D	498,00	498,00	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	2.787,13C	16.346,03	13.558,90	0,00
15349	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MALLON LTDA	19,89D	8,90	0,00	28,79D
13663	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MARCHETTI LTDA.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
16248	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MICHELAINE 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
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO & OLIVEIRA	288,03D	0,00	0,00	288,03D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	1.047,52C	578,66	272,18	741,04C
17394	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES ARALDI LTI	0,00	0,00	100,00	100,00C
17007	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESTADIO 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
1529	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA -	155,00D	0,00	0,00	155,00D
9571	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO PRK	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00C
15732	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE PNEUS MARTINELLO LTDA - EPP	0,00	1.995,00	1.900,00	95,00D
16610	2.1.2.01.000001	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 95	0,00	206,26	0,00	206,26D
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	589,19C	0,00	0,00	589,19C
15333	2.1.2.01.000001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	720,00C	0,00	0,00	720,00C
17275	2.1.2.01.000001	CONTEZINI & CONTEZINI LTDA	96,90C	0,00	0,00	96,90C
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	0,00	0,00	246,26	246,26C
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
16769	2.1.2.01.000001	DEIVID JOSE DA SILVA	0,00	0,00	470,20	470,20C
16666	2.1.2.01.000001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.180,59D	4.155,92	0,00	5.336,51D
17358	2.1.2.01.000001	DERSEHN DO BRASIL LTDA.	5.023,90C	5.023,90	0,00	0,00
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	38,85C	0,00	0,00	38,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	154.340,44C	71.416,67	18.572,27	101.496,04C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	1.888,02D	5.219,57	5.219,57	1.888,02D
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	75,00D	1.362,00	1.362,00	75,00D
262	2.1.2.01.000001	DISK & TENHA LTDA - EPP	39,00C	0,00	0,00	39,00C
16876	2.1.2.01.000001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NOVA GERACAO LTDA	63,90D	0,00	0,00	63,90D
9744	2.1.2.01.000001	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL.76 LAGUNA	255,21C	255,21	0,00	0,00
801	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	359,79C	0,00	0,00	359,79C
17001	2.1.2.01.000001	DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA -	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
16686	2.1.2.01.000001	DRA LAURA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTI	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2423	2.1.2.01.000001	DUTOPLAST DO BRASIL I PLAS LTD	0,00	21.266,11	21.266,11	0,00
8909	2.1.2.01.000001	E B DA SILVA DISTRIB ME	0,00	2.577,00	2.577,00	0,00
17388	2.1.2.01.000001	E D M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTC	0,00	0,00	304,71	304,71C
15779	2.1.2.01.000001	ECO POSTO LTDA	251,93C	0,00	0,00	251,93C
17381	2.1.2.01.000001	ECOVILANOVA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	199,90	199,90C
16825	2.1.2.01.000001	EDITORA E GRAFICA ODORIZZI LTDA	24.295,50C	0,00	0,00	24.295,50C
17036	2.1.2.01.000001	ELETRIC BRICAR REPARACAO E LOCACAO DE VEICULOS LTE	106,75C	106,75	44,90	44,90C
15521	2.1.2.01.000001	ELETRICAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	424.787,44	424.787,44	0,00
16891	2.1.2.01.000001	ELETROCENTRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.162,00C	0,00	0,00	1.162,00C
15282	2.1.2.01.000001	ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	178,35D	0,00	0,00	178,35D
16938	2.1.2.01.000001	ELETRONICA BEDINSAT EIRELI	0,00	0,00	570,00	570,00C
263	2.1.2.01.000001	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	9.092,85C	38.681,10	30.150,80	562,55C
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	16.687,57C	0,00	0,00	16.687,57C
16568	2.1.2.01.000001	EMBRASTEC IND. COM. EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	56.794,58	28.696,91	28.097,67D

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

Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.422,00C	49,20	49,20	1.422,00C
17223	2.1.2.01.000001	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	699,00D	0,00	0,00	699,00D
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	24.878,61C	24.878,60	0,00	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	1.183.863,93C	35.080,51	118.125,46	1.266.908,88C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	22.693,76C	28.905,70	26.534,21	20.322,27C
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	2.277,50D	0,00	0,00	2.277,50D
15756	2.1.2.01.000001	F.C. IND.COM.DE COMP. ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	0,00	5.671,21	5.671,21C
17363	2.1.2.01.000001	FABIO TOBRE 03350953999	400,00C	440,00	0,00	40,00D
17399	2.1.2.01.000001	FARMACIA FIQUEBEM LTDA	0,00	0,00	2,00	2,00C
16700	2.1.2.01.000001	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * JOINVILLE	99,42C	220,57	533,54	412,39C
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	6.380,40C	0,00	695,00	7.075,40C
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	50,00D	0,00	0,00	50,00D
16244	2.1.2.01.000001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.220,48D	25.128,50	25.128,50	2.220,48D
17212	2.1.2.01.000001	FIXWELL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	1.084,13C	6.302,65	5.218,52	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
506	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.526,23D	40.050,01	9.682,56	32.893,68D
9611	2.1.2.01.000001	FOX LUX LTDA	5.793,28C	0,00	0,00	5.793,28C
17382	2.1.2.01.000001	GARANZIA AUTO MECANICA LTDA	0,00	0,00	490,00	490,00C
17380	2.1.2.01.000001	GENILSO APARECIDO CARRASCHI JOGOS ELETRONICOS	0,00	0,00	13,50	13,50C
759	2.1.2.01.000001	GIASSI CIA LTDA - LJ14	629,80C	0,00	0,00	629,80C
4174	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.608,00C	0,00	660,00	4.268,00C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.608,00D	660,00	0,00	4.268,00D
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	4.064,91C	2.815,50	0,00	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
17361	2.1.2.01.000001	GRAND LODGE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	112,00	95,00	17,00D
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
17378	2.1.2.01.000001	HARVEST ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	7.484,61	7.484,61	0,00
15678	2.1.2.01.000001	HEALTH & MEDICINA LTDA	890,00C	0,00	0,00	890,00C
16634	2.1.2.01.000001	HELLEN LEAL DE DEUS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
17352	2.1.2.01.000001	HOTEIS THE SPECIAL SAO PAULO LTDA	1.944,45C	1.944,45	0,00	0,00
17210	2.1.2.01.000001	HOTEL ALVEN LTDA	3.120,50D	1.508,00	14.348,56	9.720,06C
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	160,00D	160,00	160,00	160,00D
1203	2.1.2.01.000001	HOTEL DESCANSO LTDA	157,50C	0,00	0,00	157,50C
17063	2.1.2.01.000001	HOTEL E CHURRASCARIA LORENA BRUM LTDA	0,00	130,00	0,00	130,00D
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	10,00D	0,00	0,00	10,00D
16889	2.1.2.01.000001	HOTEL RENAR LTDA - FILIAL 1	0,00	252,00	378,00	126,00D
7957	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHNEIDER LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
15640	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHOLZE LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
17371	2.1.2.01.000001	HOTEL UNIAO LTDA	0,00	0,00	135,00	135,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	103,00D	156,00	0,00	259,00D
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	72.217,37C	0,00	0,00	72.217,37C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	1.306,71C	1.306,71	0,00	0,00
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 CONEXOS UNIAO LTDA	736,00C	0,00	0,00	736,00C
16706	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS BOM JESUS LTDA	0,00	3.653,45	3.653,45	0,00
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	9.803,39C	52.615,20	52.615,20	9.803,39C
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
17350	2.1.2.01.000001	ISEJIMA & CIA LTDA	0,00	267,05	0,00	267,05D
15212	2.1.2.01.000001	IV PLAST IND E COM LTDA	14.226,64C	0,00	0,00	14.226,64C
15659	2.1.2.01.000001	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.	45,50D	0,00	0,00	45,50D
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
14263	2.1.2.01.000001	JANIO MARCOS DA SILVA EPP	0,00	0,00	130,00	130,00C
15647	2.1.2.01.000001	JEANJAQUES BACCIN 49971379953	440,00C	0,00	0,00	440,00C
16221	2.1.2.01.000001	JENNIO COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	0,00	0,00	342,66	342,66C
16726	2.1.2.01.000001	JG COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI	44,99C	0,00	0,00	44,99C
17387	2.1.2.01.000001	JG CONsertos de utensilios domesticos em geral L'	0,00	0,00	480,00	480,00C
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	400,00	400,00	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	9.025,01	9.025,01	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

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

Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16729	2.1.2.01.000001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	464,54C	0,00	0,00	464,54C
16270	2.1.2.01.000001	KANAFLEX S.A INDUSTRIA DE PLASTICOS	22.093,00C	0,00	0,00	22.093,00C
15332	2.1.2.01.000001	KARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	195,00C	0,00	0,00	195,00C
1969	2.1.2.01.000001	KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA	45,50C	0,00	0,00	45,50C
15655	2.1.2.01.000001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	964,93C	1.185,37	1.185,36	964,92C
16475	2.1.2.01.000001	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	135,97D	0,00	0,00	135,97D
17012	2.1.2.01.000001	KN COMERCIO DE EQUIP DE TELECOMUN E SEGURANCA EL	989,10D	109,90	0,00	1.099,00D
16676	2.1.2.01.000001	KOCH HIPERMERCADO S/A	812,14D	0,00	0,00	812,14D
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	110,00C	305,00	0,00	195,00C
15701	2.1.2.01.000001	LABORATORIO GIMENES S/S	165,00C	0,00	0,00	165,00C
12651	2.1.2.01.000001	LC ACOS COM. DE FERRO E ACO LTDA ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
16167	2.1.2.01.000001	LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA	285,96D	0,00	0,00	285,96D
17395	2.1.2.01.000001	LDG ELECTRIC LIGHTING LTDA	0,00	9.656,00	9.656,00	0,00
15643	2.1.2.01.000001	LEANDRA MARINA BREDA HERDINA	0,90D	0,00	0,00	0,90D
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	824,48D	0,00	55,60	768,88D
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	115,00	90,00C
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	1.345,50D	3.544,60	3.544,60	1.345,50D
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	2.530,24	2.530,24	0,00
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	0,01C	0,00	8.151,78	8.151,79C
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	955,92C	0,00	0,00	955,92C
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	3.335,68C	1.362,50	0,00	1.973,18C
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	0,00	1.809,04	6.773,27	4.964,23C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	721,35D	141,59	141,59	721,35D
17094	2.1.2.01.000001	MARAJO BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - MTZ	211,15D	0,00	0,00	211,15D
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACCESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70C	0,00	0,00	2.733,70C
17274	2.1.2.01.000001	MARCELO COM. PECAS E SER. AUTOMOTIVOS EIRELI LTDA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
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
2107	2.1.2.01.000001	MARIZA MARIA WLADYKA MARINHO EIRELI	428,97C	428,97	0,00	0,00
17379	2.1.2.01.000001	MARIZE SALETE BOLZAN	0,00	0,00	110,00	110,00C
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
17357	2.1.2.01.000001	MASSTER PLASTICOS LTDA	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00
15605	2.1.2.01.000001	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
17383	2.1.2.01.000001	MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA	694,46D	0,00	694,46	0,00
17365	2.1.2.01.000001	MAUA HOTEL LTDA	0,00	80,00	0,00	80,00D
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	90,00D	0,00	0,00	90,00D
15718	2.1.2.01.000001	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
17246	2.1.2.01.000001	MENEGOTTO E SANTO LTDA	16,48C	209,54	215,45	22,39C
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	469,64C	0,00	521,75	991,39C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	3.150,62C	0,00	0,00	3.150,62C
15487	2.1.2.01.000001	METALURGICA INCA LTDA	9.181,99C	3.584,03	3.584,03	9.181,99C
16977	2.1.2.01.000001	METALURGICA MATRI METAL LTDA	1.402,08C	1.402,08	0,00	0,00
2410	2.1.2.01.000001	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	889,97C	0,00	0,00	889,97C
15566	2.1.2.01.000001	MG ELECTRIC DO BRASIL - EIRELI	6.396,53C	3.756,00	100.552,70	103.193,23C
846	2.1.2.01.000001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
16951	2.1.2.01.000001	MICRODIGI DO BRASIL IND COMERCIAL IMPORTADORA LT	799,00C	266,33	264,00	796,67C
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	3.490,21C	3.594,64	3.594,64	3.490,21C
16749	2.1.2.01.000001	MOACIR OLIVARI	81,00C	0,00	0,00	81,00C
16464	2.1.2.01.000001	MOBILIA MOVEIS E ACESSORIOS LTDA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
12108	2.1.2.01.000001	MODULATTO COM. IMP. E EXP. LTDA - FILIAL SC	106.970,18C	37.021,85	0,00	69.948,33C
17360	2.1.2.01.000001	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA SAO MIGUEL DO OESTE F.	287,06C	287,06	0,00	0,00
17270	2.1.2.01.000001	MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA SLO FILIAL 44 RI	0,00	0,00	266,00	266,00C
16515	2.1.2.01.000001	MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	862,55C	15.953,25	15.953,25	862,55C
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
17359	2.1.2.01.000001	N&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	400,16C	400,16	0,00	0,00
17109	2.1.2.01.000001	ND EXPRESS LTDA ME	36,03C	0,00	0,00	36,03C
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	7.450,00C	0,00	0,00	7.450,00C
15229	2.1.2.01.000001	NEOALUMINIO IND. COM. DE METAIS LTDA	0,00	88.967,50	88.967,50	0,00
16451	2.1.2.01.000001	NIEDERMAIER E DAHMER LTDA	310,13C	0,00	0,00	310,13C
15586	2.1.2.01.000001	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	7.393,18D	11.238,78	27.542,46	8.910,50C
12862	2.1.2.01.000001	NOEMI PADARIA E CONFETARIA LTDA ME	304,80C	0,00	0,00	304,80C
16993	2.1.2.01.000001	NPL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	406,26C	0,00	0,00	406,26C
16894	2.1.2.01.000001	NUTRIBONI - COM DE RACOES E TRANS LTDA	235,00C	0,00	0,00	235,00C
14043	2.1.2.01.000001	OBJETIVOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	480,00C	216,00	633,10	897,10C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	1.321,80C	0,00	0,00	1.321,80C
17128	2.1.2.01.000001	OFICINA DOS BITS LTDA	155,34D	0,00	0,00	155,34D
15641	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	0,00	2.557,00	2.557,00	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	400,00D	200,00	100,00	500,00D

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

Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.889,37C	49.481,48	49.481,48	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
17237	2.1.2.01.000001	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	544,29	544,29C
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	1.359,63C	1.359,63	1.183,37	1.183,37C
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
17392	2.1.2.01.000001	PJ PNEUS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	165,00	165,00C
17084	2.1.2.01.000001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
16589	2.1.2.01.000001	PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	65.467,00C	0,00	0,00	65.467,00C
16953	2.1.2.01.000001	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	3.811,26C	0,00	0,00	3.811,26C
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	1.583,86C	0,00	0,00	1.583,86C
16469	2.1.2.01.000001	POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	120,49C	0,00	0,00	120,49C
17239	2.1.2.01.000001	POSTO CENTRO OESTE LTDA	696,11C	946,11	910,58	660,58C
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	491,40C	281,31	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
17226	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA	519,21C	519,21	0,00	0,00
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.	1.217,81C	269,06	243,05	1.191,80C
14548	2.1.2.01.000001	POSTO DOM PEDRO DE MIRACATU ROTA SUL LTDA	0,00	161,01	0,00	161,01D
17368	2.1.2.01.000001	POSTO EGER	172,08C	172,08	0,00	0,00
15347	2.1.2.01.000001	POSTO LEAO ROAD	195,04C	0,00	0,00	195,04C
15801	2.1.2.01.000001	POSTO MACA LTDA	215,46C	215,46	243,49	243,49C
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	399,13C	0,00	0,00	399,13C
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	216,03C	0,00	0,00	216,03C
16518	2.1.2.01.000001	POSTO PORTAL LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
16834	2.1.2.01.000001	POSTO SCHLEMPER & KIESNER LTDA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
15691	2.1.2.01.000001	POSTO SERIBA LTDA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
17393	2.1.2.01.000001	POSTO VILA NOVA LTDA.	0,00	0,00	150,00	150,00C
16336	2.1.2.01.000001	POSTO Z14 LTDA.	745,04C	541,66	0,00	203,38C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	3.270,09C	0,00	1.255,27	4.525,36C
3607	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	11.164,94C	0,00	0,00	11.164,94C
253	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	2.397,96C	4.312,32	2.889,19	974,83C
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	178,00D	536,00	536,00	178,00D
4180	2.1.2.01.000001	PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA	0,00	3.208,55	3.208,55	0,00
16457	2.1.2.01.000001	PREFORMAX DO BRASIL LTDA - ME	1.856,53C	1.856,53	0,00	0,00
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	67.510,75C	0,00	572,20	68.082,95C
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	1.309,62	1.309,62	19.767,51C
16472	2.1.2.01.000001	QUEIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	856,04C	0,00	0,00	856,04C
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	0,00	0,00	27.562,00C
1295	2.1.2.01.000001	RAFFO - MARCOS ROBERTO RAFFO ME	3.698,78D	0,00	0,00	3.698,78D
17263	2.1.2.01.000001	RAFFO E CORREIA TRANSP. SERVICOS E LOGISTICA	3.600,00C	0,00	1.500,00	5.100,00C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	229,00C	0,00	0,00	229,00C
16580	2.1.2.01.000001	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	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	396,43C	645,04	437,68	189,07C
15674	2.1.2.01.000001	REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	207,61C	0,00	0,00	207,61C
10911	2.1.2.01.000001	REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUST&IACUTE;VEIS LTD)	50,00D	0,00	0,00	50,00D
16474	2.1.2.01.000001	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.006,51C	0,00	0,00	1.006,51C
15420	2.1.2.01.000001	REGIS CLAUDINO MALMANN KNORST ME	119,80C	0,00	0,00	119,80C
2402	2.1.2.01.000001	REI DAS DIVISORIAS LTDA - EPP	5.192,40C	0,00	0,00	5.192,40C
3025	2.1.2.01.000001	REINALDO DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
17355	2.1.2.01.000001	RESTAURANTE BARPI LTDA	0,00	100,00	0,00	100,00D
17351	2.1.2.01.000001	RESTAURANTE COSTELAO DA 116 LTDA	0,00	133,80	0,00	133,80D
14484	2.1.2.01.000001	RESTAURANTE DO ALEMAO LTDA	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	1.915,09C	2.507,35	2.429,36	1.837,10C
17125	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	30,00C	0,00	0,00	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	355,00C	355,00	355,00	355,00C
16559	2.1.2.01.000001	RJ FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA	1.772,73C	0,00	0,00	1.772,73C
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	789,09C	1.480,81	1.634,29	942,57C
7603	2.1.2.01.000001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2.609,31D	0,00	0,00	2.609,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.244,07	4.244,07C
17356	2.1.2.01.000001	X3 CONFEECAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28.661,80C	0,00	0,00	28.661,80C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFEECAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	3.785,10D	7.861,80	0,00	11.646,90D
5452	2.1.2.01.000001	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA	462,77C	198,73	198,99	463,03C
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	6.289.084,38C	0,00	0,00	6.289.084,38C
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
16745	2.1.2.01.000010	POSTO DE SERVICOS JOINVILLE LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	1.469,53C	1.254,68	1.123,20	1.338,05C
16760	2.1.2.01.000013	G10 AUTO POSTO S.A.	10,00D	221,49	226,88	4,61D
16761	2.1.2.01.000014	AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA	800,00C	1.200,00	1.200,00	800,00C
16766	2.1.2.01.000016	STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L01	20.343,00D	0,00	0,00	20.343,00D
16770	2.1.2.01.000019	CARIMBOS E GRAFICA AVENIDA IND. COM. SERV. EIRELI	54,00C	0,00	0,00	54,00C
16786	2.1.2.01.000024	ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA	62,40C	0,00	0,00	62,40C
16787	2.1.2.01.000025	PACHECO CONSULTORIA E ENGENHARIA EM SEGURANCA E	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16788	2.1.2.01.000026	CLINIBRASIL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16789	2.1.2.01.000027	BARIGUI VEICULOS LTDA	1.279,00D	0,00	0,00	1.279,00D
16800	2.1.2.01.000035	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00
16802	2.1.2.01.000036	AUTO POSTO ALVORADA LONDRINA EIRELI	1.023,44C	1.043,36	1.135,85	1.115,93C
16804	2.1.2.01.000038	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA (JOINVILLE)	12.030,24C	0,00	1.705,00	13.735,24C
16805	2.1.2.01.000039	A. DE CARLI BONI PAPELARIA	72,03C	0,00	0,00	72,03C
16935	2.1.2.01.000048	AUTO POSTO JARDIM TIMBORI LTDA	608,71D	0,00	0,00	608,71D
17098	2.1.2.01.000075	RST SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
17100	2.1.2.01.000080	GAS POSITIVO - AUTO POSTO DE GAS NATURAL LTDA	533,60C	930,79	892,27	495,08C
17154	2.1.2.01.000090	GERMANIA COMBUSTIVEIS LTDA	274,03C	802,84	825,25	296,44C
17164	2.1.2.01.000092	AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	79,98C	79,98	0,00	0,00
17165	2.1.2.01.000093	CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT LTDA	292,17C	292,17	320,85	320,85C
17163	2.1.2.01.000094	POSTO ORQUIDIA LTDA	243,15C	243,15	0,00	0,00
17166	2.1.2.01.000095	SAGEV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	209,68C	0,00	0,00	209,68C
17169	2.1.2.01.000101	CONTORNO NORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	226,24	226,24C
17170	2.1.2.01.000102	AUTO POSTO CATUAI LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00C
546	2.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	42.295,78C	0,00	0,00	42.295,78C
549	2.1.2.02.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.728,83D	0,00	0,00	3.728,83D
924	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	0,00	0,00	46.024,61C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	692.271,63C	752.490,28	595.050,59	534.831,94C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	692.271,63C	752.490,28	595.050,59	534.831,94C
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	157.737,85C	430.521,56	325.719,47	52.935,76C
8172	2.1.3.01.000002	ICMS-PR A RECOLHER	0,00	2.383,08	2.383,08	0,00
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	25.844,04C	7.934,73	6.608,59	24.517,90C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	20.266,84C	50.863,13	41.496,59	10.900,30C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	111.234,84C	234.278,62	191.135,80	68.092,02C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	5.116,01C	488,82	209,81	4.837,00C
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	39.453,29C	25.026,56	27.497,25	41.923,98C
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	9.937,80C	993,78	0,00	8.944,02C
728	2.1.3.01.000035	INSS A RECOLHER - PARCELADO	4.029,50C	0,00	0,00	4.029,50C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	423.677,44C	203.968,17	235.080,73	454.790,00C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	144.201,92C	124.002,83	130.414,47	150.613,56C
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	104.596,03C	111.451,33	110.891,03	104.035,73C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	20.545,51C	0,00	4.114,85	24.660,36C
572	2.1.4.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	50,00C	7.736,82	8.168,49	481,67C
966	2.1.4.01.001	FÉRIAS A PAGAR	19.010,38C	4.814,68	7.240,10	21.435,80C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	58.225,60C	63.802,45	65.731,24	60.154,39C
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	53.939,99C	51.779,27	53.891,98	56.052,70C
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	6.455,61C	12.023,18	11.839,26	6.271,69C
573	2.1.4.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
193	2.1.4.03	PROVISÕES	221.249,92C	16.162,89	38.935,02	244.022,05C
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	116.765,13C	10.403,18	17.131,22	123.493,17C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	41.117,05C	1.524,52	11.609,27	51.201,80C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.762,17C	2.854,93	4.706,39	39.613,63C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.301,00C	426,02	3.188,96	14.063,94C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.011,49C	832,27	1.370,51	11.549,73C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.293,08C	121,97	928,67	4.099,78C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.207,86D	14.134,32	0,00	16.342,18D
971	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00D
204	2.1.5.02	SEGUROS A PAGAR	2.207,86D	11.779,32	0,00	13.987,18D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.776.455,62C	16.645,60	0,00	1.759.810,02C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.776.455,62C	16.645,60	0,00	1.759.810,02C

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

Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	879.175,96C	0,00	0,00	879.175,96C
576	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.798,36C	0,00	0,00	21.798,36C
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	480.592,72C	0,00	0,00	480.592,72C
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	5.838,47D	0,00	0,00	5.838,47D
718	2.2.1.01.000014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIR	185.799,10D	0,00	0,00	185.799,10D
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	59.161,27D	0,00	0,00	59.161,27D
969	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	18.289,80C	0,00	0,00	18.289,80C
957	2.2.1.01.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.648,64C	0,00	0,00	1.648,64C
738	2.2.1.03.000008	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	5.127,44C	0,00	0,00	5.127,44C
739	2.2.1.03.000009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	3.478,80D	0,00	0,00	3.478,80D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	895.631,02C	16.645,60	0,00	878.985,42C
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	731.114,01C	15.143,96	0,00	715.970,05C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	127.815,54C	1.501,64	0,00	126.313,90C
729	2.2.1.04.000015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	11.339,46C	0,00	0,00	11.339,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.889.387,72D	0,00	19.900,00	2.869.487,72D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
584	2.3.4	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	19.438,73C	0,00	19.900,00	39.338,73C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	19.438,73C	0,00	19.900,00	39.338,73C
658	2.3.4.01.000001	BENS EM COMODATO	4.023,53C	0,00	19.900,00	23.923,53C
714	2.3.4.01.000002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.003.826,45D	0,00	0,00	3.003.826,45D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.003.826,45D	0,00	0,00	3.003.826,45D
959	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.003.826,45D	0,00	0,00	3.003.826,45D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.468.972,33D	1.979.755,08	17.899,89	9.430.827,52D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	5.120.991,29D	1.347.300,07	0,00	6.468.291,36D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	5.120.991,29D	1.347.300,07	0,00	6.468.291,36D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	5.120.991,29D	1.347.300,07	0,00	6.468.291,36D
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	5.120.991,29D	1.347.300,07	0,00	6.468.291,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.029.732,46D	531.642,43	17.899,89	2.543.475,00D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.471.186,46D	381.554,38	10.882,70	1.841.858,14D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	898.595,43D	238.369,38	10.662,13	1.126.302,68D
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	532.349,82D	138.512,00	2.653,98	668.207,84D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	46.333,50D	11.782,56	131,00	57.985,06D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	64.142,50D	17.359,90	767,40	80.735,00D
336	3.2.1.01.000006	INSS	174.712,44D	50.320,58	5.671,51	219.361,51D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	54.983,94D	14.138,44	954,24	68.168,14D
8339	3.2.1.01.000009	Medicina do trabalho	1.811,00D	498,00	0,00	2.309,00D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	3.072,28D	660,00	484,00	3.248,28D
521	3.2.1.01.000012	ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	1.189,95D	97,90	0,00	1.287,85D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.824,50D	331,65	0,00	2.156,15D
348	3.2.1.03.000003	IPTU	1.492,85D	0,00	0,00	1.492,85D
349	3.2.1.03.000004	IPVA	331,65D	331,65	0,00	663,30D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	570.766,53D	142.853,35	220,57	713.399,31D
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	9.200,66D	1.978,25	0,00	11.178,91D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.778,84D	378,43	0,00	2.157,27D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	17.646,27D	4.411,57	0,00	22.057,84D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.366,29D	18.613,93	220,57	95.759,65D
360	3.2.1.04.000007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.392,71D	747,59	0,00	14.140,30D
361	3.2.1.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.003,20D	6.581,57	0,00	17.584,77D
362	3.2.1.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	91.167,73D	36.022,46	0,00	127.190,19D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.891,52D	6.511,90	0,00	32.403,42D
493	3.2.1.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	312,39D	0,00	0,00	312,39D
630	3.2.1.04.000015	ALIMENTAÇÃO - ADM	55.941,00D	14.919,00	0,00	70.860,00D
6361	3.2.1.04.000020	MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	15.056,28D	4.244,07	0,00	19.300,35D
640	3.2.1.04.000024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	32.338,05D	3.268,82	0,00	35.606,87D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	26.396,65D	5.032,93	0,00	31.429,58D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	470,63D	382,67	0,00	853,30D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDEUTÁVEIS - AOS SÓCIOS	69.481,93D	5.421,09	0,00	74.903,02D
918	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	110.000,00D	27.500,00	0,00	137.500,00D
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	6.013,10D	630,00	0,00	6.643,10D
8341	3.2.1.04.021	Segurança e monitoramento	6.392,68D	1.598,17	0,00	7.990,85D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	916,60D	4.610,90	0,00	5.527,50D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	558.546,00D	150.088,05	7.017,19	701.616,86D
297	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	42.839,85D	9.025,01	0,00	51.864,86D

BALANCETE

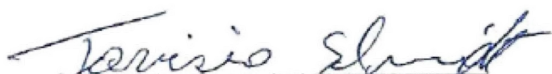
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	3.2.2.01.000015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	42.839,85D	9.025,01	0,00	51.864,86D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	133.263,82D	41.656,94	61,70	174.859,06D
323	3.2.2.05.000001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.693,39D	3.422,50	0,00	16.115,89D
317	3.2.2.05.000003	HOSPEDAGEM	11.978,45D	12.522,06	0,00	24.500,51D
318	3.2.2.05.000004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	22.442,30D	2.248,65	0,75	24.690,20D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	75.301,43D	21.407,81	60,95	96.648,29D
313	3.2.2.05.000007	PEDAGIOS	2.239,66D	615,45	0,00	2.855,11D
324	3.2.2.05.000011	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	8.398,59D	1.440,47	0,00	9.839,06D
917	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	382.442,33D	99.406,10	6.955,49	474.892,94D
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	6.307,88D	1.576,97	0,00	7.884,85D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	133.609,69D	35.674,62	0,00	169.284,31D
310	3.2.2.06.000009	MARKETING E PROPAGANDA	38.916,75D	678,05	0,00	39.594,80D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	203.608,01D	61.476,46	6.955,49	258.128,98D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	38,13D	9,12	0,00	47,25D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	38,13D	9,12	0,00	47,25D
400	3.3.1.06	PERDAS	38,13D	9,12	0,00	47,25D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	38,13D	9,12	0,00	47,25D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	318.210,45D	100.803,46	0,00	419.013,91D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	318.210,45D	100.803,46	0,00	419.013,91D
668	3.4.1.01	JUROS	285.086,38D	93.506,16	0,00	378.592,54D
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	2,47D	106,97	0,00	109,44D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	537,13D	325,34	0,00	862,47D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	223.811,29D	77.641,20	0,00	301.452,49D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.735,49D	15.432,65	0,00	76.168,14D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	33.124,07D	7.297,30	0,00	40.421,37D
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	475,95D	121,69	0,00	597,64D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	11.652,66D	374,38	0,00	12.027,04D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	9.747,45D	987,95	0,00	10.735,40D
649	3.4.1.02.000004	TARIFAS BANCÁRIAS	11.248,01D	5.813,28	0,00	17.061,29D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.369.326,16C	1.121.018,74	3.145.348,45	9.393.655,87C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.369.326,16C	1.121.018,74	3.145.348,45	9.393.655,87C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.132.540,82C	0,00	2.821.064,02	12.953.604,84C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	10.132.540,82C	0,00	2.821.064,02	12.953.604,84C
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	815.957,12C	0,00	221.097,35	1.037.054,47C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	9.316.583,70C	0,00	2.599.966,67	11.916.550,37C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.253.751,26D	1.121.018,74	106.817,02	4.267.952,98D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.418.002,45D	530.735,42	0,00	1.948.737,87D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	5.968,04D	1.126,80	0,00	7.094,84D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	1.412.034,41D	529.608,62	0,00	1.941.643,03D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	119.436,62D	31.052,12	59,26	150.429,48D
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	14.375,42D	3.554,87	59,26	17.871,03D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	105.061,20D	27.497,25	0,00	132.558,45D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.716.312,19D	559.231,20	106.757,76	2.168.785,63D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.167.068,44D	327.623,61	0,00	1.494.692,05D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	167.866,24C	0,00	63.548,44	231.414,68C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	684.051,44D	190.293,80	0,00	874.345,24D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	148.511,17D	41.313,79	0,00	189.824,96D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	94.858,38C	0,00	35.501,71	130.360,09C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	20.594,24C	0,00	7.707,61	28.301,85C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40.884,99C	0,00	3.215,51	44.100,50C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	40.884,99C	0,00	3.215,51	44.100,50C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	18.357,57C	0,00	2.475,93	20.833,50C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	21.819,85C	0,00	739,58	22.559,43C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	707,57C	0,00	0,00	707,57C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	449.651,61C	0,00	214.251,90	663.903,51C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	449.651,61C	0,00	214.251,90	663.903,51C


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	449.651,61C	0,00	214.251,90	663.903,51C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.146.517,42D	8.313.339,29	8.035.157,50	15.424.699,21D
PASSIVO	15.246.163,59C	5.062.084,94	5.277.792,21	15.461.870,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.889.387,72D	0,00	19.900,00	2.869.487,72D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.468.972,33D	1.979.755,08	17.899,89	9.430.827,52D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.369.326,16C	1.121.018,74	3.145.348,45	9.393.655,87C
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	22.615.489,75D	10.293.094,37	8.053.057,39	24.855.526,73D
CONTAS CREDORAS	19.726.102,03C	6.183.103,68	8.443.040,66	21.986.039,01C
RESULTADO DO MES	0,00	1.961.855,19	2.024.329,71	62.474,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	99.646,17D	9.430.827,52	9.393.655,87	37.171,65D


TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91


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

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

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

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	221.097,35	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.599.966,67	<u>2.821.064,02</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(1.126,80)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(529.608,62)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(3.495,61)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(27.497,25)	
(-) ICMS	(327.623,61)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	63.548,44	
(-) COFINS	(190.293,80)	
(-) PIS	(41.313,79)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	35.501,71	
DEVOLUÇÃO DE PIS	7.707,61	<u>(1.014.201,72)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.806.862,30</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.347.300,07)	<u>(1.347.300,07)</u>
LUCRO BRUTO		<u>459.562,23</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		<u>(614.546,00)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.025,01)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.422,50)	
HOSPEDAGEM	(12.522,06)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(2.247,90)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(21.346,86)	
PEDAGIOS	(615,45)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.440,47)	
TELEFONE	(1.576,97)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(35.674,62)	
MARKETING E PROPAGANDA	(678,05)	
FRETES E CARRETOS	(54.520,97)	<u>(143.070,86)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(135.858,02)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(11.651,56)	
FÉRIAS	(16.592,50)	
INSS	(44.649,07)	
FGTS	(13.184,20)	
Medicina do trabalho	(498,00)	
VALE TRANSPORTE	(176,00)	
ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	(97,90)	
IPVA	(331,65)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.978,25)	
ÁGUA E ESGOTO	(378,43)	
SEGUROS GERAIS	(4.411,57)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(18.393,36)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(747,59)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.581,57)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	(36.022,46)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.511,90)	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(14.919,00)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	(4.244,07)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(3.268,82)	
DESPESAS DIVERSAS	(5.032,93)	
CORREIOS E MALOTES	(382,67)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(5.421,09)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(27.500,00)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(630,00)	
Segurança e monitoramento	(1.598,17)	

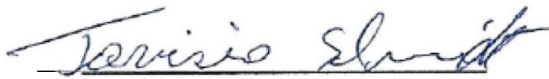
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

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

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(4.610,90)	
JUROS PASSIVOS	(106,97)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(325,34)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(77.641,20)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(15.432,65)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(121,69)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(374,38)	
DESPESAS COM CARTÃO	(987,95)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(5.813,28)	<u>(471.475,14)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	2.475,93	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	739,58	<u>3.215,51</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	214.251,90	<u>214.251,90</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>62.483,64</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(9,12)	<u>(9,12)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		<u>62.474,52</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		<u>62.474,52</u>



TARCÍSIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



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