

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

Junho/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 deliberação do juízo acerca da homologação do quadro geral de credores e do pedido de 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

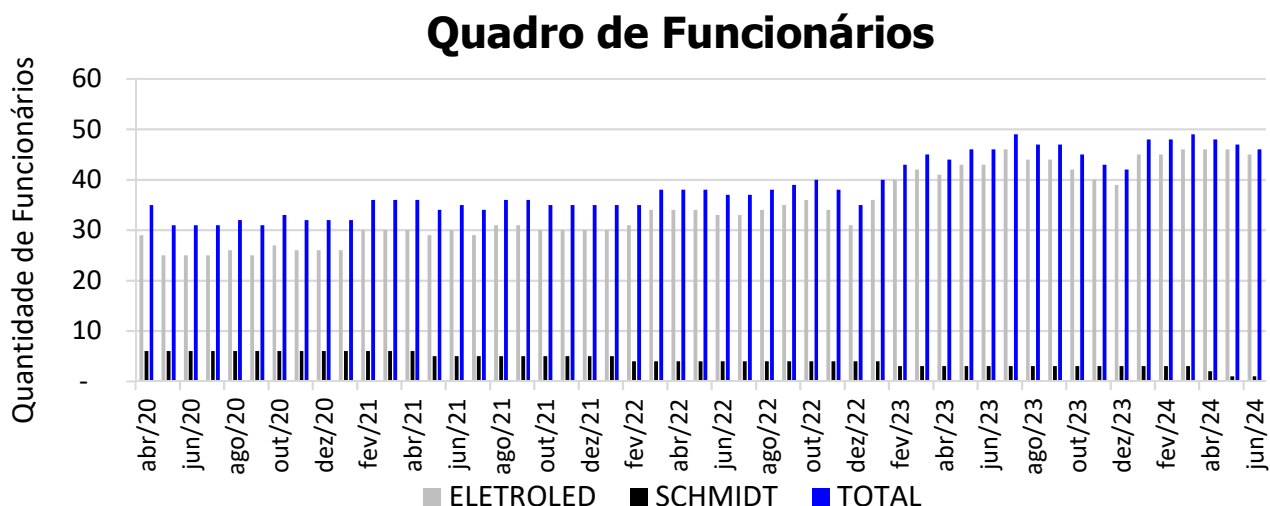
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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 **Junho/2024** era composto por **46 funcionários**, sendo que **01 funcionário estava afastado**. Graficamente demonstrado:



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

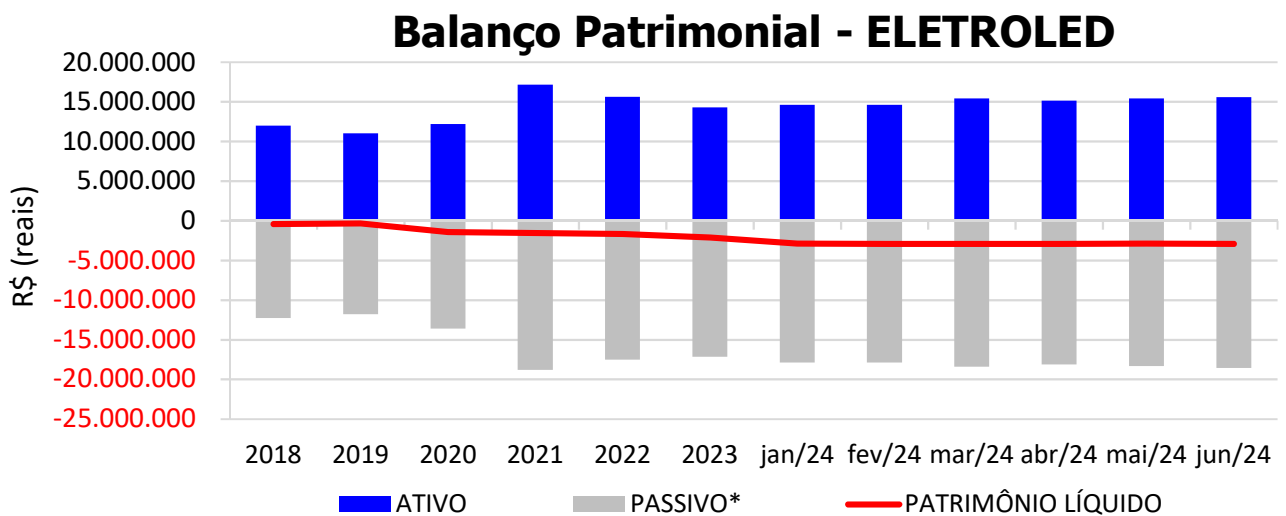
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

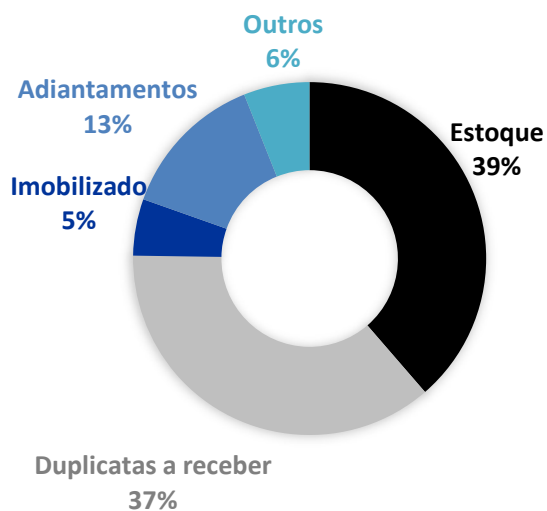
4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Junho/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 15.576.328**, sendo composto principalmente por: Estoque (39%), Duplicatas a receber (37%), Adiantamentos (13%), Imobilizado (5%) e Outros (6%).

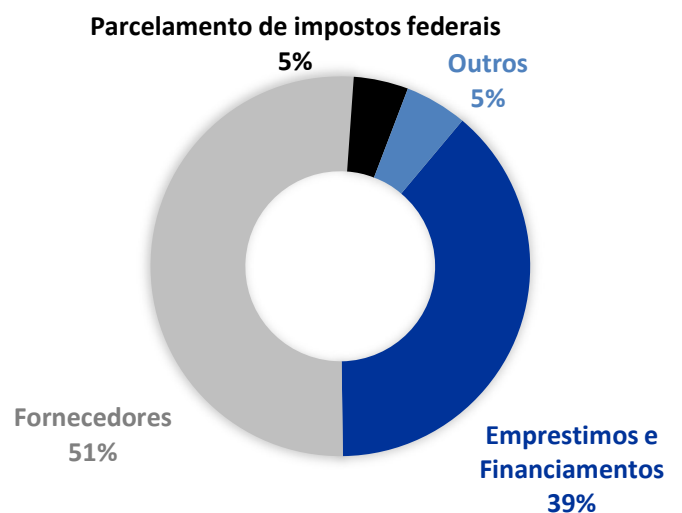
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 18.589.519**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (51%), Empréstimos e financiamentos (39%), Parcelamento de tributos federais (5%) e Outros (5%).



ATIVO - JUN/2024 - ELETROLED



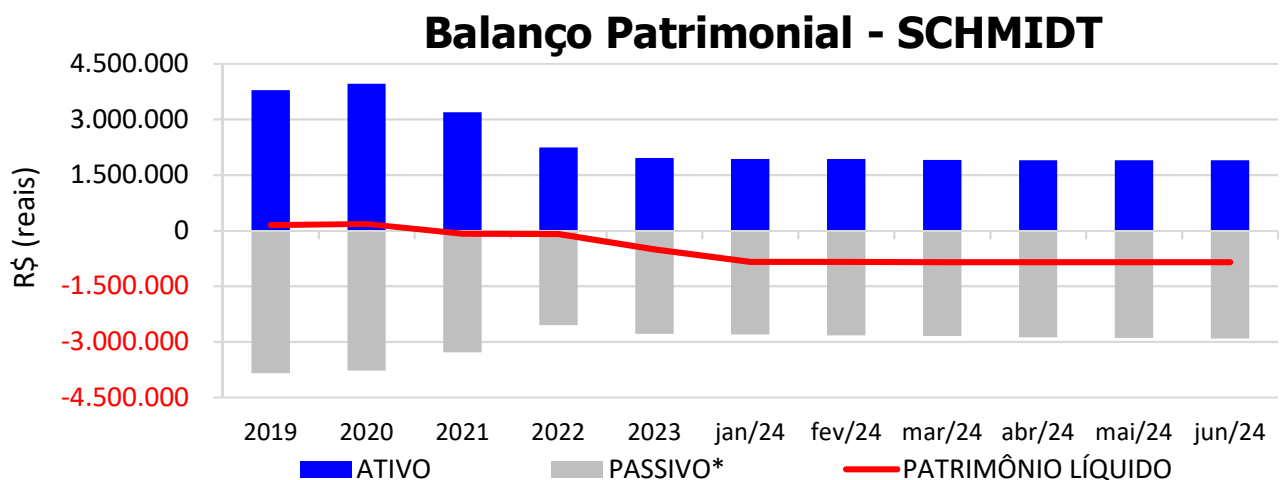
PASSIVO - JUN/2024 - ELETROLED



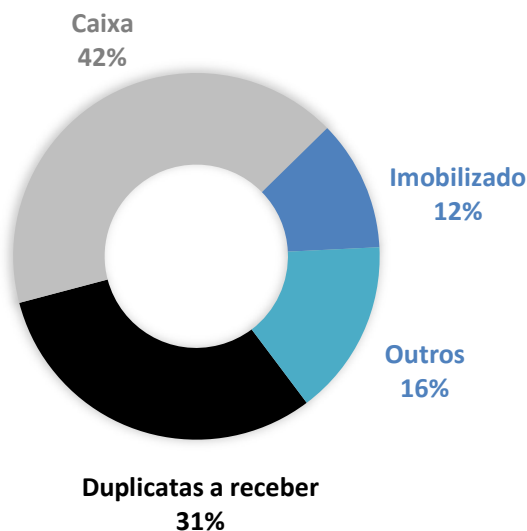
4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Junho/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.894.747**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (31%), Caixa (42%), Imobilizado (12%) e Outros (16%).

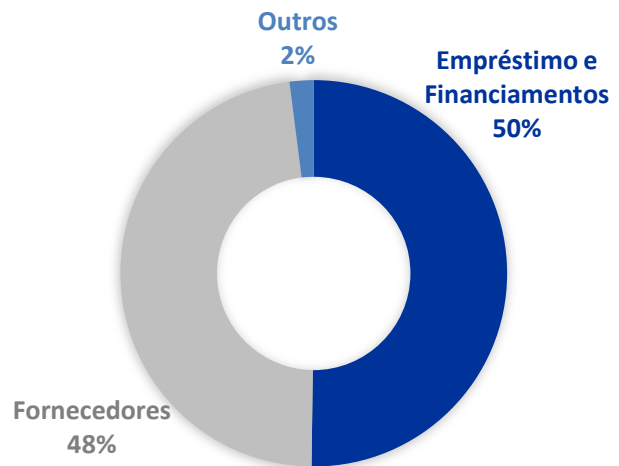
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.916.993**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (50%), Fornecedores (48%) e Outros (2%).



ATIVO - JUN/2024 - SCHMIDT



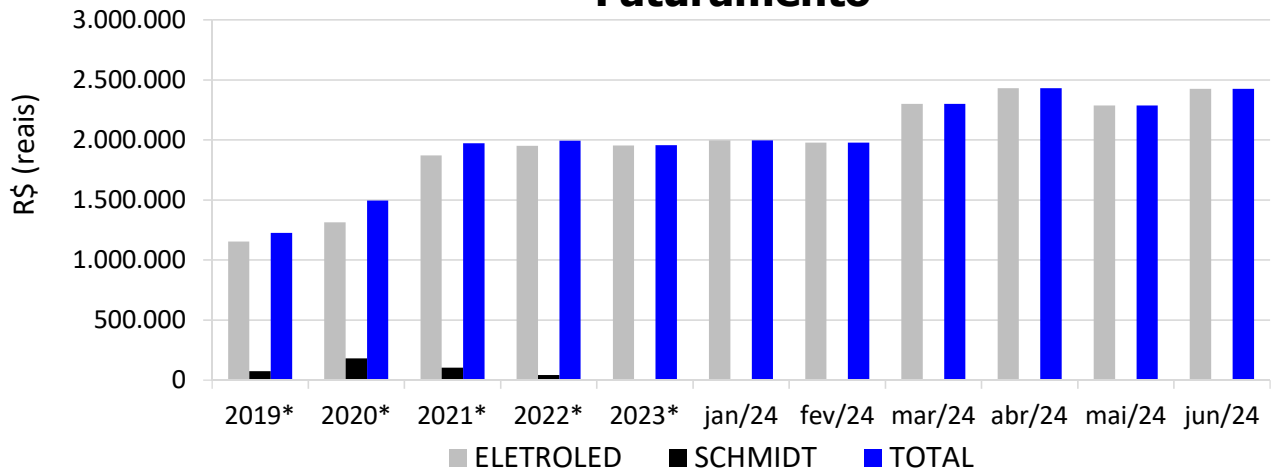
PASSIVO - JUN/2024 - SCHMIDT



4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Junho/2024** foi de **R\$ 2.424.385**, aumento de 6% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

Faturamento

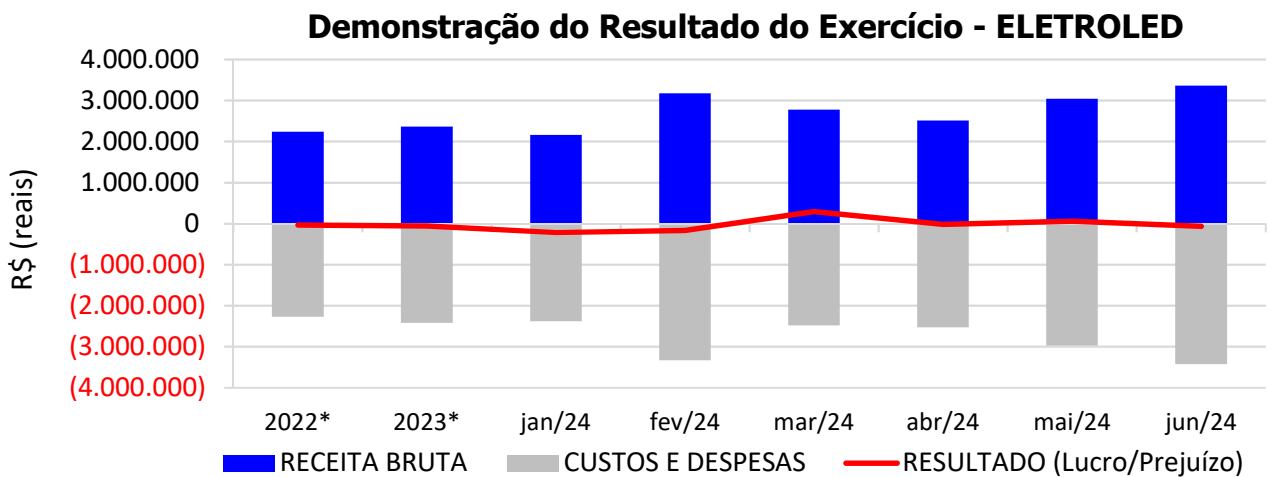


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

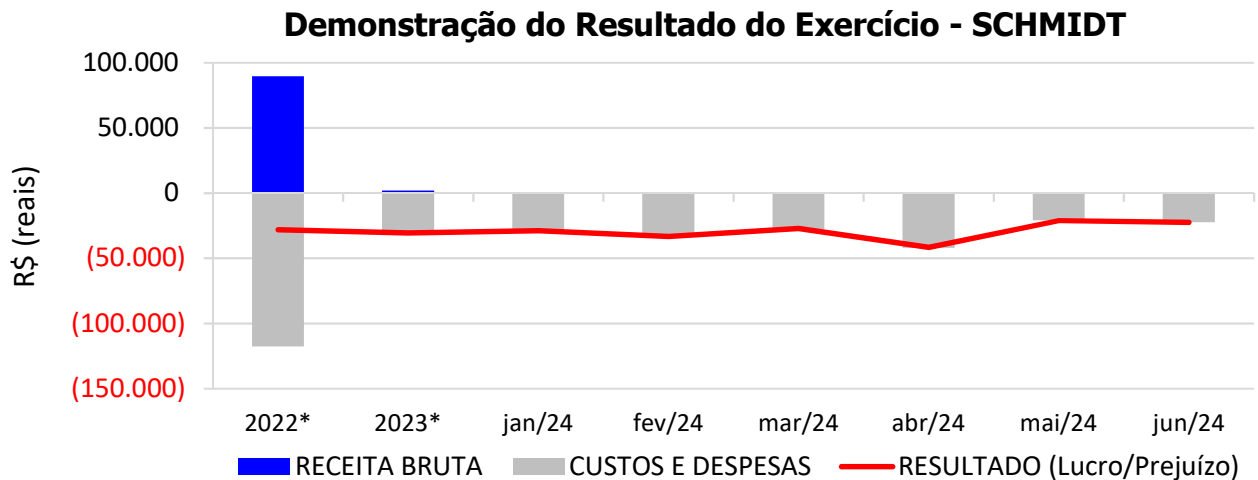
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Junho/2024** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 3.359.414** e prejuízo contábil de R\$ 67.682, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 107.854 no ano de 2024.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Junho/2024** a empresa não obteve receita e apresentou prejuízo contábil de R\$ 22.532, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 174.523 no ano de 2024.

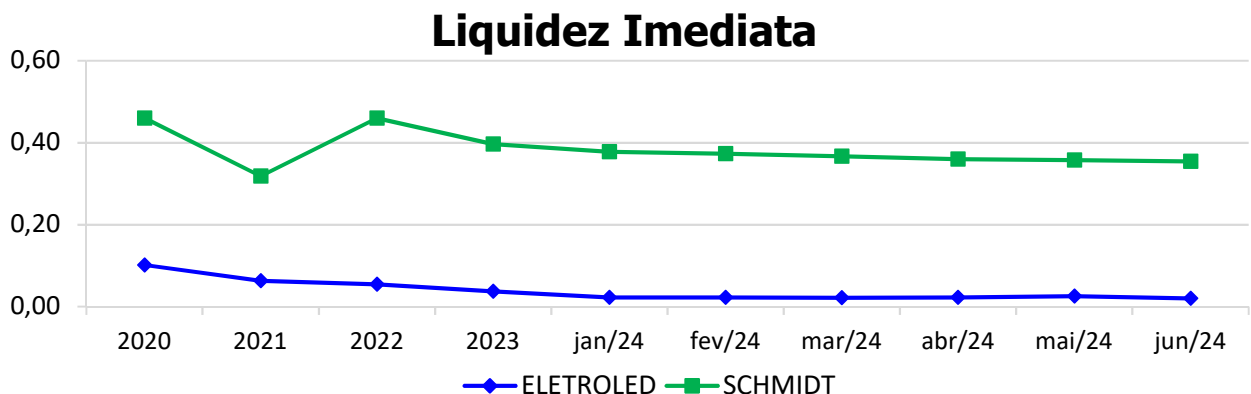


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

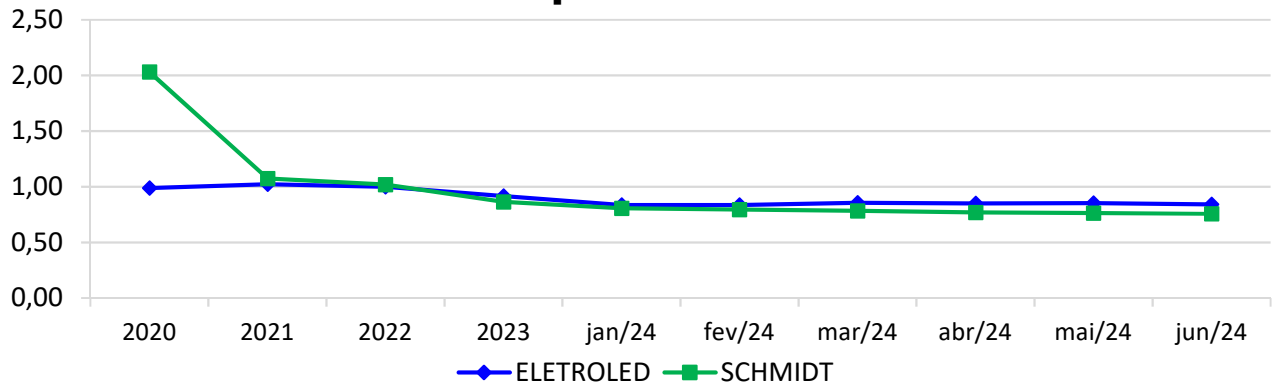
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

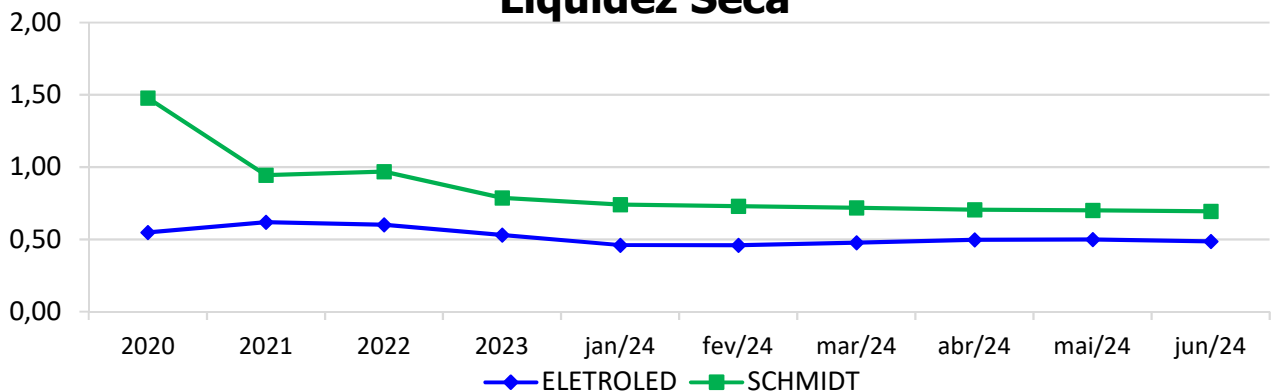
Liquidez Corrente



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

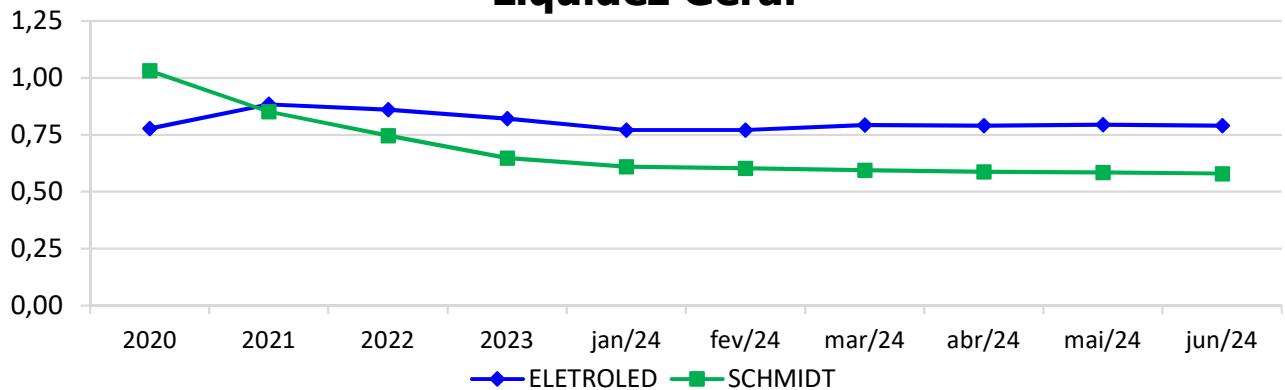
Liquidez Seca



4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Liquidez Geral



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
ELETROLED 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, 29 de agosto 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:
 07/08/2024**

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%;"> EVENTOS CONCLUÍDOS</div> <div style="width: 30%;"> EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL</div> <div style="width: 30%;"> EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS</div> </div>				
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	Objecões 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 Objecões 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>nihil</i>	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
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	15.083.408,50D	9.340.275,60	8.847.356,14	15.576.327,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.790.379,90D	9.244.376,52	8.838.166,76	14.196.589,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	411.846,01D	3.463.446,79	3.542.422,94	332.869,86D
4	1.1.1.01	CAIXA	342.088,24D	0,00	1.441,00	340.647,24D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	342.088,24D	0,00	1.441,00	340.647,24D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.861,71D	3.463.446,79	3.540.981,94	10.673,44C
528	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	6.483,38D	0,00	0,00	6.483,38D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	31.669,69D	2.882.306,06	2.941.859,23	27.883,48C
535	1.1.1.02.000010	BANCO AILOS	28.708,64D	302.042,32	320.024,30	10.726,66D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	279.098,41	279.098,41	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	5.419.031,94D	3.143.116,01	2.859.252,60	5.702.895,35D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.419.031,94D	3.143.116,01	2.859.252,60	5.702.895,35D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	5.419.031,94D	3.143.116,01	2.859.252,60	5.702.895,35D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.087.936,69D	568.463,42	541.707,00	2.114.693,11D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	2.073.919,31D	29.557,93	1.500,00	2.101.977,24D
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	28.085,58D	1.575,50	0,00	29.661,08D
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	597,74	0,00	2.712,47D
961	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	499.502,63D	25.734,69	0,00	525.237,32D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	55.870,53C	1.650,00	1.500,00	55.720,53C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.388.061,15D	0,00	0,00	1.388.061,15D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.017,38D	538.905,49	540.207,00	12.715,87D
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	38,26D	325.263,21	325.263,21	38,26D
8030	1.1.3.02.000002	ICMS-PR A RECUPERAR	1.451,37D	2.474,52	3.044,95	880,94D
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	2.527,58D	173.362,33	173.362,33	2.527,58D
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	2.471,74D	37.637,88	37.637,87	2.471,75D
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	4.653,17D	167,55	898,64	3.922,08D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.280,86D	150,00	0,00	10.430,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	10.280,86D	150,00	0,00	10.430,86D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	4.035,00D	150,00	0,00	4.185,00D
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	5.842.460,07D	2.068.198,52	1.889.954,11	6.020.704,48D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.842.460,07D	2.068.198,52	1.889.954,11	6.020.704,48D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.842.460,07D	2.068.198,52	1.889.954,11	6.020.704,48D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.824,33D	1.001,78	4.830,11	14.996,00D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	18.824,33D	1.001,78	4.830,11	14.996,00D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.824,33D	1.001,78	4.830,11	14.996,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.253.689,87D	95.899,08	9.189,38	1.340.399,57D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	446.649,16D	50.250,00	0,00	496.899,16D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	349.021,70D	50.250,00	0,00	399.271,70D
706	1.2.1.01.000001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	349.021,70D	50.250,00	0,00	399.271,70D
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	27.021,44D	255,73	0,00	27.277,17D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	27.021,44D	255,73	0,00	27.277,17D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	773.370,72D	45.393,35	9.189,38	809.574,69D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.615.562,72D	43.527,39	423,28	1.658.666,83D
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	54.323,10D	3.527,39	423,28	57.427,21D
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	169.910,41D	0,00	0,00	169.910,41D
120	1.2.4.01.000008	APARELHOS TELEFÔNICOS	140.594,98D	0,00	0,00	140.594,98D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	1.065.844,41D	40.000,00	0,00	1.105.844,41D
973	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	281.610,61D	1.865,96	0,00	283.476,57D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	93.995,36D	1.865,96	0,00	95.861,32D
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	1.123.802,61C	0,00	8.766,10	1.132.568,71C
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.477,65C	0,00	351,93	21.829,58C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	29.789,48C	0,00	863,35	30.652,83C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	931.241,53C	0,00	5.455,56	936.697,09C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.634,18C	0,00	810,56	18.444,74C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	19.608,07C	0,00	248,21	19.856,28C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	94.890,13C	0,00	1.036,49	95.926,62C
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	39.338,73D	0,00	0,00	39.338,73D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	39.338,73D	0,00	0,00	39.338,73D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	39.338,73D	0,00	0,00	39.338,73D
652	1.3.1.06.000001	BENS EM COMODATO	23.923,53D	0,00	0,00	23.923,53D
713	1.3.1.06.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
149	2	PASSIVO	15.175.901,90C	5.096.352,52	5.601.632,20	15.681.181,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.324.429,18C	5.079.706,92	5.601.632,20	16.846.354,46C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.830.564,04C	2.033.531,18	2.511.047,25	6.308.080,11C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.821.556,84C	2.033.531,18	2.511.047,25	6.299.072,91C
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	287.223,53D	0,00	0,00	287.223,53D
956	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - RED E BMA	0,00	8.730,01	815.495,39	806.765,38C
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	5.218.473,28C	1.847.672,16	1.445.237,41	4.816.038,53C
7333	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM (filial)	60.590,08C	177.129,01	250.314,45	133.775,52C
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 BANRISU	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
164	2.1.2	FORNECEDORES	9.517.343,13C	2.151.910,97	2.183.385,16	9.548.817,32C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	9.471.318,52C	2.151.910,97	2.183.385,16	9.502.792,71C
16829	2.1.2.01.000001	49.135.516 JONATHAS KARESCOSKI MACHULAK	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
16933	2.1.2.01.000001	7-PHC EXPRESS LTDA	8.158,18C	8.158,18	7.964,42	7.964,42C
15577	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & CIA. LTDA	0,00	0,00	463,41	463,41C
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	2.452,03C	3.269,42	3.173,29	2.355,90C
17225	2.1.2.01.000001	ADE PLAST COMERCIO E REPRESENTACAO DE EMBALAGEN'	0,00	1.718,95	1.718,95	0,00
16899	2.1.2.01.000001	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	338,80C	338,80	753,60	753,60C
17389	2.1.2.01.000001	AIRPACKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.455,60C	5.455,60	5.449,85	5.449,85C
17011	2.1.2.01.000001	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR	30,09C	0,00	0,00	30,09C
7310	2.1.2.01.000001	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	1.386,12C	0,00	0,00	1.386,12C
16280	2.1.2.01.000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	20.049,99C	0,00	0,00	20.049,99C
16317	2.1.2.01.000001	ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA ME	0,07C	557,99	1.287,86	729,94C
17244	2.1.2.01.000001	ARISTIDES MALLON & CIA LTDA	587,90C	587,90	369,99	369,99C
16343	2.1.2.01.000001	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	27.500,00C	27.500,00	27.500,00	27.500,00C
16738	2.1.2.01.000001	ATRADORES CELULAR CENTER EIRELI	420,00D	0,00	0,00	420,00D

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

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16411	2.1.2.01.000001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	194,46C	0,00	0,00	194,46C
17424	2.1.2.01.000001	AUTO ELETRICA CARO COLEGA LTDA	0,00	0,00	518,00	518,00C
17123	2.1.2.01.000001	AUTO ESCOLA GILBERTO CENTRO LTDA	599,66C	0,00	0,00	599,66C
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	273,10C	273,10	407,55	407,55C
16757	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DOIS TREVOS LTDA	233,00C	0,00	0,00	233,00C
17420	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DOS ESTADOS LTDA	0,00	0,00	236,39	236,39C
5513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DRM LTDA	763,29C	286,90	854,90	1.331,29C
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	875,97C	278,33	0,00	597,64C
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	0,00	130,08C
16456	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MUNIZ LTDA	200,03C	0,00	253,03	453,06C
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	330,94D	280,00	170,41	440,53D
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	3.617,45C	1.793,53	1.905,04	3.728,96C
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	221,98C	422,52	181,73	18,81D
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	0,05C	1.042,26	978,16	64,05D
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	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2404	2.1.2.01.000001	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	230,00C	0,00	0,00	230,00C
16394	2.1.2.01.000001	AVILA RIBEIRO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	48,00D	0,00	48,00	0,00
1006	2.1.2.01.000001	B TRANSPORTES LTDA	73,63C	0,00	0,00	73,63C
16837	2.1.2.01.000001	BAGATOLLI ATACADO E VAREJO LTDA ME	45,80C	0,00	0,00	45,80C
16835	2.1.2.01.000001	BAGGIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	300,05	300,05C
16920	2.1.2.01.000001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	958,58C	7.357,05	7.357,05	958,58C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	845,41C	843,03	263,45	265,83C
12872	2.1.2.01.000001	BEATRIZ FERREIRA DA SILVA EPP	0,00	3.588,99	3.588,99	0,00
17349	2.1.2.01.000001	BELVEDERE HOTEL LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
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
17384	2.1.2.01.000001	BLIND TRUCK VIDROS E ACESSORIOS PARA CARROS E CAM	380,00C	380,00	0,00	0,00
17108	2.1.2.01.000001	BLUIDEIAS BRINDES E ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	13.740,00C	13.740,00	0,00	0,00
15646	2.1.2.01.000001	BLUMENPARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	199,50C	600,00	150,00	250,50D
17008	2.1.2.01.000001	BMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	462,36C	229,29	0,00	233,07C
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	4.021,27C	10.409,72	10.409,72	4.021,27C
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.588,87D	0,00	0,00	2.588,87D
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	299,70C	104,22	104,22	299,70C
1757	2.1.2.01.000001	BRIMADEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	0,00	197,40	197,40C
275	2.1.2.01.000001	BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	548,72D	0,00	0,00	548,72D
16681	2.1.2.01.000001	CADPLAS SERVICOS DE INJECAO EIRELI	0,00	9.344,00	9.344,00	0,00
16869	2.1.2.01.000001	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	706,41C	0,00	0,00	706,41C
16409	2.1.2.01.000001	CAR10 TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A	689,52C	0,00	0,00	689,52C
16171	2.1.2.01.000001	CARLA ADRIANA FUCHS DE CASTRO 04110114993	214,14D	0,00	0,00	214,14D
15750	2.1.2.01.000001	CARLOS EMILIO STAMM 75090120900	400,00D	0,00	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	826,65C	337,45	288,00	777,20C
15518	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	188,00C	0,00	0,00	188,00C
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05C	0,00	0,00	365,05C
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.978,15C	1.978,25	2.039,93	2.039,83C
17429	2.1.2.01.000001	CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	0,00	9.101,05	9.101,05C
15633	2.1.2.01.000001	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,05C	0,00	0,00	0,05C
16873	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO DUB CENTER LTDA	160,01D	0,00	335,00	174,99C
16772	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO GUARAMITIM LTDA	292,89C	292,89	277,62	277,62C
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	885,05	885,05	0,00
15331	2.1.2.01.000001	CEPNA IND.COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	60,20C	0,00	0,00	60,20C
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	13.002,32C	4.502,58	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	452,00	452,00	0,01D

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

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12920	2.1.2.01.000001	COBIX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	4.774,16C	0,00	0,00	4.774,16C
16569	2.1.2.01.000001	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	331,14C	0,00	0,00	331,14C
16236	2.1.2.01.000001	COMERCIAL DE MATERIAIS EL. CONTEL EIRELI ME	0,00	0,00	3.831,10	3.831,10C
15349	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MALLON LTDA	28,79D	0,00	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 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	741,04C	272,18	457,93	926,79C
17394	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES ARALDI LTI	100,00C	100,00	0,00	0,00
17007	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESTADÍO EIRELI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
16479	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GASMAR LTDA	223,74C	0,00	0,00	223,74C
16415	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	104.959,09C	0,00	0,00	104.959,09C
1529	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA -	155,00D	454,08	0,00	609,08D
9571	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO PRK	1.215,00C	1.215,00	0,00	0,00
15732	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE PNEUS MARTINELLO LTDA - EPP	95,00D	0,00	0,00	95,00D
16610	2.1.2.01.000001	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 95	206,26D	0,00	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 CONSTRUCAO	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	246,26C	246,26	257,00	257,00C
15753	2.1.2.01.000001	DANIÉLA 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	470,20C	470,20	0,00	0,00
16666	2.1.2.01.000001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.336,51D	0,00	4.611,89	724,62D
17358	2.1.2.01.000001	DERSEHN DO BRASIL LTDA.	0,00	11.455,20	11.455,20	0,00
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	38,85C	0,00	427,00	465,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	101.496,04C	43.560,66	68.073,10	126.008,48C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	1.888,02D	5.219,57	1.888,02	5.219,57D
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	75,00D	1.501,00	1.501,00	75,00D
16876	2.1.2.01.000001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS NOVA GERACAO LTDA	63,90D	285,00	0,00	348,90D
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
17388	2.1.2.01.000001	E D M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTC	304,71C	304,71	0,00	0,00
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	199,90C	199,90	0,00	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	ELETRÓ BRICAR REPARACAO E LOCACAO DE VEICULOS LTI	44,90C	0,00	44,90	89,80C
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	265.123,71	265.123,71	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	570,00C	285,00	0,00	285,00C
263	2.1.2.01.000001	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	562,55C	8.095,90	8.095,90	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	15.386,63	15.386,63	16.687,57C
16568	2.1.2.01.000001	EMBRASTEC IND. COM. EQUIP. ELETR. LTDA	28.097,67D	0,00	28.097,68	0,01C
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.422,00C	7.661,13	7.661,13	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	0,01C	16.229,27	16.229,27	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	1.266.908,88C	43.790,89	0,00	1.223.117,99C
14073	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	88,43	0,00	88,43D
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	20.322,27C	27.687,62	32.714,06	25.348,71C
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
17224	2.1.2.01.000001	F M FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	10.763,50	10.763,50C
15756	2.1.2.01.000001	F.C. IND.COM.DE COMP. ELETRICOS E ELETRONICOS	5.671,21C	5.671,21	3.502,40	3.502,40C
17363	2.1.2.01.000001	FABIO TOBRE 03350953999	40,00D	0,00	0,00	40,00D
17399	2.1.2.01.000001	FARMACIA FIQUEBEM LTDA	2,00C	0,00	38,55	40,55C
16700	2.1.2.01.000001	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * JOINVILLE	412,39C	533,54	0,00	121,15D
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	7.075,40C	0,00	1.129,00	8.204,40C
3606	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA ME	0,00	0,00	805,00	805,00C
16701	2.1.2.01.000001	FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS EIRELI	175,40C	0,00	0,00	175,40C
16895	2.1.2.01.000001	FIBER TECIDOS TECNICOS LTDA	152,82C	0,00	0,00	152,82C
15299	2.1.2.01.000001	FIGUEIRA AUTOPECAS E SERVICOS MEC. LTDA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
16244	2.1.2.01.000001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.220,48D	0,00	0,00	2.220,48D
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	148.572,47C	0,00	0,00	148.572,47C
506	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	42.937,06D	17,90	40.000,00	2.954,96D
9611	2.1.2.01.000001	FOXLUX LTDA	5.793,28C	0,00	0,00	5.793,28C
17382	2.1.2.01.000001	GARANZIA AUTO MECANICA LTDA	490,00C	490,00	0,00	0,00
17380	2.1.2.01.000001	GENILSO APARECIDO CARRASCHI JOGOS ELETRONICOS	13,50C	13,50	0,00	0,00

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

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17427	2.1.2.01.000001	GERVASIO COELHO ME	0,00	0,00	323,80	323,80C
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	4.268,00C	0,00	0,00	4.268,00C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.268,00D	1.166,00	1.166,00	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	2.986,90	2.986,90	2.638,20C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	1.249,41C	2.815,50	2.815,50	1.249,41C
16883	2.1.2.01.000001	GR2M CONFECCAO E COMERCIO LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
15624	2.1.2.01.000001	GRACIELI MARIA DA SILVA 08619366980	666,00C	0,00	0,00	666,00C
17361	2.1.2.01.000001	GRAND LODGE EMPREENDIMENTOS LTDA	17,00D	95,00	92,00	20,00D
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	7.990,50	7.990,50	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
17210	2.1.2.01.000001	HOTEL ALVEN LTDA	6.114,03C	0,00	0,00	6.114,03C
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	130,00D	160,00	300,00	10,00C
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	126,00C	378,00	252,00	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
17371	2.1.2.01.000001	HOTEL UNIAO LTDA	135,00C	135,00	135,00	135,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	259,00D	156,00	156,00	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	49.315,16	49.315,16	72.217,37C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	0,00	0,00	7.472,75	7.472,75C
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
10070	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	0,00	3.621,70	3.621,70	0,00
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	9.803,39C	25.741,31	25.848,51	9.910,59C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	22.568,13	22.568,13	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	267,05D	0,00	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	130,00C	130,00	0,00	0,00
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	342,66C	0,00	0,00	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'	480,00C	480,00	0,00	0,00
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
17418	2.1.2.01.000001	JOIARTE ARTEFATOS DE CIMENTO IND E COM LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
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	13.152,61	13.152,61	0,00
16432	2.1.2.01.000001	K1 FERRAMENTARIA E FAB UTEN PLAS LTDA	14.311,80C	0,00	0,00	14.311,80C
16729	2.1.2.01.000001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	464,54C	0,00	0,00	464,54C
16270	2.1.2.01.000001	KANAFLEX S.A INDUSTRIA DE PLASTICOS	22.093,00C	0,00	0,00	22.093,00C
15332	2.1.2.01.000001	KARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	195,00C	0,00	0,00	195,00C
1969	2.1.2.01.000001	KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA	45,50C	0,00	0,00	45,50C
15655	2.1.2.01.000001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	964,92C	1.185,36	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	1.099,00D	109,90	0,00	1.208,90D
16676	2.1.2.01.000001	KOCH HIPERMERCADO S/A	812,14D	0,00	227,00	585,14D
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	195,00D	0,00	200,00	5,00C
15701	2.1.2.01.000001	LABORATORIO GIMENES S/S	165,00C	0,00	0,00	165,00C
16167	2.1.2.01.000001	LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA	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	768,88D	55,60	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.	90,00C	115,00	25,00	0,00
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	1.345,50D	4.968,52	4.968,52	1.345,50D
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E E	4.739,98C	7.736,18	7.736,18	4.739,98C
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	8.789,56	8.789,56	0,00
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	8.151,79C	4.075,89	0,00	4.075,90C
17421	2.1.2.01.000001	M A DOS SANTOS BUENO COMERCIO DE CALHAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
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	4.714,10	4.714,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.973,18C	75,00	75,00	1.973,18C
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	4.964,23C	4.964,23	13.520,14	13.520,14C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	721,35D	860,34	860,34	721,35D
17094	2.1.2.01.000001	MARAJÓ BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - MTZ	0,01D	0,00	1.370,00	1.369,99C
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	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
17379	2.1.2.01.000001	MARIZE SALETE BOLZAN	110,00C	110,00	0,00	0,00
16866	2.1.2.01.000001	MARLON WILLY LANGER	350,00C	0,00	0,00	350,00C
15752	2.1.2.01.000001	MARTINS & AROLDI LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
15605	2.1.2.01.000001	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
17365	2.1.2.01.000001	MAUA HOTEL LTDA	80,00D	0,00	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	1.200,00	1.200,00	90,00D
15718	2.1.2.01.000001	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
16734	2.1.2.01.000001	MEGA LUX IMPORTACAO LTDA	0,00	247,34	0,00	247,34D
17246	2.1.2.01.000001	MENEGOTTO E SANTO LTDA	22,39C	215,45	0,00	193,06D
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	991,39C	521,75	350,92	820,56C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	3.150,62C	0,00	0,00	3.150,62C
15487	2.1.2.01.000001	METALURGICA INCA LTDA	9.181,99C	0,00	0,00	9.181,99C
16977	2.1.2.01.000001	METALURGICA MATRI METAL LTDA	0,00	2.099,25	2.099,25	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	103.193,23C	27.751,72	0,00	75.441,51C
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	796,67C	530,33	0,00	266,34C
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	3.490,21C	1.557,24	1.557,24	3.490,21C
17416	2.1.2.01.000001	MJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	485,94	485,94C
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	17.008,12	17.008,12	0,00
12108	2.1.2.01.000001	MODULATTO COM. IMP. E EXP. LTDA - FILIAL SC	69.948,33C	37.021,84	0,00	32.926,49C
17270	2.1.2.01.000001	MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA SLO FILIAL 44 R	266,00C	0,00	310,09	310,09C
16515	2.1.2.01.000001	MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	862,55C	15.778,40	15.778,40	862,55C
15451	2.1.2.01.000001	MULTI MERCANTES LTDA	997,87C	0,00	0,00	997,87C
16486	2.1.2.01.000001	MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	0,00	249,00	249,00C
16826	2.1.2.01.000001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	279,80D	0,00	0,00	279,80D
17407	2.1.2.01.000001	NAS COMERCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA FESTAS L	0,00	0,00	187,47	187,47C
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	26.400,00	26.400,00	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	8.910,50C	25.949,55	0,00	17.039,05D
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	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	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	897,10C	417,10	961,10	1.441,10C
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	1.894,00	7.497,00	5.603,00C
10073	2.1.2.01.000001	OPTILUZ LTDA ME	7.644,00C	0,00	0,00	7.644,00C
15419	2.1.2.01.000001	ORBI QUIMICA LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16669	2.1.2.01.000001	ORILDE VILMA SPRICIO - ME	500,00D	100,00	200,00	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
17426	2.1.2.01.000001	PANIFICADORA DONA HELENA & FILHAS LTDA	0,00	0,00	67,65	67,65C
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	544,29C	544,29	0,00	0,00
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	1.183,37C	968,12	1.147,19	1.362,44C
17417	2.1.2.01.000001	PESSOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00C
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
17392	2.1.2.01.000001	PJ PNEUS E SERVICOS LTDA	165,00C	165,00	0,00	0,00
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	42.205,00	42.205,00	65.467,00C
16953	2.1.2.01.000001	PLASTLIT 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	64,95	1.406,42D
808	2.1.2.01.000001	POSTO ALEXANDRE LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	1.583,86C	0,00	0,00	1.583,86C

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

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	660,58C	910,58	1.139,32	889,32C
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	286,14	496,23C
15671	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEIS 401 EIRELI	14,74C	0,00	0,00	14,74C
15238	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA	21,15C	0,00	0,00	21,15C
16897	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEL BONTORIN LTDA	225,05D	0,00	0,00	225,05D
800	2.1.2.01.000001	POSTO DE GASOLINA MAIOCHI LTDA	25,00D	0,00	0,00	25,00D
15237	2.1.2.01.000001	POSTO DE SERVICOS CORUJAO LTDA	1.042,10C	0,00	0,00	1.042,10C
993	2.1.2.01.000001	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA.	1.191,80C	243,05	0,00	948,75C
14548	2.1.2.01.000001	POSTO DOM PEDRO DE MIRACATU ROTA SUL LTDA	161,01D	0,00	0,00	161,01D
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	243,49C	243,49	0,00	0,00
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	276,93	273,93C
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.	150,00C	0,00	150,00	300,00C
16336	2.1.2.01.000001	POSTO Z14 LTDA.	203,38C	0,00	100,00	303,38C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	4.525,36C	0,00	797,10	5.322,46C
16880	2.1.2.01.000001	POSTO Z5 LTDA.	0,00	218,07	218,07	0,00
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	974,83C	4.204,36	4.153,39	923,86C
16449	2.1.2.01.000001	POSTO Z9 LTDA.	283,39C	0,00	0,00	283,39C
17414	2.1.2.01.000001	POSTOS ECONORTE LTDA	0,00	0,00	351,82	351,82C
16758	2.1.2.01.000001	PP5GB ADMINISTRADORA LTDA	178,00D	536,00	268,00	446,00D
4180	2.1.2.01.000001	PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA	0,00	4.274,14	4.274,14	0,00
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	68.082,95C	0,00	49,00	68.131,95C
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	15.897,99	15.897,99	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	5.100,00C	1.500,00	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
17423	2.1.2.01.000001	RECICLAPLAST RESINAS PLASTICAS LTDA	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
16251	2.1.2.01.000001	RECKI LUZ ELETRICA LTDA - EPP	250,80C	0,00	0,00	250,80C
17425	2.1.2.01.000001	REDE DE POSTOS APOLO LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
15243	2.1.2.01.000001	REDE DE POSTOS R4 LTDA	189,07C	437,68	247,25	1,36D
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)	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
17355	2.1.2.01.000001	RESTAURANTE BARPI LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
17351	2.1.2.01.000001	RESTAURANTE COSTELAO DA 116 LTDA	133,80D	0,00	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	1.837,10C	2.429,36	3.502,26	2.910,00C
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	942,57C	1.532,22	1.564,07	974,42C
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
17390	2.1.2.01.000001	ROGER PECAS LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
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	0,00	2.134,24	2.134,24	0,00
17354	2.1.2.01.000001	RUDIMAR LANCINI LTDA	117,00D	0,00	0,00	117,00D
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	5.167,70C	0,00	0,00	5.167,70C
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	4.634,38	4.634,38	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	57,76D	0,00	54,51	3,25D
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.	2.067,32C	2.240,19	2.240,19	2.067,32C
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	140,00	100,00D
16845	2.1.2.01.000001	SHOPPING MUNDI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	157,98C	0,00	0,00	157,98C
6512	2.1.2.01.000001	SIDNEI ROSA 04431851909	130,00C	0,00	0,00	130,00C
16467	2.1.2.01.000001	SIEDSCHLAG EMBALAGENS LTDA	297,51C	0,00	0,00	297,51C

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

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17412	2.1.2.01.000001	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA	0,00	356,45	356,45	0,00
5631	2.1.2.01.000001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL.72 SANTA ROSA	453,19D	0,00	0,00	453,19D
17232	2.1.2.01.000001	SIMONE CRISTINA FERREIRA VILANOVA 04130730924	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
16906	2.1.2.01.000001	SIMONE TESTONI - ME	200,00D	0,00	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
17141	2.1.2.01.000001	SOLANAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
16301	2.1.2.01.000001	SPADER REFEICOES LTDA	8.225,00C	0,00	0,00	8.225,00C
15694	2.1.2.01.000001	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA.	320,00C	0,00	0,00	320,00C
12131	2.1.2.01.000001	STAMPLAC PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	1.974,70C	0,00	0,00	1.974,70C
16311	2.1.2.01.000001	STANG & STANG LTDA	863,36C	0,00	0,00	863,36C
16710	2.1.2.01.000001	STC PRODUTOS DE METAL LTDA	234,60C	0,00	0,00	234,60C
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	21.250,00C	21.250,00	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
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	5.715,92	9.270,42	3.554,50C
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
17428	2.1.2.01.000001	THEO VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	39,00	39,00C
17347	2.1.2.01.000001	THOMAZ FERRO E ACO LTDA	1.247,95C	1.247,95	0,00	0,00
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	114,09D	1.076,32	984,23	206,18D
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	1.941,20	1.941,20	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	723,28C	0,00	0,00	723,28C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	2.105,29C	0,00	306,12	2.411,41C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	7.560,39C	4.602,42	9.273,83	12.231,80C
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	159,71	1.159,92C
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	10.756,15C	7.269,63	8.225,23	11.711,75C
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	1.380,40D	0,00	0,00	1.380,40D
17415	2.1.2.01.000001	TROMBINI EMBALAGENS S/A	0,00	4.853,98	9.282,90	4.428,92C
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
16476	2.1.2.01.000001	UNI TUBOS COMERCIAL LTDA	2.557,50C	2.557,50	0,00	0,00
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	10,56C	0,00	0,00	10,56C
10923	2.1.2.01.000001	UNISAT COMERCIAL LTDA - ME	1.053,80C	1.053,80	959,40	959,40C
16471	2.1.2.01.000001	UZITUBO IND. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	0,00	4.312,87	4.312,87	0,00
11827	2.1.2.01.000001	VALCANAIA AUTO PECAS LTDA - EPP	186,05D	0,00	0,00	186,05D
13516	2.1.2.01.000001	VALECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.993,52	1.993,52	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
17391	2.1.2.01.000001	VANDERLEI DAGNONI	135,00C	0,00	0,00	135,00C
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 LTE	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	41,36D	461,91	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	16.789,88D	14.651,00	14.651,00	16.789,88D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	66,01C	23.879,60	23.879,60	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	224.435,00C	217.166,51	198.557,35	205.825,84C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	73.274,88C	808.112,92	887.316,94	152.478,90C
15485	2.1.2.01.000001	WEG LINHARES EQUIP. ELETRICOS S/A.	3.113,40C	0,00	0,00	3.113,40C
15168	2.1.2.01.000001	WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA	8.665,27C	0,00	0,00	8.665,27C
16427	2.1.2.01.000001	WILSON WEBER	45,00C	0,00	0,00	45,00C
17035	2.1.2.01.000001	WTTI SERVICOS LTDA	4.244,07C	4.244,07	3.944,07	3.944,07C
17356	2.1.2.01.000001	X3 CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	28.661,80C	0,00	0,00	28.661,80C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	11.646,90D	7.861,80	0,00	19.508,70D
17422	2.1.2.01.000001	ZAMBONI & HERDINA LTDA	0,00	0,00	115,00	115,00C
5452	2.1.2.01.000001	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA	463,03C	198,99	238,37	502,41C
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	200,00C	200,00	0,00	0,00
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	1.338,05C	1.123,20	438,22	653,07C
16747	2.1.2.01.000012	ESPERANDIO CIA LTDA	0,00	0,00	229,19	229,19C
16760	2.1.2.01.000013	G10 AUTO POSTO S.A.	4,61D	226,88	408,52	177,03C
16761	2.1.2.01.000014	AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA	800,00C	1.200,00	1.200,00	800,00C

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

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
16802	2.1.2.01.000036	AUTO POSTO ALVORADA LONDRINA EIRELI	1.115,93C	1.135,85	998,32	978,40C
16804	2.1.2.01.000038	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA (JOINVILLE)	13.735,24C	0,00	988,80	14.724,04C
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
17116	2.1.2.01.000078	AUTO POSTO O CUPIM S&ATILDE;O JOSE LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
17100	2.1.2.01.000080	GAS POSITIVO - AUTO POSTO DE GAS NATURAL LTDA	495,08C	892,27	600,11	202,92C
17151	2.1.2.01.000086	PATIO CONTORNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00C
17154	2.1.2.01.000090	GERMANIA COMBUSTIVEIS LTDA	296,44C	296,44	0,00	0,00
17165	2.1.2.01.000093	CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT LTDA	320,85C	320,85	316,20	316,20C
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	226,24C	226,24	222,05	222,05C
17170	2.1.2.01.000102	AUTO POSTO CATUAI LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
17173	2.1.2.01.000104	TREVISIA SOLUCOES P TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
17174	2.1.2.01.000105	AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI	0,00	0,00	216,93	216,93C
546	2.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	0,00	0,00	46.024,61C
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	520.405,21C	687.447,12	663.131,88	496.089,97C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	520.405,21C	687.447,12	663.131,88	496.089,97C
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	52.935,76C	383.298,77	360.073,73	29.710,72C
8172	2.1.3.01.000002	ICMS-PR A RECOLHER	0,00	3.044,95	3.044,95	0,00
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	24.517,90C	6.928,94	8.053,97	25.642,93C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	10.900,30C	47.365,06	46.223,38	9.758,62C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	68.092,02C	218.166,36	212.907,73	62.833,39C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	4.837,00C	152,01	356,78	5.041,77C
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	27.497,25C	27.497,25	32.471,34	32.471,34C
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	8.944,02C	993,78	0,00	7.950,24C
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	454.790,00C	199.852,29	242.992,20	497.929,91C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	150.613,56C	123.131,78	132.493,53	159.975,31C
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	104.035,73C	109.352,57	116.151,96	110.835,12C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	24.660,36C	4.114,85	4.114,85	24.660,36C
572	2.1.4.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	481,67C	5.128,42	9.198,49	4.551,74C
966	2.1.4.01.001	FÉRIAS A PAGAR	21.435,80C	4.535,94	3.028,23	19.928,09C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.154,39C	65.352,77	69.477,93	64.279,55C
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	56.052,70C	53.939,34	57.150,19	59.263,55C
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	6.271,69C	11.413,43	12.327,74	7.186,00C
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	244.022,05C	11.367,74	41.020,74	273.675,05C
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	123.493,17C	6.464,33	17.601,15	134.629,99C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	51.201,80C	1.945,24	12.667,09	61.923,65C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	39.613,63C	1.760,45	4.846,43	42.699,61C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.063,94C	528,14	3.484,56	17.020,36C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.549,73C	514,83	1.408,08	12.442,98C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.099,78C	154,75	1.013,43	4.958,46C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.326,80C	6.965,36	1.075,71	4.562,85D
971	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.355,00D	0,00	0,00	2.355,00D
204	2.1.5.02	SEGUROS A PAGAR	3.681,80C	6.965,36	1.075,71	2.207,85D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.759.810,02C	16.645,60	0,00	1.743.164,42C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.759.810,02C	16.645,60	0,00	1.743.164,42C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	878.985,42C	16.645,60	0,00	862.339,82C
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	715.970,05C	15.143,96	0,00	700.826,09C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	126.313,90C	1.501,64	0,00	124.812,26C
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	2.908.337,30D	0,00	0,00	2.908.337,30D
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	39.338,73C	0,00	0,00	39.338,73C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	39.338,73C	0,00	0,00	39.338,73C
658	2.3.4.01.000001	BENS EM COMODATO	23.923,53C	0,00	0,00	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	3.042.676,03D	0,00	0,00	3.042.676,03D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.042.676,03D	0,00	0,00	3.042.676,03D
266	2.3.5.01.000001	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	776,80C	0,00	0,00	776,80C
16955	2.3.5.01.000001	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.626,38D	0,00	0,00	39.626,38D
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	9.485.813,39D	2.157.675,65	17.015,05	11.626.473,99D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	6.468.291,36D	1.464.401,81	0,00	7.932.693,17D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	6.468.291,36D	1.464.401,81	0,00	7.932.693,17D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	6.468.291,36D	1.464.401,81	0,00	7.932.693,17D
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	6.468.291,36D	1.464.401,81	0,00	7.932.693,17D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.598.469,85D	597.311,36	17.015,05	3.178.766,16D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.871.147,98D	400.168,50	9.199,65	2.262.116,83D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.126.585,73D	252.280,37	9.138,45	1.369.727,65D
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	668.207,84D	147.214,78	2.100,36	813.322,26D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	57.985,06D	12.667,09	174,44	70.477,11D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	80.735,00D	17.601,15	1.018,92	97.317,23D
336	3.2.1.01.000006	INSS	219.361,51D	52.988,18	4.679,15	267.670,54D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	68.168,14D	14.749,25	669,58	82.247,81D
8339	3.2.1.01.000009	Medicina do trabalho	2.309,00D	452,00	0,00	2.761,00D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	3.248,28D	1.166,00	496,00	3.918,28D
521	3.2.1.01.000012	ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	1.570,90D	441,92	0,00	2.012,82D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.227,39D	3.240,32	0,00	11.467,71D
348	3.2.1.03.000003	IPTU	7.356,14D	0,00	0,00	7.356,14D
349	3.2.1.03.000004	IPVA	871,25D	3.240,32	0,00	4.111,57D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	736.334,86D	144.647,81	61,20	880.921,47D
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	11.178,91D	2.039,93	0,00	13.218,84D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.157,27D	315,41	0,00	2.472,68D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	22.057,84D	4.535,60	0,00	26.593,44D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96.803,20D	24.028,08	61,20	120.770,08D
360	3.2.1.04.000007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	14.140,30D	80,00	0,00	14.220,30D
361	3.2.1.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.584,77D	3.389,02	0,00	20.973,79D
362	3.2.1.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	137.510,19D	38.077,42	0,00	175.587,61D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	33.465,42D	7.340,56	0,00	40.805,98D
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	70.860,00D	16.469,92	0,00	87.329,92D
6361	3.2.1.04.000020	MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	19.300,35D	3.944,07	0,00	23.244,42D
640	3.2.1.04.000024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	35.606,87D	6.429,25	0,00	42.036,12D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	31.369,78D	2.889,55	0,00	34.259,33D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	853,30D	575,62	0,00	1.428,92D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	74.903,02D	1.549,78	0,00	76.452,80D
918	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	152.000,00D	30.400,00	0,00	182.400,00D
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	6.643,10D	784,53	0,00	7.427,63D
8341	3.2.1.04.021	Segurança e monitoramento	7.990,85D	1.598,17	0,00	9.589,02D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	1.597,30D	200,90	0,00	1.798,20D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	727.321,87D	197.142,86	7.815,40	916.649,33D
297	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	51.864,86D	13.152,61	0,00	65.017,47D
325	3.2.2.01.000015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	51.864,86D	13.152,61	0,00	65.017,47D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	175.169,06D	73.758,99	38,12	248.889,93D
323	3.2.2.05.000001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.425,89D	30.308,84	0,00	46.734,73D
317	3.2.2.05.000003	HOSPEDAGEM	24.500,51D	2.037,00	0,00	26.537,51D
318	3.2.2.05.000004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	24.690,20D	17.290,59	0,00	41.980,79D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	96.648,29D	21.742,37	38,12	118.352,54D
313	3.2.2.05.000007	PEDAGIOS	2.855,11D	954,65	0,00	3.809,76D
324	3.2.2.05.000011	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.839,06D	1.425,54	0,00	11.264,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
917	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	500.287,95D	110.231,26	7.777,28	602.741,93D
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	12.593,86D	2.912,12	0,00	15.505,98D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	169.284,31D	34.690,16	0,00	203.974,47D
310	3.2.2.06.000009	MARKETING E PROPAGANDA	60.280,80D	4.916,90	0,00	65.197,70D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	258.128,98D	67.712,08	7.777,28	318.063,78D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	59,10D	10,92	0,00	70,02D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	59,10D	10,92	0,00	70,02D
400	3.3.1.06	PERDAS	59,10D	10,92	0,00	70,02D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	59,10D	10,92	0,00	70,02D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	418.993,08D	95.951,56	0,00	514.944,64D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	418.993,08D	95.951,56	0,00	514.944,64D
668	3.4.1.01	JUROS	378.592,54D	90.203,14	0,00	468.795,68D
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	109,44D	20,97	0,00	130,41D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	862,47D	727,80	0,00	1.590,27D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	301.452,49D	73.765,37	0,00	375.217,86D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.168,14D	15.615,07	0,00	91.783,21D
648	3.4.1.01.000008	IOF	0,00	73,93	0,00	73,93D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	40.400,54D	5.748,42	0,00	46.148,96D
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	597,64D	5,99	0,00	603,63D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	12.027,21D	473,86	0,00	12.501,07D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	10.714,40D	662,80	0,00	11.377,20D
649	3.4.1.02.000004	TARIFAS BANCÁRIAS	17.061,29D	4.605,77	0,00	21.667,06D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.393.319,99C	1.376.027,35	3.504.327,73	11.521.620,37C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.393.319,99C	1.376.027,35	3.504.327,73	11.521.620,37C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	12.953.604,84C	0,00	3.146.459,60	16.100.064,44C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	12.953.604,84C	0,00	3.146.459,60	16.100.064,44C
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	1.037.054,47C	0,00	280.968,04	1.318.022,51C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	11.916.550,37C	0,00	2.865.491,56	14.782.041,93C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.267.952,98D	1.376.027,35	144.577,50	5.499.402,83D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.948.737,87D	718.108,28	0,00	2.666.846,15D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	7.094,84D	132,81	0,00	7.227,65D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	1.941.643,03D	717.975,47	0,00	2.659.618,50D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	150.429,48D	36.452,18	14,08	186.867,58D
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	17.871,03D	3.980,84	14,08	21.837,99D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	132.558,45D	32.471,34	0,00	165.029,79D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.168.785,63D	621.466,89	144.563,42	2.645.689,10D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.494.692,05D	362.742,94	0,00	1.857.434,99D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	231.414,68C	0,00	86.104,35	317.519,03C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	874.345,24D	212.573,19	0,00	1.086.918,43D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	189.824,96D	46.150,76	0,00	235.975,72D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	130.360,09C	0,00	48.031,23	178.391,32C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	28.301,85C	0,00	10.427,84	38.729,69C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	43.764,62C	0,00	3.655,51	47.420,13C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	43.764,62C	0,00	3.655,51	47.420,13C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	20.833,50C	0,00	3.066,11	23.899,61C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	22.223,55C	0,00	548,31	22.771,86C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	707,57C	0,00	41,09	748,66C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	663.903,51C	0,00	209.635,12	873.538,63C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	663.903,51C	0,00	209.635,12	873.538,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	663.903,51C	0,00	209.635,12	873.538,63C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.083.408,50D	9.340.275,60	8.847.356,14	15.576.327,96D
PASSIVO	15.175.901,90C	5.096.352,52	5.601.632,20	15.681.181,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.908.337,30D	0,00	0,00	2.908.337,30D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.485.813,39D	2.157.675,65	17.015,05	11.626.473,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.393.319,99C	1.376.027,35	3.504.327,73	11.521.620,37C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	24.569.221,89D	11.497.951,25	8.864.371,19	27.202.801,95D
CONTAS CREDORAS	21.660.884,59C	6.472.379,87	9.105.959,93	24.294.464,65C
RESULTADO DO MES	0,00	2.140.660,60	2.128.300,38	12.360,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	92.493,40D	11.626.473,99	11.521.620,37	104.853,62D



TARCÍSIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



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

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

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

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	280.968,04	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.865.491,56	<u>3.146.459,60</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(132,81)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(717.975,47)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(3.966,76)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(32.471,34)	
(-) ICMS	(362.742,94)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	86.104,35	
(-) COFINS	(212.573,19)	
(-) PIS	(46.150,76)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	48.031,23	
DEVOLUÇÃO DE PIS	10.427,84	<u>(1.231.449,85)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.915.009,75</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.464.401,81)	<u>(1.464.401,81)</u>
LUCRO BRUTO		<u>450.607,94</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		<u>(676.247,87)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.152,61)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(30.308,84)	
HOSPEDAGEM	(2.037,00)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(17.290,59)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(21.704,25)	
PEDAGIOS	(954,65)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(1.425,54)	
TELEFONE	(2.912,12)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(34.690,16)	
MARKETING E PROPAGANDA	(4.916,90)	
FRETES E CARRETOS	(59.934,80)	<u>(189.327,46)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(145.114,42)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(12.492,65)	
FÉRIAS	(16.582,23)	
INSS	(48.309,03)	
FGTS	(14.079,67)	
Medicina do trabalho	(452,00)	
VALE TRANSPORTE	(670,00)	
ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	(441,92)	
IPVA	(3.240,32)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.039,93)	
ÁGUA E ESGOTO	(315,41)	
SEGUROS GERAIS	(4.535,60)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(23.966,88)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(80,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.389,02)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	(38.077,42)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(7.340,56)	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(16.469,92)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	(3.944,07)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(6.429,25)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.889,55)	
CORREIOS E MALOTES	(575,62)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(1.549,78)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(30.400,00)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(784,53)	
Segurança e monitoramento	(1.598,17)	

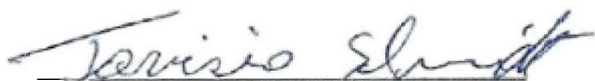
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

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

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(200,90)	
JUROS PASSIVOS	(20,97)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(727,80)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(73.765,37)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(15.615,07)	
IOF	(73,93)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(5,99)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(473,86)	
DESPESAS COM CARTÃO	(662,80)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(4.605,77)	(486.920,41)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	3.066,11	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	548,31	
MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	41,09	3.655,51
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	209.635,12	209.635,12
RESULTADO OPERACIONAL		(12.349,30)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(10,92)	(10,92)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(12.360,22)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(12.360,22)



TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.894.746,67D	52.181,92	51.875,60	1.895.052,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.691.431,14D	52.181,92	51.875,60	1.691.737,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	790.818,53D	52.121,92	51.875,60	791.064,85D
4	1.1.1.01	CAIXA	789.869,55D	1.871,92	273,00	791.468,47D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	789.869,55D	1.871,92	273,00	791.468,47D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	211,25C	50.250,00	51.602,60	1.563,85C
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	216,81C	50.250,00	51.602,60	1.569,41C
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	152.352,27D	0,00	0,00	152.352,27D
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	7.895,58D	0,00	0,00	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	285,73D	0,00	0,00	285,73D
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	298,82C	0,00	0,00	298,82C
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	298,82C	0,00	0,00	298,82C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.521,12D	60,00	0,00	15.581,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	15.521,12D	60,00	0,00	15.581,12D
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	1.450,00D	60,00	0,00	1.510,00D
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	203.315,53D	0,00	0,00	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	218.959,37D	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	238.989,15C	0,00	0,00	238.989,15C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	231.861,15C	0,00	0,00	231.861,15C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.128,00C	0,00	0,00	7.128,00C
149	2	PASSIVO	2.046.737,45C	60.256,01	83.094,74	2.069.576,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.210.573,76C	60.256,01	83.094,74	2.233.412,49C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	729.703,72C	0,00	50.250,00	779.953,72C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	720.524,34C	0,00	50.250,00	770.774,34C
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	348.722,88C	0,00	50.250,00	398.972,88C
715	2.1.1.01.000027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	108.470,39C	0,00	0,00	108.470,39C
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	9.179,38C	0,00	0,00	9.179,38C
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.395.655,91C	678,09	0,00	1.394.977,82C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.395.655,91C	678,09	0,00	1.394.977,82C
255	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.871,92C	0,00	0,00	1.871,92C
2408	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	321,09	0,00	321,09D
16183	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	0,00	84,00	0,00	84,00D
724	2.1.3.01.000003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.393.783,99C	0,00	0,00	1.393.783,99C
16446	2.1.3.01.000006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	273,00	0,00	273,00D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.238,37C	455,87	391,80	58.174,30C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.238,37C	455,87	391,80	58.174,30C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	176,87C	0,00	391,80	568,67C
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	58.061,50C	455,87	0,00	57.605,63C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.975,76C	59.122,05	32.452,94	306,65C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.219,43C	27.574,56	24.354,95	2.999,82C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.219,43C	6.219,43	2.999,82	2.999,82C
572	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	21.355,13	21.355,13	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.443,30C	20.070,95	4.382,20	12.245,45D
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.741,48C	2.773,10	2.902,47	2.870,85C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	701,82C	17.297,85	1.479,73	15.116,30D
193	2.1.5.03	PROVISÕES	17.313,03C	11.476,54	3.715,79	9.552,28C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.442,58C	6.362,09	2.064,36	4.144,85C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.161,49C	2.120,23	681,98	1.723,24C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.074,32C	1.736,83	563,56	1.901,05C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	863,10C	578,83	186,18	470,45C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.518,64C	508,96	165,16	1.174,84C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	252,90C	169,60	54,55	137,85C
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	152.986,60D	26.139,87	3.607,46	175.519,01D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	152.910,05D	26.139,87	3.607,46	175.442,46D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.910,05D	26.139,87	3.607,46	175.442,46D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	102.305,89D	24.975,66	3.607,46	123.674,09D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	58.467,02D	15.338,70	0,00	73.805,72D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	5.112,07D	1.866,29	146,38	6.831,98D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	6.824,83D	3.117,08	466,86	9.475,05D
336	3.2.2.01.000006	INSS	15.758,71D	2.954,15	2.315,66	16.397,20D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	5.209,12D	1.699,44	678,56	6.230,00D
521	3.2.2.01.000012	ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	2.184,00D	0,00	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	43.595,81D	0,00	0,00	43.595,81D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	11.076,76D	0,00	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	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	29.251,48D	0,00	0,00	29.251,48D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	937,12D	0,00	0,00	937,12D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	1.381,27D	0,00	0,00	1.381,27D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.027,16D	1.164,21	0,00	7.191,37D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	22,80D	0,00	0,00	22,80D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.689,20D	1.164,21	0,00	6.853,41D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	169,37D	0,00	0,00	169,37D
649	3.2.2.05.000014	TARIFAS BANCÁRIAS	145,79D	0,00	0,00	145,79D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	76,55D	0,00	0,00	76,55D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	76,55D	0,00	0,00	76,55D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400	3.3.1.06	PERDAS	76,55D	0,00	0,00	76,55D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	76,55D	0,00	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
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

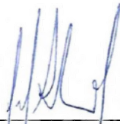
ATIVO	1.894.746,67D	52.181,92	51.875,60	1.895.052,99D
PASSIVO	2.046.737,45C	60.256,01	83.094,74	2.069.576,18C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	152.986,60D	26.139,87	3.607,46	175.519,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	995,82C	0,00	0,00	995,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	847.416,50D	0,00	0,00	847.416,50D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.047.733,27D	78.321,79	55.483,06	2.070.572,00D
CONTAS CREDORAS	1.200.316,77C	60.256,01	83.094,74	1.223.155,50C
RESULTADO DO MES	0,00	22.532,41	0,00	22.532,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.990,78D	175.519,01	995,82	174.523,19D


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 30/06/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(22.532,41)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.338,70)	
13º SALÁRIO	(1.719,91)	
FÉRIAS	(2.650,22)	
INSS	(638,49)	
FGTS	(1.020,88)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.164,21)	<u>(22.532,41)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(22.532,41)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(22.532,41)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(22.532,41)</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