

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

Julho/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

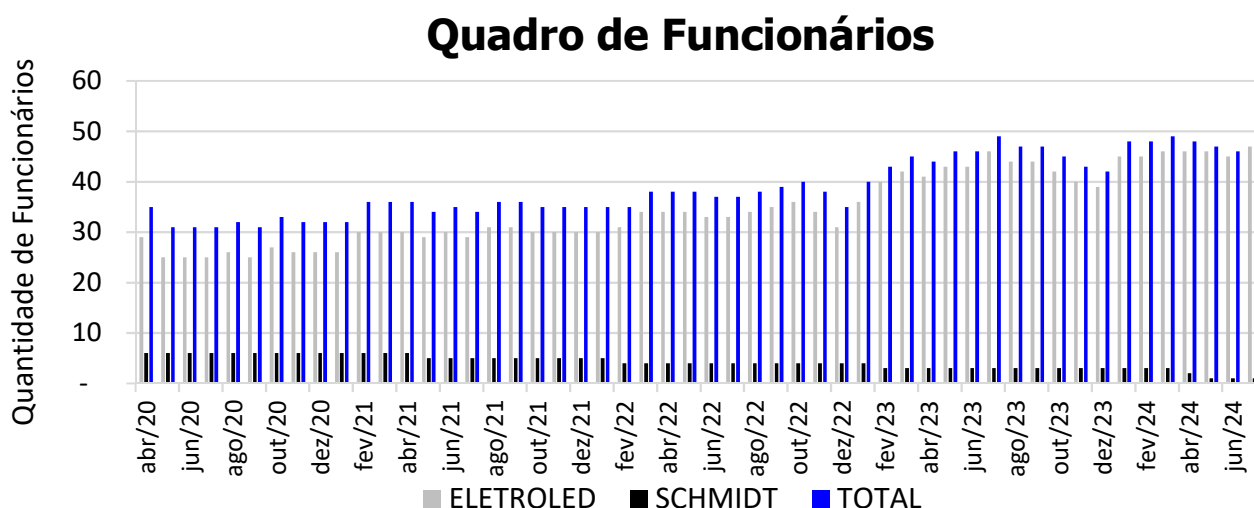
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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 **Julho/2024** era composto por **48 funcionários**, sendo que **01 funcionário estava afastado**. Graficamente demonstrado:



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

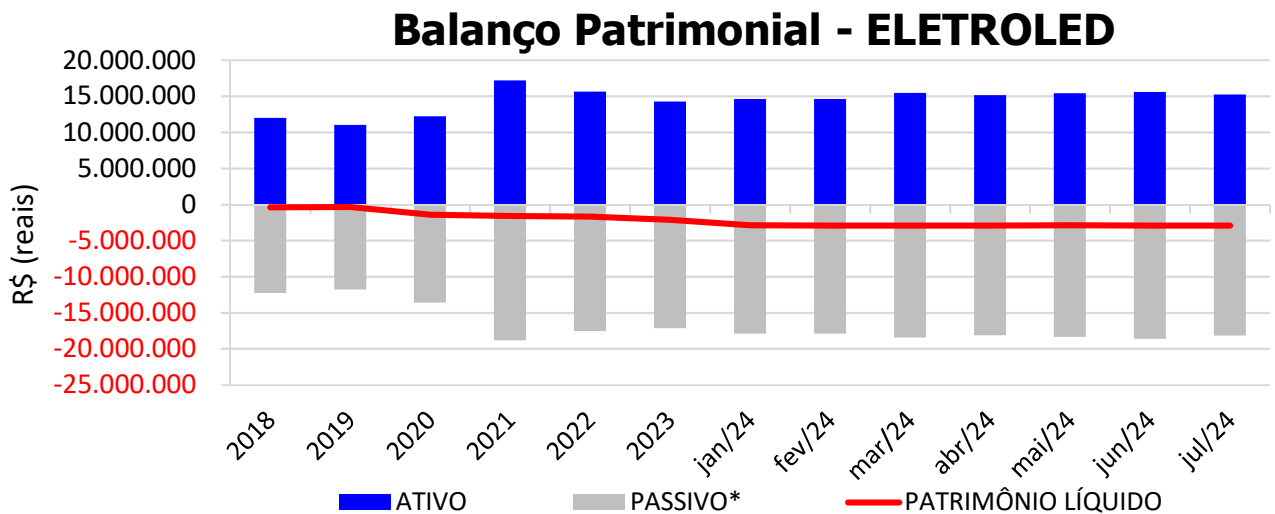
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

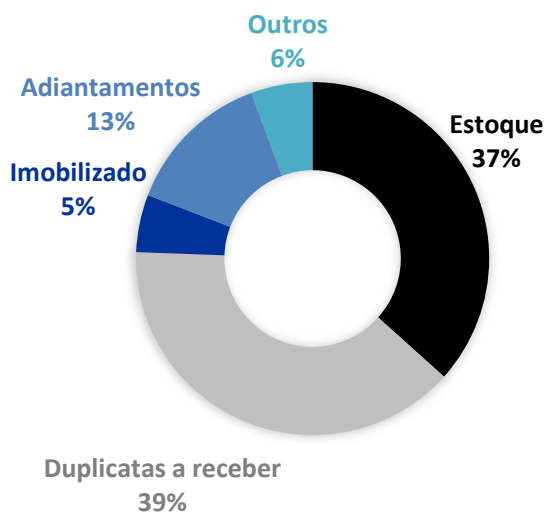
4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Julho/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 15.234.942**, sendo composto principalmente por: Estoque (37%), Duplicatas a receber (39%), Adiantamentos (13%), Imobilizado (5%) e Outros (6%).

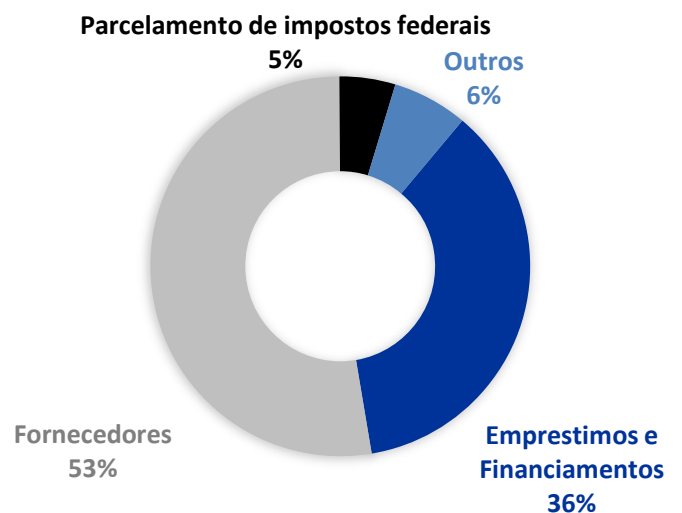
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 18.169.292**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (53%), Empréstimos e financiamentos (36%), Parcelamento de tributos federais (5%) e Outros (6%).



ATIVO - JUL/2024 - ELETROLED



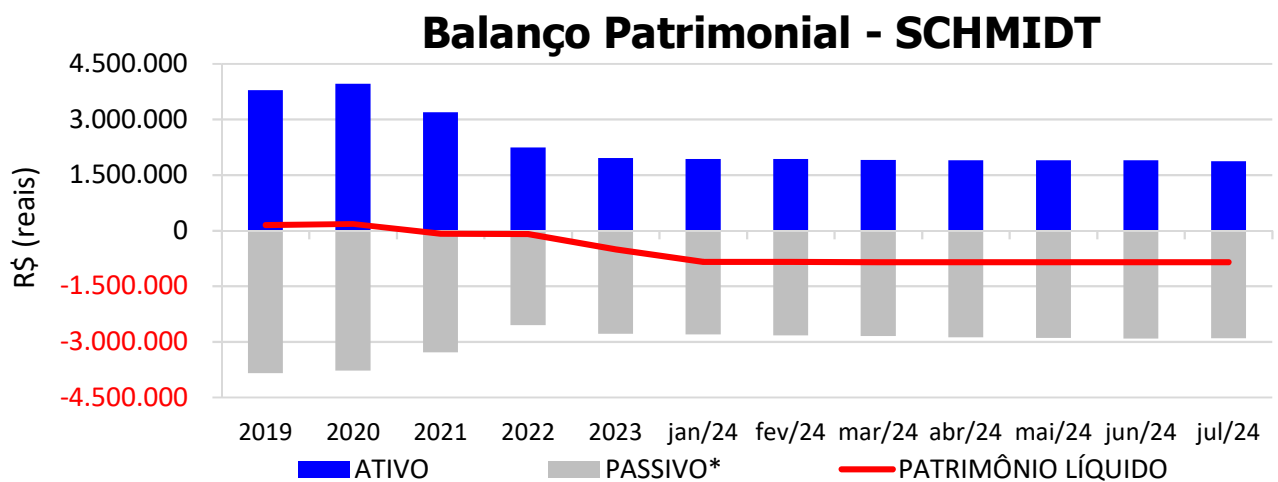
PASSIVO - JUL/2024 - ELETROLED



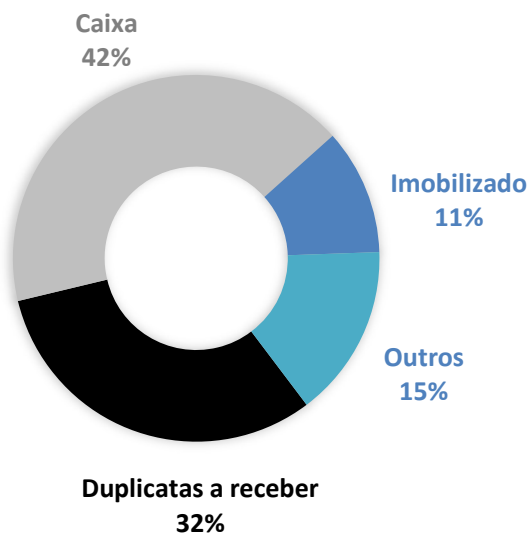
4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Julho/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.868.152**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (32%), Caixa (42%), Imobilizado (11%) e Outros (15%).

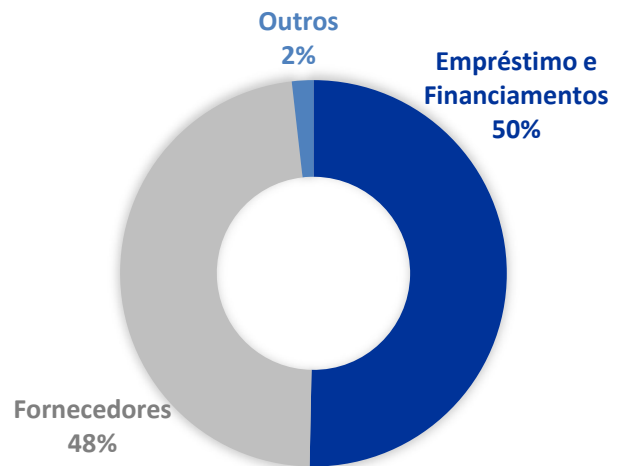
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.908.972**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (50%), Fornecedores (48%) e Outros (2%).



ATIVO - JUL/2024 - SCHMIDT



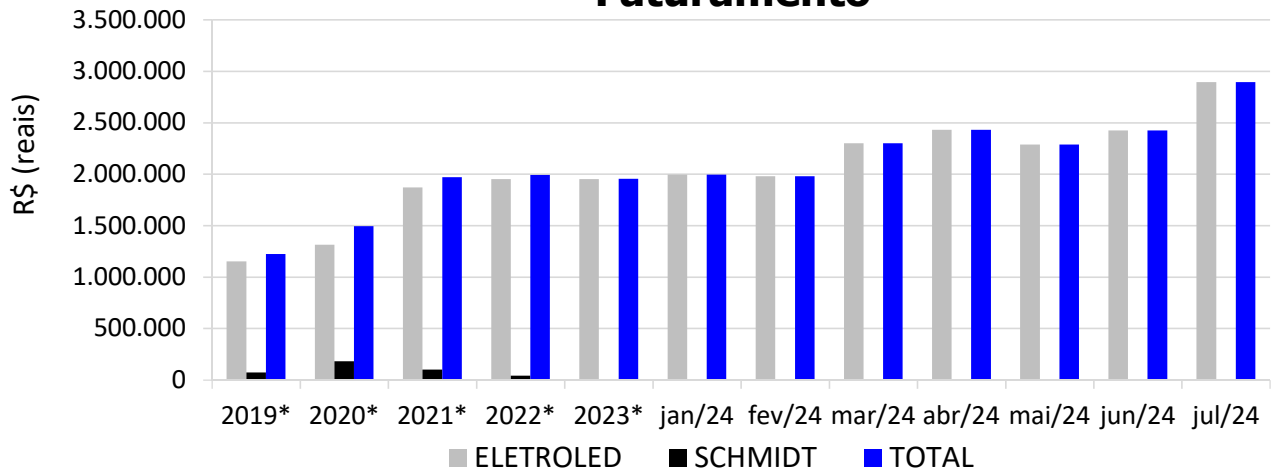
PASSIVO - JUL/2024 - SCHMIDT



4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Julho/2024** foi de **R\$ 2.894.613**, aumento de 19,40% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

Faturamento

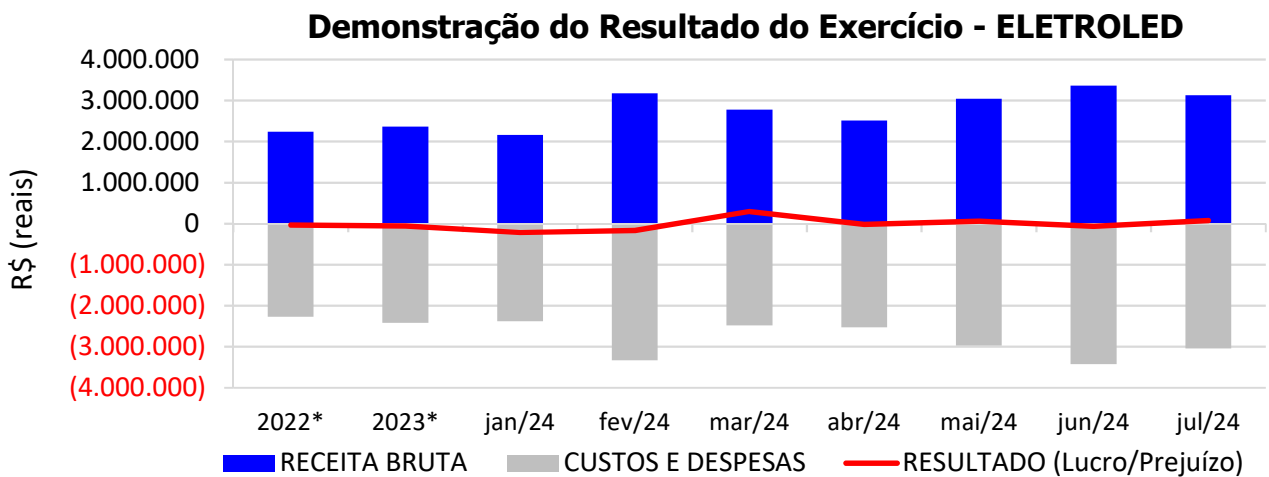


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

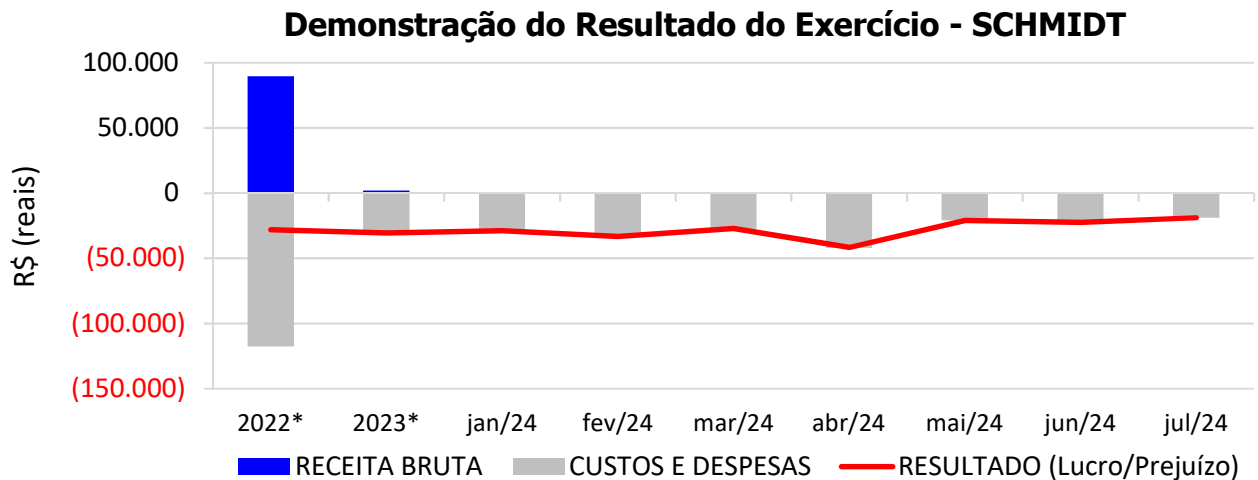
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Julho/2024** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 3.126.912** e lucro contábil de **R\$ 79.167**, resultando em prejuízo contábil acumulado de **R\$ 25.687** no ano de 2024.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Julho/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 12** e apresentou prejuízo contábil de **R\$ 18.880**, resultando em prejuízo contábil acumulado de **R\$ 193.403** no ano de 2024.

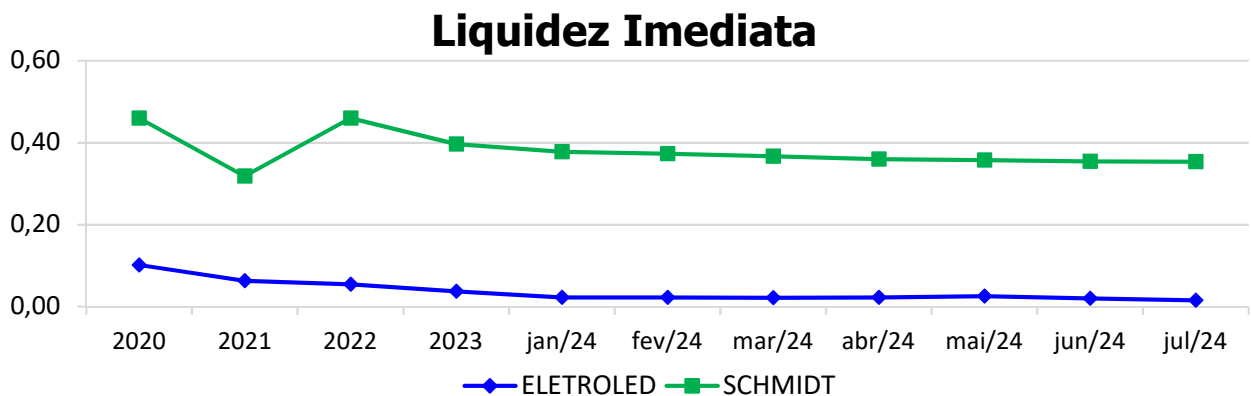


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

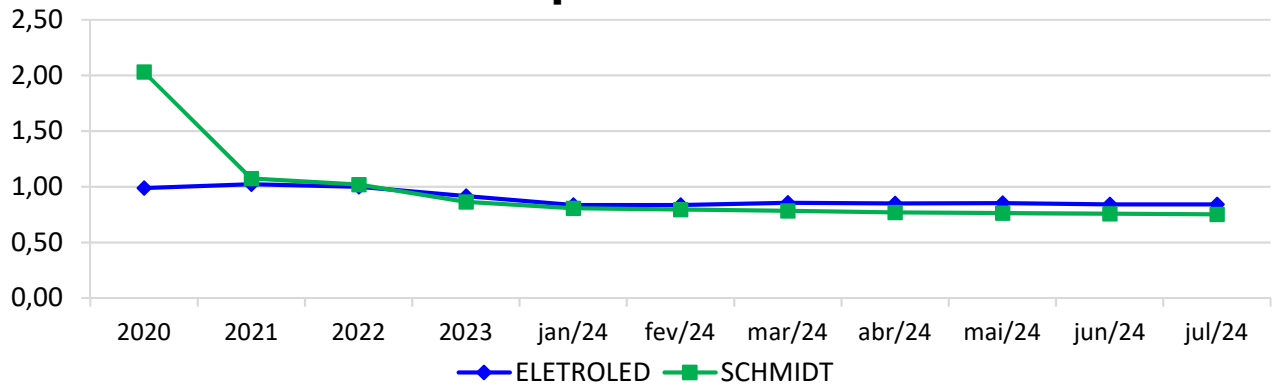
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



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.

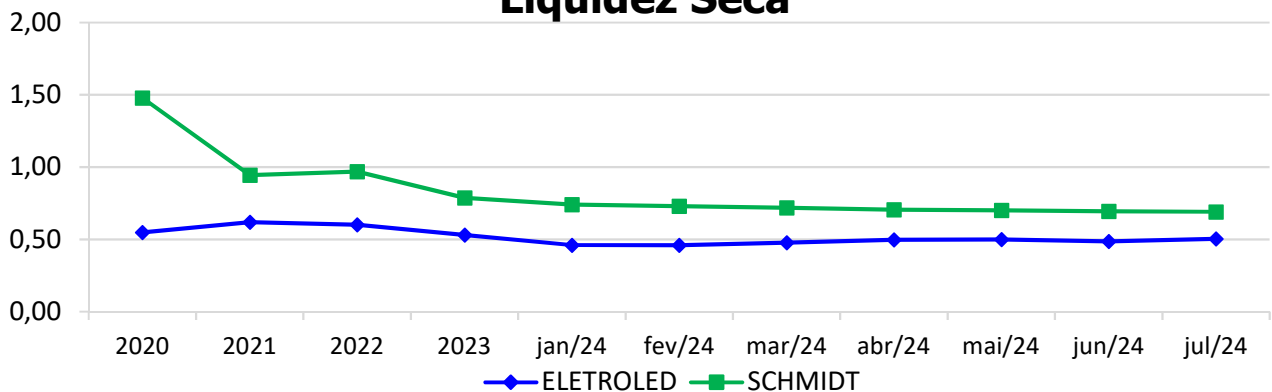
Liquidez Corrente



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*.

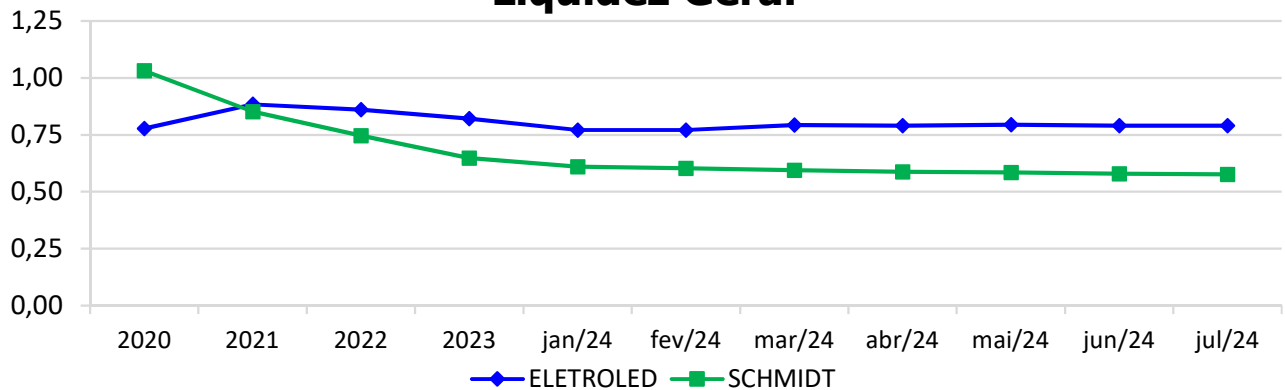
Liquidez Seca



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, 16 de outubro 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:
 07/10/2024**

 EVENTOS CONCLUÍDOS


 EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL


 EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
20/04/2018	Distribuição	20/04/2018	1	Art. 48 e 51
	Processo	0307599-27.2018.8.24.0038		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Jaraguá do Sul		
	Juiz	Dr. Uziel Nunes de Oliveira		
18/05/2018	Decisão de Deferimento/Processamento		6	Art. 52
23/05/2018	Publicação da Decisão de Deferimento	DJSC 2823, de 22/05/2018	<i>nihil</i>	Art. 52, § 1º, I
28/05/2018	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, INF17	1	Art. 51, III
06/09/2018	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC 2901, de 06/09/2018	<i>nihil</i>	Art. 52, § 1º, II
21/05/2018	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		65	Art. 33 e Art. 52, I
03/09/2018	Comunicado aos Credores	03/09/2018, via correio	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a
01/10/2018	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 01/10/2018		Art. 7º, § 1º
27/07/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		112	Art. 53
11/06/2021	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 3558, p. 93	324	Art. 53, Parágrafo Único
03/12/2018	Relação de Credores do Administrador Judicial		152	Art. 7º, § 2º
11/06/2021	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 3558, p. 91-93	323	Art. 7º, § 2º
24/06/2021	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 24/06/2021	<i>nihil</i>	Art. 8º
14/07/2021	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 14/07/2021	<i>nihil</i>	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
<i>nihil</i>	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	Art. 55
07/10/2021	Apresentação de Termos de Adesão ao Plano de Recuperação		367	Arts. 39-A, § 4º, "I"; 45-A, § 1º e 56-A
08/06/2022	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		514	Art. 58
<i>nihil</i>	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.		694, 656 e 699 e 700	Art. 58, III, § 1º

<i>nihil</i>	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>	<i>nihil</i>	Art. 18
26/06/2021	5027915-44.2021.8.24.0038	<i>Sentença em 08/02/2024</i>		
21/06/2021	5027178-41.2021.8.24.0038	<i>Sentença em 24/04/2024</i>		
21/06/2021	5026918-61.2021.8.24.0038	<i>Sentença em 20/06/2022</i>		
04/12/2018	0326403-43.2018.8.24.0038	<i>Decisão em 11/05/2023</i>		
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
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	1.105.844,41D	0,00	0,00	1.105.844,41D
973	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	283.476,57D	1.865,96	0,00	285.342,53D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	95.861,32D	1.865,96	0,00	97.727,28D
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	1.132.568,71C	0,00	8.883,09	1.141.451,80C
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.829,58C	0,00	351,93	22.181,51C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	30.652,83C	0,00	863,35	31.516,18C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	936.697,09C	0,00	5.566,67	942.263,76C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.444,74C	0,00	816,44	19.261,18C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	19.856,28C	0,00	248,21	20.104,49C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	95.926,62C	0,00	1.036,49	96.963,11C
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	15.530.339,51C	4.888.165,37	4.618.455,07	15.260.629,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.695.838,35C	4.888.165,37	4.618.455,07	16.426.128,05C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.299.964,67C	2.533.884,10	1.939.814,26	5.705.894,83C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.299.964,67C	2.533.884,10	1.939.814,26	5.696.887,63C
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	806.765,38C	379.130,69	0,00	427.634,69C
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	4.807.923,09C	1.899.381,55	1.649.326,45	4.557.867,99C
7333	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM (filial)	133.775,52C	255.371,86	290.487,81	168.891,47C
7332	2.1.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - Valorem	0,01C	0,00	0,00	0,01C
550	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.065,20C	0,00	0,00	11.065,20C
551	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.050,06C	0,00	0,00	89.050,06C
556	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	108,88C	0,00	0,00	108,88C
559	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	169.339,72C	0,00	0,00	169.339,72C
569	2.1.1.01.000020	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	14.869,40D	0,00	0,00	14.869,40D
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	48.894,50D	0,00	0,00	48.894,50D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	170.386,27D	0,00	0,00	170.386,27D
931	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.612,13C	0,00	0,00	35.612,13C
934	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	432,01C	0,00	0,00	432,01C
933	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	54.850,05C	0,00	0,00	54.850,05C
936	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
937	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.499,56C	0,00	0,00	2.499,56C
939	2.1.1.01.019	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.416,40D	0,00	0,00	3.416,40D
940	2.1.1.01.021	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	26.415,41D	0,00	0,00	26.415,41D
942	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	7.298,53D	0,00	0,00	7.298,53D
154	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	9.007,20C	0,00	0,00	9.007,20C
736	2.1.1.02.000009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.000010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
944	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	11.155,08C	0,00	0,00	11.155,08C
946	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUL	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
164	2.1.2	FORNECEDORES	9.409.356,84C	1.643.671,98	1.788.597,52	9.554.282,38C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	9.363.332,23C	1.643.671,98	1.788.597,52	9.508.257,77C
16829	2.1.2.01.000001	49.135.516 JONATHAS KARESCOSKI MACHULAK	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
16933	2.1.2.01.000001	7-PHC EXPRESS LTDA	7.964,42C	7.964,42	9.595,72	9.595,72C
15577	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & CIA. LTDA	463,41C	805,08	504,85	163,18C
17450	2.1.2.01.000001	A4 STORE LTDA	0,00	0,00	37,42	37,42C
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	2.355,90C	1.253,76	1.360,10	2.462,24C
12647	2.1.2.01.000001	ACRILUS INDUSTRIA E COMERCIO DE LUSTRES LTDA	0,00	8.187,50	8.187,50	0,00
16505	2.1.2.01.000001	ACUMULADORES POLO SUL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00D
16899	2.1.2.01.000001	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	753,60C	753,60	462,00	462,00C
17389	2.1.2.01.000001	AIRPACKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.449,85C	5.449,85	5.449,81	5.449,81C
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	729,94C	1.389,37	659,50	0,07C
17244	2.1.2.01.000001	ARISTIDES MALLON & CIA LTDA	369,99C	369,99	893,36	893,36C

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

Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17224	2.1.2.01.000001	F M FERRO E ACO LTDA	10.763,50C	5.302,75	0,00	5.460,75C
15756	2.1.2.01.000001	F.C. IND.COM.DE COMP. ELETRICOS E ELETRONICOS	3.502,40C	3.502,40	0,00	0,00
17399	2.1.2.01.000001	FARMACIA FIQUEBEM LTDA	40,55C	0,00	0,00	40,55C
17411	2.1.2.01.000001	FELIPE CELULARES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	60,00	0,00	60,00D
17252	2.1.2.01.000001	FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	0,00	598,00	598,00	0,00
16700	2.1.2.01.000001	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * JOINVILLE	121,15D	0,00	0,00	121,15D
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	8.204,40C	0,00	550,00	8.754,40C
3606	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA ME	805,00C	0,00	0,00	805,00C
16895	2.1.2.01.000001	FIBER TECIDOS TECNICOS LTDA	152,82C	0,00	0,00	152,82C
15299	2.1.2.01.000001	FIGUEIRA AUTOPECAS E SERVICOS MEC. LTDA	0,00	0,00	246,70	246,70C
16244	2.1.2.01.000001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.220,48D	1.906,44	0,00	4.126,92D
2386	2.1.2.01.000001	FLORENCA VEICULOS S A	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
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	201.826,48C	0,00	0,00	201.826,48C
506	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.327,29D	0,00	0,00	2.327,29D
16874	2.1.2.01.000001	FRANLU COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	35,00	35,00C
17380	2.1.2.01.000001	GENILSO APARECIDO CARRASCHI JOGOS ELETRONICOS	0,00	0,00	18,00	18,00C
17427	2.1.2.01.000001	GERVASIO COELHO ME	323,80C	323,80	0,00	0,00
759	2.1.2.01.000001	GIASSI CIA LTDA - LJ14	40,90D	0,00	0,00	40,90D
4174	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.166,00C	1.892,00	1.892,00	1.166,00C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	0,00	526,00	526,00C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
16883	2.1.2.01.000001	GR2M CONFECCAO E COMERCIO LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
17361	2.1.2.01.000001	GRAND LODGE EMPREENDIMENTOS LTDA	92,00C	92,00	115,00	115,00C
17451	2.1.2.01.000001	GREYCOM LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00C
17378	2.1.2.01.000001	HARVEST ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	8.410,85	8.410,85C
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	0,00	160,00	160,00	0,00
17063	2.1.2.01.000001	HOTEL E CHURRASCARIA LORENA BRUM LTDA	10,00C	300,00	150,00	140,00D
7679	2.1.2.01.000001	HOTEL HEINZ LTDA - ME	360,00D	0,00	0,00	360,00D
16889	2.1.2.01.000001	HOTEL RENAR LTDA - FILIAL 1	0,00	252,00	252,00	0,00
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	103,00D	0,00	0,00	103,00D
16272	2.1.2.01.000001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.217,37C	0,00	0,00	72.217,37C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	7.472,75C	2.697,50	0,00	4.775,25C
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	0,00	0,00	10.668,45C
10070	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	0,00	2.712,59	2.712,59	0,00
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	9.910,59C	55.322,85	55.322,85	9.910,59C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	0,00	0,00	62.363,52C
15212	2.1.2.01.000001	IV PLAST IND E COM LTDA	14.226,64C	0,00	0,00	14.226,64C
4179	2.1.2.01.000001	JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	9.219,87C	0,00	0,00	9.219,87C
16221	2.1.2.01.000001	JENNIO COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	342,66C	0,00	0,00	342,66C
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
16582	2.1.2.01.000001	JOINVIXBRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	128,90	128,90	0,00
15495	2.1.2.01.000001	JONAS SEZAR KARVAT CIA LTDA ME	0,00	0,00	45,00	45,00C
3047	2.1.2.01.000001	Jones Tomaz da Silva	0,00	100,00	100,00	0,00
17448	2.1.2.01.000001	JOSEMAR DIAS 00824465989	0,00	380,00	380,00	0,00
16828	2.1.2.01.000001	JS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	11.201,96	11.201,96	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
15655	2.1.2.01.000001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	1.185,36	1.185,36	0,00
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	549,50D	109,90	0,00	659,40D
16676	2.1.2.01.000001	KOCH HIPERMERCADO S/A	227,00C	227,00	0,00	0,00
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	5,00C	200,00	300,00	105,00C
16167	2.1.2.01.000001	LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA	142,98D	0,00	0,00	142,98D
15643	2.1.2.01.000001	LEANDRA MARINA BREDA HERDINA	0,90D	0,00	0,00	0,90D
3102	2.1.2.01.000001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	5,50C	0,00	0,00	5,50C
16981	2.1.2.01.000001	LUCHI COMERCIO DE PECAS LTDA.	0,00	25,00	0,00	25,00D
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	1.345,50D	3.246,12	3.246,12	1.345,50D
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E E	4.739,98C	0,00	0,00	4.739,98C
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	15.035,83	15.035,83	0,00
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	4.075,90C	18.921,23	0,00	14.845,33D
17421	2.1.2.01.000001	M A DOS SANTOS BUENO COMERCIO DE CALHAS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
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	680,92D	0,00	0,00	680,92D
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	13.520,14C	16.589,87	12.702,42	9.632,69C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	1.132,75	1.132,75	0,00
17094	2.1.2.01.000001	MARAJO BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - MTZ	1.369,99C	685,00	0,00	684,99C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	1.343,98D	0,00	0,00	1.343,98D
15605	2.1.2.01.000001	MASTERCCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
16734	2.1.2.01.000001	MEGA LUX IMPORTACAO LTDA	247,34D	0,00	49.032,53	48.785,19C
17246	2.1.2.01.000001	MENEGOTTO E SANTO LTDA	0,00	0,00	219,55	219,55C
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	820,56C	350,92	0,00	469,64C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	3.150,62C	0,00	0,00	3.150,62C
15487	2.1.2.01.000001	METALURGICA INCA LTDA	9.181,99C	0,00	0,00	9.181,99C
16977	2.1.2.01.000001	METALURGICA MATRI METAL LTDA	0,00	0,00	2.068,50	2.068,50C
15566	2.1.2.01.000001	MG ELECTRIC DO BRASIL - EIRELI	75.441,51C	25.416,38	23.583,50	73.608,63C

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

Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	266,34C	266,33	0,00	0,01C
17416	2.1.2.01.000001	MJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	485,94C	722,61	1.267,59	1.030,92C
12108	2.1.2.01.000001	MODULATTO COM. IMP. E EXP. LTDA - FILIAL SC	32.926,49C	27.029,11	119.000,96	124.898,34C
17270	2.1.2.01.000001	MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA SLO FILIAL 44 R	310,09C	310,09	280,16	280,16C
16515	2.1.2.01.000001	MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	862,55C	0,00	16.546,93	17.409,48C
16486	2.1.2.01.000001	MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	249,00C	249,00	0,00	0,00
16826	2.1.2.01.000001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	279,80D	0,00	0,00	279,80D
15327	2.1.2.01.000001	MURILO HESS & CIA LTDA	0,00	575,00	575,00	0,00
17407	2.1.2.01.000001	NAS COMERCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA FESTAS L	187,47C	0,00	220,11	407,58C
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	7.450,00C	0,00	0,00	7.450,00C
15229	2.1.2.01.000001	NEOALUMINIO IND. COM. DE METAIS LTDA	0,00	232.911,90	232.911,90	0,00
15586	2.1.2.01.000001	NISSLIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	17.039,05D	14.682,91	14.311,30	17.410,66D
16993	2.1.2.01.000001	NPL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	162,66C	0,00	0,00	162,66C
14043	2.1.2.01.000001	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.441,10C	961,10	717,00	1.197,00C
15641	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	5.603,00C	8.429,00	2.826,00	0,00
16669	2.1.2.01.000001	ORILDE VILMA SPRICIO - ME	400,00D	200,00	200,00	400,00D
7030	2.1.2.01.000001	PAN ELECTRIC INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA IMPORTAÇ	0,00	6.113,30	6.113,30	0,00
17426	2.1.2.01.000001	PANIFICADORA DONA HELENA & FILHAS LTDA	67,65C	67,65	0,00	0,00
16279	2.1.2.01.000001	PAULISTA BUSINESS COMERCIO IMPORTACAO E	19.152,55C	0,00	0,00	19.152,55C
15285	2.1.2.01.000001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.362,44C	1.362,44	952,83	952,83C
17417	2.1.2.01.000001	PESSOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.070,00C	1.035,00	0,00	1.035,00C
16589	2.1.2.01.000001	PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	65.467,00C	0,00	0,00	65.467,00C
14909	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 07	652,02C	0,00	0,00	652,02C
15571	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	64,95C	64,95	0,00	0,00
808	2.1.2.01.000001	POSTO ALEXANDRE LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
17446	2.1.2.01.000001	POSTO AVENIDA PALMITENSE LTDA	0,00	0,00	291,21	291,21C
17239	2.1.2.01.000001	POSTO CENTRO OESTE LTDA	889,32C	1.139,32	492,78	242,78C
16179	2.1.2.01.000001	POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA	496,23C	286,14	265,34	475,43C
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	827,16C	0,00	0,00	827,16C
993	2.1.2.01.000001	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA.	0,00	0,00	416,33	416,33C
15801	2.1.2.01.000001	POSTO MACA LTDA	0,00	0,00	218,99	218,99C
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	399,13C	0,00	0,00	399,13C
17444	2.1.2.01.000001	POSTO PONTA DE BAIXO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	0,00	0,00	200,00	200,00C
16834	2.1.2.01.000001	POSTO SCHLEMPER & KIESNER LTDA	273,93C	276,93	0,00	3,00D
15691	2.1.2.01.000001	POSTO SERIBA LTDA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
17454	2.1.2.01.000001	POSTO SIMON LTDA	0,00	0,00	205,85	205,85C
17393	2.1.2.01.000001	POSTO VILA NOVA LTDA.	300,00C	300,00	364,65	364,65C
16336	2.1.2.01.000001	POSTO Z14 LTDA.	303,38C	919,07	1.214,69	599,00C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	5.322,46C	0,00	1.066,52	6.388,98C
3607	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	11.164,94C	0,00	78,80	11.243,74C
253	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	923,86C	5.526,69	5.243,81	640,98C
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	351,82C	351,82	0,00	0,00
16758	2.1.2.01.000001	PP5GB ADMINISTRADORA LTDA	90,00C	268,00	536,00	358,00C
4180	2.1.2.01.000001	PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA	0,00	2.482,27	2.482,27	0,00
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	68.131,95C	2.800,00	2.822,00	68.153,95C
1764	2.1.2.01.000001	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	19.767,51C	27.262,27	25.464,69	17.969,93C
12932	2.1.2.01.000001	R C M CABOS ELETRICOS LTDA	0,00	6.692,40	0,00	6.692,40D
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	6.395,00	6.395,00	27.562,00C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	130,22C	3.000,00	3.000,00	130,22C
17425	2.1.2.01.000001	REDE DE POSTOS APOLO LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
15243	2.1.2.01.000001	REDE DE POSTOS R4 LTDA	0,00	247,25	781,05	533,80C
2402	2.1.2.01.000001	REI DAS DIVISORIAS LTDA - EPP	5.192,40C	0,00	0,00	5.192,40C
14484	2.1.2.01.000001	RESTAURANTE DO ALEMAO LTDA	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	2.910,00C	5.372,01	5.483,59	3.021,58C
16999	2.1.2.01.000001	RICKTEC MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	355,00C	355,00	355,00	355,00C
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	974,42C	1.791,01	2.064,92	1.248,33C
7316	2.1.2.01.000001	RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	661,84C	0,00	0,00	661,84C
17452	2.1.2.01.000001	RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS L	0,00	0,00	78,90	78,90C
12429	2.1.2.01.000001	RUDNICK E CIA LTDA	0,00	0,00	260,24	260,24C
17002	2.1.2.01.000001	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	5.167,70C	0,00	0,00	5.167,70C
5562	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	6.604,04C	0,00	0,00	6.604,04C
15289	2.1.2.01.000001	SCHUHMACHER MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	8.580,01	8.580,01	0,00
16659	2.1.2.01.000001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	54,51	0,00	54,51D
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	0,00	2.132,58	2.132,59	0,01C
16778	2.1.2.01.000001	SG HOTEL LTDA	100,00D	140,00	420,00	180,00D
17412	2.1.2.01.000001	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
5631	2.1.2.01.000001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL.72 SANTA ROSA	0,00	226,07	0,00	226,07D
17145	2.1.2.01.000001	SINDICATO DOS LOJISTAS E DO COMERCIO VAREJISTA DE	33,00C	0,00	0,00	33,00C
17141	2.1.2.01.000001	SOLANAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,00C	400,00	0,00	200,00D
12131	2.1.2.01.000001	STAMPLAC PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	0,00	5.223,90	5.223,90	0,00
15513	2.1.2.01.000001	SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1407	2.1.2.01.000001	SZ INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - EPP	0,00	8.847,39	9.531,57	684,18C
2430	2.1.2.01.000001	TCM TERMINAIS ELETRICOS LTDA	3.554,50C	21.360,98	21.251,23	3.444,75C
16641	2.1.2.01.000001	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	2.865,13C	622,38	1.490,31	3.733,06C
17038	2.1.2.01.000001	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORM	0,02D	0,00	0,00	0,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17428	2.1.2.01.000001	THEO VARIEDADES LTDA	39,00C	39,00	0,00	0,00
15393	2.1.2.01.000001	TINTAS DARKA LTDA	140,00C	0,00	102,36	242,36C
17436	2.1.2.01.000001	TOKYO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	49,90	49,90C
6504	2.1.2.01.000001	TOP PRIME SUPRIMENTOS	628,44C	1.914,11	957,22	328,45D
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	0,00	2.239,93	2.239,93	0,00
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	658,83C	0,00	0,00	658,83C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	0,00	0,00	34,72	34,72C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	12.231,80C	14.751,90	9.515,32	6.995,22C
16305	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - MATRIZ	1.159,92C	159,71	0,00	1.000,21C
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	11.711,75C	7.772,52	7.700,14	11.639,37C
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	4.428,92C	4.641,45	0,00	212,53D
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16476	2.1.2.01.000001	UNI TUBOS COMERCIAL LTDA	0,00	4.248,78	28.749,61	24.500,83C
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	10,56C	0,00	0,00	10,56C
307	2.1.2.01.000001	UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	0,00	735,14	735,14	0,00
10923	2.1.2.01.000001	UNISAT COMERCIAL LTDA - ME	959,40C	959,40	1.136,15	1.136,15C
11827	2.1.2.01.000001	VALCANAIA AUTO PECAS LTDA - EPP	38,95C	194,68	294,21	138,48C
17445	2.1.2.01.000001	VALDENIR PAZ	0,00	700,00	700,00	0,00
13516	2.1.2.01.000001	VALECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	4.624,84	4.624,84	0,00
17391	2.1.2.01.000001	VANDERLEI DAGNONI	135,00C	0,00	365,00	500,00C
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	45,57D	0,00	0,00	45,57D
16954	2.1.2.01.000001	VILA RICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	503,27D	0,00	0,00	503,27D
16833	2.1.2.01.000001	VPC FLORESTAL LTDA	103,52D	0,00	0,00	103,52D
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	16.789,88D	14.942,00	15.229,00	16.502,88D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	27.691,33	27.691,33	0,00
17447	2.1.2.01.000001	WD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	119,18	119,18C
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	205.825,84C	260.481,21	229.863,70	175.208,33C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	152.478,90C	99.714,52	84.239,42	137.003,80C
15168	2.1.2.01.000001	WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA	8.665,27C	3.377,70	3.377,70	8.665,27C
17035	2.1.2.01.000001	WTTI SERVICOS LTDA	3.944,07C	3.944,07	4.064,07	4.064,07C
17356	2.1.2.01.000001	X3 CONFEECAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	4.612,90C	4.612,90	0,00	0,00
17422	2.1.2.01.000001	ZAMBONI & HERDINA LTDA	115,00C	115,00	0,00	0,00
5452	2.1.2.01.000001	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA	502,41C	238,37	492,41	756,45C
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	6.288.249,76C	0,00	0,00	6.288.249,76C
16687	2.1.2.01.000005	MADEREIRA E MAT. CONSTRUCAO MARIAN DELLAGNOLO L	6.745,00C	0,00	0,00	6.745,00C
16716	2.1.2.01.000007	AUTO POSTO REUNIDOS LTDA	0,00	0,00	200,76	200,76C
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	653,07C	438,22	1.025,39	1.240,24C
16747	2.1.2.01.000012	ESPERANDIO CIA LTDA	229,19C	229,19	0,00	0,00
16760	2.1.2.01.000013	G10 AUTO POSTO S.A.	177,03C	408,52	191,13	40,36D
16761	2.1.2.01.000014	AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA	800,00C	1.200,00	1.000,00	600,00C
16766	2.1.2.01.000016	STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L01	523,65D	0,00	0,00	523,65D
16789	2.1.2.01.000027	BARIGUI VEICULOS LTDA	283,25D	0,00	0,00	283,25D
16802	2.1.2.01.000036	AUTO POSTO ALVORADA LONDRINA EIRELI	978,40C	1.243,66	838,64	573,38C
16804	2.1.2.01.000038	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA (JOINVILLE)	14.724,04C	73,97	1.664,90	16.314,97C
16935	2.1.2.01.000048	AUTO POSTO JARDIM TIMBORI LTDA	608,71D	0,00	0,00	608,71D
17078	2.1.2.01.000067	DE PAULA PAULA LTDA	0,00	0,00	220,64	220,64C
17098	2.1.2.01.000075	RST SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
17116	2.1.2.01.000078	AUTO POSTO O CUPIM S&ATILDE;O JOSE LTDA	200,00C	200,00	600,00	600,00C
17100	2.1.2.01.000080	GAS POSITIVO - AUTO POSTO DE GAS NATURAL LTDA	202,92C	600,11	928,84	531,65C
17151	2.1.2.01.000086	PATIO CONTORNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	45,00C	45,00	0,00	0,00
17165	2.1.2.01.000093	CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT LTDA	316,20C	316,20	0,00	0,00
17163	2.1.2.01.000094	POSTO ORQUIDIA LTDA	0,00	0,00	193,16	193,16C
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	222,05C	222,05	475,90	475,90C
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	900,00C	900,00	0,00	0,00
17174	2.1.2.01.000105	AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI	216,93C	216,93	439,98	439,98C
17179	2.1.2.01.000107	LUMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	499,00	499,00C
17178	2.1.2.01.000108	S. DE SOUZA FINCO EIRELI	0,00	0,00	272,00	272,00C
17177	2.1.2.01.000109	FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	0,00	343,00	343,00C
17176	2.1.2.01.000110	STOCKER AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	222,04	222,04C
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	496.089,97C	462.963,87	635.368,06	668.494,16C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	496.089,97C	462.963,87	635.368,06	668.494,16C
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	29.710,72C	235.505,36	338.356,78	132.562,14C
8172	2.1.3.01.000002	ICMS-PR A RECOLHER	0,00	4.034,79	4.034,79	0,00
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	25.642,93C	6.403,34	10.040,41	29.280,00C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	9.758,62C	32.855,91	43.777,24	20.679,95C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	62.833,39C	151.336,35	201.640,62	113.137,66C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	5.041,77C	356,78	351,43	5.036,42C
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	32.471,34C	32.471,34	37.166,79	37.166,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.950,24C	0,00	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	494.989,72C	238.870,28	254.329,00	510.448,44C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	157.035,12C	157.616,12	138.283,82	137.702,82C
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	110.835,12C	155.791,94	127.128,42	82.171,60C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	21.720,17C	0,00	4.114,85	25.835,02C
572	2.1.4.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	4.551,74C	0,00	0,00	4.551,74C
966	2.1.4.01.001	FÉRIAS A PAGAR	19.928,09C	1.824,18	7.040,55	25.144,46C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	64.279,55C	69.491,40	73.140,84	67.928,99C
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	59.263,55C	57.131,50	60.385,52	62.517,57C
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	7.186,00C	12.309,90	12.755,32	7.631,42C
573	2.1.4.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.170,00D	50,00	0,00	2.220,00D
193	2.1.4.03	PROVISÕES	273.675,05C	11.762,76	42.904,34	304.816,63C
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	134.629,99C	8.692,69	18.449,43	144.386,73C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	61.923,65C	0,00	13.220,02	75.143,67C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.699,61C	2.374,68	5.067,74	45.392,67C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.020,36C	0,00	3.633,78	20.654,14C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.442,98C	695,39	1.475,87	13.223,46C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.958,46C	0,00	1.057,50	6.015,96C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.562,85D	8.775,14	346,23	12.991,76D
971	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.355,00D	346,23	346,23	2.355,00D
204	2.1.5.02	SEGUROS A PAGAR	2.207,85D	8.428,91	0,00	10.636,76D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.743.164,42C	0,00	0,00	1.743.164,42C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.743.164,42C	0,00	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
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	862.339,82C	0,00	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	700.826,09C	0,00	0,00	700.826,09C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	124.812,26C	0,00	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	2.908.663,26D	0,00	0,00	2.908.663,26D
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	3.043.001,99D	0,00	0,00	3.043.001,99D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.043.001,99D	0,00	0,00	3.043.001,99D
266	2.3.5.01.000001	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870,84C	0,00	0,00	870,84C
16955	2.3.5.01.000001	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.046,38D	0,00	0,00	40.046,38D
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	11.630.422,37D	2.388.139,03	16.452,35	14.002.109,05D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	7.932.693,17D	1.744.506,75	0,00	9.677.199,92D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	7.932.693,17D	1.744.506,75	0,00	9.677.199,92D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	7.932.693,17D	1.744.506,75	0,00	9.677.199,92D
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	7.932.693,17D	1.744.506,75	0,00	9.677.199,92D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.184.164,68D	599.988,31	16.452,31	3.767.700,68D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.267.103,99D	427.419,93	7.167,10	2.687.356,82D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.370.893,65D	263.008,25	7.166,41	1.626.735,49D
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	813.322,26D	153.009,55	77,45	966.254,36D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	70.477,71D	13.220,02	0,00	83.697,73D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	97.317,23D	18.449,43	927,69	114.838,97D

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.2.1.01.000006	INSS	267.670,54D	55.760,66	4.765,24	318.665,96D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	82.247,81D	15.288,69	695,39	96.841,11D
8339	3.2.1.01.000009	Medicina do trabalho	2.761,00D	246,00	0,00	3.007,00D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	5.084,28D	1.892,00	700,64	6.275,64D
521	3.2.1.01.000012	ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	2.012,82D	141,90	0,00	2.154,72D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.467,71D	2.641,03	0,00	14.108,74D
348	3.2.1.03.000003	IPTU	7.356,14D	0,00	0,00	7.356,14D
349	3.2.1.03.000004	IPVA	4.111,57D	2.641,03	0,00	6.752,60D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	884.742,63D	161.770,65	0,69	1.046.512,59D
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	13.218,84D	1.641,52	0,00	14.860,36D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.472,68D	273,40	0,00	2.746,08D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	26.593,44D	4.697,79	0,00	31.291,23D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.200,05D	15.566,81	0,69	141.766,17D
360	3.2.1.04.000007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	14.941,65D	15.012,75	0,00	29.954,40D
361	3.2.1.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	20.973,79D	6.473,57	0,00	27.447,36D
362	3.2.1.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	175.587,61D	37.243,90	0,00	212.831,51D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	40.805,98D	7.457,55	0,00	48.263,53D
493	3.2.1.04.000014	MULTA DE TRâNSITO	312,39D	156,18	0,00	468,57D
630	3.2.1.04.000015	ALIMENTAÇÃO - ADM	87.329,92D	15.308,90	0,00	102.638,82D
636	3.2.1.04.000020	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	120,54D	0,00	0,00	120,54D
6361	3.2.1.04.000020	MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	23.244,42D	4.064,07	0,00	27.308,49D
640	3.2.1.04.000024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	42.036,12D	6.314,59	0,00	48.350,71D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	31.808,63D	4.405,27	0,00	36.213,90D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	1.428,92D	102,34	0,00	1.531,26D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	76.452,80D	6.138,85	0,00	82.591,65D
918	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	182.400,00D	28.171,00	0,00	210.571,00D
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	7.427,63D	886,00	0,00	8.313,63D
8341	3.2.1.04.021	Segurança e monitoramento	9.589,02D	1.598,17	0,00	11.187,19D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	1.798,20D	6.257,99	0,00	8.056,19D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	917.060,69D	172.568,38	9.285,21	1.080.343,86D
297	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	61.750,47D	11.201,96	0,00	72.952,43D
498	3.2.2.01.000012	PIS S/ FOLHA	3.267,00C	0,00	0,00	3.267,00C
325	3.2.2.01.000015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	65.017,47D	11.201,96	0,00	76.219,43D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	252.568,29D	36.432,15	110,28	288.890,16D
323	3.2.2.05.000001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47.005,33D	4.391,14	0,00	51.396,47D
317	3.2.2.05.000003	HOSPEDAGEM	27.728,51D	2.998,00	0,00	30.726,51D
318	3.2.2.05.000004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	42.371,59D	485,00	0,00	42.856,59D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120.133,00D	26.178,72	110,28	146.201,44D
313	3.2.2.05.000007	PEDAGIOS	3.809,76D	953,75	0,00	4.763,51D
324	3.2.2.05.000011	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	11.264,60D	1.425,54	0,00	12.690,14D
917	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	255,50D	0,00	0,00	255,50D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	602.741,93D	124.934,27	9.174,93	718.501,27D
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	15.505,98D	2.494,53	0,00	18.000,51D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	203.974,47D	42.902,42	0,00	246.876,89D
310	3.2.2.06.000009	MARKETING E PROPAGANDA	65.197,70D	531,40	0,00	65.729,10D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRITOS	318.063,78D	79.005,92	9.174,93	387.894,77D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	70,02D	13,43	0,00	83,45D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	70,02D	13,43	0,00	83,45D
400	3.3.1.06	PERDAS	70,02D	13,43	0,00	83,45D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	70,02D	13,43	0,00	83,45D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	513.494,50D	43.630,54	0,04	557.125,00D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	513.494,50D	43.630,54	0,04	557.125,00D
668	3.4.1.01	JUROS	468.864,34D	38.395,69	0,00	507.260,03D
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	199,07D	2,43	0,00	201,50D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	1.590,27D	385,39	0,00	1.975,66D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	375.217,86D	38.007,87	0,00	413.225,73D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.783,21D	0,00	0,00	91.783,21D
648	3.4.1.01.000008	IOF	73,93D	0,00	0,00	73,93D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	44.630,16D	5.234,85	0,04	49.864,97D
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	603,63D	1,29	0,00	604,92D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	12.501,07D	459,94	0,00	12.961,01D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	9.858,40D	279,96	0,00	10.138,36D
649	3.4.1.02.000004	TARIFAS BANCÁRIAS	21.667,06D	4.444,12	0,04	26.111,14D
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00	49,54	0,00	49,54D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	11.521.582,01C	682.961,38	3.137.801,51	13.976.422,14C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.521.582,01C	682.961,38	3.137.801,51	13.976.422,14C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	16.100.064,44C	0,00	2.956.982,67	19.057.047,11C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	16.100.064,44C	0,00	2.956.982,67	19.057.047,11C
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	1.318.022,51C	0,00	314.807,30	1.632.829,81C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	14.782.041,93C	0,00	2.642.175,37	17.424.217,30C

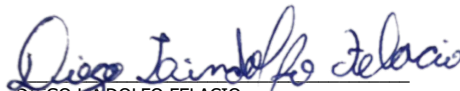
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.499.402,83D	682.961,38	10.851,50	6.171.512,71D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.666.846,15D	56.766,43	4,95	2.723.607,63D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	7.227,65D	2.712,84	4,95	9.935,54D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	2.659.618,50D	54.053,59	0,00	2.713.672,09D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	186.867,58D	42.774,82	0,00	229.642,40D
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	21.837,79D	5.608,03	0,00	27.445,82D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	165.029,79D	37.166,79	0,00	202.196,58D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.645.689,10D	583.420,13	10.846,55	3.218.262,68D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.857.434,99D	339.916,79	0,00	2.197.351,78D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	317.519,03C	0,00	6.166,52	323.685,55C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.086.918,43D	200.067,61	0,00	1.286.986,04D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	235.975,72D	43.435,73	0,00	279.411,45D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	178.391,32C	0,00	3.845,21	182.236,53C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	38.729,69C	0,00	834,82	39.564,51C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	47.381,77C	0,00	5.386,62	52.768,39C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	47.381,77C	0,00	5.386,62	52.768,39C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	23.899,61C	0,00	4.107,46	28.007,07C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	22.733,50C	0,00	1.170,42	23.903,92C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	748,66C	0,00	108,74	857,40C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	873.538,63C	0,00	164.580,72	1.038.119,35C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	873.538,63C	0,00	164.580,72	1.038.119,35C
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	873.538,63C	0,00	164.580,72	1.038.119,35C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.421.499,15D	8.065.900,79	8.252.457,64	15.234.942,30D
PASSIVO	15.530.339,51C	4.888.165,37	4.618.455,07	15.260.629,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.908.663,26D	0,00	0,00	2.908.663,26D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.630.422,37D	2.388.139,03	16.452,35	14.002.109,05D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	11.521.582,01C	682.961,38	3.137.801,51	13.976.422,14C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	27.051.921,52D	10.454.039,82	8.268.909,99	29.237.051,35D
CONTAS CREDORAS	24.143.258,26C	5.571.126,75	7.756.256,58	26.328.388,09C
RESULTADO DO MES	0,00	2.371.686,68	2.454.840,13	83.153,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.840,36D	14.002.109,05	13.976.422,14	25.686,91D


TARCÍSIO SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.008.319-91


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

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

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

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	314.807,30	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.642.175,37	<u>2.956.982,67</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(2.707,89)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(54.053,59)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(5.608,03)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(37.166,79)	
(-) ICMS	(339.916,79)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	6.166,52	
(-) COFINS	(200.067,61)	
(-) PIS	(43.435,73)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	3.845,21	
DEVOLUÇÃO DE PIS	834,82	<u>(672.109,88)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.284.872,79</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.744.506,75)	<u>(1.744.506,75)</u>
LUCRO BRUTO		<u>540.366,04</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		<u>(627.166,50)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.201,96)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.391,14)	
HOSPEDAGEM	(2.998,00)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(485,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(26.068,44)	
PEDAGIOS	(953,75)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.425,54)	
TELEFONE	(2.494,53)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(42.902,42)	
MARKETING E PROPAGANDA	(531,40)	
FRETES E CARRETOS	(69.830,99)	<u>(163.283,17)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(152.932,10)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(13.220,02)	
FÉRIAS	(17.521,74)	
INSS	(50.995,42)	
FGTS	(14.593,30)	
Medicina do trabalho	(246,00)	
VALE TRANSPORTE	(1.191,36)	
ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	(141,90)	
IPVA	(2.641,03)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.641,52)	
ÁGUA E ESGOTO	(273,40)	
SEGUROS GERAIS	(4.697,79)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(15.566,12)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(15.012,75)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.473,57)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	(37.243,90)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.457,55)	
MULTA DE TRÂNSITO	(156,18)	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(15.308,90)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	(4.064,07)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(6.314,59)	
DESPESAS DIVERSAS	(4.405,27)	
CORREIOS E MALOTES	(102,34)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(6.138,85)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(28.171,00)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(886,00)	

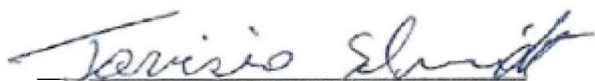
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

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


CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
Segurança e monitoramento	(1.598,17)	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(6.257,99)	
JUROS PASSIVOS	(2,43)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(385,39)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(38.007,87)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(1,29)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(459,94)	
DESPESAS COM CARTÃO	(279,96)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(4.444,08)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(49,54)	(463.883,33)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	4.107,46	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.170,42	
MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	108,74	5.386,62
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	164.580,72	164.580,72
RESULTADO OPERACIONAL		<u>83.166,88</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(13,43)	(13,43)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>83.153,45</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>83.153,45</u>



TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



DIEGO LINDOLFO FELÍCIO
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	1.887.572,28D	14.893,17	34.313,26	1.868.152,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.690.058,18D	14.893,17	28.511,83	1.676.439,52D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	789.107,84D	13.438,64	14.983,95	787.562,53D
4	1.1.1.01	CAIXA	789.562,13D	1.500,00	4.665,08	786.397,05D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	789.562,13D	1.500,00	4.665,08	786.397,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.614,52C	11.938,64	10.318,87	5,25D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	1.620,08C	11.938,64	10.318,87	0,31C
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	1.488,00	589.285,84D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	590.773,84D	0,00	1.488,00	589.285,84D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	590.773,84D	0,00	1.488,00	589.285,84D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	153.816,45D	1.454,53	10.785,31	144.485,67D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.108,31D	1.168,60	0,00	21.276,91D
972	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.035,01D	200,00	0,00	3.235,01D
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	9.066,72D	85,93	15,31	9.137,34D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	7.227,21D	70,60	0,00	7.297,81D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.569,09D	15,33	0,00	1.584,42D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	270,42D	0,00	15,31	255,11D
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	298,82C	0,00	10.770,00	11.068,82C
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETOLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	298,82C	0,00	10.770,00	11.068,82C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.581,12D	0,00	1.168,64	14.412,48D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	15.581,12D	0,00	1.168,64	14.412,48D
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	1.510,00D	0,00	1.168,64	341,36D
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	140.778,93D	0,00	85,93	140.693,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	140.778,93D	0,00	85,93	140.693,00D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	140.778,93D	0,00	85,93	140.693,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	197.514,10D	0,00	5.801,43	191.712,67D
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	213.157,94D	0,00	5.801,43	207.356,51D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	423.726,95D	0,00	0,00	423.726,95D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.948,40D	0,00	0,00	7.948,40D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	415.778,55D	0,00	0,00	415.778,55D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.221,57D	0,00	0,00	34.221,57D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	244.790,58C	0,00	5.801,43	250.592,01C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	237.602,80C	0,00	5.741,65	243.344,45C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.187,78C	0,00	59,78	7.247,56C
149	2	PASSIVO	2.069.453,76C	13.710,31	5.811,90	2.061.555,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.233.290,07C	13.710,31	5.811,90	2.225.391,66C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	779.953,72C	0,00	0,00	779.953,72C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	770.774,34C	0,00	0,00	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	398.972,88C	0,00	0,00	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	1.394.855,40C	2.462,59	928,89	1.393.321,70C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.394.855,40C	2.462,59	928,89	1.393.321,70C
255	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.749,50C	1.749,50	928,89	928,89C
2408	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	321,09D	321,09	0,00	642,18D
16183	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	84,00D	106,00	0,00	190,00D
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	273,00D	286,00	0,00	559,00D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.174,30C	0,00	0,00	58.174,30C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.174,30C	0,00	0,00	58.174,30C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	568,67C	0,00	0,00	568,67C
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	57.605,63C	0,00	0,00	57.605,63C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	306,65C	11.247,72	4.883,01	6.058,06D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.999,82C	7.464,90	2.699,49	1.765,59D
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.999,82C	7.464,90	2.699,49	1.765,59D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.245,45D	3.671,44	1.295,35	14.621,54D
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.870,85C	3.404,43	1.059,15	525,57C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	15.116,30D	267,01	236,20	15.147,11D
193	2.1.5.03	PROVISÕES	9.552,28C	111,38	888,17	10.329,07C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.144,85C	47,04	375,11	4.472,92C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.723,24C	35,28	281,33	1.969,29C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.901,05C	12,84	102,41	1.990,62C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	470,45C	9,64	76,81	537,62C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.174,84C	3,76	30,00	1.201,08C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	137,85C	2,82	22,51	157,54C
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	182.877,30D	11.645,06	111,38	194.410,98D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	182.785,44D	11.629,75	111,38	194.303,81D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	182.785,44D	11.629,75	111,38	194.303,81D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	123.674,09D	4.883,01	111,38	128.445,72D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.805,72D	2.952,62	0,00	76.758,34D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	6.831,98D	281,33	35,28	7.078,03D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	9.475,05D	375,11	47,04	9.803,12D
336	3.2.2.01.000006	INSS	16.397,20D	985,24	22,48	17.359,96D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	6.230,00D	288,71	6,58	6.512,13D
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	773,24D	0,00	0,00	773,24D
349	3.2.2.03.000004	IPVA	773,24D	0,00	0,00	773,24D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	51.146,74D	6.730,32	0,00	57.877,06D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	12.826,26D	928,89	0,00	13.755,15D
361	3.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	949,18D	0,00	0,00	949,18D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	35.052,91D	5.801,43	0,00	40.854,34D
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	7.191,37D	16,42	0,00	7.207,79D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	22,80D	16,42	0,00	39,22D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.853,41D	0,00	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	91,86D	15,31	0,00	107,17D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	91,86D	15,31	0,00	107,17D
400	3.3.1.06	PERDAS	91,86D	15,31	0,00	107,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	91,86D	15,31	0,00	107,17D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	995,82C	0,00	12,00	1.007,82C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	995,82C	0,00	12,00	1.007,82C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	995,82C	0,00	12,00	1.007,82C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	995,82C	0,00	12,00	1.007,82C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	661,54C	0,00	12,00	673,54C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	334,28C	0,00	0,00	334,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.887.572,28D	14.893,17	34.313,26	1.868.152,19D
PASSIVO	2.069.453,76C	13.710,31	5.811,90	2.061.555,35C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	182.877,30D	11.645,06	111,38	194.410,98D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	995,82C	0,00	12,00	1.007,82C
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	2.070.449,58D	26.538,23	34.424,64	2.062.563,17D
CONTAS CREDORAS	1.223.033,08C	13.710,31	5.823,90	1.215.146,67C
RESULTADO DO MES	0,00	11.533,68	12,00	11.521,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	181.881,48D	194.410,98	1.007,82	193.403,16D

JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(11.518,37)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.952,62)	
13º SALÁRIO	(246,05)	
FÉRIAS	(328,07)	
INSS	(962,76)	
FGTS	(282,13)	
ENERGIA ELÉTRICA	(928,89)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.801,43)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(16,42)	<u>(11.518,37)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	12,00	<u>12,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(11.506,37)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(15,31)	<u>(15,31)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(11.521,68)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(11.521,68)</u>



JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25



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