

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

Agosto/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

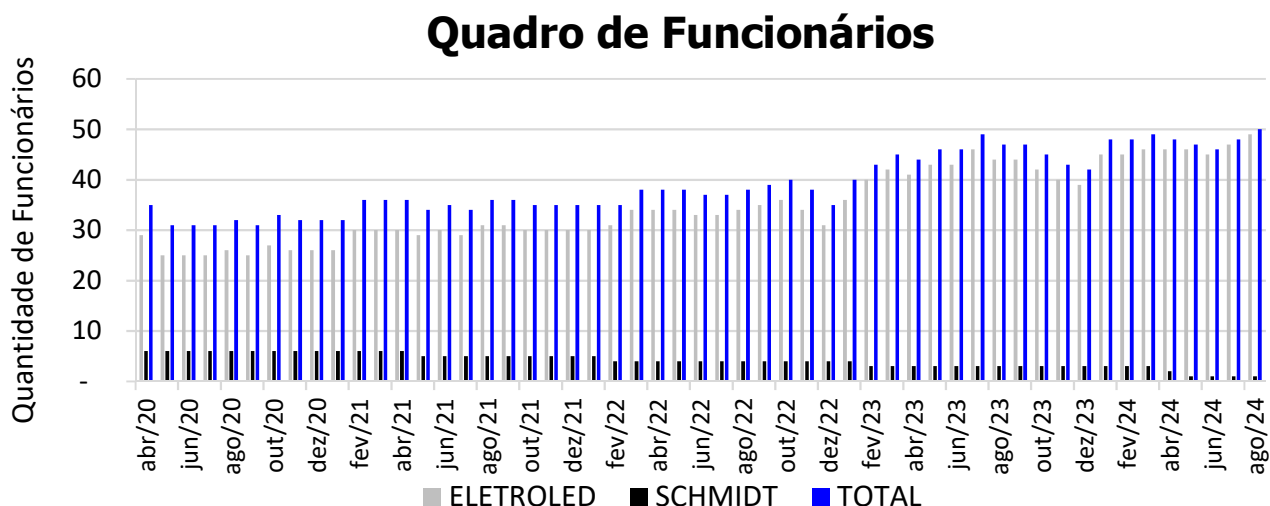
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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 **Agosto/2024** era composto por **50 funcionários**, sendo que **01 funcionário estava afastado**. Graficamente demonstrado:



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

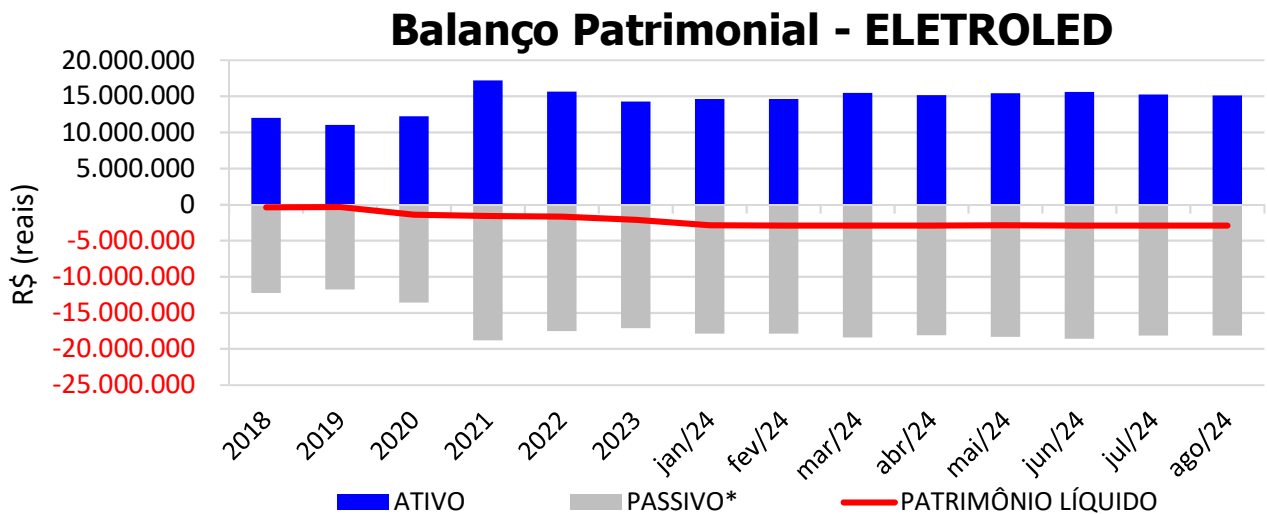
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

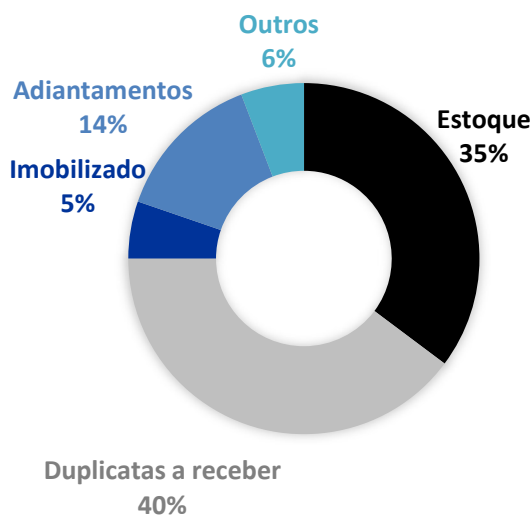
4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Agosto/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 15.110.830**, sendo composto principalmente por: Estoque (35%), Duplicatas a receber (40%), Adiantamentos (14%), Imobilizado (5%) e Outros (6%).

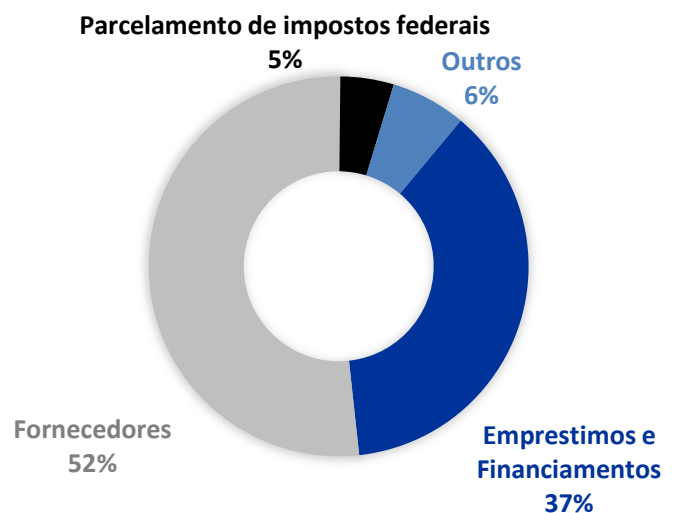
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 18.171.852**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (52%), Empréstimos e financiamentos (37%), Parcelamento de tributos federais (5%) e Outros (6%).



ATIVO - AGO/2024 - ELETROLED



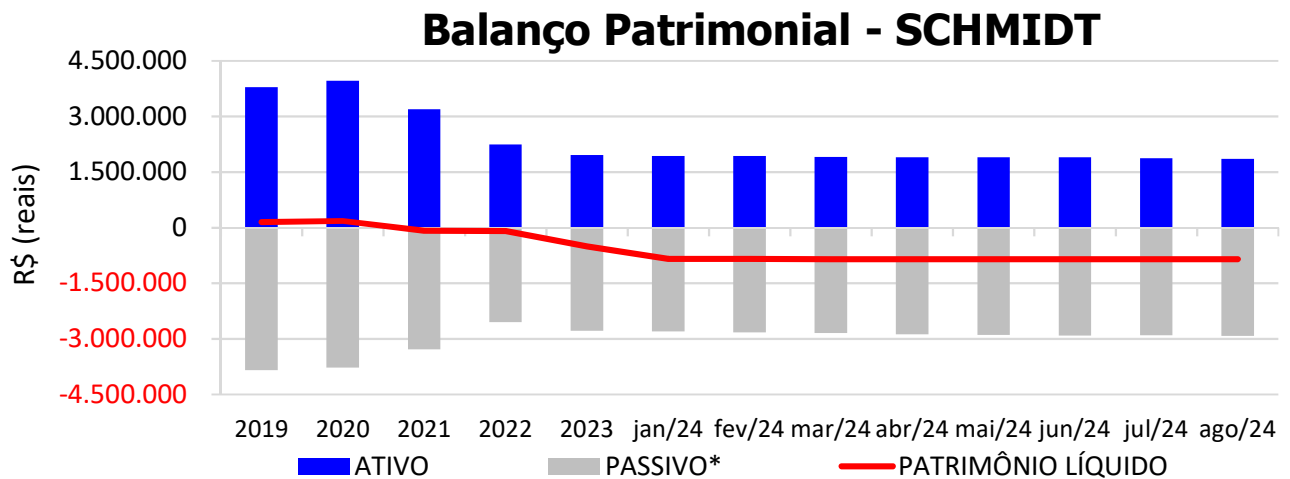
PASSIVO - AGO/2024 - ELETROLED



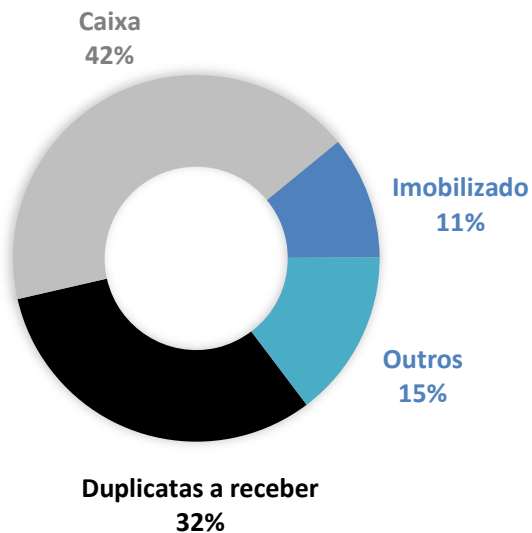
4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Agosto/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.857.897**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (32%), Caixa (42%), Imobilizado (11%) e Outros (15%).

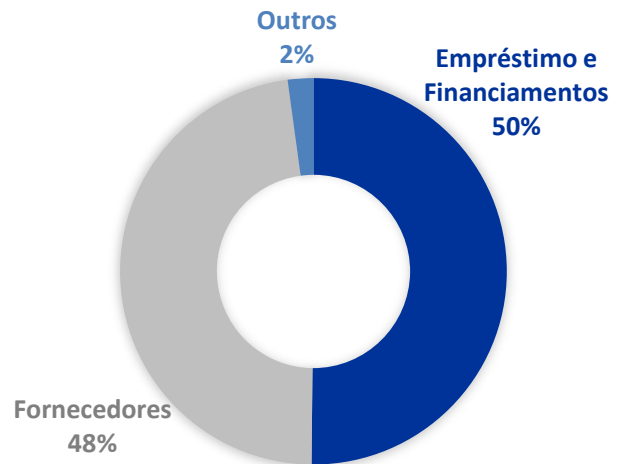
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.918.860**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (50%), Fornecedores (48%) e Outros (2%).



ATIVO - AGO/2024 - SCHMIDT



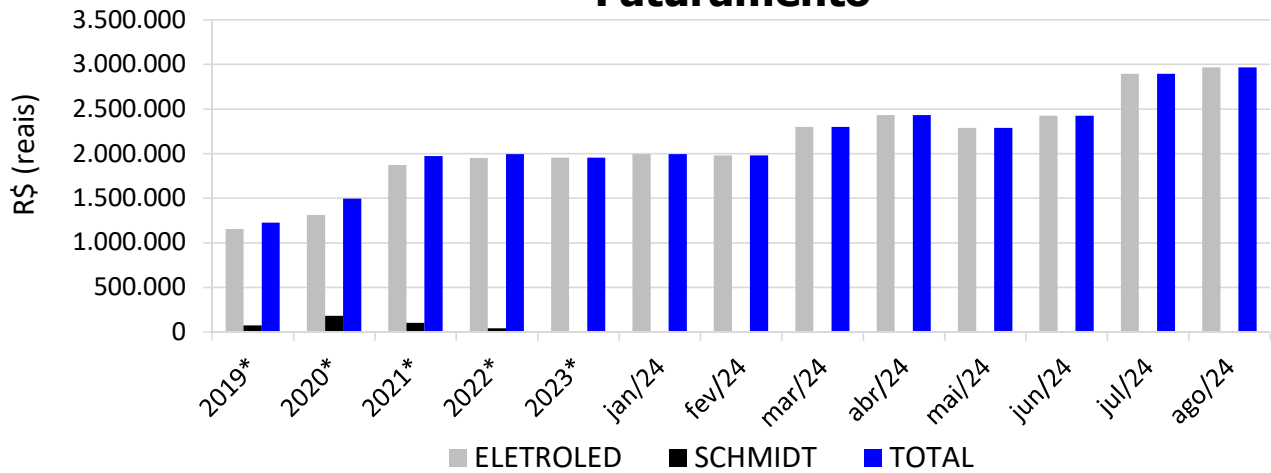
PASSIVO - AGO/2024 - SCHMIDT



4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Agosto/2024** foi de **R\$ 2.966.795**, aumento de 2,49% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:

Faturamento

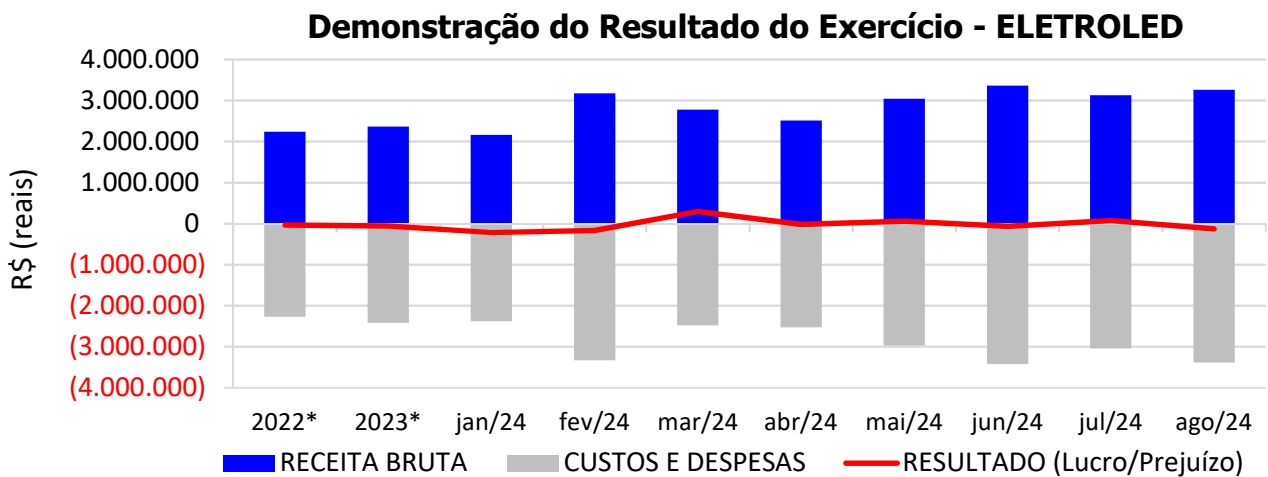


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

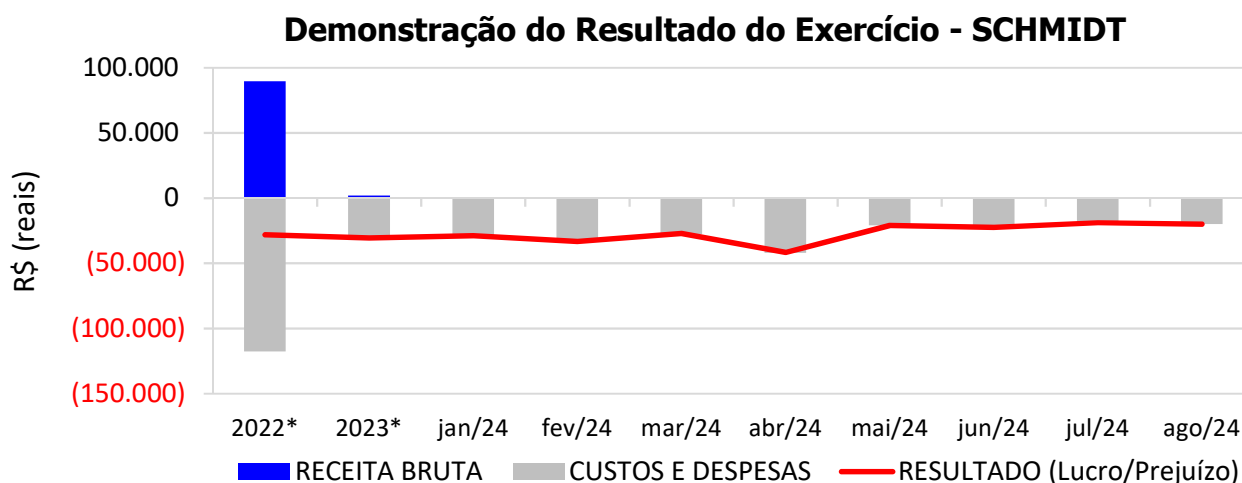
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2024** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 3.260.193** e prejuízo contábil de R\$ 126.672, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 152.359 no ano de 2024.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 30** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 19.976, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 213.379 no ano de 2024.

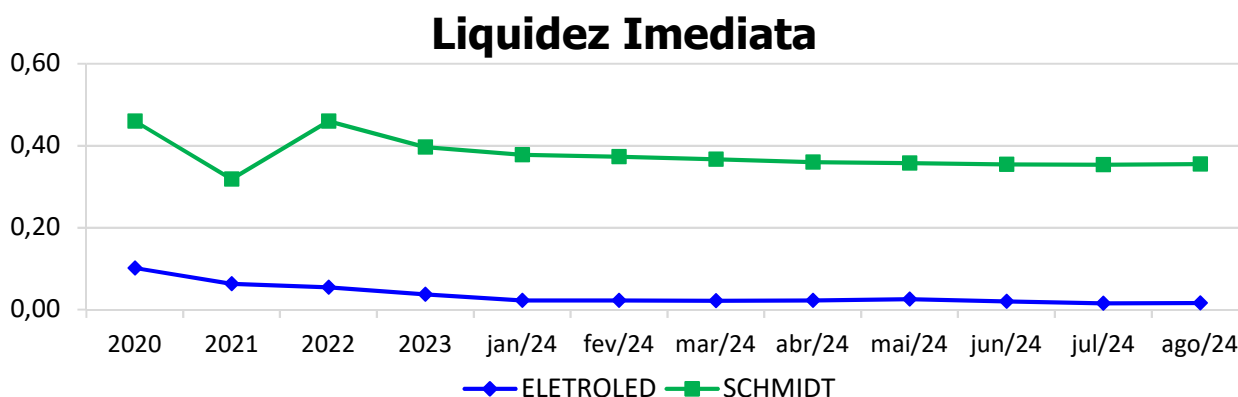


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

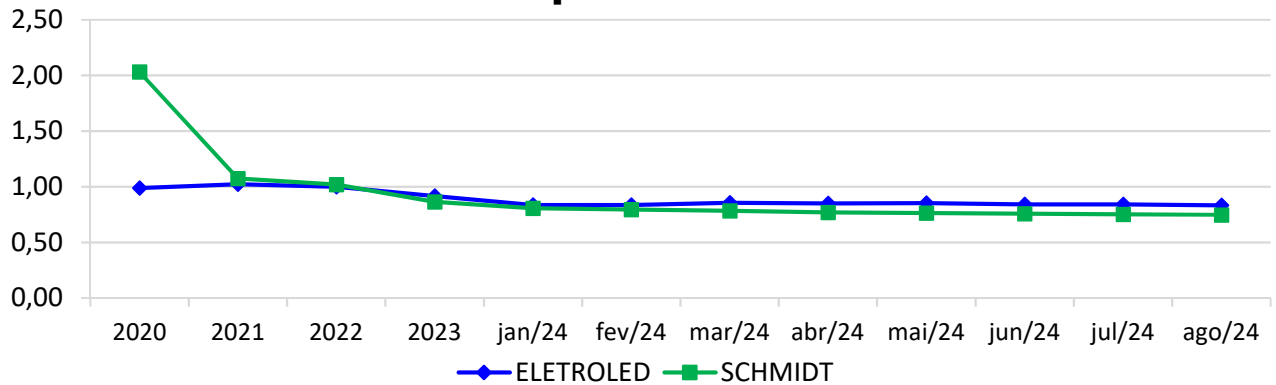
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



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.

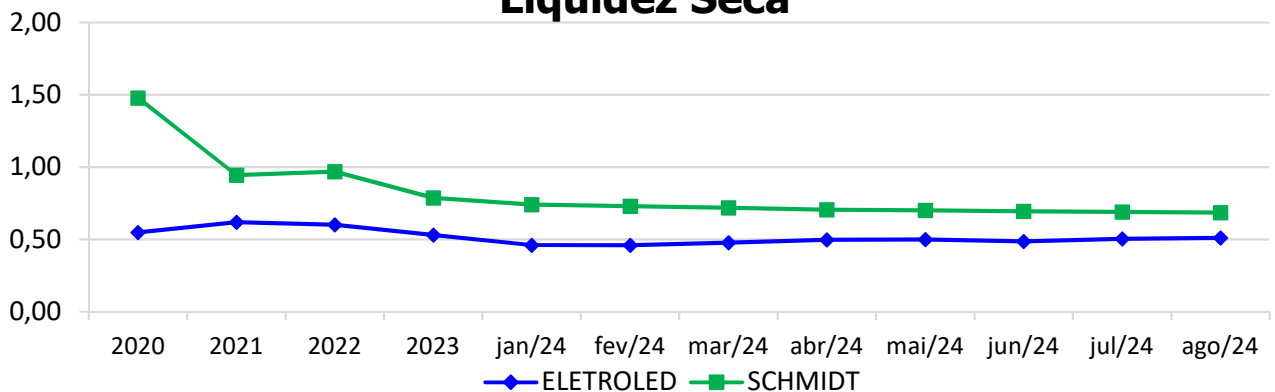
Liquidez Corrente



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*.

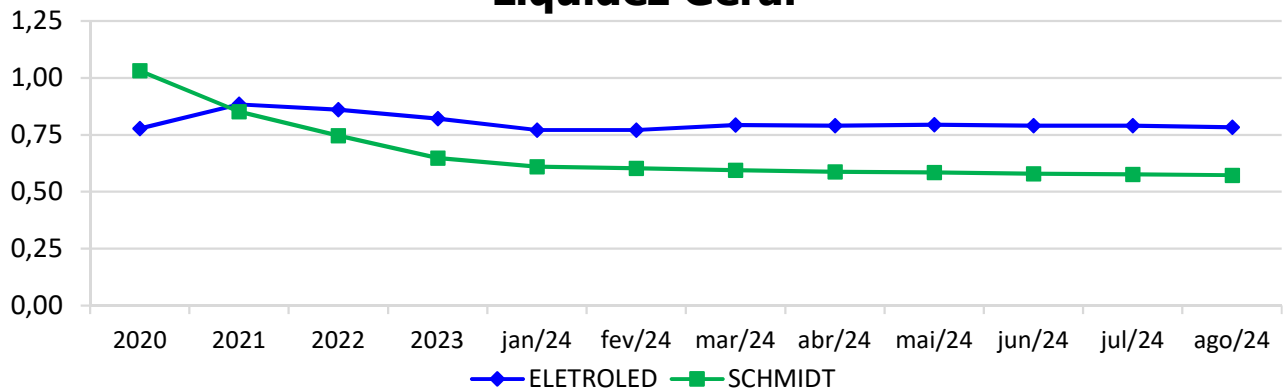
Liquidez Seca



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, 22 de novembro 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:
17/11/2024**

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

<i>nihil</i>	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
26/06/2021	5027915-44.2021.8.24.0038	Sentença em 08/02/2024	<i>nihil</i>	Art. 18
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	15.279.204,78D	9.814.751,08	9.983.125,46	15.110.830,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.895.713,61D	9.804.285,12	9.974.242,37	13.725.756,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	244.253,20D	4.103.946,21	4.086.091,33	262.108,08D
4	1.1.1.01	CAIXA	237.765,17D	863,01	400,00	238.228,18D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	237.765,17D	863,01	400,00	238.228,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.591,97D	4.103.083,20	4.085.691,33	20.983,84D
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	4.865,23C	3.494.974,00	3.477.013,28	13.095,49D
535	1.1.1.02.000010	BANCO AILOS	1.973,82D	335.606,59	336.175,44	1.404,97D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	272.502,61	272.502,61	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	5.930.071,49D	3.230.262,13	3.144.446,72	6.015.886,90D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.930.071,49D	3.230.262,13	3.144.446,72	6.015.886,90D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	5.930.071,49D	3.230.262,13	3.144.446,72	6.015.886,90D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.116.877,57D	459.562,94	461.161,74	2.115.278,77D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	2.105.932,41D	1.500,00	2.153,03	2.105.279,38D
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 CONCERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	30.569,57D	0,00	659,99	29.909,58D
11877	1.1.3.01.000005	SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	23.160,00D	0,00	0,00	23.160,00D
677	1.1.3.01.000006	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.311,95D	0,00	0,00	1.311,95D
11885	1.1.3.01.000012	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20.493,72D	0,00	0,00	20.493,72D
11886	1.1.3.01.000014	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52D	0,00	0,00	62.363,52D
11927	1.1.3.01.000023	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT	16.919,22D	0,00	0,00	16.919,22D
12066	1.1.3.01.000025	DICAWE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICI	360,80D	0,00	0,00	360,80D
12183	1.1.3.01.000032	MARCAI COM. ACCESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70D	0,00	0,00	2.733,70D
12228	1.1.3.01.000034	AGROPECUARIA E MAT.DE CONST. JUNCKES	13.021,57D	0,00	0,00	13.021,57D
12263	1.1.3.01.000043	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	596,20D	0,00	0,00	596,20D
16346	1.1.3.01.000046	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.770,69D	0,00	0,00	3.770,69D
16347	1.1.3.01.000047	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.540,93D	0,00	0,00	38.540,93D
16348	1.1.3.01.000048	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	4.846,89D	0,00	0,00	4.846,89D
16350	1.1.3.01.000050	OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.712,47D	0,00	0,00	2.712,47D
961	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	481.855,29D	0,00	0,00	481.855,29D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6,96C	1.500,00	1.493,04	0,00
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.386.852,54D	0,00	0,00	1.386.852,54D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.945,16D	458.062,94	459.008,71	9.999,39D
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	38,26D	264.823,88	264.823,88	38,26D
8030	1.1.3.02.000002	ICMS-PR A RECUPERAR	8,87D	3.835,70	3.882,83	38,26C
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	155.617,90	155.617,90	2.527,58D
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	2.471,75D	33.785,46	33.785,46	2.471,75D
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	3.023,44D	0,00	898,64	2.124,80D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.585,86D	155,00	0,00	10.740,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	10.585,86D	155,00	0,00	10.740,86D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	4.340,00D	155,00	0,00	4.495,00D
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	5.583.921,79D	2.010.358,84	2.277.550,28	5.316.730,35D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.583.921,79D	2.010.358,84	2.277.550,28	5.316.730,35D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.583.921,79D	2.010.358,84	2.277.550,28	5.316.730,35D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.003,70D	0,00	4.992,30	5.011,40D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	10.003,70D	0,00	4.992,30	5.011,40D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.003,70D	0,00	4.992,30	5.011,40D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.344.152,44D	10.465,96	8.883,09	1.345.735,31D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	507.669,16D	8.600,00	0,00	516.269,16D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	410.041,70D	8.600,00	0,00	418.641,70D
706	1.2.1.01.000001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	410.041,70D	8.600,00	0,00	418.641,70D
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	27.277,17D	0,00	0,00	27.277,17D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	27.277,17D	0,00	0,00	27.277,17D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	802.557,56D	1.865,96	8.883,09	795.540,43D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.658.666,83D	0,00	0,00	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	57.427,21D	0,00	0,00	57.427,21D
117	1.2.4.01.000005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.004,32D	0,00	0,00	153.004,32D
118	1.2.4.01.000006	INSTALAÇÕES	29.785,50D	0,00	0,00	29.785,50D

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

Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

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	5.460,75C	5.460,75	0,00	0,00
17480	2.1.2.01.000001	F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	17.020,50	17.020,50C
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	60,00D	0,00	0,00	60,00D
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	8.754,40C	0,00	495,00	9.249,40C
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	246,70C	246,70	435,00	435,00C
16244	2.1.2.01.000001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.126,92D	0,00	0,00	4.126,92D
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	35,00C	35,00	0,00	0,00
17481	2.1.2.01.000001	GASPERIN LTDA	0,00	0,00	105,00	105,00C
17380	2.1.2.01.000001	GENILSO APARECIDO CARRASCHI JOGOS ELETRONICOS	18,00C	18,00	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	2.035,00	2.035,00	1.166,00C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	526,00C	0,00	611,61	1.137,61C
838	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	0,00	9.864,59	9.864,59	0,00
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	115,00C	115,00	0,00	0,00
17451	2.1.2.01.000001	GREYCOM LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
17378	2.1.2.01.000001	HARVEST ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.338,29	9.338,29	0,00
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	140,00D	150,00	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	300,00	197,00D
16272	2.1.2.01.000001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.217,37C	54.669,09	54.669,09	72.217,37C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	4.775,25C	4.775,25	0,00	0,00
2178	2.1.2.01.000001	INCESA IND DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	90.607,24	90.607,24	0,00
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	0,00	0,00	10.668,45C
16706	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS BOM JESUS LTDA	0,00	19.681,20	19.681,20	0,00
10070	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA GOMES METALURGICA LTDA.	0,00	2.968,35	2.968,35	0,00
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND. E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	9.910,59C	42.035,67	42.035,67	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	139,80	139,80	0,00
15495	2.1.2.01.000001	JONAS SEZAR KARVAT CIA LTDA ME	45,00C	45,00	0,00	0,00
16638	2.1.2.01.000001	JONATAN JUCEMAR VILANOVA 04601019940	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
16828	2.1.2.01.000001	JS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	16.014,96	16.014,96	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	160,00	160,00	135,97D
17012	2.1.2.01.000001	KN COMERCIO DE EQUIP DE TELECOMUN E SEGURANCA EL	659,40D	174,90	65,00	769,30D
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	105,00C	300,00	200,00	5,00C
17476	2.1.2.01.000001	LAMM COMUNICACAO LTDA	0,00	1.159,20	1.159,20	0,00
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 BREDIA 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.	25,00D	0,00	0,00	25,00D
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	1.345,50D	4.822,87	4.822,87	1.345,50D
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E E	4.739,98C	8.229,35	8.229,35	4.739,98C
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	19.274,18	19.274,18	0,00
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	14.845,33D	0,00	0,00	14.845,33D
16890	2.1.2.01.000001	LUZVILLE ENGENHARIA LTDA	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
1883	2.1.2.01.000001	M. C. RIBEIRO SIGNORINI LTDA	0,00	6.086,59	6.086,59	0,00
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	680,92D	0,00	4.820,00	4.139,08C
4725	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	955,92C	0,00	225,00	1.180,92C
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	9.632,69C	18.479,08	10.104,45	1.258,06C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	789,35	789,35	0,00
17094	2.1.2.01.000001	MARAJÓ BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - MTZ	684,99C	685,00	0,00	0,01D
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	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
15729	2.1.2.01.000001	MECANICA CAVALHER LTDA	0,00	0,00	411,50	411,50C
17229	2.1.2.01.000001	MEGA GALFOGO METAL LTDA	0,00	2.503,82	2.503,82	0,00
16734	2.1.2.01.000001	MEGA LUX IMPORTACAO LTDA	48.785,19C	12.258,12	0,00	36.527,07C
11241	2.1.2.01.000001	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	0,00	11.166,49	11.166,49	0,00
17246	2.1.2.01.000001	MENEGOTTO E SANTO LTDA	219,55C	219,55	236,62	236,62C
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	469,64C	0,00	355,38	825,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.068,50C	2.068,50	0,00	0,00
15566	2.1.2.01.000001	MG ELECTRIC DO BRASIL - EIRELI	73.608,63C	33.277,55	8.624,00	48.955,08C
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	0,01C	0,00	1.845,43	1.845,44C
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	0,00	3.308,68	3.308,68	0,00
17416	2.1.2.01.000001	MJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.030,92C	1.267,59	250,00	13,33C
12108	2.1.2.01.000001	MODULATTO COM. IMP. E EXP. LTDA - FILIAL SC	124.898,34C	42.549,96	0,00	82.348,38C
17270	2.1.2.01.000001	MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA SLO FILIAL 44 RI	280,16C	280,16	0,00	0,00
16515	2.1.2.01.000001	MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	862,55C	18.398,54	18.398,54	862,55C
16486	2.1.2.01.000001	MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	0,00	152,70	152,70C
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	407,58C	0,00	0,00	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	244.189,40	244.189,40	0,00
15586	2.1.2.01.000001	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	17.410,66D	0,00	0,00	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	OBJETIVOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.197,00C	717,00	0,00	480,00C
15641	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	0,00	5.606,00	5.606,00	0,00
16669	2.1.2.01.000001	ORILDE VILMA SPRICIO - ME	400,00D	200,00	200,00	400,00D
16279	2.1.2.01.000001	PAULISTA BUSINESS COMERCIO IMPORTACAO E	19.152,55C	0,00	0,00	19.152,55C
17475	2.1.2.01.000001	PEGORARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	76,76	76,76	0,00
15285	2.1.2.01.000001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	952,83C	952,83	1.478,01	1.478,01C
17417	2.1.2.01.000001	PESSOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.035,00C	1.035,00	0,00	0,00
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
808	2.1.2.01.000001	POSTO ALEXANDRE LTDA	100,00C	0,00	275,04	375,04C
17446	2.1.2.01.000001	POSTO AVENIDA PALMITENSE LTDA	291,21C	291,21	0,00	0,00
17239	2.1.2.01.000001	POSTO CENTRO OESTE LTDA	242,78C	492,78	512,79	262,79C
16179	2.1.2.01.000001	POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA	475,43C	265,34	0,00	210,09C
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.	416,33C	416,33	316,14	316,14C
15801	2.1.2.01.000001	POSTO MACA LTDA	218,99C	218,99	0,00	0,00
17474	2.1.2.01.000001	POSTO MACIAMBU LTDA	0,00	0,00	209,90	209,90C
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	200,00C	200,00	0,00	0,00
16834	2.1.2.01.000001	POSTO SCHLEMPER & KIESNER LTDA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
15691	2.1.2.01.000001	POSTO SERIBA LTDA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
17454	2.1.2.01.000001	POSTO SIMON LTDA	205,85C	0,00	0,00	205,85C
17393	2.1.2.01.000001	POSTO VILA NOVA LTDA.	364,65C	364,65	0,00	0,00
17471	2.1.2.01.000001	POSTO Z11 LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
16336	2.1.2.01.000001	POSTO Z14 LTDA.	599,00C	1.047,46	1.248,81	800,35C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	6.388,98C	0,00	1.148,21	7.537,19C
3607	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	11.243,74C	0,00	0,00	11.243,74C
253	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	640,98C	3.871,02	3.957,10	727,06C
16449	2.1.2.01.000001	POSTO Z9 LTDA.	283,39C	0,00	0,00	283,39C
16758	2.1.2.01.000001	PP5GB ADMINISTRADORA LTDA	358,00C	536,00	536,00	358,00C
16457	2.1.2.01.000001	PREFORMAX DO BRASIL LTDA - ME	0,00	5.689,70	5.689,70	0,00
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINAÇÃO EIRELI	68.153,95C	14.167,08	341,00	54.327,87C
14550	2.1.2.01.000001	PREMIUM EXTINGTORES EIRELI	0,00	0,00	345,00	345,00C
1764	2.1.2.01.000001	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	17.969,93C	0,00	19.034,69	37.004,62C
12932	2.1.2.01.000001	R C M CABOS ELETRICOS LTDA	6.692,40D	0,00	6.692,40	0,00
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	5.565,50	5.565,50	27.562,00C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	130,22C	0,00	3.000,00	3.130,22C
15243	2.1.2.01.000001	REDE DE POSTOS R4 LTDA	533,80C	781,05	750,24	502,99C
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	626,20	0,00	1.293,20D
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	3.021,58C	3.613,84	15.789,40	15.197,14C
17125	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	0,00	0,00	65,24	65,24C
16999	2.1.2.01.000001	RICKTEC MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	355,00C	355,00	355,00	355,00C
17465	2.1.2.01.000001	RIOMAFRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	150,05	150,05C
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	1.248,33C	2.055,44	1.495,73	688,62C
7316	2.1.2.01.000001	RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	661,84C	0,00	700,56	1.362,40C
17452	2.1.2.01.000001	RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS I	78,90C	102,87	0,00	23,97D
12429	2.1.2.01.000001	RUDNICK E CIA LTDA	260,24C	260,24	0,00	0,00
17002	2.1.2.01.000001	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	5.167,70C	0,00	0,00	5.167,70C
17479	2.1.2.01.000001	SANTA LUIZA CONDUTORES ELETRIC	0,00	93.416,00	93.416,00	0,00
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	8.736,91	8.736,91	0,00
16659	2.1.2.01.000001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	54,51D	0,00	0,00	54,51D
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	0,01C	2.997,55	2.997,55	0,01C
16778	2.1.2.01.000001	SG HOTEL LTDA	180,00C	420,00	420,00	180,00C
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	226,07D	0,00	0,00	226,07D
17141	2.1.2.01.000001	SOLANAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
11572	2.1.2.01.000001	SUELI BERNARDO PIANEZER	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
1407	2.1.2.01.000001	SZ INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - EPP	684,18C	684,18	772,93	772,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	20.679,95C	53.292,30	47.948,26	15.335,91C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	113.137,66C	245.467,56	220.852,47	88.522,57C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	5.036,42C	351,44	345,83	5.030,81C
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	37.166,79C	37.166,79	41.038,20	41.038,20C
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	1.987,56	0,00	5.962,68C
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	520.894,05C	240.156,47	281.337,99	562.075,57C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	145.928,43C	143.555,40	159.101,42	161.474,45C
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	122.805,20C	127.573,42	129.783,29	125.015,07C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.112,85C	4.114,85	4.114,85	4.112,85C
572	2.1.4.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.539,10	16.757,10	15.218,00C
966	2.1.4.01.001	FÉRIAS A PAGAR	19.010,38C	10.328,03	8.446,18	17.128,53C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	70.148,99C	73.585,18	78.788,74	75.352,55C
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	62.517,57C	60.385,50	64.196,64	66.328,71C
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	7.631,42C	13.199,68	14.592,10	9.023,84C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	304.816,63C	23.015,89	43.447,83	325.248,57C
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	144.386,73C	13.715,13	18.440,66	149.112,26C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	75.143,67C	3.320,19	13.620,51	85.443,99C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	45.392,67C	3.776,63	5.073,57	46.689,61C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.654,14C	855,94	3.748,27	23.546,47C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.223,46C	1.097,17	1.475,21	13.601,50C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.015,96C	250,83	1.089,61	6.854,74C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.355,00D	0,00	0,00	2.355,00D
971	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.355,00D	0,00	0,00	2.355,00D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.743.164,42C	33.291,20	0,00	1.709.873,22C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.743.164,42C	33.291,20	0,00	1.709.873,22C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	879.175,96C	0,00	0,00	879.175,96C
576	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.798,36C	0,00	0,00	21.798,36C
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	480.592,72C	0,00	0,00	480.592,72C
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	5.838,47D	0,00	0,00	5.838,47D
718	2.2.1.01.000014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIR	185.799,10D	0,00	0,00	185.799,10D
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	59.161,27D	0,00	0,00	59.161,27D
969	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	18.289,80C	0,00	0,00	18.289,80C
957	2.2.1.01.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.648,64C	0,00	0,00	1.648,64C
738	2.2.1.03.000008	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	5.127,44C	0,00	0,00	5.127,44C
739	2.2.1.03.000009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	3.478,80D	0,00	0,00	3.478,80D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	862.339,82C	33.291,20	0,00	829.048,62C
604	2.2.1.04.000001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	25.362,01C	0,00	0,00	25.362,01C
697	2.2.1.04.000011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12	700.826,09C	30.287,92	0,00	670.538,17C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	124.812,26C	3.003,28	0,00	121.808,98C
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	13.946.876,11D	2.566.362,39	19.555,79	16.493.682,71D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	9.677.199,92D	1.807.149,44	0,00	11.484.349,36D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	9.677.199,92D	1.807.149,44	0,00	11.484.349,36D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	9.677.199,92D	1.807.149,44	0,00	11.484.349,36D
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	9.677.199,92D	1.807.149,44	0,00	11.484.349,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.711.557,00D	654.076,71	19.555,44	4.346.078,27D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.636.167,04D	447.729,45	9.756,24	3.074.140,25D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.628.905,49D	281.742,37	9.756,24	1.900.891,62D

BALANCETE

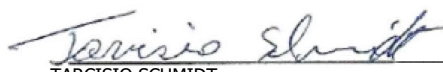
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	968.424,36D	165.206,85	189,54	1.133.441,67D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	83.697,73D	13.788,43	0,00	97.486,16D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	114.838,97D	19.377,54	370,28	133.846,23D
336	3.2.1.01.000006	INSS	318.665,96D	58.733,63	7.023,13	370.376,46D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	96.841,11D	17.156,92	1.348,00	112.650,03D
8339	3.2.1.01.000009	Medicina do trabalho	3.007,00D	416,00	0,00	3.423,00D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	6.275,64D	2.035,00	825,29	7.485,35D
521	3.2.1.01.000012	ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	2.154,72D	28,00	0,00	2.182,72D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.108,74D	5.432,31	0,00	19.541,05D
348	3.2.1.03.000003	IPTU	7.356,14D	0,00	0,00	7.356,14D
349	3.2.1.03.000004	IPVA	6.752,60D	5.432,31	0,00	12.184,91D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	993.152,81D	160.554,77	0,00	1.153.707,58D
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	14.860,36D	1.943,51	0,00	16.803,87D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.746,08D	273,40	0,00	3.019,48D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	46.171,15D	7.237,05	0,00	53.408,20D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	141.766,17D	19.793,22	0,00	161.559,39D
360	3.2.1.04.000007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	29.954,40D	1.179,35	0,00	31.133,75D
361	3.2.1.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	27.682,36D	6.472,57	0,00	34.154,93D
362	3.2.1.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	212.831,51D	41.749,70	0,00	254.581,21D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	48.263,53D	7.457,55	0,00	55.721,08D
493	3.2.1.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	468,57D	446,60	0,00	915,17D
630	3.2.1.04.000015	ALIMENTAÇÃO - ADM	102.639,82D	17.231,00	0,00	119.870,82D
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	27.308,49D	3.584,07	0,00	30.892,56D
640	3.2.1.04.000024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	48.350,71D	6.193,98	0,00	54.544,69D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	36.213,90D	5.785,79	0,00	41.999,69D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	1.531,26D	97,55	0,00	1.628,81D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	14.584,95D	1.698,20	0,00	16.283,15D
918	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	210.571,00D	28.171,00	0,00	238.742,00D
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	7.877,63D	262,08	0,00	8.139,71D
8341	3.2.1.04.021	Segurança e monitoramento	11.187,19D	1.598,17	0,00	12.785,36D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	8.023,19D	9.379,98	0,00	17.403,17D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	1.075.389,96D	206.347,26	9.799,20	1.271.938,02D
297	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	72.952,43D	21.004,96	0,00	93.957,39D
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	76.219,43D	21.004,96	0,00	97.224,39D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	283.936,26D	41.514,76	37,92	325.413,10D
323	3.2.2.05.000001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51.596,47D	12.075,04	0,00	63.671,51D
317	3.2.2.05.000003	HOSPEDAGEM	30.726,51D	2.943,00	0,00	33.669,51D
318	3.2.2.05.000004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	42.856,59D	0,00	0,00	42.856,59D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	146.201,44D	24.131,93	37,92	170.295,45D
313	3.2.2.05.000007	PEDAGIOS	4.763,51D	939,25	0,00	5.702,76D
357	3.2.2.05.000010	SEGUROS DE VEÍCULOS - COM.	5.153,90C	0,00	0,00	5.153,90C
324	3.2.2.05.000011	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	12.690,14D	1.425,54	0,00	14.115,68D
917	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	255,50D	0,00	0,00	255,50D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	718.501,27D	143.827,54	9.761,28	852.567,53D
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	18.000,51D	1.060,00	0,00	19.060,51D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	246.876,89D	47.496,58	0,00	294.373,47D
310	3.2.2.06.000009	MARKETING E PROPAGANDA	65.729,10D	13.160,10	0,00	78.889,20D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	387.894,77D	82.110,86	9.761,28	460.244,35D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	83,45D	14,56	0,00	98,01D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	83,45D	14,56	0,00	98,01D
400	3.3.1.06	PERDAS	83,45D	14,56	0,00	98,01D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	83,45D	14,56	0,00	98,01D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	558.035,74D	105.121,68	0,35	663.157,07D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	558.035,74D	105.121,68	0,35	663.157,07D
668	3.4.1.01	JUROS	508.170,77D	98.245,37	0,00	606.416,14D
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	201,50D	47,80	0,00	249,30D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	1.975,66D	1.069,13	0,00	3.044,79D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	413.225,73D	65.151,02	0,00	478.376,75D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.783,21D	31.977,42	0,00	123.760,63D
648	3.4.1.01.000008	IOF	984,67D	0,00	0,00	984,67D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	49.864,97D	6.876,31	0,35	56.740,93D
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	604,92D	69,16	0,00	674,08D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	12.961,01D	529,26	0,35	13.489,92D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	10.138,36D	357,68	0,00	10.496,04D
649	3.4.1.02.000004	TARIFAS BANCÁRIAS	26.111,14D	5.920,21	0,00	32.031,35D
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	49,54D	0,00	0,00	49,54D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	13.974.400,09C	945.726,84	3.312.650,93	16.341.324,18C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.974.400,09C	945.726,84	3.312.650,93	16.341.324,18C


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	19.057.047,11C	0,00	3.236.238,31	22.293.285,42C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	19.057.047,11C	0,00	3.236.238,31	22.293.285,42C
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	1.632.829,81C	0,00	385.908,41	2.018.738,22C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	17.424.217,30C	0,00	2.850.329,90	20.274.547,20C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.173.534,76D	945.726,84	52.457,88	7.066.803,72D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.725.629,68D	263.241,37	0,00	2.988.871,05D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	9.935,54D	642,75	0,00	10.578,29D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	2.715.694,14D	262.598,62	0,00	2.978.292,76D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	229.642,40D	47.291,03	51,11	276.882,32D
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	27.445,82D	6.252,83	51,11	33.647,54D
482	4.1.2.02.000004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	202.196,58D	41.038,20	0,00	243.234,78D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.218.262,68D	635.194,44	52.406,77	3.801.050,35D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	2.197.351,78D	368.435,63	0,00	2.565.787,41D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	323.685,55C	0,00	30.921,95	354.607,50C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.286.986,04D	219.174,80	0,00	1.506.160,84D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	279.411,45D	47.584,01	0,00	326.995,46D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	182.236,53C	0,00	17.652,39	199.888,92C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	39.564,51C	0,00	3.832,43	43.396,94C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	52.768,39C	0,00	7.612,21	60.380,60C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	52.768,39C	0,00	7.612,21	60.380,60C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	28.007,07C	0,00	7.609,16	35.616,23C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	23.903,92C	0,00	3,05	23.906,97C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	857,40C	0,00	0,00	857,40C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.038.119,35C	0,00	16.342,53	1.054.461,88C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.038.119,35C	0,00	16.342,53	1.054.461,88C
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	1.038.119,35C	0,00	16.342,53	1.054.461,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.279.204,78D	9.814.751,08	9.983.125,46	15.110.830,40D
PASSIVO	15.251.680,80C	5.945.998,51	5.957.506,64	15.263.188,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.908.663,26D	0,00	0,00	2.908.663,26D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	13.946.876,11D	2.566.362,39	19.555,79	16.493.682,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	13.974.400,09C	945.726,84	3.312.650,93	16.341.324,18C
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	29.226.080,89D	12.381.113,47	10.002.681,25	31.604.513,11D
CONTAS CREDORAS	26.317.417,63C	6.891.725,35	9.270.157,57	28.695.849,85C
RESULTADO DO MES	0,00	2.546.806,60	2.366.924,09	179.882,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.523,98C	16.493.682,71	16.341.324,18	152.358,53D


TARCÍSIO SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.008.319-91


DIEGO LINDOLFO FELÁCIO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 5C-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 31/08/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	385.908,41	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.850.329,90	<u>3.236.238,31</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(642,75)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(262.598,62)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(6.201,72)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(41.038,20)	
(-) ICMS	(368.435,63)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	30.921,95	
(-) COFINS	(219.174,80)	
(-) PIS	(47.584,01)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	17.652,39	
DEVOLUÇÃO DE PIS	3.832,43	<u>(893.268,96)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.342.969,35</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.807.149,44)	<u>(1.807.149,44)</u>
LUCRO BRUTO		<u>535.819,91</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		<u>(741.218,19)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(21.004,96)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(12.075,04)	
HOSPEDAGEM	(2.943,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(24.094,01)	
PEDAGIOS	(939,25)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.425,54)	
TELEFONE	(1.060,00)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(47.496,58)	
MARKETING E PROPAGANDA	(13.160,10)	
FRETES E CARRETOS	(72.349,58)	<u>(196.548,06)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(165.017,31)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(13.788,43)	
FÉRIAS	(19.007,26)	
INSS	(51.710,50)	
FGTS	(15.808,92)	
Medicina do trabalho	(416,00)	
VALE TRANSPORTE	(1.209,71)	
ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	(28,00)	
IPVA	(5.432,31)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.943,51)	
ÁGUA E ESGOTO	(273,40)	
SEGUROS GERAIS	(4.697,79)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(19.793,22)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(1.179,35)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.472,57)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	(41.749,70)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(7.457,55)	
MULTA DE TRÂNSITO	(446,60)	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(17.231,00)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	(3.584,07)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(6.193,98)	
DESPESAS DIVERSAS	(5.785,79)	
CORREIOS E MALOTES	(97,55)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(5.813,05)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(28.171,00)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(262,08)	
Segurança e monitoramento	(1.598,17)	

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

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

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(9.379,98)	
JUROS PASSIVOS	(47,80)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(1.069,13)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(65.151,02)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(31.977,42)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(69,16)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(528,91)	
DESPESAS COM CARTÃO	(357,68)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(5.920,21)	<u>(544.670,13)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	7.609,16	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3,05	<u>7.612,21</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	16.342,53	<u>16.342,53</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(181.443,54)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(14,56)	<u>(14,56)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(181.458,10)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(181.458,10)</u>



TARCÍSIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.872.617,27D	11.801,23	26.521,36	1.857.897,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.680.904,60D	11.801,23	20.719,93	1.671.985,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	792.027,61D	11.591,37	9.857,12	793.761,86D
4	1.1.1.01	CAIXA	790.862,13D	1.500,11	0,00	792.362,24D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	790.862,13D	1.500,11	0,00	792.362,24D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,25D	10.091,26	9.857,12	239,39D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	0,31C	10.091,26	9.857,12	233,83D
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	589.285,84D	0,00	496,00	588.789,84D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	589.285,84D	0,00	496,00	588.789,84D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	589.285,84D	0,00	496,00	588.789,84D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	144.485,67D	89,86	10.276,95	134.298,58D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.276,91D	0,00	1.461,64	19.815,27D
972	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.235,01D	0,00	200,00	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	9.137,34D	89,86	15,31	9.211,89D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	7.297,81D	73,83	0,00	7.371,64D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.584,42D	16,03	0,00	1.600,45D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	255,11D	0,00	15,31	239,80D
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	11.068,82C	0,00	8.600,00	19.668,82C
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	11.068,82C	0,00	8.600,00	19.668,82C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.412,48D	120,00	0,00	14.532,48D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	14.412,48D	120,00	0,00	14.532,48D
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	341,36D	120,00	0,00	461,36D
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	140.693,00D	0,00	89,86	140.603,14D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	140.693,00D	0,00	89,86	140.603,14D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	140.693,00D	0,00	89,86	140.603,14D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	191.712,67D	0,00	5.801,43	185.911,24D
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	207.356,51D	0,00	5.801,43	201.555,08D
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	250.592,01C	0,00	5.801,43	256.393,44C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	243.344,45C	0,00	5.741,65	249.086,10C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.247,56C	0,00	59,78	7.307,34C
149	2	PASSIVO	2.066.104,43C	16.165,63	21.504,71	2.071.443,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.229.940,74C	16.165,63	21.504,71	2.235.279,82C
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

C.N.P.J.: 13.134.924/0001-22

Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Insc. Junta Comercial: 42205734141 Data: 20/01/2011

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	1.393.405,70C	1.604,98	1.491,45	1.393.292,17C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.393.405,70C	1.604,98	1.491,45	1.393.292,17C
255	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	928,89C	928,89	1.170,36	1.170,36C
2408	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	642,18D	321,09	321,09	642,18D
16183	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	106,00D	56,00	0,00	162,00D
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	559,00D	299,00	0,00	858,00D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.174,30C	950,27	0,00	57.224,03C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.174,30C	950,27	0,00	57.224,03C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	568,67C	38,53	0,00	530,14C
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	57.605,63C	911,74	0,00	56.693,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.592,98D	13.610,38	20.013,26	4.809,90C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.699,49C	2.699,49	16.244,88	16.244,88C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.699,49C	2.699,49	0,00	0,00
572	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	16.244,88	16.244,88C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.621,54D	1.295,35	2.766,93	13.149,96D
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	525,57C	1.059,15	1.858,58	1.325,00C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	15.147,11D	236,20	908,35	14.474,96D
193	2.1.5.03	PROVISÕES	10.329,07C	9.615,54	1.001,45	1.714,98C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.472,92C	4.830,17	432,80	75,55C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.969,29C	2.293,89	324,60	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.990,62C	1.300,64	100,15	790,13C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	537,62C	626,22	88,60	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.201,08C	381,12	29,34	849,30C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	157,54C	183,50	25,96	0,00
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	194.494,98D	23.685,38	3.596,44	214.583,92D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	194.387,81D	23.670,07	3.596,44	214.461,44D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.387,81D	23.670,07	3.596,44	214.461,44D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	127.093,72D	13.190,16	2.592,44	137.691,44D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	76.758,34D	8.541,17	0,00	85.299,51D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	7.078,03D	887,26	43,27	7.922,02D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	9.803,12D	1.183,01	57,69	10.928,44D
336	3.2.2.01.000006	INSS	17.359,96D	1.615,07	1.926,86	17.048,17D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	6.512,13D	963,65	564,62	6.911,16D
521	3.2.2.01.000012	ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	832,00D	0,00	0,00	832,00D
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	59.313,06D	7.866,57	0,00	67.179,63D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	13.755,15D	1.170,36	0,00	14.925,51D
361	3.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.354,45D	321,09	0,00	2.675,54D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	40.854,34D	5.801,43	0,00	46.655,77D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	937,12D	573,69	0,00	1.510,81D
630	3.2.2.04.000015	ALIMENTAÇÃO	1.352,00D	0,00	0,00	1.352,00D
635	3.2.2.04.000019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.207,79D	2.613,34	1.004,00	8.817,13D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	39,22D	249,80	0,00	289,02D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.853,41D	2.363,54	0,00	9.216,95D
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	1.004,00	858,21C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	107,17D	15,31	0,00	122,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	107,17D	15,31	0,00	122,48D
400	3.3.1.06	PERDAS	107,17D	15,31	0,00	122,48D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	107,17D	15,31	0,00	122,48D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.007,82C	0,00	29,73	1.037,55C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.007,82C	0,00	29,73	1.037,55C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.007,82C	0,00	29,73	1.037,55C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.007,82C	0,00	29,73	1.037,55C
432	4.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	29,62	29,62C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	673,54C	0,00	0,11	673,65C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	334,28C	0,00	0,00	334,28C

RESUMO DO BALANCETE

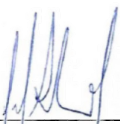
ATIVO	1.872.617,27D	11.801,23	26.521,36	1.857.897,14D
PASSIVO	2.066.104,43C	16.165,63	21.504,71	2.071.443,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	194.494,98D	23.685,38	3.596,44	214.583,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.007,82C	0,00	29,73	1.037,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	847.416,50D	0,00	0,00	847.416,50D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.067.112,25D	35.486,61	30.117,80	2.072.481,06D
CONTAS CREDORAS	1.219.695,75C	16.165,63	21.534,44	1.225.064,56C
RESULTADO DO MES	0,00	20.088,94	29,73	20.059,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	193.487,16D	214.583,92	1.037,55	213.546,37D

JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25

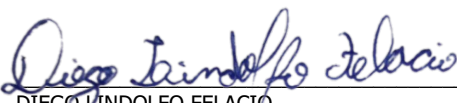
DIEGO LINDOLFO FELICIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
CPF: 059.298.079-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(20.073,63)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.541,17)	
13º SALÁRIO	(843,99)	
FÉRIAS	(1.125,32)	
INSS	311,79	
FGTS	(399,03)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.170,36)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(321,09)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.801,43)	
MULTA DE TRÂNSITO	(573,69)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(249,80)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.363,54)	
TARIFAS BANCÁRIAS	1.004,00	<u>(20.073,63)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	29,62	
JUROS ATIVOS	0,11	<u>29,73</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(20.043,90)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(15,31)	<u>(15,31)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(20.059,21)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(20.059,21)</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