

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

Setembro/2024

Outubro/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

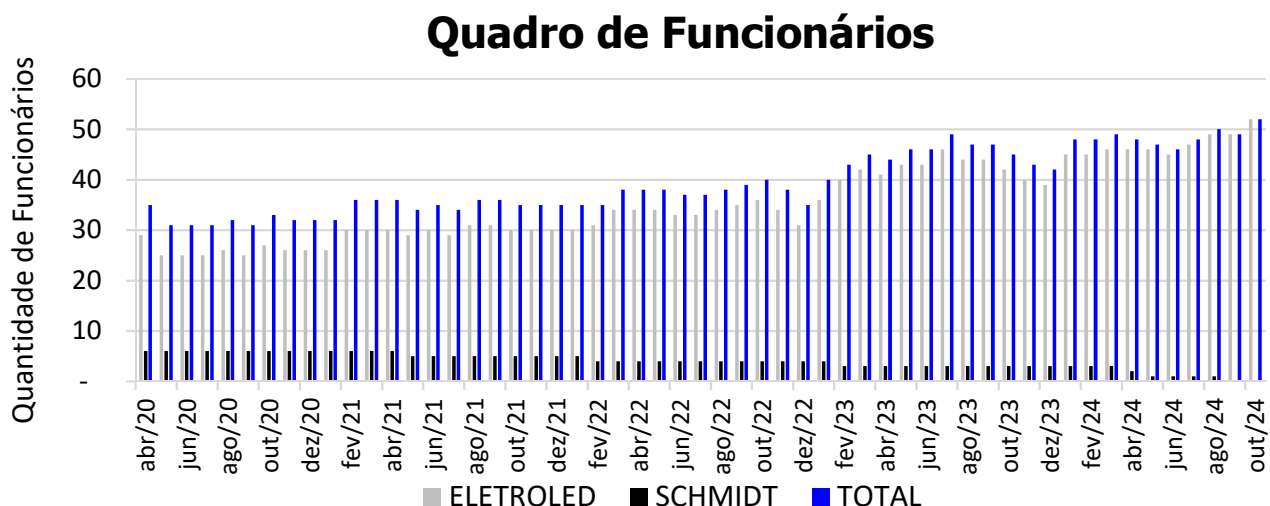
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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 **Outubro/2024** era composto por **52 funcionários**, sendo que **02 funcionários estavam afastados**. Graficamente demonstrado:



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

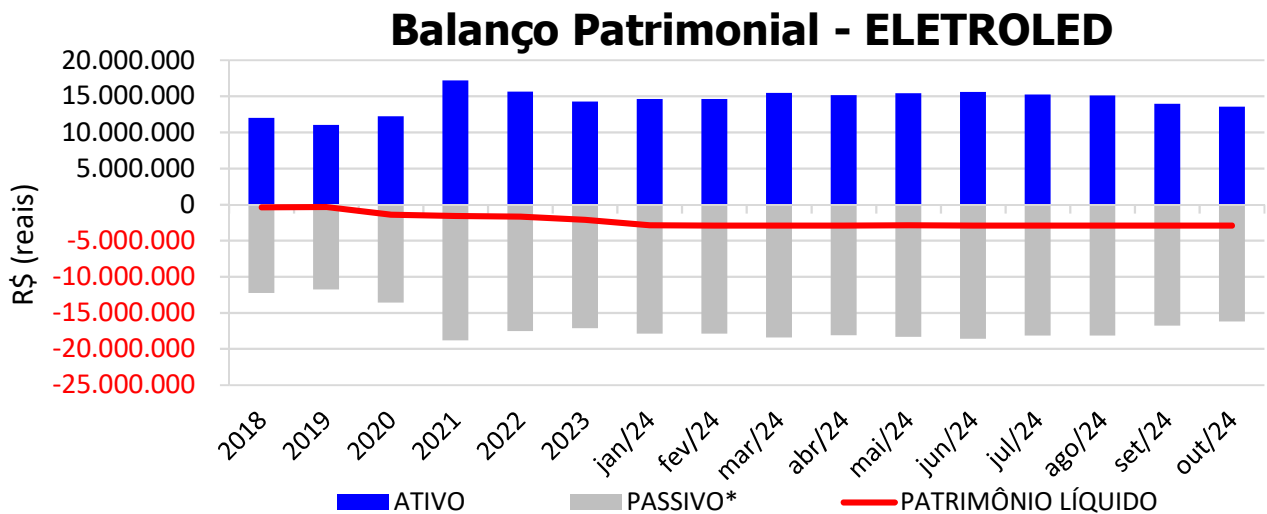
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

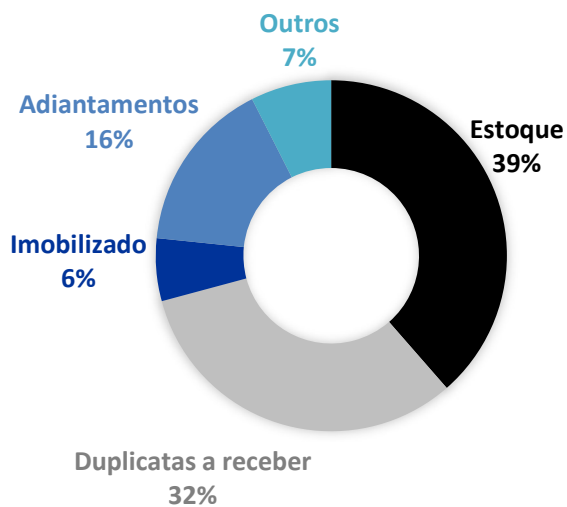
4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Outubro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 13.535.320**, sendo composto principalmente por: Estoque (39%), Duplicatas a receber (32%), Adiantamentos (16%), Imobilizado (6%) e Outros (7%).

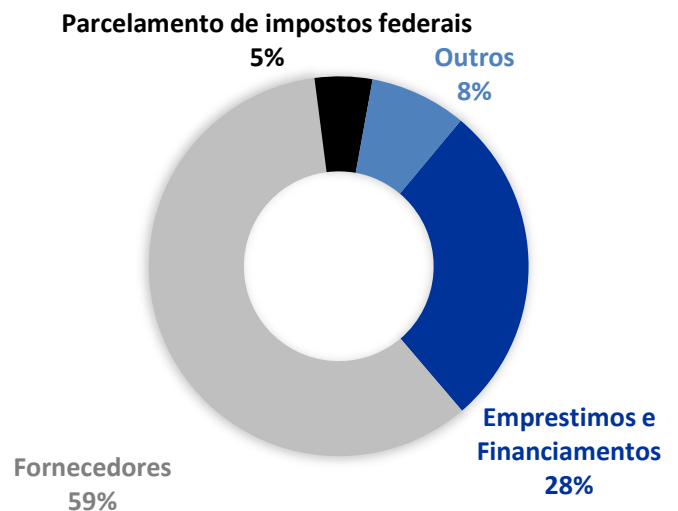
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 16.205.088**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (59%), Empréstimos e financiamentos (28%), Parcelamento de tributos federais (5%) e Outros (8%).



ATIVO - OUT/2024 - ELETROLED



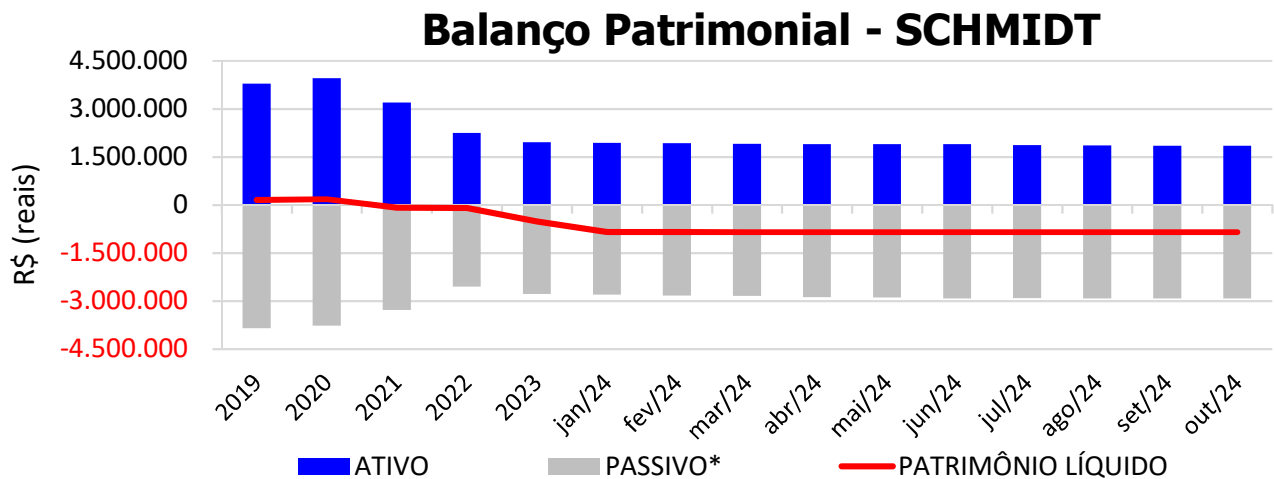
PASSIVO - OUT/2024 - ELETROLED



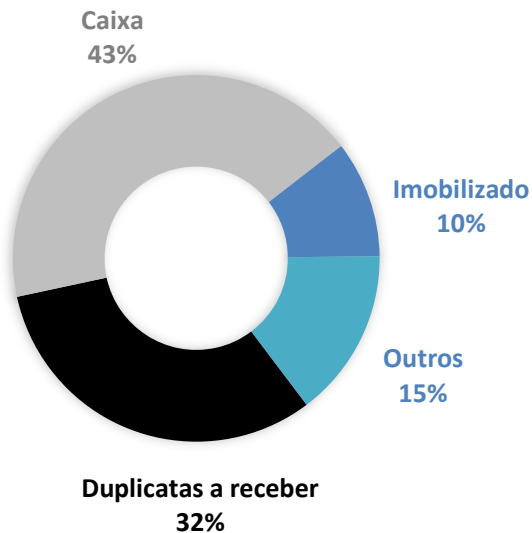
4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Outubro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.846.264**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (32%), Caixa (43%), Imobilizado (10%) e Outros (15%).

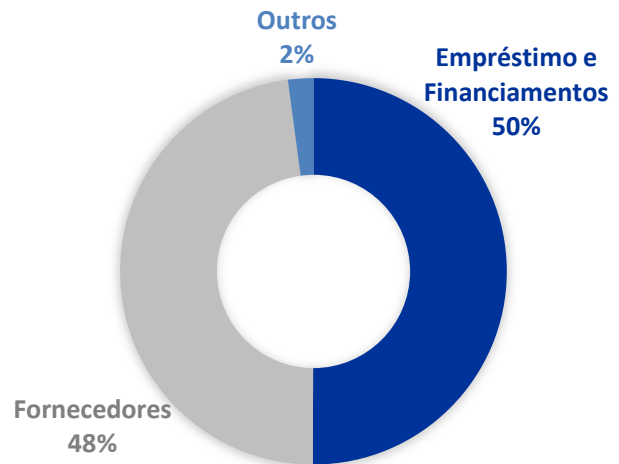
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.923.535**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (50%), Fornecedores (48%) e Outros (2%).



ATIVO - OUT/2024 - SCHMIDT



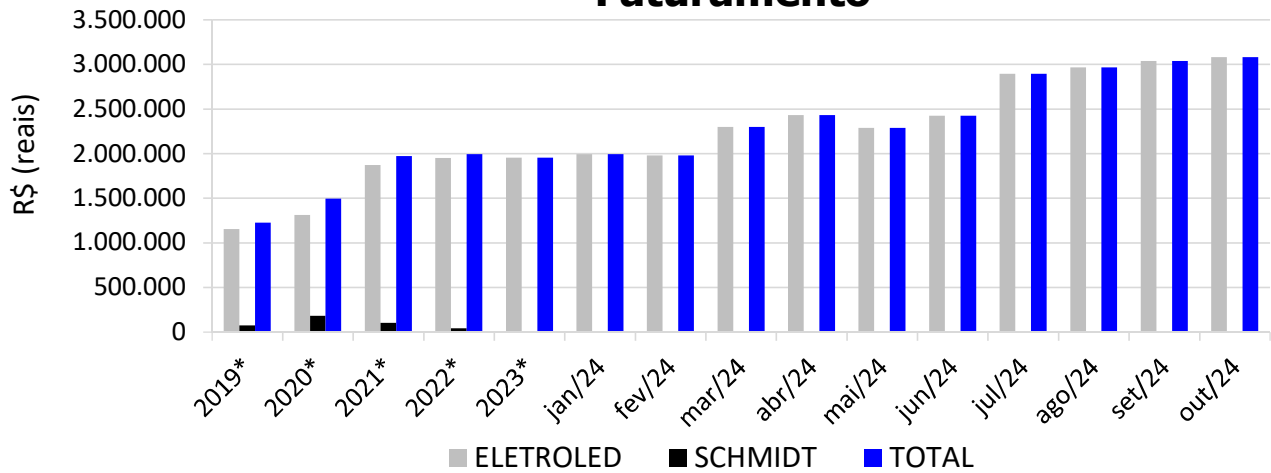
PASSIVO - OUT/2024 - SCHMIDT



4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas nos meses de **Setembro e Outubro/2024** foi de **R\$ 3.035.576** e **R\$ 3.081.344**, respectivamente. Graficamente demonstrado:

Faturamento

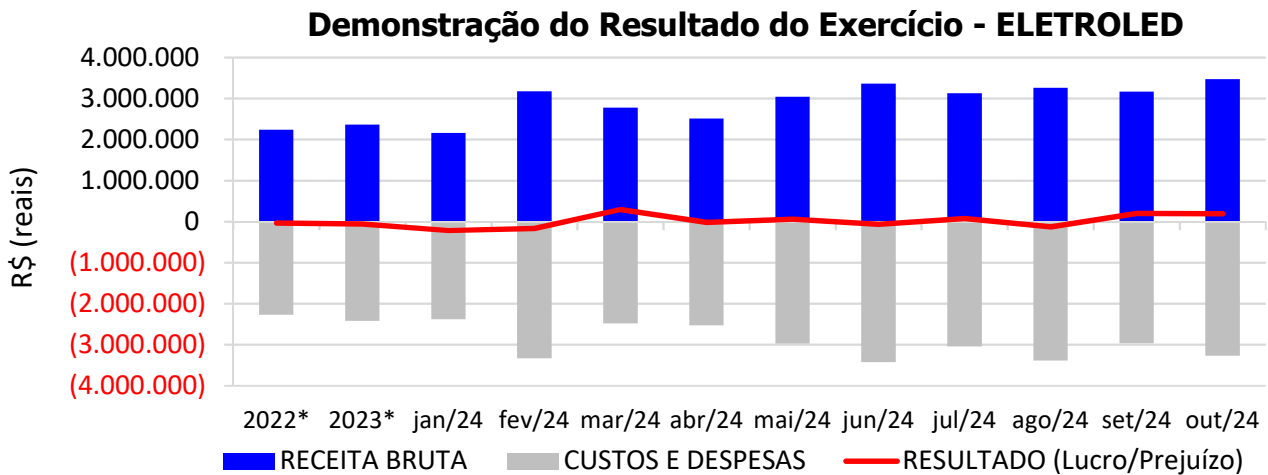


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2024** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 3.465.909** e lucro contábil de R\$ 193.925, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 238.896 no ano de 2024.

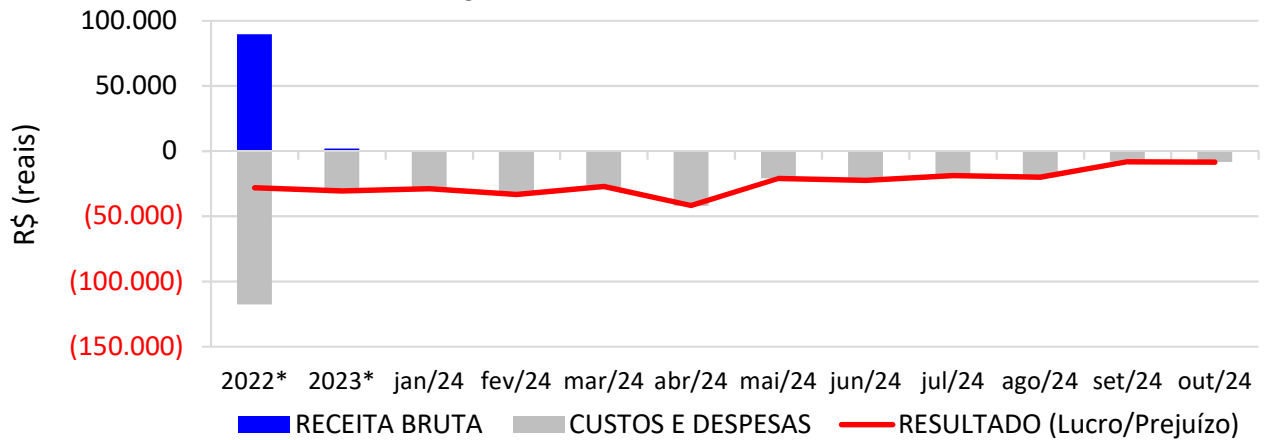


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2024** a empresa **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 8.348, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 229.855 no ano de 2024.

Demonstração do Resultado do Exercício - SCHMIDT



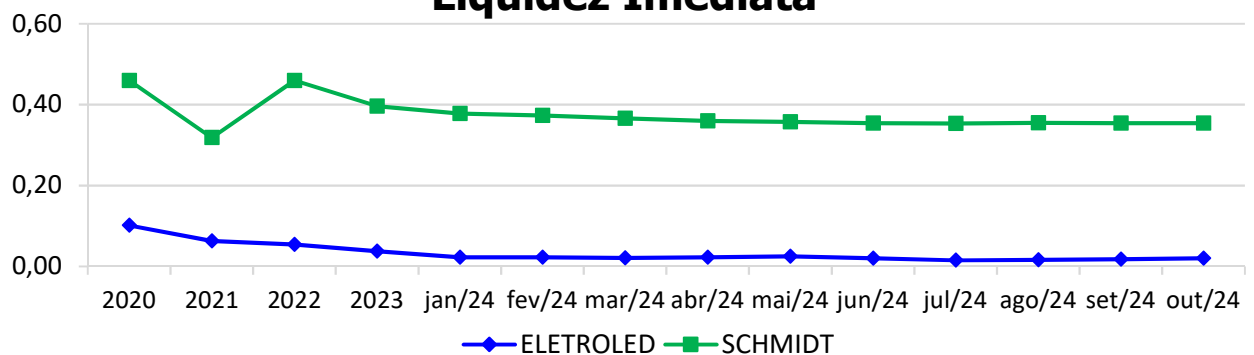
* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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

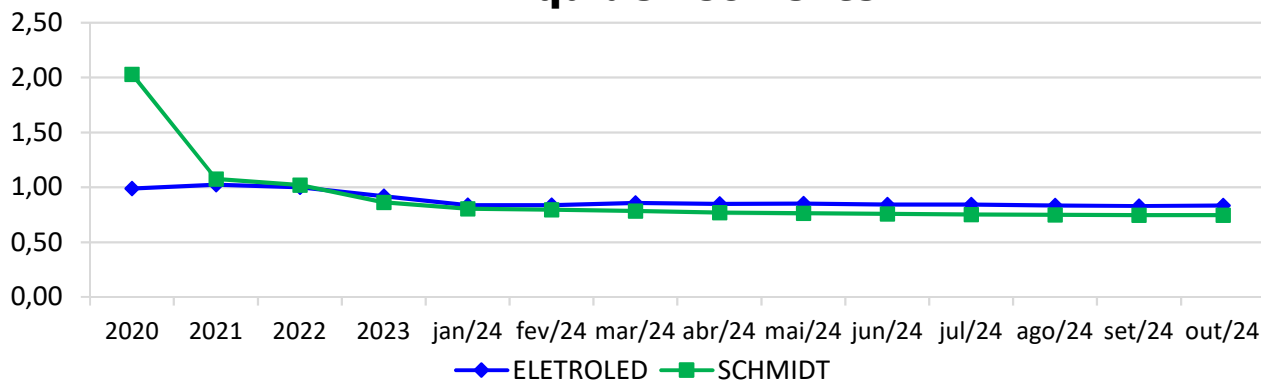
Liquidez Imediata



4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

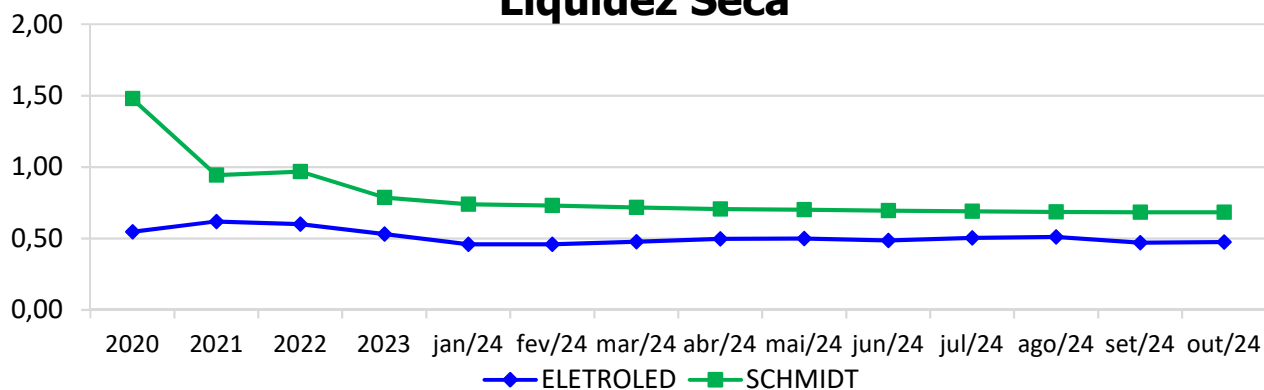
Liquidez Corrente



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

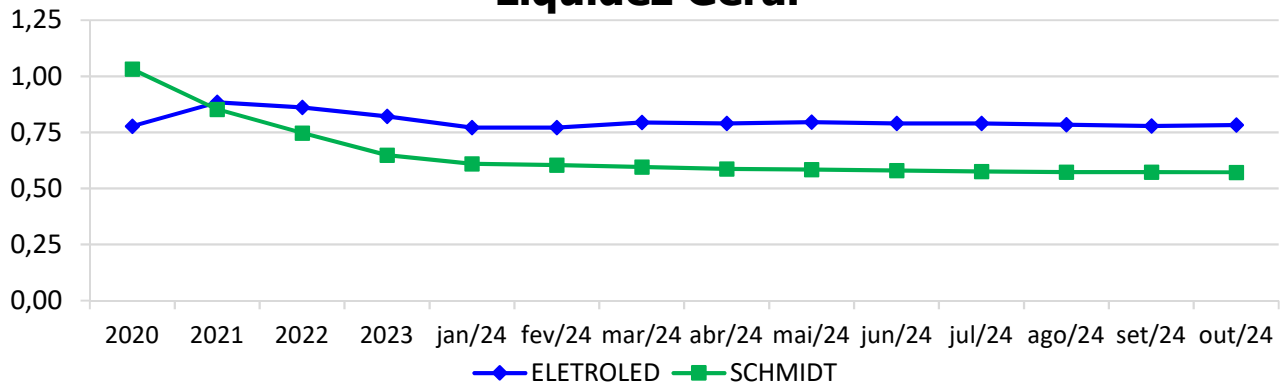
Liquidez Seca



4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Liquidez Geral



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS EIRELI		
SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 29.358,94	0,34%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 8.359.740,05	95,94%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 324.804,35	3,73%
TOTAL GERAL :	R\$ 8.713.903,34	100,00%

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

7. CONCLUSÃO

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

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

Jaraguá do Sul – SC, 20 de janeiro de 2025.

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:
 18/01/2025**

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #c6e0b4; padding: 2px;">EVENTOS CONCLUÍDOS</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS</div> </div>				
DATA	EVENO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENO	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	nihil	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	nihil	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	nihil	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	nihil	Art. 8º
14/07/2021	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 14/07/2021	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objecões ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	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
nihil	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

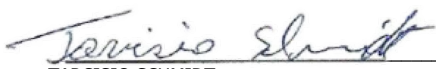
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.386.927,02D	10.048.359,99	11.493.194,25	13.942.092,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.001.852,98D	10.015.172,09	11.484.311,16	12.532.713,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	262.361,43D	4.300.253,71	4.293.177,62	269.437,52D
4	1.1.1.01	CAIXA	238.481,53D	5.310,12	25,60	243.766,05D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	238.481,53D	5.310,12	25,60	243.766,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.983,84D	4.294.943,59	4.293.152,02	22.775,41D
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	13.095,49D	3.327.814,74	3.339.158,43	1.751,80D
535	1.1.1.02.000010	BANCO AILOS	1.404,97D	515.173,43	502.038,17	14.540,23D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	451.955,42	451.955,42	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	6.015.886,90D	3.067.982,48	4.392.541,69	4.691.327,69D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.015.886,90D	3.067.982,48	4.392.541,69	4.691.327,69D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	6.015.886,90D	3.067.982,48	4.392.541,69	4.691.327,69D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.115.377,18D	430.768,32	418.937,43	2.127.208,07D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	2.105.279,38D	14.420,03	1.690,48	2.118.008,93D
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 FORNECEDOR	29.909,58D	550,00	0,00	30.459,58D
11877	1.1.3.01.000005	SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	23.160,00D	0,00	0,00	23.160,00D
677	1.1.3.01.000006	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.311,95D	0,00	0,00	1.311,95D
11885	1.1.3.01.000012	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20.493,72D	0,00	0,00	20.493,72D
11886	1.1.3.01.000014	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52D	0,00	0,00	62.363,52D
11927	1.1.3.01.000023	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT	16.919,22D	0,00	0,00	16.919,22D
12066	1.1.3.01.000025	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICU	360,80D	0,00	0,00	360,80D
12183	1.1.3.01.000032	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70D	0,00	0,00	2.733,70D
12228	1.1.3.01.000034	AGROPECUARIA E MAT.DE CONST. JUNCTES	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	13.870,03	0,00	495.725,32D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00	1.690,48	1.690,48C
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	10.097,80D	416.348,29	417.246,95	9.199,14D
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	38,26D	235.918,10	235.918,10	38,26D
8030	1.1.3.02.000002	ICMS-PR A RECUPERAR	38,26C	4.422,10	4.422,10	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	2.608,44D	144.612,05	144.612,07	2.608,42D
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	2.489,30D	31.396,04	31.396,04	2.489,30D
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	2.124,80D	0,00	898,64	1.226,16D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.740,86D	155,00	0,00	10.895,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	10.740,86D	155,00	0,00	10.895,86D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	4.495,00D	155,00	0,00	4.650,00D
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	5.580.651,51D	2.216.012,58	2.373.460,66	5.423.203,43D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.580.651,51D	2.216.012,58	2.373.460,66	5.423.203,43D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.580.651,51D	2.216.012,58	2.373.460,66	5.423.203,43D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.835,10D	0,00	6.193,76	10.641,34D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	16.835,10D	0,00	6.193,76	10.641,34D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.835,10D	0,00	6.193,76	10.641,34D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.345.735,31D	33.187,90	8.883,09	1.370.040,12D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	516.269,16D	31.300,00	0,00	547.569,16D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	418.641,70D	31.300,00	0,00	449.941,70D
706	1.2.1.01.000001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	418.641,70D	31.300,00	0,00	449.941,70D
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	795.540,43D	1.887,90	8.883,09	788.545,24D
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

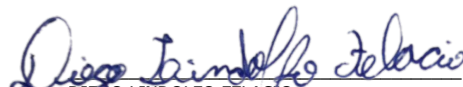
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	20.274.547,20C	0,00	2.657.881,07	22.932.428,27C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.822.988,69D	653.329,05	5.571,88	7.470.745,86D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.988.871,05D	31.629,98	10,49	3.020.490,54D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	10.578,29D	3.832,54	10,49	14.400,34D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	2.978.292,76D	27.797,44	0,00	3.006.090,20D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	33.647,54D	5.082,93	88,06	38.642,41D
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	33.647,54D	5.082,93	88,06	38.642,41D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.800.470,10D	616.616,14	5.473,33	4.411.612,91D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	2.565.787,41D	363.270,66	0,00	2.929.058,07D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	354.850,14C	0,00	2.817,28	357.667,42C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.506.160,84D	208.154,12	0,00	1.714.314,96D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	326.995,46D	45.191,36	0,00	372.186,82D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	200.166,31C	0,00	2.182,27	202.348,58C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	43.457,16C	0,00	473,78	43.930,94C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	60.380,60C	0,00	5.487,59	65.868,19C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	60.380,60C	0,00	5.487,59	65.868,19C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	35.616,23C	0,00	4.556,68	40.172,91C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	23.906,97C	0,00	930,91	24.837,88C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	857,40C	0,00	0,00	857,40C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.054.461,88C	0,00	88.695,76	1.143.157,64C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.054.461,88C	0,00	88.695,76	1.143.157,64C
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	1.054.461,88C	0,00	88.695,76	1.143.157,64C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.386.927,02D	10.048.359,99	11.493.194,25	13.942.092,76D
PASSIVO	15.267.810,86C	5.741.871,30	4.371.182,48	13.897.122,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.908.663,26D	0,00	0,00	2.908.663,26D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	16.466.023,05D	2.610.533,50	17.771,56	19.058.784,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.585.139,21C	653.329,05	3.171.945,55	19.103.755,71C
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	31.852.950,07D	12.658.893,49	11.510.965,81	33.000.877,75D
CONTAS CREDORAS	28.944.286,81C	6.395.200,35	7.543.128,03	30.092.214,49C
RESULTADO DO MES	0,00	2.592.761,94	2.518.616,50	74.145,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	119.116,16C	19.058.784,99	19.103.755,71	44.970,72C


 TARCISIO SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.008.319-91


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

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

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

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	414.309,25	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.657.881,07	<u>3.072.190,32</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(3.822,05)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(27.797,44)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(4.994,87)	
(-) ICMS	(363.270,66)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	2.817,28	
(-) COFINS	(208.154,12)	
(-) PIS	(45.191,36)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	2.182,27	
DEVOLUÇÃO DE PIS	473,78	<u>(647.757,17)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.424.433,15</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.870.901,46)	<u>(1.870.901,46)</u>
LUCRO BRUTO		<u>553.531,69</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		<u>(721.841,02)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.597,15)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.401,35)	
HOSPEDAGEM	(2.620,60)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(1.959,11)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(24.428,58)	
PEDAGIOS	(981,97)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.425,54)	
TELEFONE	(1.896,24)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(96.069,73)	
MARKETING E PROPAGANDA	(428,60)	
FRETES E CARRETOS	(68.875,99)	<u>(219.684,86)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(164.350,06)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(13.803,57)	
FÉRIAS	(18.512,48)	
INSS	(55.156,70)	
FGTS	(15.649,54)	
Medicina do trabalho	(458,00)	
VALE TRANSPORTE	412,46	
ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	(17,00)	
IPVA	(892,48)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.046,67)	
ÁGUA E ESGOTO	(294,41)	
SEGUROS GERAIS	(5.899,25)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(16.806,51)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(2.090,28)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.692,57)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	(45.560,98)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.457,55)	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(15.332,00)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	(4.334,07)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(6.730,81)	
DESPESAS DIVERSAS	(5.107,43)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(529,52)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(28.171,00)	
Segurança e monitoramento	(1.708,07)	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(9.383,51)	
JUROS PASSIVOS	(424,84)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(823,46)	

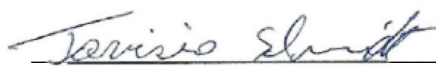
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

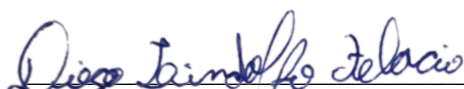
Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(49.635,97)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(16.179,92)	
MULTAS FINANCEIRAS	(135,42)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(18,97)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(526,63)	
DESPESAS COM CARTÃO	(501,57)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.337,38)	(502.156,16)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	4.556,68	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	930,91	5.487,59
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	88.695,76	88.695,76
RESULTADO OPERACIONAL		(74.125,98)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(19,46)	(19,46)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(74.145,44)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(74.145,44)


 TARCISIO SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.008.319-91


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.857.897,14D	124,46	5.941,20	1.852.080,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.671.985,90D	124,46	139,77	1.671.970,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	793.761,86D	0,00	0,00	793.761,86D
4	1.1.1.01	CAIXA	792.362,24D	0,00	0,00	792.362,24D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	792.362,24D	0,00	0,00	792.362,24D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	239,39D	0,00	0,00	239,39D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	233,83D	0,00	0,00	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	588.789,84D	0,00	0,00	588.789,84D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	588.789,84D	0,00	0,00	588.789,84D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	588.789,84D	0,00	0,00	588.789,84D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	134.298,58D	124,46	15,31	134.407,73D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.815,27D	0,00	0,00	19.815,27D
972	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.035,01D	0,00	0,00	3.035,01D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.940,73D	0,00	0,00	7.940,73D
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	113.964,50D	0,00	0,00	113.964,50D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.211,89D	124,46	15,31	9.321,04D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	7.371,64D	102,26	0,00	7.473,90D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.600,45D	22,20	0,00	1.622,65D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	239,80D	0,00	15,31	224,49D
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	19.668,82C	0,00	0,00	19.668,82C
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	19.668,82C	0,00	0,00	19.668,82C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.532,48D	0,00	0,00	14.532,48D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	14.532,48D	0,00	0,00	14.532,48D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	461,36D	0,00	0,00	461,36D
680	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	13.208,33D	0,00	0,00	13.208,33D
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	140.603,14D	0,00	124,46	140.478,68D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	140.603,14D	0,00	124,46	140.478,68D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	140.603,14D	0,00	124,46	140.478,68D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	185.911,24D	0,00	5.801,43	180.109,81D
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	201.555,08D	0,00	5.801,43	195.753,65D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	423.726,95D	0,00	0,00	423.726,95D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.948,40D	0,00	0,00	7.948,40D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	415.778,55D	0,00	0,00	415.778,55D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.221,57D	0,00	0,00	34.221,57D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	256.393,44C	0,00	5.801,43	262.194,87C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	249.086,10C	0,00	5.741,65	254.827,75C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.307,34C	0,00	59,78	7.367,12C
149	2	PASSIVO	2.071.443,51C	0,00	2.143,70	2.073.587,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.235.279,82C	0,00	2.143,70	2.237.423,52C
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	1.393.292,17C	0,00	2.143,70	1.395.435,87C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.393.292,17C	0,00	2.143,70	1.395.435,87C
255	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.170,36C	0,00	1.345,52	2.515,88C
2408	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	642,18D	0,00	642,18	0,00
16183	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	162,00D	0,00	156,00	6,00D
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	858,00D	0,00	0,00	858,00D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.224,03C	0,00	0,00	57.224,03C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.224,03C	0,00	0,00	57.224,03C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	530,14C	0,00	0,00	530,14C
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	56.693,89C	0,00	0,00	56.693,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.809,90C	0,00	0,00	4.809,90C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.244,88C	0,00	0,00	16.244,88C
572	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	16.244,88C	0,00	0,00	16.244,88C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.149,96D	0,00	0,00	13.149,96D
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.325,00C	0,00	0,00	1.325,00C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	14.474,96D	0,00	0,00	14.474,96D
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.714,98C	0,00	0,00	1.714,98C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	75,55C	0,00	0,00	75,55C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	790,13C	0,00	0,00	790,13C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	849,30C	0,00	0,00	849,30C
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	214.583,92D	7.960,44	0,00	222.544,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	214.461,44D	7.945,13	0,00	222.406,57D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.461,44D	7.945,13	0,00	222.406,57D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	137.691,44D	0,00	0,00	137.691,44D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	85.299,51D	0,00	0,00	85.299,51D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	7.922,02D	0,00	0,00	7.922,02D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	10.928,44D	0,00	0,00	10.928,44D
336	3.2.2.01.000006	INSS	17.048,17D	0,00	0,00	17.048,17D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	6.911,16D	0,00	0,00	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	67.179,63D	7.945,13	0,00	75.124,76D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	14.925,51D	1.345,52	0,00	16.271,03D
361	3.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.675,54D	798,18	0,00	3.473,72D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	46.655,77D	5.801,43	0,00	52.457,20D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	1.510,81D	0,00	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	8.817,13D	0,00	0,00	8.817,13D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	289,02D	0,00	0,00	289,02D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.216,95D	0,00	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	858,21C	0,00	0,00	858,21C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	122,48D	15,31	0,00	137,79D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	122,48D	15,31	0,00	137,79D
400	3.3.1.06	PERDAS	122,48D	15,31	0,00	137,79D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	122,48D	15,31	0,00	137,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.037,55C	0,00	0,00	1.037,55C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.037,55C	0,00	0,00	1.037,55C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.037,55C	0,00	0,00	1.037,55C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.037,55C	0,00	0,00	1.037,55C
432	4.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	29,62C	0,00	0,00	29,62C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	673,65C	0,00	0,00	673,65C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	334,28C	0,00	0,00	334,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.857.897,14D	124,46	5.941,20	1.852.080,40D
PASSIVO	2.071.443,51C	0,00	2.143,70	2.073.587,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	214.583,92D	7.960,44	0,00	222.544,36D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.037,55C	0,00	0,00	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	2.072.481,06D	8.084,90	5.941,20	2.074.624,76D
CONTAS CREDORAS	1.225.064,56C	0,00	2.143,70	1.227.208,26C
RESULTADO DO MES	0,00	7.960,44	0,00	7.960,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	213.546,37D	222.544,36	1.037,55	221.506,81D

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 30/09/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(7.546,04)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.345,52)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(399,09)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.801,43)	<u>(7.546,04)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(7.546,04)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(15,31)	<u>(15,31)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(7.561,35)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(7.561,35)</u>



JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17207	2.1.2.01.000135	POSTOS PELANDA 21	0,00	0,00	578,87	578,87C
17208	2.1.2.01.000136	TIAGO CERNEV NEVES OLEOS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	265,80	265,80C
17209	2.1.2.01.000137	VIEIRA & ANDRADE COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	659,80	659,80C
17211	2.1.2.01.000138	COMERCIAL IMPORTADORA KPRIXO LTDA	0,00	0,00	10,00	10,00C
73393	2.1.2.01.000140	TRINDADE E DANIELI EQUIPAMENTO LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
546	2.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	5.310,50	0,00	40.714,11C
549	2.1.2.02.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	5.310,50	0,00	5.310,50D
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	638.013,35C	652.357,69	685.933,96	671.589,62C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	638.013,35C	652.357,69	685.933,96	671.589,62C
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	113.334,75C	361.330,77	358.169,64	110.173,62C
8172	2.1.3.01.000002	ICMS-PR A RECOLHER	4.455,95C	4.220,12	4.643,70	4.879,53C
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	30.034,94C	9.587,78	15.308,35	35.755,51C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	14.930,58C	39.305,56	45.785,56	21.410,58C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	86.655,70C	181.043,77	210.893,36	116.505,29C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	5.055,77C	370,79	208,18	4.893,16C
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	55.895,80C	55.895,80	50.925,17	50.925,17C
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	4.968,90C	603,10	0,00	4.365,80C
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	545.905,23C	282.064,96	337.006,77	600.847,04C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	121.297,49C	186.182,13	179.764,82	114.880,18C
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	96.381,23C	179.825,08	163.574,36	80.130,51C
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	2.052,24C	0,00	9.574,20	11.626,44C
966	2.1.4.01.001	FÉRIAS A PAGAR	18.751,17C	2.242,20	2.501,41	19.010,38C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	66.342,28C	81.173,34	95.099,29	80.268,23C
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	67.256,75C	65.124,63	77.147,93	79.280,05C
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	914,47D	16.048,71	17.151,36	188,18C
573	2.1.4.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00	0,00	800,00	800,00C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	358.265,46C	14.709,49	62.142,66	405.698,63C
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	160.180,78C	8.916,54	27.640,82	178.905,06C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	98.746,34C	1.930,87	18.239,87	115.055,34C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	49.722,56C	2.434,22	7.583,09	54.871,43C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	27.209,85C	552,59	5.008,51	31.665,77C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.486,99C	713,34	2.211,23	15.984,88C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.918,94C	161,93	1.459,14	9.216,15C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.262,77C	14.590,71	72.308,73	62.980,79C
971	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.355,00D	0,00	0,00	2.355,00D
204	2.1.5.02	SEGUROS A PAGAR	7.617,77C	14.590,71	72.308,73	65.335,79C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.693.227,62C	16.645,60	0,00	1.676.582,02C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.693.227,62C	16.645,60	0,00	1.676.582,02C
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	812.403,02C	16.645,60	0,00	795.757,42C
604	2.2.1.04.000001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	25.362,01C	0,00	0,00	25.362,01C
697	2.2.1.04.000011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12	655.394,21C	15.143,96	0,00	640.250,25C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	120.307,34C	1.501,64	0,00	118.805,70C
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

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.058.784,99D	2.649.101,72	23.274,75	21.684.611,96D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	13.334.674,94D	1.818.735,32	0,00	15.153.410,26D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	13.334.674,94D	1.818.735,32	0,00	15.153.410,26D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	13.334.674,94D	1.818.735,32	0,00	15.153.410,26D
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	13.334.674,94D	1.818.735,32	0,00	15.153.410,26D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.989.204,24D	759.734,66	23.274,75	5.725.664,15D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.497.020,85D	525.524,52	12.775,61	4.009.769,76D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.172.260,51D	358.114,20	12.763,04	2.517.611,67D
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.297.791,73D	204.179,97	567,91	1.501.403,79D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	111.289,73D	18.452,35	0,00	129.742,08D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	152.358,71D	28.004,83	2.183,64	178.179,90D
336	3.2.1.01.000006	INSS	425.533,16D	74.954,32	7.942,42	492.545,06D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	128.299,57D	20.821,73	875,27	148.246,03D
8339	3.2.1.01.000009	Medicina do trabalho	3.881,00D	1.830,00	0,00	5.711,00D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	5.906,89D	4.356,00	1.193,80	9.069,09D
521	3.2.1.01.000012	ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	2.199,72D	515,00	0,00	2.714,72D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.433,53D	1.834,03	0,00	22.267,56D
348	3.2.1.03.000003	IP TU	7.356,14D	0,00	0,00	7.356,14D
349	3.2.1.03.000004	IP VA	13.077,39D	317,20	0,00	13.394,59D
350	3.2.1.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.516,83	0,00	1.516,83D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	1.304.326,81D	165.576,29	12,57	1.469.890,53D
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	18.850,54D	2.364,49	0,00	21.215,03D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	3.313,89D	315,41	0,00	3.629,30D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	56.593,67D	6.793,97	0,00	63.387,64D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	178.365,90D	16.068,15	12,57	194.421,48D
360	3.2.1.04.000007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.852,56D	1.010,00	0,00	34.862,56D
361	3.2.1.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	40.847,50D	7.759,57	0,00	48.607,07D
362	3.2.1.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	300.142,19D	35.889,18	0,00	336.031,37D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	63.178,63D	7.457,55	0,00	70.636,18D
493	3.2.1.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	915,17D	208,26	0,00	1.123,43D
630	3.2.1.04.000015	ALIMENTAÇÃO - ADM	135.202,82D	22,00	0,00	135.224,82D
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	35.226,63D	5.684,07	0,00	40.910,70D
640	3.2.1.04.000024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	61.275,50D	3.233,82	0,00	64.509,32D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	47.032,12D	2.221,89	0,00	49.254,01D
643	3.2.1.04.000027	CORREIOS E MALOTES	1.628,81D	0,00	0,00	1.628,81D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDEUTIVÉIS - AOS SÓCIOS	12.682,05D	964,94	0,00	13.646,99D
918	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	266.913,00D	28.171,00	0,00	295.084,00D
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	6.905,18D	36.274,30	0,00	43.179,48D
8341	3.2.1.04.021	Segurança e monitoramento	14.493,43D	1.708,07	0,00	16.201,50D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	26.786,68D	9.429,62	0,00	36.216,30D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	1.492.183,39D	234.210,14	10.499,14	1.715.894,39D
297	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	111.554,54D	17.191,14	0,00	128.745,68D
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	114.821,54D	17.191,14	0,00	132.012,68D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	360.790,76D	41.575,51	69,47	402.296,80D
323	3.2.2.05.000001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67.397,86D	7.054,98	0,00	74.452,84D
317	3.2.2.05.000003	HOSPEDAGEM	36.446,11D	339,00	0,00	36.785,11D
318	3.2.2.05.000004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	44.895,21D	2.118,20	0,00	47.013,41D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	194.724,03D	30.516,24	69,47	225.170,80D
313	3.2.2.05.000007	PEDAGIOS	6.684,73D	114,80	0,00	6.799,53D
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	DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	15.541,22D	1.425,54	0,00	16.966,76D
917	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	255,50D	6,75	0,00	262,25D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	1.019.838,09D	175.443,49	10.429,67	1.184.851,91D
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	20.956,75D	1.490,00	0,00	22.446,75D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	390.443,20D	85.251,82	0,00	475.695,02D
310	3.2.2.06.000009	MARKETING E PROPAGANDA	79.317,80D	4.094,10	0,00	83.411,90D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	529.120,34D	84.607,57	10.429,67	603.298,24D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	117,47D	15,86	0,00	133,33D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	117,47D	15,86	0,00	133,33D
400	3.3.1.06	PERDAS	117,47D	15,86	0,00	133,33D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	117,47D	15,86	0,00	133,33D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	734.788,34D	70.615,88	0,00	805.404,22D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	734.788,34D	70.615,88	0,00	805.404,22D
668	3.4.1.01	JUROS	674.662,86D	65.574,05	0,00	740.236,91D
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	674,14D	401,95	0,00	1.076,09D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	3.868,25D	219,54	0,00	4.087,79D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	528.012,72D	46.024,02	0,00	574.036,74D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.940,55D	14.300,10	0,00	154.240,65D
644	3.4.1.01.000006	MULTAS FINANCEIRAS	135,42D	1,63	0,00	137,05D
648	3.4.1.01.000008	IOF	2.031,78D	4.626,81	0,00	6.658,59D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	60.125,48D	5.041,83	0,00	65.167,31D
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	693,05D	15,61	0,00	708,66D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	14.016,55D	477,37	0,00	14.493,92D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	10.997,61D	2.707,56	0,00	13.705,17D
649	3.4.1.02.000004	TARIFAS BANCÁRIAS	34.368,73D	1.841,29	0,00	36.210,02D
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	49,54D	0,00	0,00	49,54D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	19.103.755,71C	650.814,41	3.470.566,25	21.923.507,55C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.103.755,71C	650.814,41	3.470.566,25	21.923.507,55C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	25.365.475,74C	0,00	3.112.758,27	28.478.234,01C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	25.365.475,74C	0,00	3.112.758,27	28.478.234,01C
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	2.433.047,47C	0,00	368.884,67	2.801.932,14C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	22.932.428,27C	0,00	2.743.873,60	25.676.301,87C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.470.745,86D	650.814,41	4.657,35	8.116.902,92D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	3.020.490,54D	24.423,11	0,00	3.044.913,65D
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	14.400,34D	1.741,35	0,00	16.141,69D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	3.006.090,20D	22.681,76	0,00	3.028.771,96D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	38.642,41D	7.002,28	11,02	45.633,67D
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	38.642,41D	7.002,28	11,02	45.633,67D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.411.612,91D	619.389,02	4.646,33	5.026.355,60D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	2.929.058,07D	362.732,95	0,00	3.291.791,02D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	357.667,42C	0,00	2.631,64	360.299,06C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.714.314,96D	210.874,18	0,00	1.925.189,14D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	372.186,82D	45.781,89	0,00	417.968,71D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	202.348,58C	0,00	1.655,31	204.003,89C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	43.930,94C	0,00	359,38	44.290,32C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	65.868,19C	0,00	2.791,28	68.659,47C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	65.868,19C	0,00	2.791,28	68.659,47C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	40.172,91C	0,00	2.658,08	42.830,99C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	24.837,88C	0,00	133,20	24.971,08C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	857,40C	0,00	0,00	857,40C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.143.157,64C	0,00	350.359,35	1.493.516,99C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.143.157,64C	0,00	350.359,35	1.493.516,99C
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	1.143.157,64C	0,00	350.359,35	1.493.516,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.942.092,76D	9.235.334,45	9.642.107,37	13.535.319,84D
PASSIVO	13.897.122,04C	5.462.668,59	4.861.970,80	13.296.424,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.908.663,26D	0,00	0,00	2.908.663,26D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	19.058.784,99D	2.649.101,72	23.274,75	21.684.611,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	19.103.755,71C	650.814,41	3.470.566,25	21.923.507,55C
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	33.000.877,75D	11.884.436,17	9.665.382,12	35.219.931,80D
CONTAS CREDORAS	30.092.214,49C	6.113.483,00	8.332.537,05	32.311.268,54C
RESULTADO DO MES	0,00	2.625.826,97	2.819.751,84	193.924,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.970,72C	21.684.611,96	21.923.507,55	238.895,59C


 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 31/10/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	368.884,67	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.743.873,60	<u>3.112.758,27</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(1.741,35)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(22.681,76)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(6.991,26)	
(-) ICMS	(362.732,95)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	2.631,64	
(-) COFINS	(210.874,18)	
(-) PIS	(45.781,89)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	1.655,31	
DEVOLUÇÃO DE PIS	359,38	<u>(646.157,06)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.466.601,21</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.818.735,32)	<u>(1.818.735,32)</u>
LUCRO BRUTO		<u>647.865,89</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		<u>(807.075,79)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.191,14)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(7.054,98)	
HOSPEDAGEM	(339,00)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(2.118,20)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(30.446,77)	
PEDAGIOS	(114,80)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.425,54)	
ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	(6,75)	
TELEFONE	(1.490,00)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(85.251,82)	
MARKETING E PROPAGANDA	(4.094,10)	
FRETES E CARRETOS	(74.177,90)	<u>(223.711,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(203.612,06)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(18.452,35)	
FÉRIAS	(25.821,19)	
INSS	(67.011,90)	
FGTS	(19.946,46)	
Medicina do trabalho	(1.830,00)	
VALE TRANSPORTE	(3.162,20)	
ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	(515,00)	
IPVA	(317,20)	
TAXAS DIVERSAS	(1.516,83)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.364,49)	
ÁGUA E ESGOTO	(315,41)	
SEGUROS GERAIS	(6.793,97)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(16.055,58)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(1.010,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.759,57)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	(35.889,18)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.457,55)	
MULTA DE TRÂNSITO	(208,26)	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(22,00)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	(5.684,07)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(3.233,82)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.221,89)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(964,94)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(28.171,00)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(36.274,30)	


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

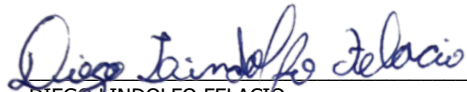
Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
Segurança e monitoramento	(1.708,07)	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(9.429,62)	
JUROS PASSIVOS	(401,95)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(219,54)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(46.024,02)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(14.300,10)	
MULTAS FINANCEIRAS	(1,63)	
IOF	(4.626,81)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(15,61)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(477,37)	
DESPESAS COM CARTÃO	(2.707,56)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.841,29)	<u>(583.364,79)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	2.658,08	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	133,20	<u>2.791,28</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	350.359,35	<u>350.359,35</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>193.940,73</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(15,86)	<u>(15,86)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>193.924,87</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>193.924,87</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	1.852.080,40D	196,66	6.013,40	1.846.263,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.671.970,59D	196,66	211,97	1.671.955,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	793.761,86D	0,00	0,00	793.761,86D
4	1.1.1.01	CAIXA	792.362,24D	0,00	0,00	792.362,24D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	792.362,24D	0,00	0,00	792.362,24D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	239,39D	0,00	0,00	239,39D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	233,83D	0,00	0,00	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	588.789,84D	0,00	0,00	588.789,84D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	588.789,84D	0,00	0,00	588.789,84D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	588.789,84D	0,00	0,00	588.789,84D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	134.407,73D	196,66	15,31	134.589,08D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.815,27D	0,00	0,00	19.815,27D
972	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.035,01D	0,00	0,00	3.035,01D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.940,73D	0,00	0,00	7.940,73D
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	113.964,50D	0,00	0,00	113.964,50D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.321,04D	196,66	15,31	9.502,39D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	7.473,90D	161,58	0,00	7.635,48D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.622,65D	35,08	0,00	1.657,73D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	224,49D	0,00	15,31	209,18D
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	19.668,82C	0,00	0,00	19.668,82C
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	19.668,82C	0,00	0,00	19.668,82C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.532,48D	0,00	0,00	14.532,48D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	14.532,48D	0,00	0,00	14.532,48D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	461,36D	0,00	0,00	461,36D
680	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	13.208,33D	0,00	0,00	13.208,33D
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	140.478,68D	0,00	196,66	140.282,02D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	140.478,68D	0,00	196,66	140.282,02D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	140.478,68D	0,00	196,66	140.282,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	180.109,81D	0,00	5.801,43	174.308,38D
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	195.753,65D	0,00	5.801,43	189.952,22D
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	262.194,87C	0,00	5.801,43	267.996,30C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	254.827,75C	0,00	5.741,65	260.569,40C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.367,12C	0,00	59,78	7.426,90C
149	2	PASSIVO	2.073.587,21C	0,00	2.531,17	2.076.118,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.237.423,52C	0,00	2.531,17	2.239.954,69C
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	1.395.435,87C	0,00	2.531,17	1.397.967,04C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.395.435,87C	0,00	2.531,17	1.397.967,04C
255	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.515,88C	0,00	2.126,08	4.641,96C
2408	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	0,00	321,09	321,09C
16183	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	6,00D	0,00	84,00	78,00C
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	858,00D	0,00	0,00	858,00D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.224,03C	0,00	0,00	57.224,03C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.224,03C	0,00	0,00	57.224,03C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	530,14C	0,00	0,00	530,14C
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	56.693,89C	0,00	0,00	56.693,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.809,90C	0,00	0,00	4.809,90C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.244,88C	0,00	0,00	16.244,88C
572	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	16.244,88C	0,00	0,00	16.244,88C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.149,96D	0,00	0,00	13.149,96D
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.325,00C	0,00	0,00	1.325,00C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	14.474,96D	0,00	0,00	14.474,96D
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.714,98C	0,00	0,00	1.714,98C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	75,55C	0,00	0,00	75,55C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	790,13C	0,00	0,00	790,13C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	849,30C	0,00	0,00	849,30C
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	222.544,36D	8.347,91	0,00	230.892,27D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	222.406,57D	8.332,60	0,00	230.739,17D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.406,57D	8.332,60	0,00	230.739,17D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	137.691,44D	0,00	0,00	137.691,44D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	85.299,51D	0,00	0,00	85.299,51D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	7.922,02D	0,00	0,00	7.922,02D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	10.928,44D	0,00	0,00	10.928,44D
336	3.2.2.01.000006	INSS	17.048,17D	0,00	0,00	17.048,17D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	6.911,16D	0,00	0,00	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	75.124,76D	8.332,60	0,00	83.457,36D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	16.271,03D	2.126,08	0,00	18.397,11D
361	3.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.473,72D	405,09	0,00	3.878,81D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	52.457,20D	5.801,43	0,00	58.258,63D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	1.510,81D	0,00	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	8.817,13D	0,00	0,00	8.817,13D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	289,02D	0,00	0,00	289,02D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.216,95D	0,00	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	858,21C	0,00	0,00	858,21C
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	137,79D	15,31	0,00	153,10D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	137,79D	15,31	0,00	153,10D
400	3.3.1.06	PERDAS	137,79D	15,31	0,00	153,10D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	137,79D	15,31	0,00	153,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.037,55C	0,00	0,00	1.037,55C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.037,55C	0,00	0,00	1.037,55C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.037,55C	0,00	0,00	1.037,55C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.037,55C	0,00	0,00	1.037,55C
432	4.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	29,62C	0,00	0,00	29,62C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	673,65C	0,00	0,00	673,65C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	334,28C	0,00	0,00	334,28C

RESUMO DO BALANCETE

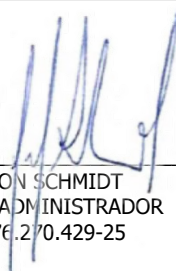
ATIVO	1.852.080,40D	196,66	6.013,40	1.846.263,66D
PASSIVO	2.073.587,21C	0,00	2.531,17	2.076.118,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	222.544,36D	8.347,91	0,00	230.892,27D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.037,55C	0,00	0,00	1.037,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	847.416,50D	0,00	0,00	847.416,50D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.074.624,76D	8.544,57	6.013,40	2.077.155,93D
CONTAS CREDORAS	1.227.208,26C	0,00	2.531,17	1.229.739,43C
RESULTADO DO MES	0,00	8.347,91	0,00	8.347,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	221.506,81D	230.892,27	1.037,55	229.854,72D

JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25

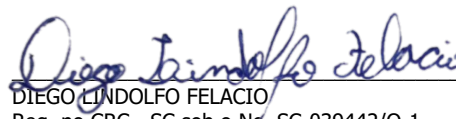
DIEGO LINDOLFO FELACIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
CPF: 059.298.079-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(8.332,60)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(2.126,08)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(405,09)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.801,43)	<u>(8.332,60)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(8.332,60)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(15,31)	<u>(15,31)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(8.347,91)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(8.347,91)</u>



JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25



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