

# 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

Novembro/2024

Dezembro/2024

# Sumário

<b>1.</b>	<b>EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2.</b>	<b>VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2.	SEDE .....	2
2.3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	2
<b>3.</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (RH) .....</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>3</b>
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
<b>5.</b>	<b>ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>9</b>
<b>6.</b>	<b>PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>9</b>
<b>7.</b>	<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>10</b>
<b>ANEXO 1</b>	<b>Cronograma do Andamento Processual .....</b>	<b>11</b>
<b>ANEXO 2</b>	<b>Balancetes Contábeis .....</b>	<b>14</b>

## 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:

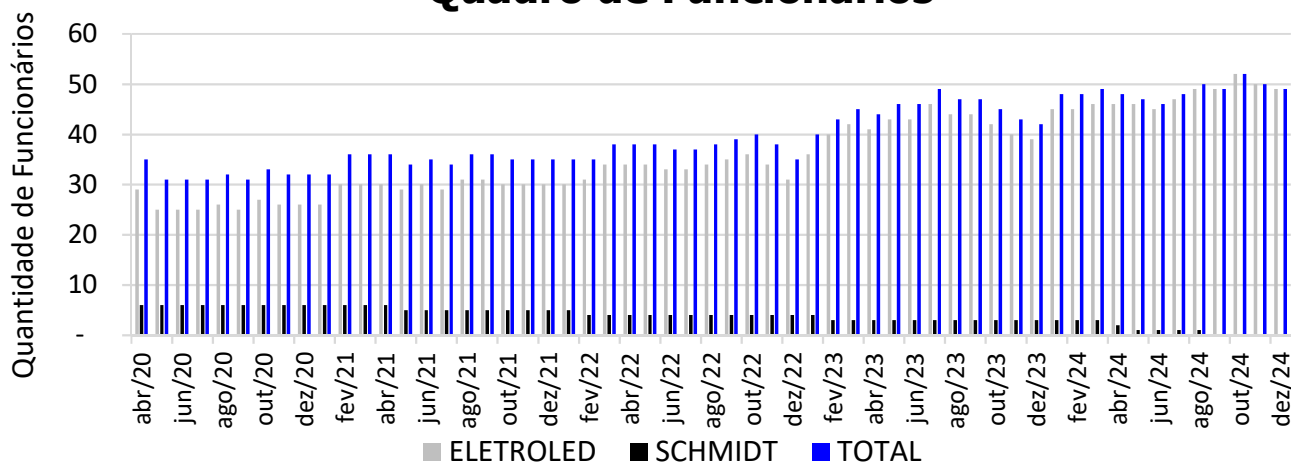
<b>ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS EIRELI</b>			
<b>SÓCIO</b>	<b>QNTD. DE COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>
Tarcisio Schmidt	50.000	R\$ 50.000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>50.000</b>	<b>R\$ 50.000</b>	<b>100%</b>

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

### 3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas no mês de **Dezembro/2024** era composto por **49 funcionários**, sendo que **01 funcionário estava afastado**. Graficamente demonstrado:

#### Quadro de Funcionários



### 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

#### 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

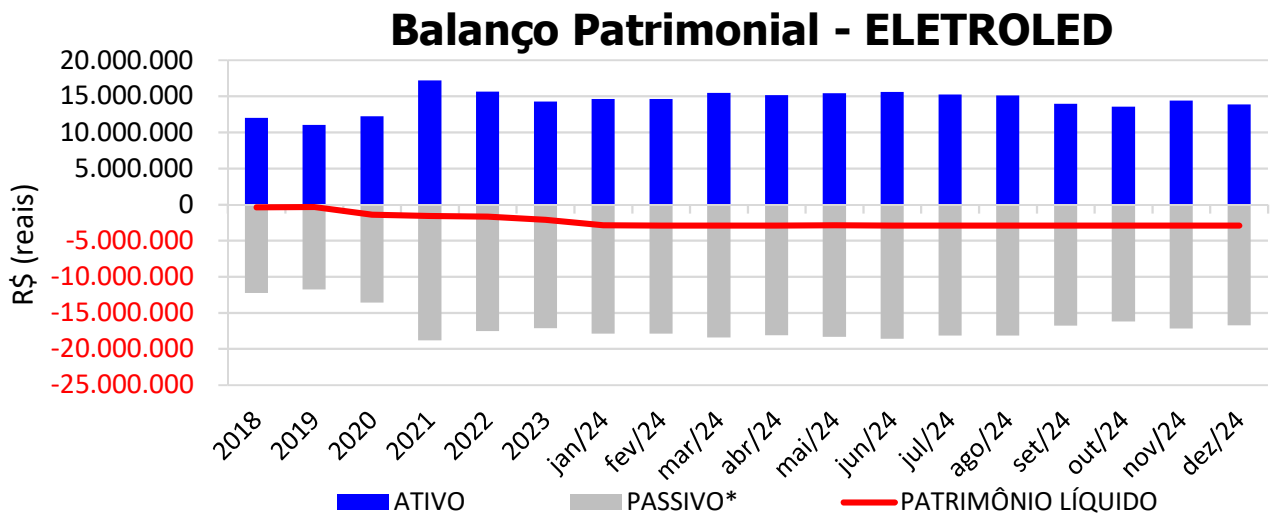
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

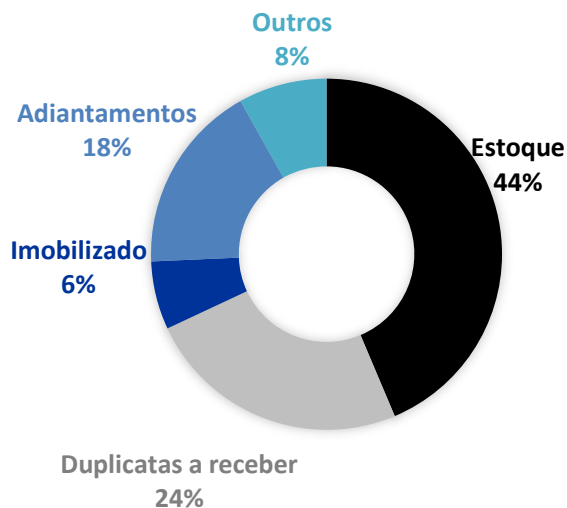
#### 4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Dezembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 13.867.820**, sendo composto principalmente por: Estoque (44%), Duplicatas a receber (24%), Adiantamentos (18%), Imobilizado (6%) e Outros (8%).

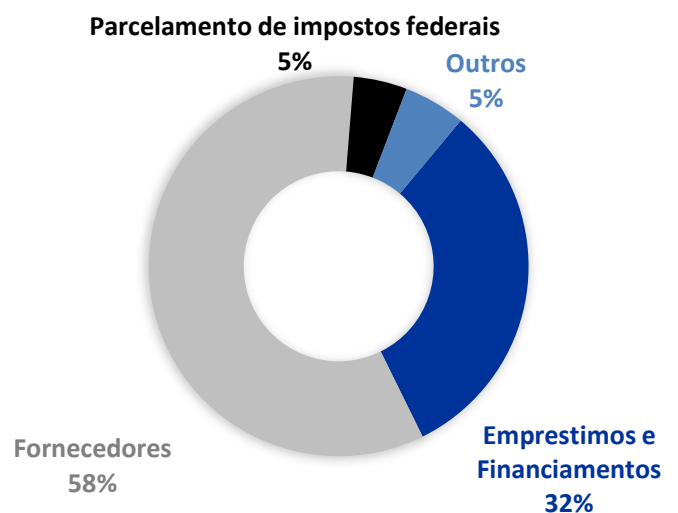
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 16.728.746**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (58%), Empréstimos e financiamentos (32%), Parcelamento de tributos federais (5%) e Outros (5%).



#### ATIVO - DEZ/2024 - ELETROLED



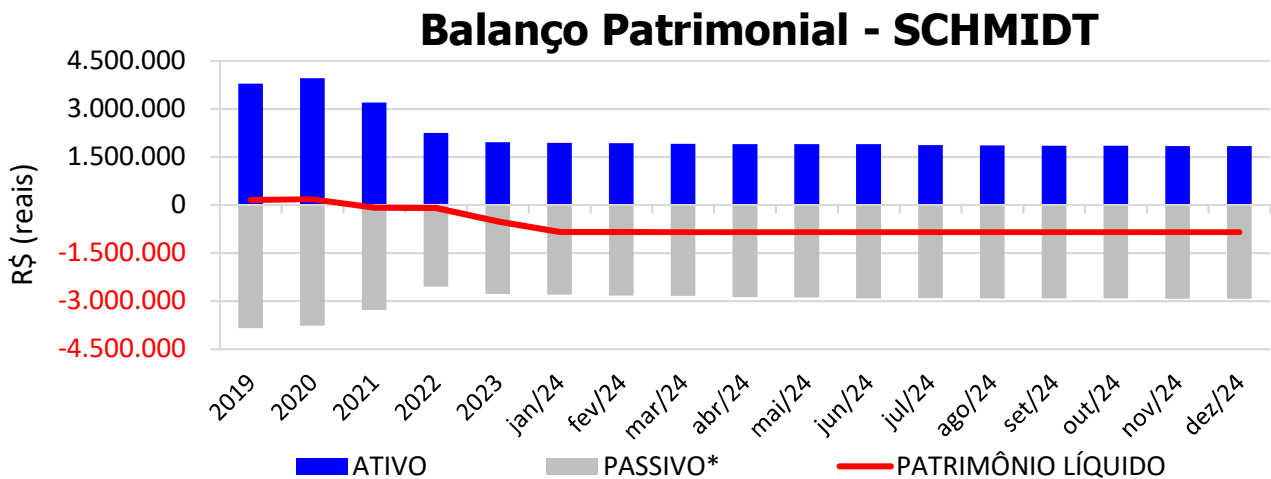
#### PASSIVO - DEZ/2024 - ELETROLED



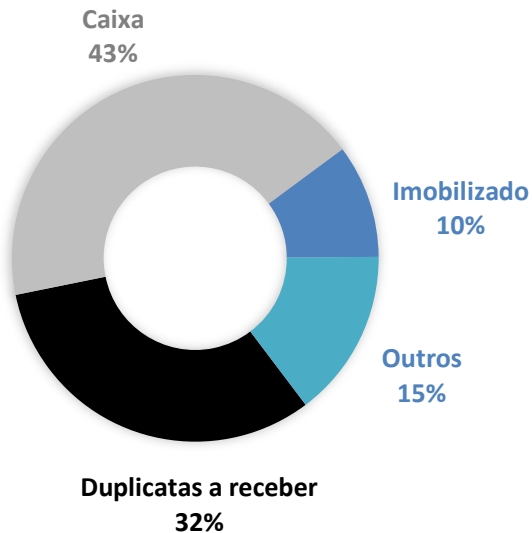
#### 4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Dezembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.836.447**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (32%), Caixa (43%), Imobilizado (10%) e Outros (15%).

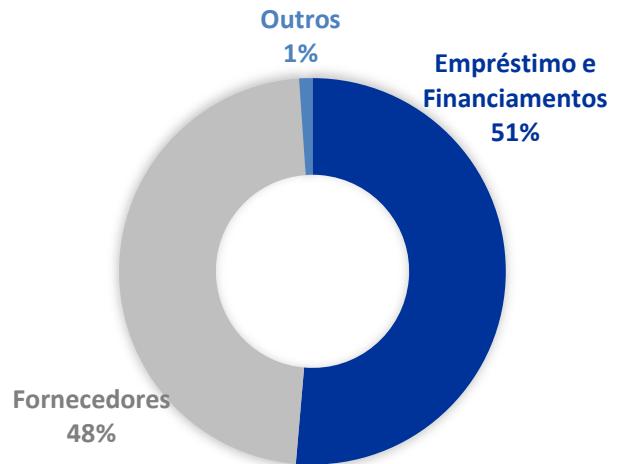
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 2.934.335**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (51%), Fornecedores (48%) e Outros (1%).



#### ATIVO - DEZ/2024 - SCHMIDT



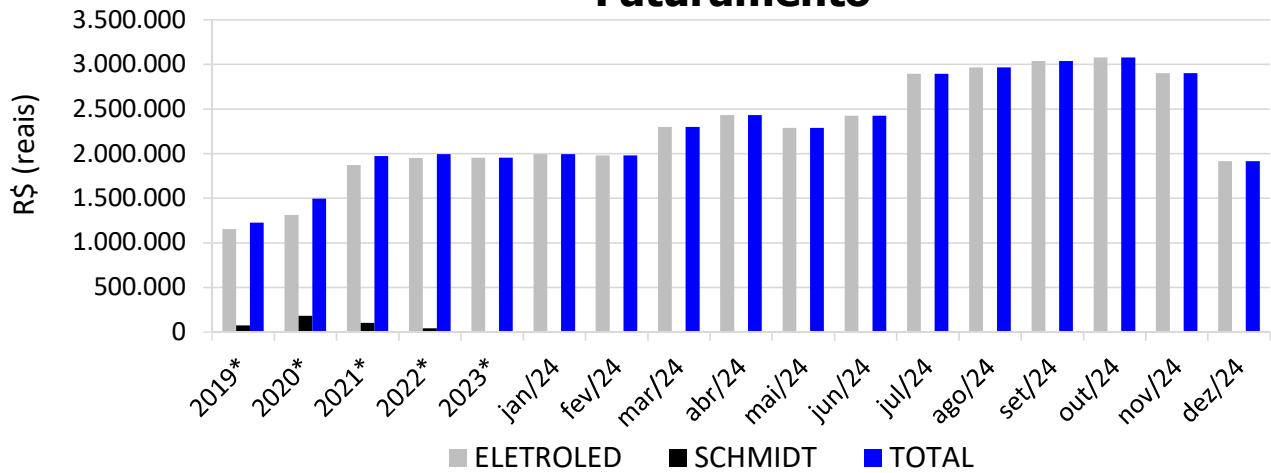
#### PASSIVO - DEZ/2024 - SCHMIDT



#### 4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas nos meses de **Novembro e Dezembro/2024** foi de **R\$ 2.899.788** e **R\$ 1.912.906**, respectivamente. Graficamente demonstrado:

## Faturamento

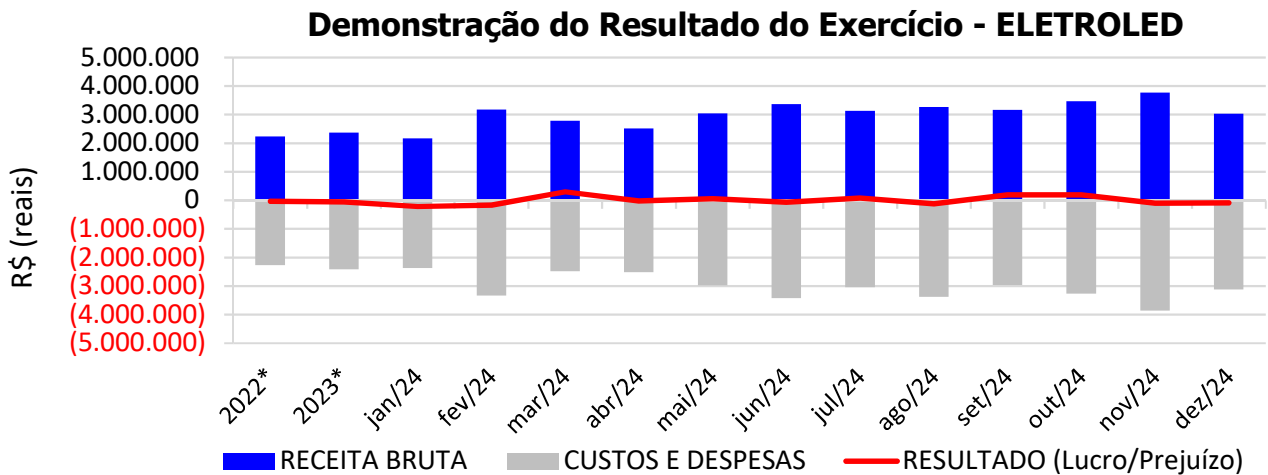


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

#### 4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Dezembro/2024** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 3.029.880** prejuízo contábil de R\$ 91.765, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 47.737 no ano de 2024.

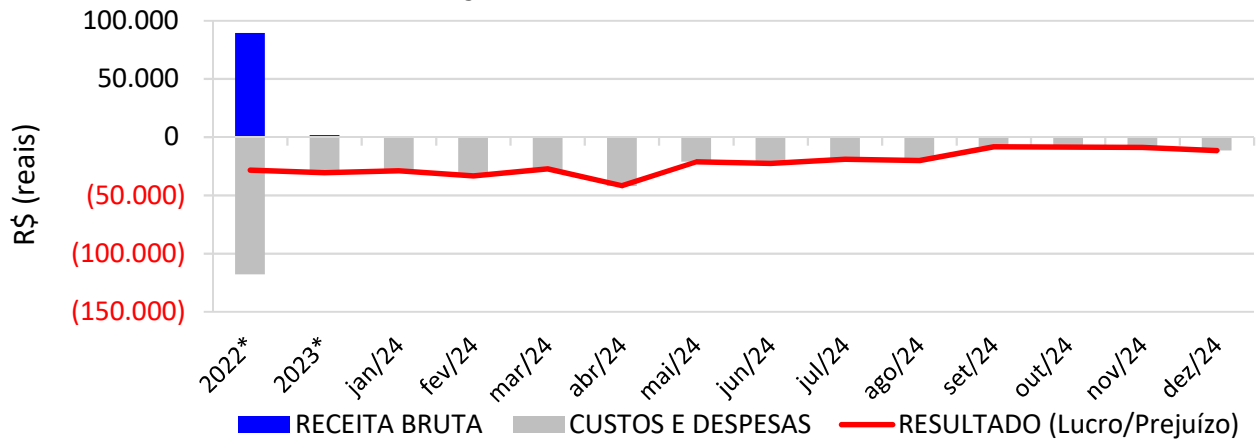


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Dezembro/2024** a empresa **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 11.541, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 250.179 no ano de 2024.

### Demonstração do Resultado do Exercício - SCHMIDT



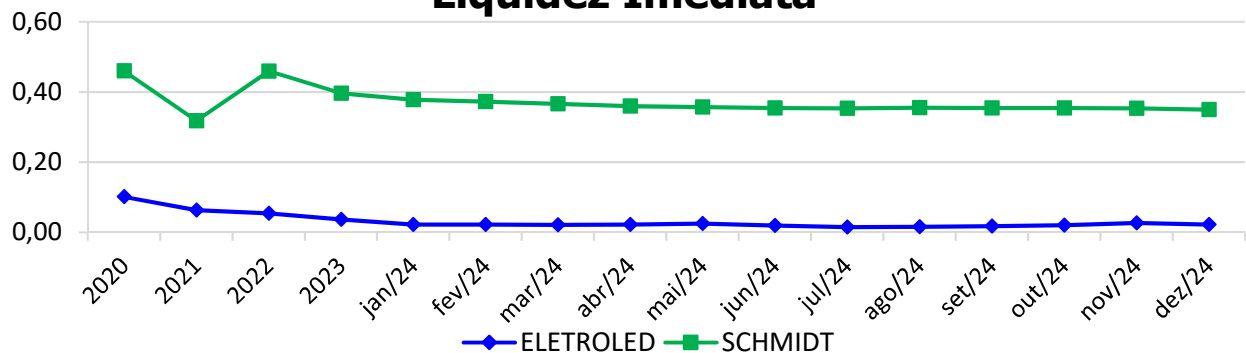
\* Valor médio mensal do ano referência.

## 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

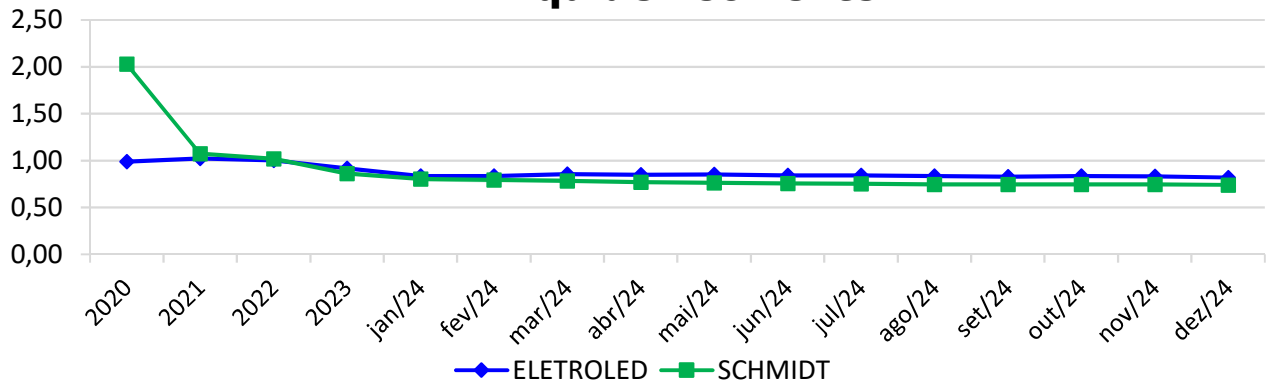


### 4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.



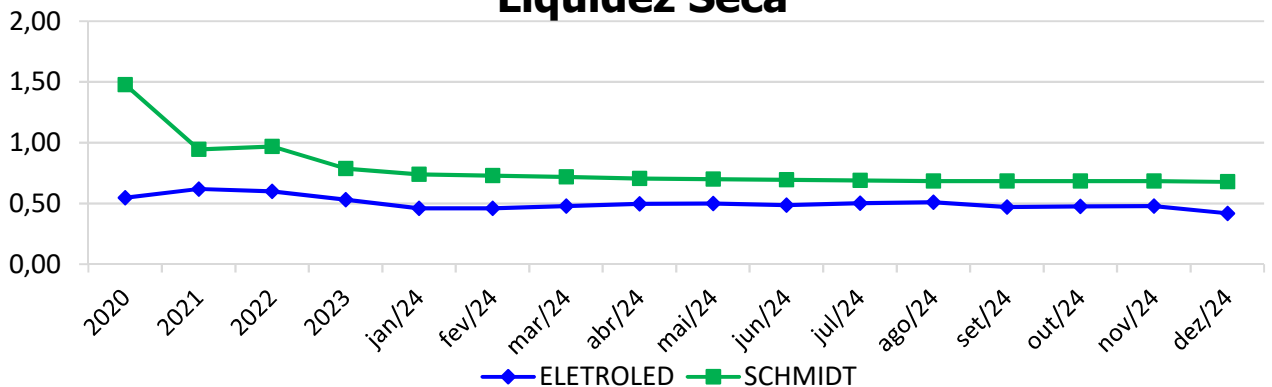
## Liquidez Corrente



### 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*.

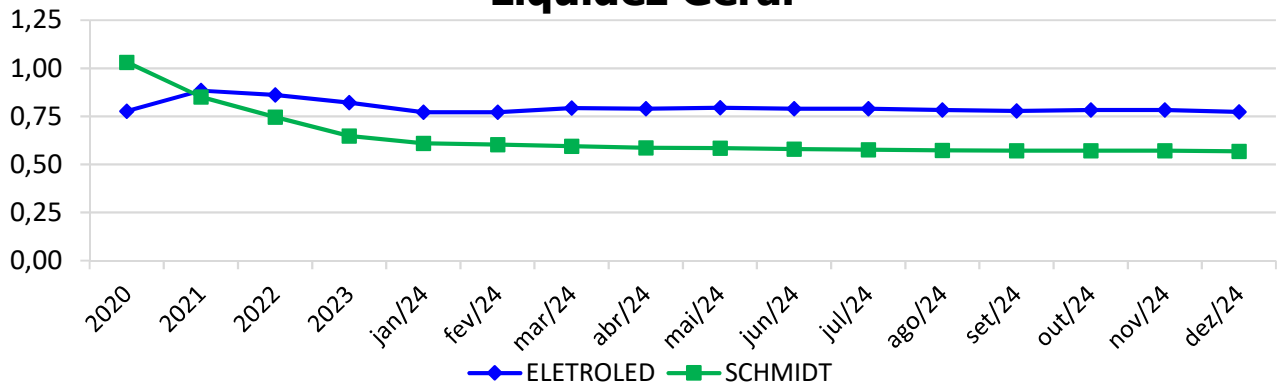
## Liquidez Seca



### 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%
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 8.713.903,34</b>	<b>100,00%</b>

### 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.

<b>QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ELETROLEDATACADISTA E SCHMIDT ATACADISTA</b>				
<b>Classe/ Condições</b>	<b>Trabalhista</b>	<b>Garantia Real</b>	<b>Quirografário</b>	<b>ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte</b>
<b>Carência</b>	Salariais até 05 Salários Mínimos: 30 dias* Demais credores: 12 meses	-	24meses**	12 meses**
<b>Deságio</b>	-	-	60%	60%
<b>Pagamento</b>	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 <b>Atualização: TR+3%a.a.</b> <b>-Condições diferenciadas de pagamentos a credores Parceiros ou Estratégicos</b>	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 <b>Atualização: TR+3%a.a.</b> <b>-Condições diferenciadas de pagamentos a credores Parceiros ou Estratégicos</b>

## 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](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).

Jaraguá do Sul – SC, 26 de fevereiro 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:  
 16/02/2025**

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>	<b>Convocação da Assembleia Geral de Credores</b>			Art. 36 e Art. 56
	<b>Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial</b>			Art. 61
	<b>Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)</b>		<i>nihil</i>	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
<b>26/06/2021</b>	5027915-44.2021.8.24.0038	Sentença em 08/02/2024		
<b>21/06/2021</b>	5027178-41.2021.8.24.0038	Sentença em 24/04/2024		
<b>21/06/2021</b>	5026918-61.2021.8.24.0038	Sentença em 20/06/2022		
<b>04/12/2018</b>	0326403-43.2018.8.24.0038	Decisão em 11/05/2023		
<b>13/06/2024</b>	<b>Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento</b>		740	Art. 63
<i>nihil</i>	<b>Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>		<i>nihil</i>	Art. 61
	<b>Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 63

# ANEXO 2

## Balancetes Contábeis

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.846.263,66D</b>	<b>243,41</b>	<b>6.060,15</b>	<b>1.840.446,92D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.671.955,28D</b>	<b>243,41</b>	<b>258,72</b>	<b>1.671.939,97D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>793.761,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.761,86D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>792.362,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.362,24D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	792.362,24D	0,00	0,00	792.362,24D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>239,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,39D</b>
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
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.160,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,23D</b>
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>588.789,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.789,84D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>588.789,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.789,84D</b>
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	588.789,84D	0,00	0,00	588.789,84D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>134.589,08D</b>	<b>243,41</b>	<b>15,31</b>	<b>134.817,18D</b>
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
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>9.502,39D</b>	<b>243,41</b>	<b>15,31</b>	<b>9.730,49D</b>
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	7.635,48D	199,99	0,00	7.835,47D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.657,73D	43,42	0,00	1.701,15D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	209,18D	0,00	15,31	193,87D
<b>850</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>19.668,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.668,82C</b>
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETOLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	19.668,82C	0,00	0,00	19.668,82C
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.532,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.532,48D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>14.532,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.532,48D</b>
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
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>140.282,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>243,41</b>	<b>140.038,61D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>140.282,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>243,41</b>	<b>140.038,61D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	140.282,02D	0,00	243,41	140.038,61D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>174.308,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801,43</b>	<b>168.506,95D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.643,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.643,84C</b>
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	168,21D	0,00	0,00	168,21D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>15.812,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.812,05C</b>
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>189.952,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801,43</b>	<b>184.150,79D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>423.726,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.726,95D</b>
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
<b>540</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>34.221,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.221,57D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>267.996,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801,43</b>	<b>273.797,73C</b>
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	260.569,40C	0,00	5.741,65	266.311,05C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.426,90C	0,00	59,78	7.486,68C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.076.118,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966,58</b>	<b>2.079.084,96C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.239.954,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966,58</b>	<b>2.242.921,27C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>779.953,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.953,72C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>770.774,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.774,34C</b>
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
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.179,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179,38C</b>
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
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.397.967,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966,58</b>	<b>1.400.933,62C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.397.967,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966,58</b>	<b>1.400.933,62C</b>
255	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	4.641,96C	0,00	2.631,49	7.273,45C
2408	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	321,09C	0,00	321,09	642,18C
16183	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	78,00C	0,00	14,00	92,00C
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
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>57.224,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.224,03C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>57.224,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.224,03C</b>
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
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.809,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.809,90C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>16.244,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.244,88C</b>
572	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	16.244,88C	0,00	0,00	16.244,88C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>13.149,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.149,96D</b>
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
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.714,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,98C</b>
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
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>847.416,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.416,50D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>862.416,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.416,50D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>862.416,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.416,50D</b>
267	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	862.416,50D	0,00	0,00	862.416,50D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>230.892,27D</b>	<b>8.783,32</b>	<b>0,00</b>	<b>239.675,59D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS</b>	<b>230.739,17D</b>	<b>8.768,01</b>	<b>0,00</b>	<b>239.507,18D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>230.739,17D</b>	<b>8.768,01</b>	<b>0,00</b>	<b>239.507,18D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>137.691,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.691,44D</b>
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
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>773,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773,24D</b>
349	3.2.2.03.000004	IPVA	773,24D	0,00	0,00	773,24D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>83.457,36D</b>	<b>8.768,01</b>	<b>0,00</b>	<b>92.225,37D</b>
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	18.397,11D	2.631,49	0,00	21.028,60D
361	3.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.878,81D	335,09	0,00	4.213,90D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	58.258,63D	5.801,43	0,00	64.060,06D
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
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.817,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817,13D</b>
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
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>153,10D</b>	<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	<b>168,41D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>153,10D</b>	<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	<b>168,41D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>153,10D</b>	<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	<b>168,41D</b>
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	153,10D	15,31	0,00	168,41D

**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	1.846.263,66D	243,41	6.060,15	1.840.446,92D
PASSIVO	2.076.118,38C	0,00	2.966,58	2.079.084,96C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	230.892,27D	8.783,32	0,00	239.675,59D
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	2.077.155,93D	9.026,73	6.060,15	2.080.122,51D
CONTAS CREDORAS	1.229.739,43C	0,00	2.966,58	1.232.706,01C
RESULTADO DO MES	0,00	8.783,32	0,00	8.783,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	229.854,72D	239.675,59	1.037,55	238.638,04D


JEFERSON SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 076.270.429-25

DIEGO LINDOLFO FELACIO  
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 30/11/2024**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>0,00</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS</b>		<u>(8.768,01)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	(2.631,49)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(335,09)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.801,43)	<u>(8.768,01)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(8.768,01)</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(15,31)	<u>(15,31)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(8.783,32)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(8.783,32)</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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.840.996,53D</b>	<b>3.001,19</b>	<b>7.551,82</b>	<b>1.836.445,90D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.672.489,58D</b>	<b>3.001,19</b>	<b>7.551,82</b>	<b>1.667.938,95D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>792.204,70D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>7.551,82</b>	<b>787.452,88D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>791.016,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.016,72D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	791.016,72D	0,00	0,00	791.016,72D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>27,75D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>7.551,82</b>	<b>4.724,07C</b>
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	22,19D	2.800,00	7.551,82	4.729,63C
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB	5,56D	0,00	0,00	5,56D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.160,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,23D</b>
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>588.789,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.789,84D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>588.789,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.789,84D</b>
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	588.789,84D	0,00	0,00	588.789,84D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>134.817,18D</b>	<b>160,45</b>	<b>0,00</b>	<b>134.977,63D</b>
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
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>9.730,49D</b>	<b>160,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.890,94D</b>
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	7.835,47D	131,83	0,00	7.967,30D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.701,15D	28,62	0,00	1.729,77D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	193,87D	0,00	0,00	193,87D
<b>850</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>19.668,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.668,82C</b>
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETOLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	19.668,82C	0,00	0,00	19.668,82C
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.712,48D</b>	<b>40,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.753,22D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>14.712,48D</b>	<b>40,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.753,22D</b>
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	641,36D	40,74	0,00	682,10D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>141.965,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.965,38D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>141.965,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.965,38D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	141.965,38D	0,00	0,00	141.965,38D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>168.506,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.506,95D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.643,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.643,84C</b>
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	168,21D	0,00	0,00	168,21D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>15.812,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.812,05C</b>
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>184.150,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.150,79D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>423.726,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.726,95D</b>
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
<b>540</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>34.221,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.221,57D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>273.797,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.797,73C</b>
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	266.311,05C	0,00	0,00	266.311,05C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.486,68C	0,00	0,00	7.486,68C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.085.806,47C</b>	<b>3.450,45</b>	<b>4.562,66</b>	<b>2.086.918,68C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.249.642,78C</b>	<b>3.450,45</b>	<b>4.562,66</b>	<b>2.250.754,99C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>820.693,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>823.493,36C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>811.513,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>814.313,98C</b>
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	439.712,52C	0,00	2.800,00	442.512,52C
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
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.179,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179,38C</b>
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C

**BALANCETE**

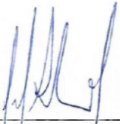
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.396.350,75C</b>	<b>2.994,58</b>	<b>1.762,66</b>	<b>1.395.118,83C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.396.350,75C</b>	<b>2.994,58</b>	<b>1.762,66</b>	<b>1.395.118,83C</b>
255	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	3.801,85C	2.631,49	1.734,66	2.905,02C
2408	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	321,09D	321,09	0,00	642,18D
16183	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	56,00D	42,00	28,00	70,00D
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
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>55.856,42C</b>	<b>455,87</b>	<b>0,00</b>	<b>55.400,55C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>55.856,42C</b>	<b>455,87</b>	<b>0,00</b>	<b>55.400,55C</b>
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	55.326,28C	455,87	0,00	54.870,41C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>23.257,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.257,75D</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.244,88D	0,00	0,00	16.244,88D
572	2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	16.244,88C	0,00	0,00	16.244,88C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>24.972,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.972,73D</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	533,58D	0,00	0,00	533,58D
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	24.439,15D	0,00	0,00	24.439,15D
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.714,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,98C</b>
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
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>847.416,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.416,50D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>862.416,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.416,50D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>862.416,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.416,50D</b>
267	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	862.416,50D	0,00	0,00	862.416,50D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>245.847,49D</b>	<b>5.823,29</b>	<b>160,45</b>	<b>251.510,33D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS</b>	<b>245.679,08D</b>	<b>5.823,29</b>	<b>160,45</b>	<b>251.341,92D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00D</b>
313	3.2.1.05.000007	PEDÁGIOS	0,00	125,00	0,00	125,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>245.679,08D</b>	<b>5.698,29</b>	<b>160,45</b>	<b>251.216,92D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>137.691,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.691,44D</b>
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
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.536,34D</b>	<b>2.628,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.164,79D</b>
349	3.2.2.03.000004	IPVA	4.536,34D	2.628,45	0,00	7.164,79D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>91.027,51D</b>	<b>1.762,66</b>	<b>160,45</b>	<b>92.629,72D</b>
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	19.101,83D	1.734,66	160,45	20.676,04D
361	3.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.213,90D	28,00	0,00	4.241,90D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	64.060,06D	0,00	0,00	64.060,06D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	2.239,72D	0,00	0,00	2.239,72D
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
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.423,79D</b>	<b>1.307,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.730,97D</b>
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	296,49D	0,00	0,00	296,49D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.816,14D	1.217,18	0,00	14.033,32D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	169,37D	90,00	0,00	259,37D
649	3.2.2.05.000014	TARIFAS BANCÁRIAS	858,21C	0,00	0,00	858,21C


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	168,41D	0,00	0,00	168,41D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	168,41D	0,00	0,00	168,41D
400	3.3.1.06	PERDAS	168,41D	0,00	0,00	168,41D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	168,41D	0,00	0,00	168,41D
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	1.840.996,53D	3.001,19	7.551,82	1.836.445,90D
PASSIVO	2.085.806,47C	3.450,45	4.562,66	2.086.918,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	245.847,49D	5.823,29	160,45	251.510,33D
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	2.086.844,02D	8.824,48	7.712,27	2.087.956,23D
CONTAS CREDORAS	1.239.427,52C	3.450,45	4.562,66	1.240.539,73C
RESULTADO DO MES	0,00	5.662,84	0,00	5.662,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	244.809,94D	251.510,33	1.037,55	250.472,78D


  
JEFERSON SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 076.270.429-25

  
DIEGO LINDOLFO FELÁCIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC039442/O-1  
CPF: 059.298.079-06

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>0,00</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS</b>		<u>(5.662,84)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		
PEDÁGIOS	(125,00)	<u>(125,00)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
IPVA	(2.628,45)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.574,21)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(28,00)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.217,18)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(90,00)	<u>(5.537,84)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(5.662,84)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(5.662,84)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(5.662,84)</u>

  
\_\_\_\_\_  
JEFERSON SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 076.270.429-25

  
\_\_\_\_\_  
DIEGO LINDOLFO FELÁCIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC039442/O-1  
CPF: 059.298.079-06

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.535.319,84D</b>	<b>11.966.492,85</b>	<b>11.105.475,08</b>	<b>14.396.337,61D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.128.737,14D</b>	<b>11.690.863,04</b>	<b>10.938.501,05</b>	<b>12.881.099,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>291.487,10D</b>	<b>4.678.298,31</b>	<b>4.552.986,96</b>	<b>416.798,45D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>263.927,77D</b>	<b>28.751,00</b>	<b>153,65</b>	<b>292.525,12D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	263.927,77D	28.751,00	153,65	292.525,12D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>24.663,27D</b>	<b>4.649.547,31</b>	<b>4.552.833,31</b>	<b>121.377,27D</b>
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	716,65C	3.939.919,49	3.930.576,65	8.626,19D
535	1.1.1.02.000010	BANCO AILOS	18.896,54D	327.393,10	342.021,94	4.267,70D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	382.234,72	280.234,72	102.000,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.896,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,06D</b>
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
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>4.364.765,39D</b>	<b>3.726.215,39</b>	<b>3.554.474,15</b>	<b>4.536.506,63D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.364.765,39D</b>	<b>3.726.215,39</b>	<b>3.554.474,15</b>	<b>4.536.506,63D</b>
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	4.364.765,39D	3.726.215,39	3.554.474,15	4.536.506,63D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.169.510,75D</b>	<b>863.499,64</b>	<b>623.677,19</b>	<b>2.409.333,20D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.161.210,26D</b>	<b>242.260,30</b>	<b>1.608,04</b>	<b>2.401.862,52D</b>
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	33.143,69D	1.156,00	899,78	33.399,91D
11877	1.1.3.01.000005	SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	23.160,00D	0,00	0,00	23.160,00D
677	1.1.3.01.000006	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.311,95D	0,00	0,00	1.311,95D
11885	1.1.3.01.000012	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20.493,72D	0,00	0,00	20.493,72D
11886	1.1.3.01.000014	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52D	0,00	0,00	62.363,52D
11927	1.1.3.01.000023	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT	16.919,22D	0,00	0,00	16.919,22D
12066	1.1.3.01.000025	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICI	360,80D	0,00	0,00	360,80D
12183	1.1.3.01.000032	MARCAI COM. 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	536.433,16D	240.604,30	0,00	777.037,46D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.133,52C	500,00	708,26	2.341,78C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.387.104,96D	0,00	0,00	1.387.104,96D
<b>28</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>8.300,49D</b>	<b>621.239,34</b>	<b>622.069,15</b>	<b>7.470,68D</b>
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	38,26D	355.066,37	355.066,37	38,26D
8030	1.1.3.02.000002	ICMS-PR A RECUPERAR	38,26C	3.376,36	3.376,36	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	2.608,42D	215.858,47	215.858,47	2.608,42D
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	2.489,29D	46.864,01	46.864,01	2.489,29D
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	327,52D	74,13	903,94	502,29C
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.050,86D</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.205,86D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>11.050,86D</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.205,86D</b>
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	4.805,00D	155,00	0,00	4.960,00D
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
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>5.221.123,68D</b>	<b>2.422.694,70</b>	<b>2.200.181,67</b>	<b>5.443.636,71D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>5.221.123,68D</b>	<b>2.422.694,70</b>	<b>2.200.181,67</b>	<b>5.443.636,71D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.221.123,68D	2.422.694,70	2.200.181,67	5.443.636,71D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>70.799,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181,08</b>	<b>63.618,28D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>70.799,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181,08</b>	<b>63.618,28D</b>
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	70.799,36D	0,00	7.181,08	63.618,28D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.367.243,97D</b>	<b>275.629,81</b>	<b>166.974,03</b>	<b>1.475.899,75D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>551.779,16D</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.179,16D</b>
<b>707</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>454.151,70D</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.551,70D</b>
706	1.2.1.01.000001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	454.151,70D	4.400,00	0,00	458.551,70D
<b>734</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>97.627,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.627,46D</b>
735	1.2.1.02.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
<b>84</b>	<b>1.2.2</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>27.277,17D</b>	<b>180,03</b>	<b>0,00</b>	<b>27.457,20D</b>
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	27.277,17D	180,03	0,00	27.457,20D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>781.539,09D</b>	<b>271.049,78</b>	<b>166.974,03</b>	<b>885.614,84D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.658.666,83D</b>	<b>254.157,32</b>	<b>254,16</b>	<b>1.912.569,99D</b>
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	9.460,00	0,00	162.464,32D
118	1.2.4.01.000006	INSTALAÇÕES	29.785,50D	0,00	0,00	29.785,50D



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
119	1.2.4.01.000007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.910,41D	4.473,16	254,16	174.129,41D
120	1.2.4.01.000008	APARELHOS TELEFÔNICOS	140.594,98D	254,16	0,00	140.849,14D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	1.105.844,41D	239.970,00	0,00	1.345.814,41D
<b>973</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>290.973,33D</b>	<b>16.892,46</b>	<b>156.559,35</b>	<b>151.306,44D</b>
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	103.358,08D	16.892,46	156.559,35	36.308,81C
666	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	6.688,71D	0,00	0,00	6.688,71D
929	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	180.926,54D	0,00	0,00	180.926,54D
<b>125</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.168.101,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.160,52</b>	<b>1.178.261,59C</b>
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.237,30C	0,00	372,72	23.610,02C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	34.106,23C	0,00	875,78	34.982,01C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	958.963,77C	0,00	6.810,96	965.774,73C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.710,50C	0,00	816,44	22.526,94C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	20.849,12C	0,00	248,21	21.097,33C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIações DE APARELHOS TELEFÔNICOS	100.072,58C	0,00	1.036,41	101.108,99C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.161,57C	0,00	0,00	9.161,57C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.648,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,55D</b>
<b>656</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	<b>24.549,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.549,23D</b>
657	1.2.5.02.000001	SOFTWARES	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
<b>126</b>	<b>1.2.5.03</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>17.900,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,68C</b>
655	1.2.5.03.000001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>39.338,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.338,73D</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>39.338,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.338,73D</b>
<b>651</b>	<b>1.3.1.06</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>39.338,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.338,73D</b>
652	1.3.1.06.000001	BENS EM COMODATO	23.923,53D	0,00	0,00	23.923,53D
713	1.3.1.06.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.296.424,25C</b>	<b>6.342.402,28</b>	<b>7.302.813,46</b>	<b>14.256.835,43C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.528.505,49C</b>	<b>6.325.756,68</b>	<b>7.302.813,46</b>	<b>15.505.562,27C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.599.117,28C</b>	<b>2.213.354,84</b>	<b>3.264.251,37</b>	<b>4.650.013,81C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.590.110,08C</b>	<b>2.213.354,84</b>	<b>3.264.251,37</b>	<b>4.641.006,61C</b>
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	287.223,53D	0,00	0,00	287.223,53D
956	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - RED E BMA	731.522,23D	885.065,51	490.849,81	1.125.737,93D
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	4.211.337,33C	1.024.552,78	2.539.295,00	5.726.079,55C
7333	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM (filial)	432.198,50D	303.736,55	234.106,56	501.828,49D
7332	2.1.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - Valorem	0,01C	0,00	0,00	0,01C
550	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.065,20C	0,00	0,00	11.065,20C
551	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.050,06C	0,00	0,00	89.050,06C
556	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	108,88C	0,00	0,00	108,88C
559	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	169.339,72C	0,00	0,00	169.339,72C
569	2.1.1.01.000020	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	14.869,40D	0,00	0,00	14.869,40D
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	48.894,50D	0,00	0,00	48.894,50D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	170.386,27D	0,00	0,00	170.386,27D
931	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.612,13C	0,00	0,00	35.612,13C
934	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	432,01C	0,00	0,00	432,01C
933	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	54.850,05C	0,00	0,00	54.850,05C
936	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
937	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.499,56C	0,00	0,00	2.499,56C
939	2.1.1.01.019	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.416,40D	0,00	0,00	3.416,40D
940	2.1.1.01.021	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	26.415,41D	0,00	0,00	26.415,41D
942	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	7.298,53D	0,00	0,00	7.298,53D
<b>154</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.007,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007,20C</b>
736	2.1.1.02.000009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.000010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
944	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	11.155,08C	0,00	0,00	11.155,08C
946	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISU	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.593.970,76C</b>	<b>2.768.731,62</b>	<b>2.866.407,93</b>	<b>9.691.647,07C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.553.256,65C</b>	<b>2.768.201,61</b>	<b>2.866.407,93</b>	<b>9.651.462,97C</b>
17525	2.1.2.01.000001	43.307.199 ANA CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	91,67C	91,67	0,00	0,00
16829	2.1.2.01.000001	49.135.516 JONATHAS KARESCOSKI MACHULAK	10.080,00C	5.040,00	5.040,00	10.080,00C
17537	2.1.2.01.000001	52.089.775 JOAS LUCAS COSTA DA SILVA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
16933	2.1.2.01.000001	7-PHC EXPRESS LTDA	7.652,44C	7.652,44	9.591,86	9.591,86C
15577	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & CIA. LTDA	341,67D	0,00	0,00	341,67D
17450	2.1.2.01.000001	A4 STORE LTDA	18,85D	0,00	0,00	18,85D
16871	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA FAE LTDA	0,00	0,00	330,10	330,10C
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	4.080,57C	3.136,33	1.917,10	2.861,34C
17225	2.1.2.01.000001	ADE PLAST COMERCIO E REPRESENTACAO DE EMBALAGEN!	1.401,40C	1.401,40	0,00	0,00
16899	2.1.2.01.000001	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	718,00C	718,00	686,40	686,40C
17389	2.1.2.01.000001	AIRPACKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.455,14C	5.455,14	5.451,63	5.451,63C
17011	2.1.2.01.000001	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR	30,99C	0,00	0,00	30,99C
7310	2.1.2.01.000001	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	1.386,12C	0,00	0,00	1.386,12C
17519	2.1.2.01.000001	ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAV	0,00	700,00	700,00	0,00
16280	2.1.2.01.000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	20.049,99C	0,00	0,00	20.049,99C

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

Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17235	2.1.2.01.000001	ANDERSON MENEGAZZI LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16317	2.1.2.01.000001	ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA ME	1.669,56C	756,50	1.032,50	1.945,56C
10629	2.1.2.01.000001	ANJOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME	0,01C	0,00	0,00	0,01C
17536	2.1.2.01.000001	ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	0,00	4.750,00	9.500,00	4.750,00C
17244	2.1.2.01.000001	ARISTIDES MALLON & CIA LTDA	431,43C	715,31	938,43	654,55C
17543	2.1.2.01.000001	ART FILM PELICULAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	920,00	920,00C
16343	2.1.2.01.000001	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	16.570,97C	31.071,01	28.171,00	13.670,96C
16832	2.1.2.01.000001	ATACADAO S.A.	550,30C	550,30	0,00	0,00
17424	2.1.2.01.000001	AUTO ELETRICA CARO COLEGA LTDA	245,00C	245,00	0,00	0,00
17123	2.1.2.01.000001	AUTO ESCOLA GILBERTO CENTRO LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
17517	2.1.2.01.000001	AUTO PECAS E MECANICA MARTIM LTDA	371,00C	131,00	0,00	240,00C
5513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DRM LTDA	2.095,28C	1.538,89	891,99	1.448,38C
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	547,64C	0,00	224,27	771,91C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.314,42C	0,00	0,00	1.314,42C
16907	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GOEDERT LTDA	0,00	0,00	265,03	265,03C
15240	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISAC LTDA	0,00	0,00	266,00	266,00C
17545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO LS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	257,50	257,50C
16456	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MUNIZ LTDA	106,71C	0,00	0,00	106,71C
15789	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OCHOVE LTDA	240,34D	290,00	145,00	385,34D
16664	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PIJURAUTO LTDA	278,08C	278,08	0,00	0,00
16174	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RIO DO PEIXE LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7576	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SM LTDA	3.682,35C	1.701,58	1.396,12	3.376,89C
16637	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO VALTELINO LTDA	193,44C	193,44	623,49	623,49C
17524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO VOLARE LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
16504	2.1.2.01.000001	AVATO SERVICOS DE TI LTDA	11.475,29C	0,00	0,00	11.475,29C
17230	2.1.2.01.000001	AVATO TECNOLOGIA S.A	64,09D	0,00	0,00	64,09D
15271	2.1.2.01.000001	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	278,00C	0,00	0,00	278,00C
16394	2.1.2.01.000001	AVILA RIBEIRO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	48,00D	0,00	0,00	48,00D
16920	2.1.2.01.000001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	958,58C	0,00	0,00	958,58C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	2,38C	0,00	0,00	2,38C
15823	2.1.2.01.000001	BEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS EIRELI	0,00	0,00	224,00	224,00C
17349	2.1.2.01.000001	BELVEDERE HOTEL LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
16519	2.1.2.01.000001	BIOCAR COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS	410,00C	410,00	0,00	0,00
17000	2.1.2.01.000001	BLENDA IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
15646	2.1.2.01.000001	BLUMENPARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	100,50D	300,00	150,00	250,50D
17008	2.1.2.01.000001	BMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	546,14C	313,07	288,39	521,46C
17242	2.1.2.01.000001	BOLD S.A	112,94C	0,00	0,00	112,94C
16323	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	1.432,40C	0,00	0,00	1.432,40C
16169	2.1.2.01.000001	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	0,00	670,82	1.341,63	670,81C
1757	2.1.2.01.000001	BRIMADEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	197,40C	0,00	0,00	197,40C
16197	2.1.2.01.000001	BROMBILLA INSTALACOES LTDA	33,81C	0,00	0,00	33,81C
275	2.1.2.01.000001	BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	548,72D	0,00	0,00	548,72D
16869	2.1.2.01.000001	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	706,41C	0,00	0,00	706,41C
15750	2.1.2.01.000001	CARLOS EMILIO STAMM 75090120900	400,00D	370,00	370,00	400,00D
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	781,50C	57,30	164,20	888,40C
17546	2.1.2.01.000001	CATARINA COMERCIO E REPRESENTACOES DE EMBALAGEN	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	416,66	0,00	416,66D
256	2.1.2.01.000001	CCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	5.576,67	5.576,67	0,00
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.364,39C	2.364,49	2.517,34	2.517,24C
17429	2.1.2.01.000001	CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	9.101,05C	0,00	0,00	9.101,05C
15633	2.1.2.01.000001	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,05C	0,00	0,00	0,05C
16873	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO DUB CENTER LTDA	160,01D	0,00	0,00	160,01D
16772	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO GUARAMITIM LTDA	587,15C	587,15	285,66	285,66C
17124	2.1.2.01.000001	CENTRO DE AVALIACAO PSICOLOGICA DE CONDUTORES AF	82,18C	0,00	0,00	82,18C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	0,00	864,86	864,86	0,00
16703	2.1.2.01.000001	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00	2.751,25	2.751,25	0,00
17552	2.1.2.01.000001	CLICK COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	179,91	179,91C
13435	2.1.2.01.000001	CLICK INJET INJ. EM TERMOPLASTICOS EIRELI - ME	8.499,74C	0,00	4.305,08	12.804,82C
17535	2.1.2.01.000001	CLINICA DAS LANTERNAS COM E SERV DE PECAS E ACES	0,00	0,00	25,00	25,00C
17072	2.1.2.01.000001	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
16236	2.1.2.01.000001	COMERCIAL DE MATERIAIS EL. CONTEL EIRELI ME	0,00	8.968,50	8.968,50	0,00
15349	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MALLON LTDA	28,79D	0,00	0,00	28,79D
13663	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MARCHETTI LTDA.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	335,85C	461,91	878,15	752,09C
17007	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESTADIO EIRELI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
16415	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	104.959,09C	0,00	0,00	104.959,09C
1529	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA -	609,08D	0,00	0,00	609,08D
15732	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE PNEUS MARTINELLO LTDA - EPP	95,00D	0,00	0,00	95,00D
821	2.1.2.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	2.167,73C	0,00	0,00	2.167,73C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	193,51C	217,85	0,00	24,34D
17275	2.1.2.01.000001	CONTEZINI & CONTEZINI LTDA	96,90C	0,00	0,00	96,90C
15675	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	342,28C	0,00	0,00	342,28C
15441	2.1.2.01.000001	D & LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
17111	2.1.2.01.000001	D. FERRARI & CIA LTDA	255,17D	0,00	0,00	255,17D
17523	2.1.2.01.000001	D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PLA	35.160,85C	35.160,85	0,00	0,00
17547	2.1.2.01.000001	DAL MORO - GOAR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	65.856,00	65.856,00	0,00
16769	2.1.2.01.000001	DEIVID JOSE DA SILVA	250,91C	250,91	0,00	0,00
17533	2.1.2.01.000001	DELIVERY DO RECANTO LTDA	0,00	0,00	710,20	710,20C
16666	2.1.2.01.000001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.180,60D	0,00	0,00	1.180,60D
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	38,85C	0,00	1.415,00	1.453,85C

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

Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	98.350,74C	77.363,46	48.329,33	69.316,61C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	5.219,57D	5.219,57	5.219,57	5.219,57D
2412	2.1.2.01.000001	Dioni Representacoes Comerciais Ltda ME	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00D
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.209,00C	2.096,00	616,00	271,00D
17526	2.1.2.01.000001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	196,51C	0,00	0,00	196,51C
2423	2.1.2.01.000001	DUTOPLAST DO BRASIL I PLAS LTD	597,29D	0,00	20.597,15	19.999,86C
1829	2.1.2.01.000001	ECOPLAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.674,61	1.674,61	0,00
16825	2.1.2.01.000001	EDITORA E GRAFICA ODORIZZI LTDA	0,45C	0,00	0,00	0,45C
17036	2.1.2.01.000001	ELETRO BRICAR REPARACAO E LOCACAO DE VEICULOS LTI	329,40C	139,70	0,00	189,70C
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	1.242,27D	605.585,15	0,00	606.827,42D
16414	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND. E COM. DE MATERIAS ELETRICOS S/A	0,00	0,00	605.585,15	605.585,15C
263	2.1.2.01.000001	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	562,55C	43.839,44	43.849,68	572,79C
15209	2.1.2.01.000001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	20.878,68C	0,00	0,00	20.878,68C
16568	2.1.2.01.000001	EMBRASSTEC IND. COM. EQUIP. ELETR. LTDA	16,47C	0,00	0,00	16,47C
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.114,53C	0,00	0,00	3.114,53C
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	0,01C	5.309,61	5.309,61	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	1.260.617,05C	58.357,10	70.636,46	1.272.896,41C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34.020,68C	48.091,30	44.957,01	30.886,39C
16430	2.1.2.01.000001	EXTRALUZ IND E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.277,50D	4.082,00	4.082,00	2.277,50D
17224	2.1.2.01.000001	F M FERRO E ACO LTDA	0,00	5.326,20	5.326,20	0,00
17399	2.1.2.01.000001	FARMACIA FIQUEBEM LTDA	40,55C	0,00	0,00	40,55C
17411	2.1.2.01.000001	FELIPE CELULARES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	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	9.546,80C	0,00	1.156,00	10.702,80C
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
16244	2.1.2.01.000001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.126,92D	0,00	0,00	4.126,92D
17212	2.1.2.01.000001	FIXWELL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	4.521,78	9.043,56	4.521,78C
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	253.903,16	251.575,87C
17497	2.1.2.01.000001	FORT DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	856,40	856,40	0,00
9611	2.1.2.01.000001	FOXLUX LTDA	0,00	28.077,16	28.077,16	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	6.127,00C	0,00	1.430,00	7.557,00C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.989,39D	1.495,50	0,00	6.484,89D
838	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	0,00	2.464,80	2.464,80	0,00
17539	2.1.2.01.000001	GOLDMEN BUSINESS HOTEL JOINVILLE LTDA	0,00	0,00	530,01	530,01C
16883	2.1.2.01.000001	GR2M CONFECCAO E COMERCIO LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
17378	2.1.2.01.000001	HARVEST ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19.175,28C	10.202,93	10.202,93	19.175,28C
17210	2.1.2.01.000001	HOTEL ALVEN LTDA	6.114,03C	0,00	0,00	6.114,03C
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	160,00D	160,00	160,00	160,00D
17063	2.1.2.01.000001	HOTEL E CHURRASCARIA LORENA BRUM LTDA	290,00D	300,00	450,00	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	126,00C	378,00	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	195,00C	298,00	148,00	45,00C
16272	2.1.2.01.000001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	73.583,52C	7.529,09	6.162,94	72.217,37C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	10.753,88C	8.159,13	0,00	2.594,75C
2178	2.1.2.01.000001	INCESA IND DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	15.407,93	15.407,93	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	9.966,91	9.966,91	0,00
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	9.910,59C	93.721,84	93.721,84	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
17551	2.1.2.01.000001	INTERNEED INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	64.200,75	64.200,75C
15212	2.1.2.01.000001	IV PLAST IND E COM LTDA	11.033,45C	0,00	3.193,19	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
9989	2.1.2.01.000001	JJ SERVICOS GRAFICOS E DIGITAIS LTDA	10,00C	10,00	0,00	0,00
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	195,00C	195,00	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	17.840,22	17.840,22	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	0,01C	1.185,36	1.256,42	71,07C
16475	2.1.2.01.000001	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	135,97D	0,00	0,00	135,97D
7110	2.1.2.01.000001	KIAN IMPORTACAO LTDA	0,00	17.881,73	17.881,73	0,00
17012	2.1.2.01.000001	KN COMERCIO DE EQUIP DE TELECOMUN E SEGURANCA EL	769,30D	109,90	109,90	769,30D
17534	2.1.2.01.000001	KORETECH EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA	0,00	0,00	26.573,16	26.573,16C
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	5,00C	0,00	200,00	205,00C
16167	2.1.2.01.000001	LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA	142,98D	0,00	0,00	142,98D
15643	2.1.2.01.000001	LEANDRA MARINA BREDA HERDINA	0,90D	0,00	0,00	0,90D
17088	2.1.2.01.000001	LIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	186,78	186,78C
17555	2.1.2.01.000001	LJM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00C
3102	2.1.2.01.000001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	245,30C	239,80	0,00	5,50C
17503	2.1.2.01.000001	LONDRES ROYAL HOTEL LTDA	116,00D	0,00	0,00	116,00D

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

Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	1.345,50D	6.528,18	6.528,18	1.345,50D
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E E	4.739,98C	11.184,52	11.184,52	4.739,98C
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	15.563,17	15.563,17	0,00
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	12.213,18D	9.257,91	6.625,76	14.845,33D
4725	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	1.205,92C	0,00	0,00	1.205,92C
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	979,08C	1.017,50	1.440,00	1.401,58C
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	4.493,24C	5.836,99	14.449,10	13.105,35C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	1.145,87	1.145,87	0,00
17094	2.1.2.01.000001	MARAJÓ BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - MTZ	0,01D	0,00	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	MASTERCCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
17556	2.1.2.01.000001	MAXI PLACAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
15729	2.1.2.01.000001	MECANICA CAVALHER LTDA	0,00	0,00	651,50	651,50C
17229	2.1.2.01.000001	MEGA GALFOGO METAL LTDA	0,00	4.638,45	4.638,45	0,00
16734	2.1.2.01.000001	MEGA LUX IMPORTACAO LTDA	12.010,83C	12.258,17	0,00	247,34D
11241	2.1.2.01.000001	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	4.397,84D	0,00	4.397,84	0,00
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	1.327,21C	857,57	388,86	858,50C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	3.150,62C	0,00	0,00	3.150,62C
17549	2.1.2.01.000001	METALDUO METALURGICA LTDA	0,00	840,00	0,00	840,00D
16531	2.1.2.01.000001	METALURGICA ARCOIR LTDA	3.306,83C	3.306,83	0,00	0,00
15487	2.1.2.01.000001	METALURGICA INCA LTDA	9.181,99C	0,00	0,00	9.181,99C
16977	2.1.2.01.000001	METALURGICA MATRI METAL LTDA	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
15566	2.1.2.01.000001	MG ELECTRIC DO BRASIL - EIRELI	15.969,81C	16.628,07	39.839,00	39.180,74C
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	1.780,16C	1.197,65	105,00	687,51C
17540	2.1.2.01.000001	MICROL INFORMATICA LTDA	0,00	687,00	687,00	0,00
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	0,00	2.579,28	2.579,28	0,00
17550	2.1.2.01.000001	MINOZZO E CIA LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00C
17416	2.1.2.01.000001	MJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	758,29C	994,96	795,08	558,41C
16464	2.1.2.01.000001	MOBILIA MOVEIS E ACESSORIOS LTDA	0,00	9.460,00	560,00	8.900,00D
12108	2.1.2.01.000001	MODULATTO COM. IMP. E EXP. LTDA - FILIAL SC	14.339,32C	0,00	0,00	14.339,32C
17270	2.1.2.01.000001	MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA SLO FILIAL 44 RI	251,55C	251,55	0,00	0,00
16515	2.1.2.01.000001	MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	38.655,94C	20.127,52	20.127,52	38.655,94C
16486	2.1.2.01.000001	MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	0,00	357,00	357,00C
16826	2.1.2.01.000001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	279,80D	0,00	0,00	279,80D
17407	2.1.2.01.000001	NAS COMERCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA FESTAS L	407,58C	0,00	0,00	407,58C
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	9.980,00C	2.530,00	0,00	7.450,00C
15586	2.1.2.01.000001	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	17.039,05D	24.817,78	27.363,41	14.493,42D
16993	2.1.2.01.000001	NPL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	162,66C	0,00	0,00	162,66C
14043	2.1.2.01.000001	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
15641	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	0,00	655,00	655,00	0,00
16669	2.1.2.01.000001	ORILDE VILMA SPRICIO - ME	300,00D	0,00	100,00	200,00D
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	0,00	6.360,14	6.957,28	597,14C
16279	2.1.2.01.000001	PAULISTA BUSINESS COMERCIO IMPORTACAO E	19.152,55C	0,00	0,00	19.152,55C
17510	2.1.2.01.000001	PERITIBA AUTO POSTO LTDA - ME	50,03C	50,03	0,00	0,00
15285	2.1.2.01.000001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.045,91C	1.045,91	1.305,36	1.305,36C
17392	2.1.2.01.000001	PJ PNEUS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00C
17084	2.1.2.01.000001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
16589	2.1.2.01.000001	PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68.117,50C	2.650,50	0,00	65.467,00C
16953	2.1.2.01.000001	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	1.964,90C	1.964,90	0,00	0,00
16914	2.1.2.01.000001	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	22.780,05C	18.322,43	0,00	4.457,62C
17518	2.1.2.01.000001	PONTOE-SHOP	740,05C	246,68	0,00	493,37C
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	0,00	100,00C
17239	2.1.2.01.000001	POSTO CENTRO OESTE LTDA	483,71C	733,71	513,17	263,17C
16179	2.1.2.01.000001	POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA	493,45C	283,36	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
997	2.1.2.01.000001	POSTO DE SERVICOS ILHA BELA LTDA	664,05C	664,05	200,00	200,00C
993	2.1.2.01.000001	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA.	411,86C	411,86	230,84	230,84C
15801	2.1.2.01.000001	POSTO MACA LTDA	221,79C	221,79	0,00	0,00
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	399,13C	0,00	0,00	399,13C
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
16336	2.1.2.01.000001	POSTO Z14 LTDA.	1.458,23C	1.922,51	1.452,70	988,42C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	3.347,38C	1.089,02	1.357,45	3.615,81C
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	1.384,14C	5.071,41	5.379,76	1.692,49C
16449	2.1.2.01.000001	POSTO Z9 LTDA.	283,39C	0,00	0,00	283,39C
17414	2.1.2.01.000001	POSTOS ECONORTE LTDA	298,56C	298,56	0,00	0,00
16758	2.1.2.01.000001	PP5GB ADMINISTRADORA LTDA	626,00C	804,00	626,00	448,00C
4180	2.1.2.01.000001	PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA	0,00	1.962,12	1.962,12	0,00
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	25.474,50D	0,00	890,00	24.584,50D
17522	2.1.2.01.000001	PRIMANI ALINHAMENTO LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1764	2.1.2.01.000001	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	25.938,15C	13.213,19	7.042,55	19.767,51C
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	0,00	0,00	27.562,00C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	347,31C	85,00	207,00	469,31C
15243	2.1.2.01.000001	REDE DE POSTOS R4 LTDA	1.062,74C	1.309,99	1.130,90	883,65C

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

Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.293,20D	0,00	0,00	1.293,20D
16905	2.1.2.01.000001	REUE COMERCIAL LTDA	3.423,64C	3.423,64	0,00	0,00
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	13.550,58C	20.886,20	12.595,07	5.259,45C
17125	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	109,35C	195,30	0,00	85,95D
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	295,05C	295,05	0,00	0,00
17544	2.1.2.01.000001	RJB INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONIC	0,00	0,00	3.686,03	3.686,03C
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	753,81C	1.370,45	1.578,27	961,63C
7316	2.1.2.01.000001	RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	661,84C	0,00	0,00	661,84C
17452	2.1.2.01.000001	RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS L	23,97D	0,00	0,00	23,97D
17002	2.1.2.01.000001	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	5.167,70C	0,00	0,00	5.167,70C
5562	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	6.604,04C	0,00	0,00	6.604,04C
16659	2.1.2.01.000001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	552,11C	552,11	408,29	408,29C
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	0,01C	4.472,34	4.472,34	0,01C
16778	2.1.2.01.000001	SG HOTEL LTDA	520,00D	140,00	290,00	370,00D
17412	2.1.2.01.000001	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
16765	2.1.2.01.000001	SPERANDIO & ALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	0,00	5.563,84	11.127,68	5.563,84C
17548	2.1.2.01.000001	SS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00C
6926	2.1.2.01.000001	Stagio Ltda ME	405,00C	405,00	0,00	0,00
12131	2.1.2.01.000001	STAMPLAC PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
11572	2.1.2.01.000001	SUELI BERNARDO PIANEZER	6.095,00C	14.455,00	8.360,00	0,00
1407	2.1.2.01.000001	SZ INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - EPP	0,00	909,46	909,46	0,00
2430	2.1.2.01.000001	TCM TERMINAIS ELETRICOS LTDA	3.444,75C	22.694,97	22.694,97	3.444,75C
16641	2.1.2.01.000001	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
16404	2.1.2.01.000001	TEKA CARIMBOS LTDA. - ME	20,00D	0,00	0,00	20,00D
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	766,54C	898,46	0,00	131,92D
17038	2.1.2.01.000001	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORM	0,02D	0,00	0,00	0,02D
15393	2.1.2.01.000001	TINTAS DARKA LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6504	2.1.2.01.000001	TOP PRIME SUPRIMENTOS	349,48C	705,27	0,00	355,79D
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	440,87D	0,00	0,00	440,87D
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	658,83C	0,00	0,00	658,83C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	34,72C	0,00	0,00	34,72C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	2.557,13C	0,00	0,00	2.557,13C
16305	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - MATRIZ	1.412,88C	412,67	404,15	1.404,36C
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	11.302,83C	7.901,17	7.698,21	11.099,87C
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	1.380,40D	0,00	0,00	1.380,40D
17415	2.1.2.01.000001	TROMBINI EMBALAGENS S/A	212,53D	0,00	0,00	212,53D
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
16476	2.1.2.01.000001	UNI TUBOS COMERCIAL LTDA	9.150,00C	13.020,86	6.920,86	3.050,00C
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	10,56C	0,00	0,00	10,56C
10923	2.1.2.01.000001	UNISAT COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.183,83	1.183,83	0,00
16471	2.1.2.01.000001	UZITUBO IND. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	0,00	6.918,22	6.918,22	0,00
11827	2.1.2.01.000001	VALCANAIA AUTO PECAS LTDA - EPP	115,73D	0,00	129,00	13,27C
17268	2.1.2.01.000001	VALCANAIA MOTOR LUB LTDA	0,00	0,00	443,65	443,65C
17542	2.1.2.01.000001	VALE DO SOL EVENTOS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
17553	2.1.2.01.000001	VALE DO VAREJO LTDA	0,00	0,00	209,94	209,94C
13963	2.1.2.01.000001	VALLOR CERTO CONSULTORIA E AUDITORIA EM TELECOM	0,00	437,29	437,29	0,00
17391	2.1.2.01.000001	VANDERLEI DAGNONI	1.095,00C	595,00	120,00	620,00C
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	45,57D	0,00	0,00	45,57D
16954	2.1.2.01.000001	VILA RICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	303,27D	200,00	0,00	503,27D
16833	2.1.2.01.000001	VPC FLORESTAL LTDA	103,52D	0,00	0,00	103,52D
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	16.503,88D	14.947,00	14.947,00	16.503,88D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	54.698,21	54.698,21	0,00
17447	2.1.2.01.000001	WD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7,87D	0,00	0,00	7,87D
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	46.605,83C	0,00	0,00	46.605,83C
2406	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. - EPP	32.724,15C	0,00	0,00	32.724,15C
1287	2.1.2.01.000001	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	313.471,46C	661.131,63	535.476,90	187.816,73C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	270.204,87C	403.807,23	357.041,53	223.439,17C
15168	2.1.2.01.000001	WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA	8.665,27C	2.941,84	2.941,84	8.665,27C
284	2.1.2.01.000001	WMS SUPERMERCADO DO BR - BIG	0,00	0,00	408,56	408,56C
17035	2.1.2.01.000001	WTTI SERVICOS LTDA	5.684,07C	5.684,07	3.722,07	3.722,07C
17422	2.1.2.01.000001	ZAMBONI & HERDINA LTDA	115,00C	115,00	115,00	115,00C
5452	2.1.2.01.000001	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA	264,04C	0,00	0,00	264,04C
168	2.1.2.01.000002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	17.775,79C	0,00	0,00	17.775,79C
724	2.1.2.01.000003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	6.288.249,76C	0,00	0,00	6.288.249,76C
16687	2.1.2.01.000005	MADEREIRA E MAT. CONSTRUCAO MARIAN DELLAGNOLO L'	6.745,00C	0,00	0,00	6.745,00C
16716	2.1.2.01.000007	AUTO POSTO REUNIDOS LTDA	234,03D	0,00	0,00	234,03D
16733	2.1.2.01.000009	ZAFALON AUTO POSTO SEDE ALVORADA 1 LTDA	400,02D	0,00	0,00	400,02D
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	1.324,54C	1.109,69	702,35	917,20C
16747	2.1.2.01.000012	ESPERANDIO CIA LTDA	235,25C	235,25	0,00	0,00
16760	2.1.2.01.000013	G10 AUTO POSTO S.A.	24,91C	256,40	525,98	294,49C
16761	2.1.2.01.000014	AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA	600,00C	1.400,00	800,00	0,00
16768	2.1.2.01.000015	AUTO POSTO ANASTACIO LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
16766	2.1.2.01.000016	STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L01	523,65D	0,00	0,00	523,65D
16789	2.1.2.01.000027	BARIGUI VEICULOS LTDA	283,25D	0,00	0,00	283,25D
16802	2.1.2.01.000036	AUTO POSTO ALVORADA LONDRINA EIRELI	403,30C	668,56	486,88	221,62C
16804	2.1.2.01.000038	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA (JOINVILLE)	20.703,29C	0,00	1.614,82	22.318,11C

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

Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16935	2.1.2.01.000048	AUTO POSTO JARDIM TIMBORI LTDA	608,71D	0,00	0,00	608,71D
17077	2.1.2.01.000068	COMERCIO DE COMBUST.VILHAR LTDA	267,36C	267,36	0,00	0,00
17098	2.1.2.01.000075	RST SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
17116	2.1.2.01.000078	AUTO POSTO O CUPIM S&ATILDE;O JOSE LTDA	200,00D	200,00	200,00	200,00D
17100	2.1.2.01.000080	GAS POSITIVO - AUTO POSTO DE GAS NATURAL LTDA	139,79D	558,15	0,00	697,94D
17153	2.1.2.01.000088	AUTO POSTO TIGRE LTDA	239,77C	239,77	0,00	0,00
17150	2.1.2.01.000089	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 07	494,01C	494,01	459,29	459,29C
17165	2.1.2.01.000093	CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT LTDA	18,45C	314,84	0,00	296,39D
17166	2.1.2.01.000095	SAGEV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	209,68C	0,00	0,00	209,68C
17169	2.1.2.01.000101	CONTORNO NORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	500,14C	500,14	225,12	225,12C
17170	2.1.2.01.000102	AUTO POSTO CATUAI LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
17173	2.1.2.01.000104	TREVISIA SOLUCOES P TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	880,00	880,00C
17174	2.1.2.01.000105	AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI	0,00	0,00	254,04	254,04C
17178	2.1.2.01.000108	S. DE SOUZA FINCO EIRELI	0,00	0,00	177,00	177,00C
17186	2.1.2.01.000115	CHICHETTO AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	257,81	257,81C
17185	2.1.2.01.000116	POSTO METROPOLE CISNE LTDA	145,12D	187,00	0,00	332,12D
17184	2.1.2.01.000117	AUTO POSTO PETRO DURIGAN LTDA	0,00	0,00	258,76	258,76C
17198	2.1.2.01.000121	ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	400,02C	0,00	0,00	400,02C
17196	2.1.2.01.000122	SIGA BEM AUTO CENTER LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
17193	2.1.2.01.000124	TITON COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	205,00C	205,00	0,00	0,00
17205	2.1.2.01.000133	R.LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	239,42C	239,42	0,00	0,00
17206	2.1.2.01.000134	PRIMAVERA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	230,01C	230,01	0,00	0,00
17207	2.1.2.01.000135	POSTOS PELANDA 21	578,87C	578,87	887,01	887,01C
17208	2.1.2.01.000136	TIAGO CERNEV NEVES OLEOS E LUBRIFICANTES	265,80C	265,80	0,00	0,00
17209	2.1.2.01.000137	VIEIRA & ANDRADE COMERCIO DE PNEUS LTDA	659,80C	659,80	0,00	0,00
17211	2.1.2.01.000138	COMERCIAL IMPORTADORA KPRIXO LTDA	10,00C	10,00	0,00	0,00
73393	2.1.2.01.000140	TRINDADE E DANIELI EQUIPAMENTO LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
73406	2.1.2.01.000144	AUTO POSTO DETROIT LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
73405	2.1.2.01.000145	H. MILANI & CIA LTDA	0,00	0,00	5,00	5,00C
73404	2.1.2.01.000146	AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	0,00	0,00	451,32	451,32C
73403	2.1.2.01.000147	AUTO POSTO SABIA LTDA	0,00	0,00	205,09	205,09C
73402	2.1.2.01.000148	DINIZ - COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	11,70	780,00	768,30C
73401	2.1.2.01.000149	ECOVISION ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO E	0,00	60,00	60,00	0,00
73400	2.1.2.01.000150	DOCTOR OCUPACIONAL LTDA	0,00	764,80	764,80	0,00
<b>546</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>40.714,11C</b>	<b>530,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40.184,10C</b>
549	2.1.2.02.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.310,50D	530,01	0,00	5.840,51D
924	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	0,00	0,00	46.024,61C
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>671.589,62C</b>	<b>915.384,18</b>	<b>796.368,51</b>	<b>552.573,95C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>671.589,62C</b>	<b>915.384,18</b>	<b>796.368,51</b>	<b>552.573,95C</b>
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	110.173,62C	475.290,04	423.665,63	58.549,21C
8172	2.1.3.01.000002	ICMS-PR A RECOLHER	4.879,53C	3.376,36	4.552,87	6.056,04C
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	35.755,51C	9.178,55	12.260,09	38.837,05C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	21.410,58C	67.168,93	54.901,73	9.143,38C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	116.505,29C	309.236,95	252.880,70	60.149,04C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	4.893,16C	208,18	282,87	4.967,85C
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	50.925,17C	50.925,17	47.824,62	47.824,62C
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	4.365,80C	0,00	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
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>600.847,04C</b>	<b>425.746,78</b>	<b>375.785,65</b>	<b>550.885,91C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>114.880,18C</b>	<b>246.048,35</b>	<b>234.785,67</b>	<b>103.617,50C</b>
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	80.130,51C	240.118,27	149.691,25	10.296,51D
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.112,85C	4.114,85	4.114,85	4.112,85C
189	2.1.4.01.000003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	71.059,93	71.059,93C
572	2.1.4.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	11.626,44C	0,00	8.104,41	19.730,85C
966	2.1.4.01.001	FÉRIAS A PAGAR	19.010,38C	1.815,23	1.815,23	19.010,38C
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>80.268,23C</b>	<b>95.445,48</b>	<b>91.244,32</b>	<b>76.067,07C</b>
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	79.280,05C	78.344,86	69.995,95	70.931,14C
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	188,18C	17.100,62	21.248,37	4.335,93C
573	2.1.4.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	800,00C	0,00	0,00	800,00C
<b>193</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>405.698,63C</b>	<b>84.252,95</b>	<b>49.755,66</b>	<b>371.201,34C</b>
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	178.905,06C	4.271,69	20.609,33	195.242,70C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	115.055,34C	72.520,23	16.196,47	58.731,58C
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.871,43C	1.028,94	5.668,78	59.511,27C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.665,77C	300,64	4.363,48	35.728,61C
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.984,88C	301,51	1.648,72	17.332,09C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.216,15C	5.829,94	1.268,88	4.655,09C
<b>200</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>62.980,79C</b>	<b>2.539,26</b>	<b>0,00</b>	<b>60.441,53C</b>
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	65.335,79C	2.539,26	0,00	62.796,53C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.676.582,02C</b>	<b>16.645,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.936,42C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.676.582,02C</b>	<b>16.645,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.936,42C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>879.175,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.175,96C</b>
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
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.648,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,64C</b>
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
<b>223</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>795.757,42C</b>	<b>16.645,60</b>	<b>0,00</b>	<b>779.111,82C</b>
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	640.250,25C	15.143,96	0,00	625.106,29C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	118.805,70C	1.501,64	0,00	117.304,06C
729	2.2.1.04.000015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	11.339,46C	0,00	0,00	11.339,46C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.908.663,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.663,26D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
<b>584</b>	<b>2.3.4</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO</b>	<b>39.338,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.338,73C</b>
<b>585</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>39.338,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.338,73C</b>
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
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.043.001,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043.001,99D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.043.001,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043.001,99D</b>
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>21.684.611,96D</b>	<b>2.488.393,59</b>	<b>22.603,21</b>	<b>24.150.402,34D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>15.153.410,26D</b>	<b>1.705.821,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.859.232,04D</b>
<b>468</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>15.153.410,26D</b>	<b>1.705.821,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.859.232,04D</b>
<b>469</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>15.153.410,26D</b>	<b>1.705.821,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.859.232,04D</b>
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	15.153.410,26D	1.705.821,78	0,00	16.859.232,04D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.725.664,15D</b>	<b>664.784,08</b>	<b>22.603,21</b>	<b>6.367.845,02D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.009.769,76D</b>	<b>473.366,54</b>	<b>13.136,82</b>	<b>4.469.999,48D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.517.611,67D</b>	<b>321.167,69</b>	<b>13.079,04</b>	<b>2.825.700,32D</b>
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.501.403,79D	186.589,65	917,27	1.687.076,17D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	129.742,08D	15.891,26	0,00	145.633,34D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	178.179,90D	20.797,16	619,47	198.357,59D
336	3.2.1.01.000006	INSS	492.545,06D	64.976,44	4.222,34	553.299,16D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	148.246,03D	24.165,97	6.131,45	166.280,55D
8339	3.2.1.01.000009	Medicina do trabalho	5.711,00D	665,80	0,00	6.376,80D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	9.069,09D	1.430,00	1.188,51	9.310,58D
521	3.2.1.01.000012	ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	2.714,72D	1.651,41	0,00	4.366,13D
<b>345</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.267,56D</b>	<b>317,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.584,76D</b>
348	3.2.1.03.000003	IPTU	7.356,14D	0,00	0,00	7.356,14D
349	3.2.1.03.000004	IPVA	13.394,59D	317,20	0,00	13.711,79D
350	3.2.1.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1.516,83D	0,00	0,00	1.516,83D
<b>353</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.469.890,53D</b>	<b>151.881,65</b>	<b>57,78</b>	<b>1.621.714,40D</b>
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	21.215,03D	2.517,34	0,00	23.732,37D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	3.629,30D	294,41	0,00	3.923,71D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	63.387,64D	6.793,97	0,00	70.181,61D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	194.421,48D	19.401,74	57,78	213.765,44D
360	3.2.1.04.000007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	34.862,56D	0,00	0,00	34.862,56D
361	3.2.1.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	48.607,07D	5.737,57	0,00	54.344,64D
362	3.2.1.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	336.031,37D	30.330,45	0,00	366.361,82D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	70.636,18D	7.490,77	0,00	78.126,95D
493	3.2.1.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	1.123,43D	104,13	0,00	1.227,56D
630	3.2.1.04.000015	ALIMENTAÇÃO - ADM	135.224,82D	60,00	0,00	135.284,82D
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	40.910,70D	3.722,07	0,00	44.632,77D
640	3.2.1.04.000024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	64.509,32D	4.765,41	0,00	69.274,73D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	49.254,01D	1.302,46	0,00	50.556,47D
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 INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	13.646,99D	1.711,12	0,00	15.358,11D
918	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	295.084,00D	28.171,00	0,00	323.255,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	43.179,48D	35.684,21	0,00	78.863,69D
8341	3.2.1.04.021	Segurança e monitoramento	16.201,50D	1.782,60	0,00	17.984,10D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	36.216,30D	2.012,40	0,00	38.228,70D
<b>296</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.715.894,39D</b>	<b>191.417,54</b>	<b>9.466,39</b>	<b>1.897.845,54D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>128.745,68D</b>	<b>17.840,22</b>	<b>0,00</b>	<b>146.585,90D</b>
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	132.012,68D	17.840,22	0,00	149.852,90D
<b>314</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS</b>	<b>402.296,80D</b>	<b>37.145,35</b>	<b>21,46</b>	<b>439.420,69D</b>
323	3.2.2.05.000001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74.452,84D	6.189,80	0,00	80.642,64D
317	3.2.2.05.000003	HOSPEDAGEM	36.785,11D	0,00	0,00	36.785,11D
318	3.2.2.05.000004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	47.013,41D	1.566,86	0,00	48.580,27D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	225.170,80D	26.601,44	21,46	251.750,78D
313	3.2.2.05.000007	PEDAGIOS	6.799,53D	94,00	0,00	6.893,53D
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	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	16.966,76D	2.669,75	0,00	19.636,51D
917	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	262,25D	23,50	0,00	285,75D
<b>319</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.184.851,91D</b>	<b>136.431,97</b>	<b>9.444,93</b>	<b>1.311.838,95D</b>
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	22.446,75D	1.490,00	0,00	23.936,75D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	475.695,02D	42.972,63	0,00	518.667,65D
310	3.2.2.06.000009	MARKETING E PROPAGANDA	83.411,90D	11.810,00	0,00	95.221,90D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	603.298,24D	80.159,34	9.444,93	674.012,65D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>133,33D</b>	<b>11,91</b>	<b>0,00</b>	<b>145,24D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>133,33D</b>	<b>11,91</b>	<b>0,00</b>	<b>145,24D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>133,33D</b>	<b>11,91</b>	<b>0,00</b>	<b>145,24D</b>
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	133,33D	11,91	0,00	145,24D
<b>667</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>805.404,22D</b>	<b>117.775,82</b>	<b>0,00</b>	<b>923.180,04D</b>
<b>367</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>805.404,22D</b>	<b>117.775,82</b>	<b>0,00</b>	<b>923.180,04D</b>
<b>668</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>740.236,91D</b>	<b>103.479,15</b>	<b>0,00</b>	<b>843.716,06D</b>
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	1.076,09D	68,97	0,00	1.145,06D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	4.087,79D	261,40	0,00	4.349,19D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	574.036,74D	88.662,11	0,00	662.698,85D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.240,65D	14.486,67	0,00	168.727,32D
644	3.4.1.01.000006	MULTAS FINANCEIRAS	137,05D	0,00	0,00	137,05D
648	3.4.1.01.000008	IOF	6.658,59D	0,00	0,00	6.658,59D
<b>669</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>65.167,31D</b>	<b>14.296,67</b>	<b>0,00</b>	<b>79.463,98D</b>
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	708,66D	11.666,33	0,00	12.374,99D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	14.493,92D	666,57	0,00	15.160,49D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	13.705,17D	410,68	0,00	14.115,85D
649	3.4.1.02.000004	TARIFAS BANCÁRIAS	36.210,02D	1.553,09	0,00	37.763,11D
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	49,54D	0,00	0,00	49,54D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>21.923.507,55C</b>	<b>1.568.074,94</b>	<b>3.934.471,91</b>	<b>24.289.904,52C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.923.507,55C</b>	<b>1.568.074,94</b>	<b>3.934.471,91</b>	<b>24.289.904,52C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>28.478.234,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732.653,35</b>	<b>32.210.887,36C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>28.478.234,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732.653,35</b>	<b>32.210.887,36C</b>
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	2.801.932,14C	0,00	405.794,91	3.207.727,05C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	25.676.301,87C	0,00	3.326.858,44	29.003.160,31C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>8.116.902,92D</b>	<b>1.568.074,94</b>	<b>166.188,15</b>	<b>9.518.789,71D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>3.044.913,65D</b>	<b>825.902,98</b>	<b>12,21</b>	<b>3.870.804,42D</b>
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	16.141,69D	3.087,61	12,21	19.217,09D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	3.028.771,96D	822.815,37	0,00	3.851.587,33D
<b>419</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS</b>	<b>45.633,67D</b>	<b>7.239,79</b>	<b>265,68</b>	<b>52.607,78D</b>
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	45.633,67D	7.239,79	265,68	52.607,78D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>5.026.355,60D</b>	<b>734.932,17</b>	<b>165.910,26</b>	<b>5.595.377,51D</b>
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	3.291.791,02D	427.504,33	0,00	3.719.295,35D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	360.299,06C	0,00	98.666,59	458.965,65C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.925.189,14D	252.589,36	0,00	2.177.778,50D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	417.968,71D	54.838,48	0,00	472.807,19D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	204.003,89C	0,00	55.248,85	259.252,74C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	44.290,32C	0,00	11.994,82	56.285,14C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>68.659,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.431,58</b>	<b>79.091,05C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>68.659,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.431,58</b>	<b>79.091,05C</b>
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	42.830,99C	0,00	10.422,63	53.253,62C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	24.971,08C	0,00	0,00	24.971,08C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	857,40C	0,00	8,95	866,35C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.493.516,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.198,83</b>	<b>1.518.715,82C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.493.516,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.198,83</b>	<b>1.518.715,82C</b>




BALANCETE

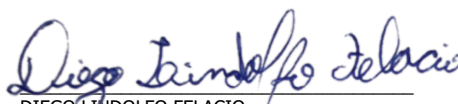
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	1.493.516,99C	0,00	25.198,83	1.518.715,82C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.535.319,84D	11.966.492,85	11.105.475,08	14.396.337,61D
PASSIVO	13.296.424,25C	6.342.402,28	7.302.813,46	14.256.835,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.908.663,26D	0,00	0,00	2.908.663,26D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	21.684.611,96D	2.488.393,59	22.603,21	24.150.402,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	21.923.507,55C	1.568.074,94	3.934.471,91	24.289.904,52C
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	35.219.931,80D	14.454.886,44	11.128.078,29	38.546.739,95D
CONTAS CREDORAS	32.311.268,54C	7.910.477,22	11.237.285,37	35.638.076,69C
RESULTADO DO MES	0,00	2.465.790,38	2.366.396,97	99.393,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	238.895,59C	24.150.402,34	24.289.904,52	139.502,18C



TARCÍSIO SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 607.008.319-91



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

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

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

CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	405.794,91	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	3.326.858,44	<u>3.732.653,35</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(3.075,40)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(822.815,37)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(6.974,11)	
(-) ICMS	(427.504,33)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	98.666,59	
(-) COFINS	(252.589,36)	
(-) PIS	(54.838,48)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	55.248,85	
DEVOLUÇÃO DE PIS	11.994,82	<u>(1.401.886,79)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>2.330.766,56</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.705.821,78)	<u>(1.705.821,78)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>624.944,78</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		<u>(759.956,69)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.840,22)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(6.189,80)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(1.566,86)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(26.579,98)	
PEDAGIOS	(94,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(2.669,75)	
ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	(23,50)	
TELEFONE	(1.490,00)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(42.972,63)	
MARKETING E PROPAGANDA	(11.810,00)	
FRETES E CARRETOS	(70.714,41)	<u>(181.951,15)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(185.672,38)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(15.891,26)	
FÉRIAS	(20.177,69)	
INSS	(60.754,10)	
FGTS	(18.034,52)	
Medicina do trabalho	(665,80)	
VALE TRANSPORTE	(241,49)	
ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	(1.651,41)	
IPVA	(317,20)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.517,34)	
ÁGUA E ESGOTO	(294,41)	
SEGUROS GERAIS	(6.793,97)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(19.343,96)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.737,57)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	(30.330,45)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(7.490,77)	
MULTA DE TRÂNSITO	(104,13)	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(60,00)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	(3.722,07)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(4.765,41)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.302,46)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(1.711,12)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(28.171,00)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(35.684,21)	
Segurança e monitoramento	(1.782,60)	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(2.012,40)	
JUROS PASSIVOS	(68,97)	

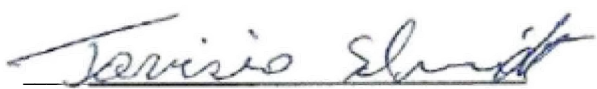
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

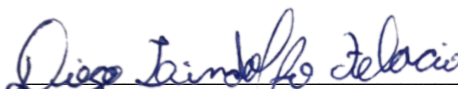
Insc. Junta Comercial: 41901985035 Data: 01/09/2015

CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024**

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(261,40)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(88.662,11)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(14.486,67)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(11.666,33)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(666,57)	
DESPESAS COM CARTÃO	(410,68)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.553,09)	(578.005,54)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS ATIVOS	10.422,63	
MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8,95	10.431,58
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
BONIFICAÇÃO	25.198,83	25.198,83
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		(99.381,50)
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(11,91)	(11,91)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		(99.393,41)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		(99.393,41)

  
 TARCISIO SCHMIDT  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 607.008.319-91

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>14.194.454,59D</b>	<b>9.353.649,55</b>	<b>9.680.283,87</b>	<b>13.867.820,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.677.216,11D</b>	<b>9.348.495,98</b>	<b>9.657.021,49</b>	<b>12.368.690,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>301.406,73D</b>	<b>3.631.129,54</b>	<b>3.592.264,33</b>	<b>340.271,94D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>293.066,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.066,07D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	293.066,07D	0,00	0,00	293.066,07D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.444,60D</b>	<b>3.631.129,54</b>	<b>3.592.264,33</b>	<b>44.309,81D</b>
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	5.010,97C	2.959.169,95	2.921.089,87	33.069,11D
535	1.1.1.02.000010	BANCO AILOS	3.972,19D	370.218,74	369.433,61	4.757,32D
703	1.1.1.02.000014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	301.740,85	301.740,85	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.896,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,06D</b>
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
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>4.533.291,92D</b>	<b>2.674.774,50</b>	<b>3.827.240,85</b>	<b>3.380.825,57D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.533.291,92D</b>	<b>2.674.774,50</b>	<b>3.827.240,85</b>	<b>3.380.825,57D</b>
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	4.533.291,92D	2.674.774,50	3.827.240,85	3.380.825,57D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.480.073,36D</b>	<b>615.797,84</b>	<b>580.041,64</b>	<b>2.515.829,56D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.472.587,13D</b>	<b>24.278,31</b>	<b>70.698,76</b>	<b>2.426.166,68D</b>
26	1.1.3.01.000003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	70.724,61D	0,00	70.448,76	275,85D
539	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.830,31D	0,00	0,00	15.830,31D
702	1.1.3.01.000005	REMESSAS DE CONserto DE MERCADORIAS A FORNECEDOR	33.399,91D	0,00	0,00	33.399,91D
11877	1.1.3.01.000005	SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	23.160,00D	0,00	0,00	23.160,00D
677	1.1.3.01.000006	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.311,95D	0,00	0,00	1.311,95D
11885	1.1.3.01.000012	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20.493,72D	0,00	0,00	20.493,72D
11886	1.1.3.01.000014	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52D	0,00	0,00	62.363,52D
11927	1.1.3.01.000023	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT	16.919,22D	0,00	0,00	16.919,22D
12066	1.1.3.01.000025	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATORINENSE DE VEIC	360,80D	0,00	0,00	360,80D
12183	1.1.3.01.000032	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70D	0,00	0,00	2.733,70D
12228	1.1.3.01.000034	AGROPECUARIA E MAT.DE CONST. JUNCKES	13.021,57D	0,00	0,00	13.021,57D
12263	1.1.3.01.000043	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	596,20D	0,00	0,00	596,20D
16346	1.1.3.01.000046	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.770,69D	0,00	0,00	3.770,69D
16347	1.1.3.01.000047	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.540,93D	0,00	0,00	38.540,93D
16348	1.1.3.01.000048	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	4.846,89D	0,00	0,00	4.846,89D
16350	1.1.3.01.000050	OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.712,47D	0,00	0,00	2.712,47D
961	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	777.037,46D	24.278,31	0,00	801.315,77D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.341,78C	0,00	250,00	2.591,78C
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.387.104,96D	0,00	0,00	1.387.104,96D
<b>28</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>7.486,23D</b>	<b>591.519,53</b>	<b>509.342,88</b>	<b>89.662,88D</b>
30	1.1.3.02.000002	ICMS A RECUPERAR	38,26D	351.366,28	306.334,74	45.069,80D
8030	1.1.3.02.000002	ICMS-PR A RECUPERAR	38,26C	2.581,43	2.581,43	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	2.621,20D	186.967,13	163.926,16	25.662,17D
41	1.1.3.02.000013	PIS A RECUPERAR	2.492,06D	40.591,55	35.589,19	7.494,42D
661	1.1.3.02.000021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	502,29C	10.013,14	911,36	8.599,49D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.205,86D</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.365,86D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>11.205,86D</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.365,86D</b>
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	4.960,00D	160,00	0,00	5.120,00D
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
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>5.284.056,76D</b>	<b>2.419.379,11</b>	<b>1.648.486,30</b>	<b>6.054.949,57D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>5.284.056,76D</b>	<b>2.419.379,11</b>	<b>1.648.486,30</b>	<b>6.054.949,57D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.284.056,76D	2.419.379,11	1.648.486,30	6.054.949,57D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>67.181,48D</b>	<b>7.254,99</b>	<b>8.988,37</b>	<b>65.448,10D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>67.181,48D</b>	<b>7.254,99</b>	<b>8.988,37</b>	<b>65.448,10D</b>
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	67.181,48D	7.254,99	8.988,37	65.448,10D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.477.899,75D</b>	<b>5.153,57</b>	<b>23.262,38</b>	<b>1.459.790,94D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>558.179,16D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.979,16D</b>
<b>707</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>460.551,70D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.351,70D</b>
706	1.2.1.01.000001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	460.551,70D	2.800,00	0,00	463.351,70D
<b>734</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>97.627,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.627,46D</b>
735	1.2.1.02.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.627,46D	0,00	0,00	97.627,46D
<b>84</b>	<b>1.2.2</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>27.457,20D</b>	<b>259,57</b>	<b>9.916,73</b>	<b>17.800,04D</b>
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	27.457,20D	259,57	9.916,73	17.800,04D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>885.614,84D</b>	<b>2.094,00</b>	<b>13.345,65</b>	<b>874.363,19D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.912.569,99D</b>	<b>2.094,00</b>	<b>355,98</b>	<b>1.914.308,01D</b>
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	162.464,32D	2.094,00	355,98	164.202,34D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
118	1.2.4.01.000006	INSTALAÇÕES	29.785,50D	0,00	0,00	29.785,50D
119	1.2.4.01.000007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.129,41D	0,00	0,00	174.129,41D
120	1.2.4.01.000008	APARELHOS TELEFÔNICOS	140.849,14D	0,00	0,00	140.849,14D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	1.345.814,41D	0,00	0,00	1.345.814,41D
<b>973</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>151.306,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.306,44D</b>
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	36.308,81C	0,00	0,00	36.308,81C
666	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	6.688,71D	0,00	0,00	6.688,71D
929	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	180.926,54D	0,00	0,00	180.926,54D
<b>125</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.178.261,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.989,67</b>	<b>1.191.251,26C</b>
127	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.610,02C	0,00	422,97	24.032,99C
128	1.2.4.04.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	34.982,01C	0,00	900,63	35.882,64C
129	1.2.4.04.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	965.774,73C	0,00	9.566,18	975.340,91C
543	1.2.4.04.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.526,94C	0,00	816,44	23.343,38C
544	1.2.4.04.000008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	21.097,33C	0,00	248,21	21.345,54C
545	1.2.4.04.000009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	101.108,99C	0,00	1.035,24	102.144,23C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.161,57C	0,00	0,00	9.161,57C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.648,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,55D</b>
<b>656</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	<b>24.549,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.549,23D</b>
657	1.2.5.02.000001	SOFTWARES	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
<b>126</b>	<b>1.2.5.03</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>17.900,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,68C</b>
655	1.2.5.03.000001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>39.338,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.338,73D</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>39.338,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.338,73D</b>
<b>651</b>	<b>1.3.1.06</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>39.338,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.338,73D</b>
652	1.3.1.06.000001	BENS EM COMODATO	23.923,53D	0,00	0,00	23.923,53D
713	1.3.1.06.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>14.266.850,71C</b>	<b>7.430.664,30</b>	<b>6.983.896,71</b>	<b>13.820.083,12C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.515.577,55C</b>	<b>5.916.101,91</b>	<b>5.485.979,92</b>	<b>15.085.455,56C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.650.013,81C</b>	<b>2.413.864,55</b>	<b>2.172.932,37</b>	<b>4.409.081,63C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.641.006,61C</b>	<b>2.413.864,55</b>	<b>2.172.932,37</b>	<b>4.400.074,43C</b>
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	287.223,53D	2.537,27	0,00	289.760,80D
956	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - RED E BMA	989.327,51C	582.607,89	753.717,24	1.160.436,86C
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	3.611.014,11C	1.516.826,03	1.419.215,13	3.513.403,21C
7333	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM (filial)	501.828,49D	311.893,36	0,00	813.721,85D
7332	2.1.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - Valorem	0,01C	0,00	0,00	0,01C
550	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.065,20C	0,00	0,00	11.065,20C
551	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.050,06C	0,00	0,00	89.050,06C
556	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	108,88C	0,00	0,00	108,88C
559	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	169.339,72C	0,00	0,00	169.339,72C
569	2.1.1.01.000020	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	14.869,40D	0,00	0,00	14.869,40D
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	48.894,50D	0,00	0,00	48.894,50D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	170.386,27D	0,00	0,00	170.386,27D
931	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.612,13C	0,00	0,00	35.612,13C
934	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	432,01C	0,00	0,00	432,01C
933	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	54.850,05C	0,00	0,00	54.850,05C
936	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
937	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.499,56C	0,00	0,00	2.499,56C
939	2.1.1.01.019	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.416,40D	0,00	0,00	3.416,40D
940	2.1.1.01.021	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	26.415,41D	0,00	0,00	26.415,41D
942	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	7.298,53D	0,00	0,00	7.298,53D
<b>154</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.007,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007,20C</b>
736	2.1.1.02.000009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.000010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
944	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	11.155,08C	0,00	0,00	11.155,08C
946	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISUL	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.560.135,58C</b>	<b>2.063.971,49</b>	<b>2.295.283,31</b>	<b>9.791.447,40C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.519.951,48C</b>	<b>2.063.971,49</b>	<b>2.295.048,31</b>	<b>9.751.028,30C</b>
16829	2.1.2.01.000001	49.135.516 JONATHAS KARESCOSKI MACHULAK	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
16933	2.1.2.01.000001	7-PHC EXPRESS LTDA	9.591,86C	9.591,86	6.690,39	6.690,39C
15577	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & CIA. LTDA	341,67D	0,00	4.579,60	4.237,93C
17450	2.1.2.01.000001	A4 STORE LTDA	18,85D	0,00	0,00	18,85D
15613	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	0,00	0,00	233,13	233,13C
16871	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA FAE LTDA	330,10C	330,10	0,00	0,00
16417	2.1.2.01.000001	ABR ART BAG RIO COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	14.134,68	14.134,68C
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	2.226,72C	4.640,94	5.243,90	2.829,68C
16899	2.1.2.01.000001	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	686,40C	686,40	0,00	0,00
17389	2.1.2.01.000001	AIRPACKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.451,63C	5.451,63	5.449,81	5.449,81C
17011	2.1.2.01.000001	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR	30,09C	0,00	0,00	30,09C
7310	2.1.2.01.000001	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	1.386,12C	0,00	0,00	1.386,12C
17519	2.1.2.01.000001	ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS RECICLAV	0,00	700,00	700,00	0,00
16280	2.1.2.01.000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	20.049,99C	0,00	0,00	20.049,99C

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

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16317	2.1.2.01.000001	ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA ME	2.503,55C	912,99	851,00	2.441,56C
10629	2.1.2.01.000001	ANJOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME	0,01C	0,00	0,00	0,01C
17536	2.1.2.01.000001	ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	4.750,00C	0,00	0,00	4.750,00C
17244	2.1.2.01.000001	ARISTIDES MALLON & CIA LTDA	938,43C	938,43	545,97	545,97C
17543	2.1.2.01.000001	ART FILM PELICULAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	920,00C	920,00	0,00	0,00
16343	2.1.2.01.000001	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	13.670,96C	31.071,01	28.171,00	10.770,95C
17564	2.1.2.01.000001	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	1.040,00	1.300,00	260,00C
17123	2.1.2.01.000001	AUTO ESCOLA GILBERTO CENTRO LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
17517	2.1.2.01.000001	AUTO PECAS E MECANICA MARTIM LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
5513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DRM LTDA	1.448,38C	891,99	304,14	860,53C
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	771,91C	224,27	0,00	547,64C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.314,42C	0,00	0,00	1.314,42C
16907	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GOEDERT LTDA	265,03C	265,03	0,00	0,00
15240	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISAC LTDA	266,00C	266,00	0,00	0,00
17545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO LS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	257,50C	257,50	0,00	0,00
16456	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MUNIZ LTDA	106,71C	0,00	0,00	106,71C
15789	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OCHOVE LTDA	385,34D	145,00	145,00	385,34D
16174	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RIO DO PEIXE LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7576	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SM LTDA	3.376,89C	1.396,12	1.162,03	3.142,80C
16637	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO VALTELINO LTDA	846,01C	623,49	0,00	222,52C
17524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO VOLARE LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
16877	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO WALEAGRO LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
16504	2.1.2.01.000001	AVATO SERVICOS DE TI LTDA	11.475,29C	0,00	0,00	11.475,29C
17230	2.1.2.01.000001	AVATO TECNOLOGIA S.A	64,09D	0,00	0,00	64,09D
15271	2.1.2.01.000001	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	278,00C	0,00	0,00	278,00C
16394	2.1.2.01.000001	AVILA RIBEIRO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	48,00D	0,00	0,00	48,00D
11571	2.1.2.01.000001	BARBATO & ARGENTON LTDA	0,00	8.286,50	8.286,50	0,00
16920	2.1.2.01.000001	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	958,58C	0,00	0,00	958,58C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	2,38C	0,00	643,84	646,22C
15823	2.1.2.01.000001	BEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS EIRELI	224,00C	224,00	0,00	0,00
17349	2.1.2.01.000001	BELVEDERE HOTEL LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
17000	2.1.2.01.000001	BLENDA IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
15646	2.1.2.01.000001	BLUMENPARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	250,50D	150,00	308,00	92,50D
17008	2.1.2.01.000001	BMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	521,46C	288,39	717,67	950,74C
17242	2.1.2.01.000001	BOLD S.A	112,94C	0,00	0,00	112,94C
16323	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	1.432,40C	0,00	0,00	1.432,40C
16169	2.1.2.01.000001	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	670,81C	670,81	0,00	0,00
1757	2.1.2.01.000001	BRIMADEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	197,40C	0,00	0,00	197,40C
16197	2.1.2.01.000001	BROMBILLA INSTALACOES LTDA	33,81C	0,00	0,00	33,81C
275	2.1.2.01.000001	BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	548,72D	0,00	0,00	548,72D
16869	2.1.2.01.000001	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	706,41C	0,00	0,00	706,41C
15750	2.1.2.01.000001	CARLOS EMILIO STAMM 75090120900	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	888,40C	1.505,04	1.373,64	757,00C
17546	2.1.2.01.000001	CATARINA COMERCIO E REPRESENTACOES DE EMBALAGEN	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	416,66D	0,00	0,00	416,66D
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.517,24C	2.517,34	2.080,00	2.079,90C
17429	2.1.2.01.000001	CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	9.101,05C	0,00	0,00	9.101,05C
15633	2.1.2.01.000001	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,05C	0,00	0,00	0,05C
16873	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO DUB CENTER LTDA	160,01D	0,00	355,00	194,99C
16772	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO GUARAMITIM LTDA	285,66C	285,66	0,00	0,00
17124	2.1.2.01.000001	CENTRO DE AVALIACAO PSICOLOGICA DE CONDUTORES AF	82,18C	0,00	0,00	82,18C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	0,00	805,56	805,56	0,00
17574	2.1.2.01.000001	CERVEJARIA C4 LTDA	525,00C	0,00	0,00	525,00C
17569	2.1.2.01.000001	CHURRASCARIA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	36,00	36,00C
17552	2.1.2.01.000001	CLICK COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	179,91C	179,91	0,00	0,00
13435	2.1.2.01.000001	CLICK INJET INJ. EM TERMOPLASTICOS EIRELI - ME	12.804,82C	4.305,08	0,00	8.499,74C
17535	2.1.2.01.000001	CLINICA DAS LANTERNAS COM E SERV DE PECAS E ACES	25,00C	25,00	0,00	0,00
17072	2.1.2.01.000001	CLINIMED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
17563	2.1.2.01.000001	COMERCIAL FRUTPOP LTDA	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00C
15349	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MALLON LTDA	28,79D	0,00	0,00	28,79D
13663	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MARCHETTI LTDA.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	958,98C	878,15	211,41	292,24C
17007	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESTADIO EIRELI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
16415	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	104.959,09C	0,00	0,00	104.959,09C
1529	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA -	609,08D	0,00	0,00	609,08D
15732	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE PNEUS MARTINELLO LTDA - EPP	95,00D	0,00	0,00	95,00D
821	2.1.2.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	2.167,73C	0,00	0,00	2.167,73C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	24,34D	0,00	0,00	24,34D
17275	2.1.2.01.000001	CONTEZINI & CONTEZINI LTDA	96,90C	0,00	0,00	96,90C
15675	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	342,28C	0,00	0,00	342,28C
15441	2.1.2.01.000001	D & LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
17111	2.1.2.01.000001	D. FERRARI & CIA LTDA	0,00	0,00	267,01	267,01C
17547	2.1.2.01.000001	DAL MORO - GOAR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	49.536,00	49.536,00	0,00
17533	2.1.2.01.000001	DELIVERY DO RECANTO LTDA	710,20C	0,00	0,00	710,20C
16666	2.1.2.01.000001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.180,60D	0,00	0,00	1.180,60D
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	1.453,85C	1.415,00	1.854,00	1.892,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	69.316,61C	67.603,19	132.112,42	133.825,84C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	5.219,57D	5.219,57	5.219,57	5.219,57D
2412	2.1.2.01.000001	Dioni Representacoes Comerciais Ltda ME	4.990,00D	4.990,00	9.980,00	0,00
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.288,00C	2.602,00	2.602,00	1.288,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
262	2.1.2.01.000001	DISK & TENHA LTDA - EPP	0,00	0,00	42,00	42,00C
17526	2.1.2.01.000001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	196,51C	0,00	0,00	196,51C
2423	2.1.2.01.000001	DUTOPLAST DO BRASIL I PLAS LTD	19.999,86C	19.999,86	0,00	0,00
16825	2.1.2.01.000001	EDITORA E GRAFICA ODORIZZI LTDA	0,45C	0,00	0,00	0,45C
17566	2.1.2.01.000001	EDUARDO LUIS NIENOW	0,00	200,00	200,00	0,00
17036	2.1.2.01.000001	ELETRO BRICAR REPARACAO E LOCACAO DE VEICULOS LTE	189,70C	0,00	0,00	189,70C
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	606.827,42D	86.612,40	86.612,40	606.827,42D
16414	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND. E COM. DE MATERIAS ELETRICOS S/A	605.585,15C	0,00	0,00	605.585,15C
15282	2.1.2.01.000001	ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	2,38	0,00	2,38D
263	2.1.2.01.000001	ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA	572,79C	0,00	0,00	572,79C
15209	2.1.2.01.000001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	20.878,68C	0,00	0,00	20.878,68C
16568	2.1.2.01.000001	EMBRASSTEC IND. COM. EQUIP. ELETR. LTDA	16,47C	0,00	0,00	16,47C
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.114,53C	1.732,08	0,00	1.382,45C
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	1.090.896,41C	34.407,98	233.077,77	1.289.566,20C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30.621,55C	46.054,65	32.322,19	16.889,09C
16430	2.1.2.01.000001	EXTRALUZ IND E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.277,50D	0,00	0,00	2.277,50D
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	10.702,80C	0,00	0,00	10.702,80C
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
16244	2.1.2.01.000001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.126,92D	0,00	0,00	4.126,92D
17212	2.1.2.01.000001	FIXWELL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	4.521,78C	4.521,78	0,00	0,00
16546	2.1.2.01.000001	FOGO E FOGO INDUSTRIAL LTDA	101.378,95C	0,00	0,00	101.378,95C
963	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	201.826,48C	0,00	0,00	201.826,48C
506	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	251.575,87C	0,00	2.094,00	253.669,87C
17497	2.1.2.01.000001	FORT DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	947,93	947,93	0,00
17380	2.1.2.01.000001	GENILSO APARECIDO CARRASCHI JOGOS ELETRONICOS	0,00	0,00	19,50	19,50C
759	2.1.2.01.000001	GIASSI CIA LTDA - LJ14	40,90D	0,00	2.234,70	2.193,80C
4174	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7.557,00C	0,00	3.960,00	11.517,00C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6.484,89D	3.960,00	0,00	10.444,89D
17539	2.1.2.01.000001	GOLDMEN BUSINESS HOTEL JOINVILLE LTDA	530,01C	0,00	0,00	530,01C
16883	2.1.2.01.000001	GR2M CONFECACAO E COMERCIO LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
17378	2.1.2.01.000001	HARVEST ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.632,09	9.632,09	0,00
16634	2.1.2.01.000001	HELLEN LEAL DE DEUS	0,00	7.693,00	7.693,00	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	160,00D	160,00	160,00	160,00D
17063	2.1.2.01.000001	HOTEL E CHURRASCARIA LORENA BRUM LTDA	140,00D	450,00	0,00	590,00D
7679	2.1.2.01.000001	HOTEL HEINZ LTDA - ME	360,00D	0,00	0,00	360,00D
17132	2.1.2.01.000001	HOTEL PLAZA NORTE LTDA EPP	0,00	0,00	1.581,00	1.581,00C
16889	2.1.2.01.000001	HOTEL RENAR LTDA - FILIAL 1	0,00	252,00	129,00	123,00D
17371	2.1.2.01.000001	HOTEL UNIAO LTDA	135,00C	135,00	0,00	0,00
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	45,00C	148,00	0,00	103,00D
16272	2.1.2.01.000001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.217,37C	57.839,58	179.784,80	194.162,59C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	2.594,75C	2.594,75	6.199,00	6.199,00C
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	5.444,40	5.444,40	10.668,45C
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND. E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	9.910,59C	6.514,02	6.514,02	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
17551	2.1.2.01.000001	INTERNEED INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	64.200,75C	64.200,75	0,00	0,00
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
16638	2.1.2.01.000001	JONATAN JUCEMAR VILANOVA 04601019940	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
16828	2.1.2.01.000001	JS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	13.046,39	13.046,39	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 ESPRIVADA LTDA	71,07C	1.256,42	1.256,42	71,07C
16475	2.1.2.01.000001	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	135,97D	0,00	0,00	135,97D
7110	2.1.2.01.000001	KIAN IMPORTACAO LTDA	0,00	12.182,17	12.182,17	0,00
17012	2.1.2.01.000001	KN COMERCIO DE EQUIP DE TELECOMUN E SEGURANCA EL	769,30D	109,90	109,90	769,30D
17534	2.1.2.01.000001	KORETECH EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA	36.118,12C	0,00	0,00	36.118,12C
17567	2.1.2.01.000001	KORETECH SISTEMAS LTDA	0,00	3.272,77	3.272,77	0,00
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	205,00C	200,00	100,00	105,00C
16167	2.1.2.01.000001	LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA	142,98D	0,00	0,00	142,98D
15643	2.1.2.01.000001	LEANDRA MARINA BRENDA HERDINA	0,90D	0,00	0,00	0,90D
17088	2.1.2.01.000001	LIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	186,78C	0,00	0,00	186,78C
17555	2.1.2.01.000001	LJM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
3102	2.1.2.01.000001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	5,50C	0,00	144,50	150,00C
17568	2.1.2.01.000001	LS SUPERMERCADOS LTDA JV L08	0,00	4.000,20	4.000,20	0,00
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	1.345,50D	6.003,14	6.003,14	1.345,50D
4181	2.1.2.01.000001	LUXMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E E	4.739,98C	0,00	0,00	4.739,98C
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	14.845,33D	0,00	0,00	14.845,33D
4725	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	1.205,92C	0,00	0,00	1.205,92C
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	1.401,58C	1.580,80	2.485,00	2.305,78C

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

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	13.105,35C	15.644,42	2.539,07	0,00
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	907,80	907,36	0,44D
17094	2.1.2.01.000001	MARAJÓ BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - MTZ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	1.343,98D	0,00	0,00	1.343,98D
17561	2.1.2.01.000001	MARINES L GALEAZZI LTDA	0,00	0,00	899,03	899,03C
2107	2.1.2.01.000001	MARIZA MARIA WLADYKA MARINHO EIRELI	0,00	0,00	188,55	188,55C
16866	2.1.2.01.000001	MARLON WILLY LANGER	0,00	550,00	550,00	0,00
15605	2.1.2.01.000001	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
17556	2.1.2.01.000001	MAXI PLACAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	170,00C	0,00	0,00	170,00C
15729	2.1.2.01.000001	MECANICA CAVALHER LTDA	651,50C	651,50	0,00	0,00
16734	2.1.2.01.000001	MEGA LUX IMPORTACAO LTDA	247,34D	0,00	0,00	247,34D
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	858,50C	388,86	105,00	574,64C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	3.150,62C	0,00	0,00	3.150,62C
17549	2.1.2.01.000001	METALDUO METALURGICA LTDA	840,00D	3.379,00	0,00	4.219,00D
15487	2.1.2.01.000001	METALURGICA INCA LTDA	9.181,99C	0,00	0,00	9.181,99C
2410	2.1.2.01.000001	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
1026	2.1.2.01.000001	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
15566	2.1.2.01.000001	MG ELECTRIC DO BRASIL - EIRELI	39.180,74C	16.149,65	0,00	23.031,09C
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	687,51C	687,50	0,00	0,01C
17550	2.1.2.01.000001	MINOZZO E CIA LTDA	130,00C	130,00	0,00	0,00
17416	2.1.2.01.000001	MJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	558,41C	795,08	0,00	236,67D
16464	2.1.2.01.000001	MOBILIA MOVEIS E ACESSORIOS LTDA	8.900,00D	560,00	0,00	9.460,00D
12108	2.1.2.01.000001	MODULATTO COM. IMP. E EXP. LTDA - FILIAL SC	14.339,32C	0,00	0,00	14.339,32C
16515	2.1.2.01.000001	MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	862,03C	18.988,52	18.988,52	862,03C
16486	2.1.2.01.000001	MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	357,00C	357,00	0,00	0,00
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
15586	2.1.2.01.000001	NISSLIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	14.493,42D	5.676,77	3.131,14	17.039,05D
16993	2.1.2.01.000001	NPL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	162,66C	0,00	0,00	162,66C
14043	2.1.2.01.000001	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
15641	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00
16669	2.1.2.01.000001	ORILDE VILMA SPRICIO - ME	200,00D	100,00	0,00	300,00D
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	597,14C	0,00	0,00	597,14C
16279	2.1.2.01.000001	PAULISTA BUSINESS COMERCIO IMPORTACAO E	19.152,55C	0,00	0,00	19.152,55C
17237	2.1.2.01.000001	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	160,00C	0,00	0,00	160,00C
15285	2.1.2.01.000001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.305,36C	1.305,36	512,15	512,15C
17392	2.1.2.01.000001	PJ PNEUS E SERVICOS LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
17084	2.1.2.01.000001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
16589	2.1.2.01.000001	PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	65.467,00C	0,00	0,00	65.467,00C
16914	2.1.2.01.000001	PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	4.457,62C	4.457,62	63.570,36	63.570,36C
17518	2.1.2.01.000001	PONTOE-SHOP	493,37C	246,69	0,00	246,68C
14909	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 07	652,02C	0,00	0,00	652,02C
15571	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	0,00	0,00	258,92	258,92C
808	2.1.2.01.000001	POSTO ALEXANDRE LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
17239	2.1.2.01.000001	POSTO CENTRO OESTE LTDA	263,17C	513,17	0,00	250,00D
16179	2.1.2.01.000001	POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA	210,09C	0,00	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
997	2.1.2.01.000001	POSTO DE SERVICOS ILHA BELA LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
993	2.1.2.01.000001	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA.	230,84C	230,84	243,99	243,99C
15801	2.1.2.01.000001	POSTO MACA LTDA	0,00	0,00	220,02	220,02C
13718	2.1.2.01.000001	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	0,00	0,00	370,46	370,46C
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	399,13C	0,00	0,00	399,13C
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	411,70C	0,00	0,00	411,70C
16336	2.1.2.01.000001	POSTO Z14 LTDA.	988,42C	1.080,73	1.053,43	961,12C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	3.615,81C	1.357,45	989,12	3.247,48C
16880	2.1.2.01.000001	POSTO Z5 LTDA.	0,00	0,00	215,15	215,15C
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	1.692,49C	5.510,31	5.232,04	1.414,22C
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	448,00C	626,00	268,00	90,00C
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	60.220,30C	0,00	284,64	60.504,94C
17522	2.1.2.01.000001	PRIMANI ALINHAMENTO LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1764	2.1.2.01.000001	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	19.767,51C	576,19	576,19	19.767,51C
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	0,00	0,00	27.562,00C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	337,22C	207,00	0,00	130,22C
15243	2.1.2.01.000001	REDE DE POSTOS R4 LTDA	883,65C	1.130,90	263,70	16,45C
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	1.293,20D	0,00	0,00	1.293,20D
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	5.259,45C	6.046,05	7.291,21	6.504,61C
17125	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	130,06D	0,00	31,24	98,82D
16999	2.1.2.01.000001	RICKTEC MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	355,00C	355,00	355,00	355,00C
17544	2.1.2.01.000001	RJB INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRON	3.686,03C	3.686,03	0,00	0,00
15381	2.1.2.01.000001	RKZ COM&EACUTERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	199,92	199,92C
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	961,63C	961,63	1.494,56	1.494,56C



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

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

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

CONSOLIDADO (Empresas: 1,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7316	2.1.2.01.000001	RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	661,84C	0,00	0,00	661,84C
17565	2.1.2.01.000001	RONALDO FARIAS DE SOUZA 43393600826	0,00	0,00	266,10	266,10C
17452	2.1.2.01.000001	RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS L	23,97D	0,00	0,00	23,97D
17002	2.1.2.01.000001	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	5.167,70C	0,00	0,00	5.167,70C
5562	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	6.604,04C	0,00	0,00	6.604,04C
15289	2.1.2.01.000001	SCHUHMACHER MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	3.091,08	3.091,08	0,00
16659	2.1.2.01.000001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	408,29C	408,29	825,97	825,97C
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	0,01C	4.476,01	4.476,01	0,01C
16778	2.1.2.01.000001	SG HOTEL LTDA	370,00D	290,00	290,00	370,00D
17412	2.1.2.01.000001	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
16765	2.1.2.01.000001	SPERANDIO & ALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	5.563,84C	5.563,84	0,00	0,00
17548	2.1.2.01.000001	SS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00
2430	2.1.2.01.000001	TCM TERMINAIS ELETRICOS LTDA	3.444,75C	4.111,72	4.111,72	3.444,75C
16641	2.1.2.01.000001	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
16404	2.1.2.01.000001	TEKA CARIMBOS LTDA. - ME	20,00D	0,00	0,00	20,00D
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	131,92D	0,00	0,00	131,92D
17038	2.1.2.01.000001	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORM/	0,02D	0,00	0,00	0,02D
15393	2.1.2.01.000001	TINTAS DARKA LTDA	140,00C	0,00	1.820,33	1.960,33C
6504	2.1.2.01.000001	TOP PRIME SUPRIMENTOS	355,79D	417,67	520,66	252,80D
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	658,83C	0,00	0,00	658,83C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	34,72C	0,00	0,00	34,72C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	2.557,13C	0,00	0,00	2.557,13C
16305	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - MATRIZ	1.404,36C	404,15	0,00	1.000,21C
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	11.099,87C	7.160,63	4.059,30	7.998,54C
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	1.380,40D	0,00	0,00	1.380,40D
17415	2.1.2.01.000001	TROMBINI EMBALAGENS S/A	212,53D	0,00	0,00	212,53D
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	4.000,00D	4.000,00	8.000,00	0,00
16476	2.1.2.01.000001	UNI TUBOS COMERCIAL LTDA	3.050,00C	3.050,00	11.309,74	11.309,74C
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	10,56C	0,00	0,00	10,56C
11827	2.1.2.01.000001	VALCANAIÁ AUTO PECAS LTDA - EPP	77,95C	129,00	0,00	51,05D
17268	2.1.2.01.000001	VALCANAIÁ MOTOR LUB LTDA	443,65C	443,65	0,00	0,00
17553	2.1.2.01.000001	VALE DO VAREJO LTDA	209,94C	0,00	0,00	209,94C
13963	2.1.2.01.000001	VALLOR CERTO CONSULTORIA E AUDITORIA EM TELECOM	0,00	0,00	437,29	437,29C
17391	2.1.2.01.000001	VANDERLEI DAGNONI	620,00C	120,00	0,00	500,00C
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	45,57D	0,00	0,00	45,57D
16954	2.1.2.01.000001	VILA RICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	503,27D	0,00	434,87	68,40D
16833	2.1.2.01.000001	VPC FLORESTAL LTDA	103,52D	0,00	0,00	103,52D
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.419,78D	6.610,00	0,00	9.029,78D
17447	2.1.2.01.000001	WD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7,87D	0,00	0,00	7,87D
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	46.605,83C	0,00	0,00	46.605,83C
2406	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. - EPP	32.724,15C	0,00	0,00	32.724,15C
1287	2.1.2.01.000001	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	187.816,73C	225.247,45	212.103,15	174.672,43C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	223.439,17C	1.065.625,49	993.421,11	151.234,79C
15168	2.1.2.01.000001	WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA	8.665,27C	0,00	0,00	8.665,27C
284	2.1.2.01.000001	WMS SUPERMERCADO DO BR - BIG	408,56C	408,56	0,00	0,00
17035	2.1.2.01.000001	WTTI SERVICOS LTDA	3.722,07C	3.722,07	3.764,07	3.764,07C
17422	2.1.2.01.000001	ZAMBONI & HERDINA LTDA	115,00C	115,00	115,00	115,00C
5452	2.1.2.01.000001	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA	264,04C	0,00	0,00	264,04C
168	2.1.2.01.000002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	17.775,79C	0,00	0,00	17.775,79C
724	2.1.2.01.000003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	6.288.249,76C	0,00	0,00	6.288.249,76C
16687	2.1.2.01.000005	MADEREIRA E MAT. CONSTRUCAO MARIAN DELLAGNOLO L'	6.745,00C	0,00	0,00	6.745,00C
16733	2.1.2.01.000009	ZAFALON AUTO POSTO SEDE ALVORADA 1 LTDA	400,02D	0,00	218,46	181,56D
16746	2.1.2.01.000011	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CINCO IRMAOS L	917,20C	702,35	1.131,33	1.346,18C
16747	2.1.2.01.000012	ESPERANDIO CIA LTDA	0,00	0,00	191,80	191,80C
16760	2.1.2.01.000013	G10 AUTO POSTO S.A.	294,49C	525,98	0,00	231,49D
16761	2.1.2.01.000014	AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA	400,00C	800,00	600,00	200,00C
16768	2.1.2.01.000015	AUTO POSTO ANASTACIO LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
16766	2.1.2.01.000016	STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L01	523,65D	0,00	0,00	523,65D
16789	2.1.2.01.000027	BARIGUI VEICULOS LTDA	323,75C	0,00	0,00	323,75C
16794	2.1.2.01.000029	REIKOPIAS COPIADORA LTDA	4,80C	0,00	0,00	4,80C
16802	2.1.2.01.000036	AUTO POSTO ALVORADA LONDRINA EIRELI	466,96C	486,88	751,23	731,31C
16804	2.1.2.01.000038	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA (JOINVILLE)	22.022,60C	0,00	848,80	22.871,40C
16935	2.1.2.01.000048	AUTO POSTO JARDIM TIMBORI LTDA	608,71D	0,00	0,00	608,71D
17098	2.1.2.01.000075	RST SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
17116	2.1.2.01.000078	AUTO POSTO O CUPIM S&ATILDE;O JOSE LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
17100	2.1.2.01.000080	GAS POSITIVO - AUTO POSTO DE GAS NATURAL LTDA	206,54C	603,73	826,56	429,37C
17151	2.1.2.01.000086	PATIO CONTORNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	130,00C	0,00	60,00	190,00C
17150	2.1.2.01.000089	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 07	459,29C	459,29	0,00	0,00
17155	2.1.2.01.000091	ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
17165	2.1.2.01.000093	CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT LTDA	0,00	319,69	319,69	0,00
17166	2.1.2.01.000095	SAGEV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	209,68C	0,00	0,00	209,68C
17169	2.1.2.01.000101	CONTORNO NORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	225,12C	225,12	241,00	241,00C
17170	2.1.2.01.000102	AUTO POSTO CATUAI LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
17173	2.1.2.01.000104	TREVISA SOLUCOES P TRANSPORTE LTDA	1.040,00C	880,00	0,00	160,00C
17174	2.1.2.01.000105	AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI	254,04C	254,04	0,00	0,00
17179	2.1.2.01.000107	LUMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	560,00C	1.004,15	1.004,15	560,00C
17178	2.1.2.01.000108	S. DE SOUZA FINCO EIRELI	177,00C	177,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
17176	2.1.2.01.000110	STOCKER AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	239,07	239,07C
17186	2.1.2.01.000115	CHICHETTO AUTO POSTO LTDA	257,81C	257,81	0,00	0,00
17184	2.1.2.01.000117	AUTO POSTO PETRO DURIGAN LTDA	258,76C	258,76	504,93	504,93C
17198	2.1.2.01.000121	ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	400,02C	0,00	0,00	400,02C
17196	2.1.2.01.000122	SIGA BEM AUTO CENTER LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
17190	2.1.2.01.000126	TEC MOTORS AUTOMOTIVA	410,00C	0,00	751,00	1.161,00C
17207	2.1.2.01.000135	POSTOS PELANDA 21	887,01C	887,01	386,84	386,84C
73393	2.1.2.01.000140	TRINDADE E DANIELI EQUIPAMENTO LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
73406	2.1.2.01.000144	AUTO POSTO DETROIT LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
73405	2.1.2.01.000145	H. MILANI & CIA LTDA	5,00C	5,00	0,00	0,00
73404	2.1.2.01.000146	AUTO POSTO MOSELE LTDA ME	451,32C	451,32	234,62	234,62C
73403	2.1.2.01.000147	AUTO POSTO SABIA LTDA	205,09C	205,09	0,00	0,00
73402	2.1.2.01.000148	DINIZ - COMERCIO DE PNEUS LTDA	768,30C	768,30	0,00	0,00
73400	2.1.2.01.000150	DOCTOR OCUPACIONAL LTDA	0,00	555,10	1.030,30	475,20C
73427	2.1.2.01.000169	RICARDO LAMPERT 05150693960	150,00C	150,00	0,00	0,00
73426	2.1.2.01.000170	ADVANCE AUTO CENTER LTDA.	672,99C	672,99	0,00	0,00
73425	2.1.2.01.000171	AUTO MILANI LTDA	10,00C	0,00	0,00	10,00C
73429	2.1.2.01.000172	AUTO POSTO NORTE DO PARANA LTDA EPP	250,02C	0,00	0,00	250,02C
<b>546</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>40.184,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>40.419,10C</b>
549	2.1.2.02.000003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.840,51D	0,00	235,00	5.605,51D
924	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	0,00	0,00	46.024,61C
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>563.871,06C</b>	<b>630.888,10</b>	<b>584.574,22</b>	<b>517.557,18C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>563.871,06C</b>	<b>630.888,10</b>	<b>584.574,22</b>	<b>517.557,18C</b>
172	2.1.3.01.000002	ICMS A RECOLHER	57.209,20C	320.311,25	306.334,74	43.232,69C
8172	2.1.3.01.000002	ICMS-PR A RECOLHER	6.079,01C	2.581,43	3.534,85	7.032,43C
177	2.1.3.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.263,15C	0,00	0,00	5.263,15C
178	2.1.3.01.000008	IRRF A RECOLHER	47.258,09C	15.312,64	16.024,99	47.970,44C
179	2.1.3.01.000009	PIS A RECOLHER	8.952,51C	43.626,91	40.235,81	5.561,41C
180	2.1.3.01.000010	COFINS A RECOLHER	59.269,87C	200.948,38	185.328,81	43.650,30C
182	2.1.3.01.000012	CRF A RECOLHER	4.967,85C	282,87	283,05	4.968,03C
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	47.824,62C	47.824,62	32.831,97	32.831,97C
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	4.365,80C	0,00	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
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>689.659,71C</b>	<b>790.787,20</b>	<b>425.399,61</b>	<b>324.272,12C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>152.656,31C</b>	<b>316.517,46</b>	<b>227.881,13</b>	<b>64.019,98C</b>
187	2.1.4.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	144.681,46C	162.063,54	85.493,71	68.111,63C
188	2.1.4.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.112,85C	4.114,85	4.114,85	4.112,85C
189	2.1.4.01.000003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	37.407,78	51.530,98	14.123,20C
572	2.1.4.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	3.862,00C	4.675,62	2.080,01	1.266,39C
966	2.1.4.01.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	108.255,67	84.661,58	23.594,09D
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>76.067,07C</b>	<b>144.135,14</b>	<b>149.370,42</b>	<b>81.302,35C</b>
191	2.1.4.02.000001	INSS A RECOLHER	70.931,14C	122.183,37	127.215,27	75.963,04C
192	2.1.4.02.000002	FGTS A RECOLHER	4.335,93C	21.151,77	22.155,15	5.339,31C
573	2.1.4.02.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	800,00C	800,00	0,00	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>460.936,33C</b>	<b>330.134,60</b>	<b>48.148,06</b>	<b>178.949,79C</b>
194	2.1.4.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	214.253,08C	100.659,69	19.098,45	132.691,84C
195	2.1.4.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	129.456,19C	147.738,31	16.654,64	1.627,48D
196	2.1.4.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	59.511,27C	27.688,73	5.255,59	37.078,13C
197	2.1.4.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	35.728,61C	39.945,92	4.217,31	0,00
198	2.1.4.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.332,09C	8.052,69	1.527,90	10.807,30C
199	2.1.4.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.655,09C	6.049,26	1.394,17	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>51.897,39C</b>	<b>16.590,57</b>	<b>7.790,41</b>	<b>43.097,23C</b>
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	54.252,39C	16.590,57	7.790,41	45.452,23C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.659.936,42C</b>	<b>16.645,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.290,82C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.659.936,42C</b>	<b>16.645,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.290,82C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>879.175,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.175,96C</b>
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
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.648,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,64C</b>
738	2.2.1.03.000008	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	5.127,44C	0,00	0,00	5.127,44C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
739	2.2.1.03.000009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	3.478,80D	0,00	0,00	3.478,80D
<b>223</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>779.111,82C</b>	<b>16.645,60</b>	<b>0,00</b>	<b>762.466,22C</b>
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	625.106,29C	15.143,96	0,00	609.962,33C
701	2.2.1.04.000013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	117.304,06C	1.501,64	0,00	115.802,42C
729	2.2.1.04.000015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	11.339,46C	0,00	0,00	11.339,46C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.908.663,26D</b>	<b>1.497.916,79</b>	<b>1.497.916,79</b>	<b>2.908.663,26D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
<b>584</b>	<b>2.3.4</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO</b>	<b>39.338,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.338,73C</b>
<b>585</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>39.338,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.338,73C</b>
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
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.043.001,99D</b>	<b>1.497.916,79</b>	<b>1.497.916,79</b>	<b>3.043.001,99D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.043.001,99D</b>	<b>1.497.916,79</b>	<b>1.497.916,79</b>	<b>3.043.001,99D</b>
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	1.497.916,79	1.497.916,79	3.003.826,45D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>24.345.819,01D</b>	<b>1.866.531,25</b>	<b>96.920,33</b>	<b>26.115.429,93D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>17.026.789,48D</b>	<b>1.134.346,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.161.136,18D</b>
<b>468</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>17.026.789,48D</b>	<b>1.134.346,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.161.136,18D</b>
<b>469</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>17.026.789,48D</b>	<b>1.134.346,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.161.136,18D</b>
470	3.1.1.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	17.026.789,48D	1.134.346,70	0,00	18.161.136,18D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.395.418,14D</b>	<b>607.763,62</b>	<b>96.920,33</b>	<b>6.906.261,43D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.470.971,46D</b>	<b>446.035,55</b>	<b>89.949,02</b>	<b>4.827.057,99D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.825.750,32D</b>	<b>277.889,89</b>	<b>89.925,86</b>	<b>3.013.714,35D</b>
331	3.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.687.076,17D	100.418,87	440,99	1.787.054,05D
332	3.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	55.000,00D	5.000,00	0,00	60.000,00D
334	3.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	145.633,34D	15.327,84	1.463,75	159.497,43D
335	3.2.1.01.000005	FÉRIAS	198.357,59D	19.098,45	2.096,42	215.359,62D
336	3.2.1.01.000006	INSS	553.299,16D	106.920,70	71.192,44	589.027,42D
337	3.2.1.01.000007	FGTS	166.280,55D	25.077,22	14.101,95	177.255,82D
8339	3.2.1.01.000009	Medicina do trabalho	6.426,80D	832,30	0,00	7.259,10D
492	3.2.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	9.310,58D	3.960,00	630,31	12.640,27D
521	3.2.1.01.000012	ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	4.366,13D	1.254,51	0,00	5.620,64D
<b>345</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.584,76D</b>	<b>1.266,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23.851,22D</b>
348	3.2.1.03.000003	IPTU	7.356,14D	0,00	0,00	7.356,14D
349	3.2.1.03.000004	IPVA	13.711,79D	1.266,46	0,00	14.978,25D
350	3.2.1.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1.516,83D	0,00	0,00	1.516,83D
<b>353</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.622.636,38D</b>	<b>166.879,20</b>	<b>23,16</b>	<b>1.789.492,42D</b>
354	3.2.1.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	23.732,37D	2.080,00	0,00	25.812,37D
355	3.2.1.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	3.923,71D	315,41	0,00	4.239,12D
358	3.2.1.04.000005	SEGUROS GERAIS	70.537,92D	8.601,26	0,00	79.139,18D
359	3.2.1.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	213.958,44D	26.660,60	23,16	240.595,88D
360	3.2.1.04.000007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	34.862,56D	1.457,36	0,00	36.319,92D
361	3.2.1.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	54.844,64D	7.723,57	0,00	62.568,21D
362	3.2.1.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	366.361,82D	49.163,75	0,00	415.525,57D
363	3.2.1.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	78.126,95D	7.565,87	0,00	85.692,82D
493	3.2.1.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	1.227,56D	208,26	0,00	1.435,82D
630	3.2.1.04.000015	ALIMENTAÇÃO - ADM	141.735,91D	15,00	0,00	141.750,91D
635	3.2.1.04.000019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM	64,68D	0,00	0,00	64,68D
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	44.632,77D	3.764,07	0,00	48.396,84D
640	3.2.1.04.000024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	69.274,73D	4.769,32	0,00	74.044,05D
642	3.2.1.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	50.556,47D	16.861,01	0,00	67.417,48D
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 INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	15.358,11D	6.290,12	0,00	21.648,23D
918	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	323.255,00D	28.171,00	0,00	351.426,00D
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	72.220,59D	129,00	0,00	72.349,59D
8341	3.2.1.04.021	Segurança e monitoramento	17.984,10D	1.782,60	0,00	19.766,70D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	38.228,70D	1.321,00	0,00	39.549,70D
<b>296</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.924.446,68D</b>	<b>161.728,07</b>	<b>6.971,31</b>	<b>2.079.203,44D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>149.852,90D</b>	<b>23.026,39</b>	<b>0,00</b>	<b>172.879,29D</b>
325	3.2.2.01.000015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	149.852,90D	23.026,39	0,00	172.879,29D
<b>314</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS</b>	<b>462.398,27D</b>	<b>47.118,70</b>	<b>4,33</b>	<b>509.512,64D</b>
323	3.2.2.05.000001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100.237,22D	9.770,65	0,00	110.007,87D
317	3.2.2.05.000003	HOSPEDAGEM	36.785,11D	4.342,00	0,00	41.127,11D
318	3.2.2.05.000004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	48.580,27D	1.277,95	0,00	49.858,22D
321	3.2.2.05.000005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	255.133,78D	25.415,04	4,33	280.544,49D

**BALANCETE**


<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
313	3.2.2.05.000007	PEDAGIOS	6.893,53D	882,76	0,00	7.776,29D
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	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	19.636,51D	5.423,80	0,00	25.060,31D
917	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUçóES	285,75D	6,50	0,00	292,25D
<b>319</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.312.195,51D</b>	<b>91.582,98</b>	<b>6.966,98</b>	<b>1.396.811,51D</b>
322	3.2.2.06.000003	TELEFONE	23.936,75D	1.490,00	0,00	25.426,75D
315	3.2.2.06.000008	BRINDES E BONIFICAçóES	518.667,65D	30.519,95	0,00	549.187,60D
310	3.2.2.06.000009	MARKETING E PROPAGANDA	95.746,90D	1.549,44	0,00	97.296,34D
312	3.2.2.06.000010	FRETES E CARRETOS	673.844,21D	58.023,59	6.966,98	724.900,82D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>145,24D</b>	<b>13,14</b>	<b>0,00</b>	<b>158,38D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>145,24D</b>	<b>13,14</b>	<b>0,00</b>	<b>158,38D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>145,24D</b>	<b>13,14</b>	<b>0,00</b>	<b>158,38D</b>
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	145,24D	13,14	0,00	158,38D
<b>667</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>923.466,15D</b>	<b>124.407,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.873,94D</b>
<b>367</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>923.466,15D</b>	<b>124.407,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.873,94D</b>
<b>668</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>844.002,17D</b>	<b>120.904,92</b>	<b>0,00</b>	<b>964.907,09D</b>
368	3.4.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	1.141,91D	26,00	0,00	1.167,91D
372	3.4.1.01.000002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	4.349,19D	716,82	0,00	5.066,01D
374	3.4.1.01.000004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	662.698,85D	104.981,54	0,00	767.680,39D
375	3.4.1.01.000005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.727,32D	14.645,14	0,00	183.372,46D
644	3.4.1.01.000006	MULTAS FINANCEIRAS	137,05D	0,00	0,00	137,05D
648	3.4.1.01.000008	IOF	6.947,85D	535,42	0,00	7.483,27D
<b>669</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>79.463,98D</b>	<b>3.502,87</b>	<b>0,00</b>	<b>82.966,85D</b>
371	3.4.1.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	12.374,99D	70,37	0,00	12.445,36D
646	3.4.1.02.000002	DESPESAS BANCÁRIAS	15.160,49D	1.401,61	0,00	16.562,10D
647	3.4.1.02.000003	DESPESAS COM CARTÃO	14.115,85D	609,36	0,00	14.725,21D
649	3.4.1.02.000004	TARIFAS BANCÁRIAS	37.763,11D	1.421,53	0,00	39.184,64D
654	3.4.1.02.000005	TARIFAS DE COBRANÇA	49,54D	0,00	0,00	49,54D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>24.273.422,89C</b>	<b>1.293.129,63</b>	<b>3.182.873,82</b>	<b>26.163.167,08C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.273.422,89C</b>	<b>1.293.129,63</b>	<b>3.182.873,82</b>	<b>26.163.167,08C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>32.210.887,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677.887,32</b>	<b>34.888.774,68C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>32.210.887,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677.887,32</b>	<b>34.888.774,68C</b>
408	4.1.1.01.000003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	3.207.727,05C	0,00	273.314,81	3.481.041,86C
409	4.1.1.01.000004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	29.003.160,31C	0,00	2.404.572,51	31.407.732,82C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUçóES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>9.535.271,34D</b>	<b>1.293.129,63</b>	<b>152.994,32</b>	<b>10.675.406,65D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUçóES</b>	<b>3.874.019,13D</b>	<b>761.204,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635.224,03D</b>
415	4.1.2.01.000001	(-) DEVOLUçãO DE VENDA C/ST	19.327,33D	2.096,48	0,00	21.423,81D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUçãO DE VENDA S/ST	3.854.691,80D	759.108,42	0,00	4.613.800,22D
<b>419</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS</b>	<b>52.607,78D</b>	<b>3.791,88</b>	<b>15,11</b>	<b>56.384,55D</b>
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	52.607,78D	3.791,88	15,11	56.384,55D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>5.608.644,43D</b>	<b>528.132,85</b>	<b>152.979,21</b>	<b>5.983.798,07D</b>
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	3.719.295,35D	307.585,97	0,00	4.026.881,32D
618	4.1.2.03.000002	DEVOLUçãO DE ICMS	459.109,03C	0,00	90.985,30	550.094,33C
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	2.177.778,50D	181.206,09	0,00	2.358.984,59D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	472.807,19D	39.340,79	0,00	512.147,98D
477	4.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIçãO SOCIAL	5.263,15D	0,00	0,00	5.263,15D
478	4.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	8.421,04D	0,00	0,00	8.421,04D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUçãO DE COFINS	259.477,78C	0,00	50.935,54	310.413,32C
915	4.1.2.03.005	DEVOLUçãO DE PIS	56.333,99C	0,00	11.058,37	67.392,36C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>79.091,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577,20</b>	<b>82.668,25C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>79.091,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577,20</b>	<b>82.668,25C</b>
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	53.253,62C	0,00	3.570,68	56.824,30C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	24.971,08C	0,00	6,52	24.977,60C
475	4.1.3.01.000005	MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	866,35C	0,00	0,00	866,35C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.518.715,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>348.414,98</b>	<b>1.867.130,80C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.518.715,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>348.414,98</b>	<b>1.867.130,80C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	1.518.715,82C	0,00	348.414,98	1.867.130,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.194.454,59D	9.353.649,55	9.680.283,87	13.867.820,27D
PASSIVO	14.266.850,71C	7.430.664,30	6.983.896,71	13.820.083,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.908.663,26D	1.497.916,79	1.497.916,79	2.908.663,26D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	24.345.819,01D	1.866.531,25	96.920,33	26.115.429,93D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	24.273.422,89C	1.293.129,63	3.182.873,82	26.163.167,08C
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	38.540.273,60D	11.220.180,80	9.777.204,20	39.983.250,20D
CONTAS CREDORAS	35.631.610,34C	10.221.710,72	11.664.687,32	37.074.586,94C
RESULTADO DO MES	0,00	1.769.610,92	1.889.744,19	120.133,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.396,12D	26.115.429,93	26.163.167,08	47.737,15C



TARCÍSIO SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 607.008.319-91



DIEGO LINDOLFO FELÁCIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC039442/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 31/12/2024**

Descrição	Saldo	Total	Saldo Anterior	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>				
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	273.314,81		405.794,91	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.404.572,51	<u>2.677.887,32</u>	3.326.858,44	<u>3.732.653,35</u>
<b>DEDUÇÕES</b>				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(2.096,48)		(3.075,40)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(759.108,42)		(822.815,37)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(3.776,77)		(6.974,11)	
(-) ICMS	(307.585,97)		(427.504,33)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	90.985,30		98.666,59	
(-) COFINS	(181.206,09)		(252.589,36)	
(-) PIS	(39.340,79)		(54.838,48)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	50.935,54		55.248,85	
DEVOLUÇÃO DE PIS	11.058,37	<u>(1.140.135,31)</u>	11.994,82	<u>(1.401.886,79)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.537.752,01</u>		<u>2.330.766,56</u>
<b>CMV</b>				
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.134.346,70)	<u>(1.134.346,70)</u>	(1.705.821,78)	<u>(1.705.821,78)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>403.405,31</u>		<u>624.944,78</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>				
		<u>(635.251,08)</u>		<u>(762.054,39)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(23.026,39)		(17.840,22)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(9.770,65)		(6.786,80)	
HOSPEDAGEM	(4.342,00)		0,00	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(1.277,95)		(1.566,86)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(25.410,71)		(27.413,70)	
PEDAGIOS	(882,76)		(94,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.423,80)		(2.669,75)	
ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	(6,50)		(23,50)	
TELEFONE	(1.490,00)		(1.490,00)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(30.519,95)		(42.972,63)	
MARKETING E PROPAGANDA	(1.549,44)		(11.810,00)	
FRETES E CARRETOS	(51.056,61)	<u>(154.756,76)</u>	(70.545,97)	<u>(183.213,43)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(99.977,88)		(185.672,38)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)		(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(13.864,09)		(15.891,26)	
FÉRIAS	(17.002,03)		(20.177,69)	
INSS	(35.728,26)		(60.754,10)	
FGTS	(10.975,27)		(18.034,52)	
Medicina do trabalho	(832,30)		(665,80)	
VALE TRANSPORTE	(3.329,69)		(241,49)	
ALIMENTAÇÃO OPERACIONAL	(1.254,51)		(1.651,41)	
IPVA	(1.266,46)		(317,20)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.080,00)		(2.517,34)	
ÁGUA E ESGOTO	(315,41)		(294,41)	
SEGUROS GERAIS	(8.601,26)		(7.150,28)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(26.637,44)		(19.536,96)	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(1.457,36)		0,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.723,57)		(5.737,57)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	(49.163,75)		(30.330,45)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.565,87)		(7.490,77)	
MULTA DE TRÂNSITO	(208,26)		(104,13)	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(15,00)		(60,00)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E MELHORIAS	(3.764,07)		(3.722,07)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(4.769,32)		(4.765,41)	
DESPESAS DIVERSAS	(16.861,01)		(1.302,46)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(6.290,12)		(1.711,12)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(28.171,00)		(28.171,00)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(129,00)		(35.684,21)	
Segurança e monitoramento	(1.782,60)		(1.782,60)	

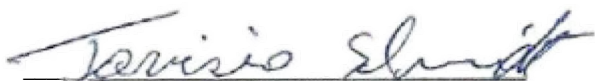
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

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

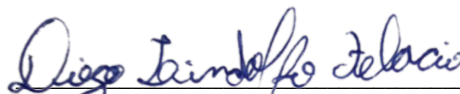
CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Descrição	Saldo	Total	Saldo Anterior	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>				
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	(1.321,00)		(2.012,40)	
JUROS PASSIVOS	(26,00)		(65,82)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(716,82)		(261,40)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(104.981,54)		(88.662,11)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(14.645,14)		(14.486,67)	
IOF	(535,42)		(289,26)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(70,37)		(11.666,33)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.401,61)		(666,57)	
DESPESAS COM CARTÃO	(609,36)		(410,68)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.421,53)	<u>(480.494,32)</u>	(1.553,09)	<u>(578.840,96)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
JUROS ATIVOS	3.570,68		10.422,63	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6,52		0,00	
MULTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	<u>3.577,20</u>	8,95	<u>10.431,58</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
BONIFICAÇÃO	348.414,98	<u>348.414,98</u>	25.198,83	<u>25.198,83</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>				
		<u>120.146,41</u>		<u>(101.479,20)</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(13,14)	<u>(13,14)</u>	(11,91)	<u>(11,91)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>				
		<u>120.133,27</u>		<u>(101.491,11)</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>				
		<u>120.133,27</u>		<u>(101.491,11)</u>



TARCISIO SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 607.008.319-91



DIEGO LINDOLFO FELÁCIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC039442/O-1  
CPF: 059.298.079-06