

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

Abril/2021

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDE	2
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	3
3. RECURSOS HUMANOS (RH)	3
4. FATURAMENTO.....	3
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	4
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4
7. CONCLUSÃO	5
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	6
ANEXO 2 Balancete Contábil	9

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:

- Ocorreu no dia 11/06/2021 a **Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC (EVENTO 323)**;
- Ocorreu no dia 11/06/2021 a **Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC (EVENTO 324)**;
- Findou-se no dia 24/06/2021 o prazo para **Habilitações/Impugnações Judiciais** da Relação de Credores do Administrador Judicial.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento encontra-se em aberto o prazo para **Objecções ao Plano de Recuperação Judicial**, que findará em 14/07/2021.

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

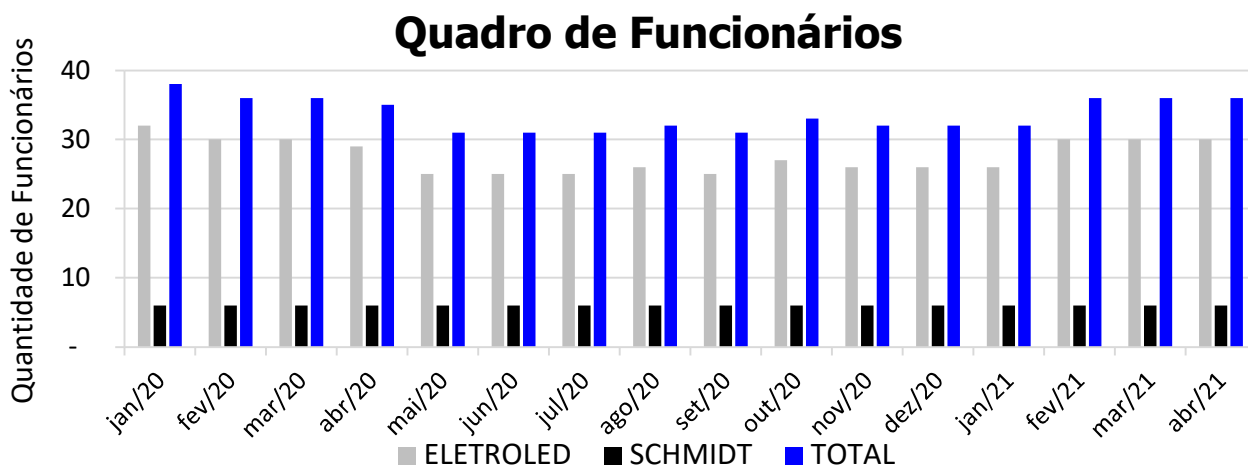
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

ELETOLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS EIRELI			
SÓCIO	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Tarcisio Schmidt	50.000	R\$ 50.000	100%
TOTAL	50.000	R\$ 50.000	100%

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

3. RECURSOS HUMANOS (RH)

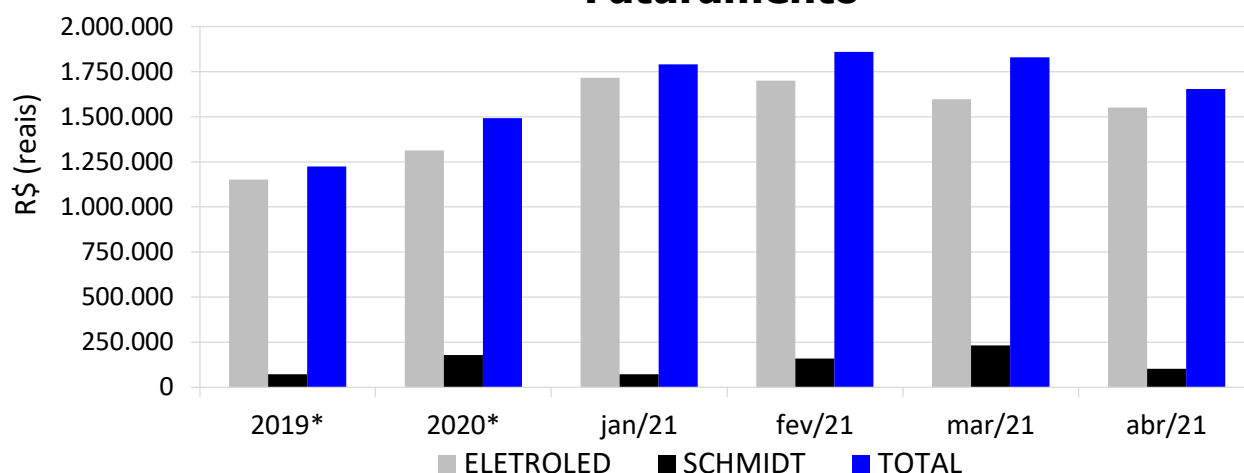
O quadro de funcionários das empresas é composto por **36 funcionários ativos ligados as recuperandas** no mês de **Abril/2021**. Graficamente demonstrado:



4. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Abril/2021** foi de **R\$ 1.634.009**, redução de 9,6% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

Faturamento



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A 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 das empresas encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ELETROLED E SCHMIDT			
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL	
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ -	0%	
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%	
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 8.326.033,79	96,25%	
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 324.804,35	3,75%	
TOTAL GERAL :	R\$ 8.650.838,14	100,00%	

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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.

Joinville – SC, 29 de junho de 2021.



GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



**ELETOLEAD ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS EIRELI;
SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA (sucessora
de JEFERSON SCHMIDT ME)**

**Última
atualização:
25/06/2021**

EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS					
25/06/2021									
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 (eproc)						
	Vara		5º Vara Cível						
	Comarca		Joinville						
	Juiz		Dra. Karen Francis Schubert Reimer						
18/05/2018	Decisão de Deferimento/Processamento				6	Art. 52			
23/05/2018	Publicação da Decisão de Deferimento		DJSC 2823, de 22/05/2018		nihil	Art. 52, § 1º, I			
28/05/2018	Relação de Credores da Recuperanda		Evento 1, INF17		1	Art. 51, III			
06/09/2018	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC		DJSC 2901, de 06/09/2018		nihil	Art. 52, § 1º, II			
21/05/2018	Termo de Compromisso do Administrador Judicial				65	Art. 33 e Art. 52, I			
03/09/2018	Comunicado aos Credores		03/09/2018, via correio		nihil	Art. 22, I, a			
01/10/2018	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial		Prazo: 01/10/2018			Art. 7º, § 1º			
27/07/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial				112	Art. 53			
11/06/2021	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC		DJSC 3558, p. 93		324	Art. 53, Parágrafo Único			
03/12/2018	Relação de Credores do Administrador Judicial				152	Art. 7º, § 2º			
11/06/2021	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC		DJSC 3558, p. 91-93		323	Art. 7º, § 2º			
24/06/2021	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)		Prazo: 24/06/2021		nihil	Art. 8º			
	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)		Prazo: 14/07/2021			Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55			
	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial					Art. 55			
	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores					Art. 36 e Art. 56			
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação					Art. 36 e Art. 56			
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença					Art. 37			
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação					Art. 36 e Art. 56			



	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença			Art. 37
	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial (se houver)			Art. 56, § 3º
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Publicação da Sentença de Concessão e Homologação no DJSC			Art. 58
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		<i>nihil</i>	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 2

Balancete Contábil

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.923.363,87	480.936,15	1.708.831,31	2.695.468,71
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.858.748,73	480.193,98	1.708.746,38	2.630.196,33
3	1.1.1	DISPONÍVEL	857.392,79	175.919,56	179.242,33	854.070,02
4	1.1.1.01	CAIXA	852.826,12	0,00	0,00	852.826,12
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	852.826,12	0,00	0,00	852.826,12
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.403,63	175.834,35	179.242,33	(4,35)
546	1.1.1.02.000006	BANCO ACREDI	3.312,50	173.341,85	176.658,70	(4,35)
547	1.1.1.02.000007	BANCO SICOOB	91,13	2.492,50	2.583,63	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.163,04	85,21	0,00	1.248,25
548	1.1.1.03.000002	BANCO ACREDI - POUPANÇA	837,23	60,00	0,00	897,23
602	1.1.1.03.000004	BANCO SICOOB APLICAÇÃO	287,88	25,00	0,00	312,88
603	1.1.1.03.000005	RDC - LONGO CDI SICOOB	37,93	0,21	0,00	38,14
12	1.1.2	CLIENTES	737.231,46	202.227,72	275.961,16	663.498,02
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.164.617,12	102.421,40	176.154,84	1.090.883,68
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	1.164.617,12	102.421,40	176.154,84	1.090.883,68
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(427.385,66)	99.806,32	99.806,32	(427.385,66)
606	1.1.2.02.000002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS VALOREM	(427.385,66)	99.806,32	99.806,32	(427.385,66)
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.620.657,03	102.046,70	1.190.732,25	531.971,48
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	134.744,57	0,00	0,00	134.744,57
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.720,09	0,00	0,00	19.720,09
549	1.1.3.05.000002	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES A RECEBER	115.024,48	0,00	0,00	115.024,48
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	50.671,75	4.046,70	16.758,77	37.959,68
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	50.671,75	366,06	13.078,13	37.959,68
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	3.025,05	3.025,05	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	655,59	655,59	0,00
591	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	1.429.248,63	98.000,00	1.173.973,48	353.275,15
592	1.1.3.10.000001	ELETROLEO ATACADISTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.429.248,63	98.000,00	1.173.973,48	353.275,15
80	1.1.3.11	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5.992,08	0,00	0,00	5.992,08
601	1.1.3.11.000001	CONTA CORRENTE DE SÓCIOS	5.992,08	0,00	0,00	5.992,08
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.855,82	0,00	0,00	7.855,82
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	7.855,82	0,00	0,00	7.855,82
550	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	7.340,86	0,00	0,00	7.340,86
551	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	514,96	0,00	0,00	514,96
53	1.1.5	ESTOQUE	635.611,63	0,00	62.810,64	572.800,99
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	635.611,63	0,00	62.810,64	572.800,99
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	635.611,63	0,00	62.810,64	572.800,99
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.615,14	742,17	84,93	65.272,38
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	9.297,26	742,17	0,00	10.039,43
612	1.2.2.11	CONSÓRCIO	9.297,26	742,17	0,00	10.039,43
613	1.2.2.11.000001	CONSÓRCIO BRADESCO	9.297,26	742,17	0,00	10.039,43
111	1.2.4	IMOBILIZADO	55.317,88	0,00	84,93	55.232,95
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	444.016,15	0,00	0,00	444.016,15
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	444.016,15	0,00	0,00	444.016,15
122	1.2.4.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.096,00	0,00	0,00	5.096,00
552	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.096,00	0,00	0,00	5.096,00
553	1.2.4.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	52.875,65	0,00	0,00	52.875,65
555	1.2.4.07.000002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	34.952,20	0,00	0,00	34.952,20
556	1.2.4.07.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45	0,00	0,00	17.923,45
125	1.2.4.10	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(446.669,92)	0,00	84,93	(446.754,85)
129	1.2.4.10.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(444.016,15)	0,00	0,00	(444.016,15)
557	1.2.4.10.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(2.653,77)	0,00	84,93	(2.738,70)
149	2	PASSIVO	3.923.363,87	1.258.394,06	67.295,95	2.732.265,76
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.931.556,89	84.420,58	67.295,95	1.914.432,26
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	380.980,84	0,00	0,00	380.980,84
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	371.801,46	0,00	0,00	371.801,46
558	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.077,34	0,00	0,00	23.077,34
559	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.365,15	0,00	0,00	114.365,15
560	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.305,46	0,00	0,00	8.305,46
562	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	8.953,44	0,00	0,00	8.953,44
563	2.1.1.01.000007	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	33,34	0,00	0,00	33,34
564	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.374,60	0,00	0,00	2.374,60
565	2.1.1.01.000009	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	(2.750,77)	0,00	0,00	(2.750,77)
566	2.1.1.01.000010	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	(54.006,68)	0,00	0,00	(54.006,68)
568	2.1.1.01.000012	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	108.470,39	0,00	0,00	108.470,39
569	2.1.1.01.000013	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	(38.368,20)	0,00	0,00	(38.368,20)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	2.1.1.01.000014	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/ GARANTIA	286.248,79	0,00	0,00	286.248,79
571	2.1.1.01.000015	(-) ENCARGOS FINAN A TRANSCORRER BANCO SANTANDER	(84.901,40)	0,00	0,00	(84.901,40)
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	9.179,38	0,00	0,00	9.179,38
572	2.1.1.03.000002	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96	0,00	0,00	12.109,96
573	2.1.1.03.000003	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	(2.930,58)	0,00	0,00	(2.930,58)
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.404.149,29	8.438,51	7.918,24	1.403.629,02
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.404.149,29	8.438,51	7.918,24	1.403.629,02
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	2.456,00	2.456,00	0,00
10039	2.1.3.01.000039	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	369,08	1.381,67	1.424,42	411,83
10040	2.1.3.01.000040	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	644,09	550,25	452,00	545,84
10041	2.1.3.01.000041	RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LT	25,73	48,73	61,67	38,67
10042	2.1.3.01.000042	BLASIUS TRANSPORTES LTDA	305,47	421,07	239,89	124,29
10043	2.1.3.01.000043	TRANSPORTES F7 EIRELI	137,01	412,37	420,41	145,05
10046	2.1.3.01.000046	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09	0,00	0,00	1.394.417,09
10058	2.1.3.01.000058	CELESC DISTRIBUICAO SA	1.657,55	1.657,55	2.049,22	2.049,22
10077	2.1.3.01.000077	AR CERTIFICA SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	195,00	0,00	0,00	195,00
10086	2.1.3.01.000086	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	0,00	487,65	487,65
10087	2.1.3.01.000087	CONTABEXPRESS CONTABILIDADE LTDA	602,33	602,33	0,00	0,00
10092	2.1.3.01.000092	DESPACHANTE MIRA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
10121	2.1.3.01.000121	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	32,94	126,54	276,98	183,38
10146	2.1.3.01.000146	MAGAZINE LUIZA S/A	4.893,00	732,00	0,00	4.161,00
10147	2.1.3.01.000147	EDUCAVILLE LTDA - EPP	870,00	0,00	0,00	870,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100.234,88	36.964,39	22.653,41	85.923,90
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	100.234,88	36.964,39	22.653,41	85.923,90
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	13.078,13	13.078,13	0,00
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	3.185,80	3.841,39	1.689,95	1.034,36
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	14.668,63	17.693,68	7.784,03	4.758,98
540	2.1.4.01.000027	IRRF S/ FOLHA	174,27	101,30	101,30	174,27
576	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	10.959,84	1.217,33	0,00	9.742,51
577	2.1.4.01.000030	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	71.246,34	1.032,56	0,00	70.213,78
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.191,88	39.017,68	36.724,30	43.898,50
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.024,31	20.717,54	22.635,14	23.941,91
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.917,55	11.826,64	11.117,47	7.208,38
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.507,08	373,23	3.000,00	13.133,85
542	2.1.5.01.000005	FÉRIAS A PAGAR	3.599,68	0,00	0,00	3.599,68
543	2.1.5.01.000006	RESCISÃO A PAGAR	0,00	8.517,67	8.517,67	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.224,61	14.976,93	14.089,16	6.336,84
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	6.077,57	6.077,47	5.447,46	5.447,56
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.147,04	8.899,46	8.641,70	889,28
193	2.1.5.03	PROVISÕES	16.942,96	3.323,21	0,00	13.619,75
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.033,23	2.755,37	0,00	11.277,86
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.328,49	567,84	0,00	1.760,65
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	581,24	0,00	0,00	581,24
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.857.553,67	1.173.973,48	0,00	683.580,19
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.857.553,67	1.173.973,48	0,00	683.580,19
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.857.553,67	1.173.973,48	0,00	683.580,19
578	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20	0,00	0,00	362.458,20
579	2.2.1.01.000002	MÚTUOS COM EMPRESAS	1.173.973,48	1.173.973,48	0,00	0,00
580	2.2.1.01.000003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	(124.630,80)	0,00	0,00	(124.630,80)
581	2.2.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11	0,00	0,00	323.515,11
582	2.2.1.01.000005	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO ITAU, GIRC	(111.907,25)	0,00	0,00	(111.907,25)
583	2.2.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER C/ GARANTIA	263.780,44	0,00	0,00	263.780,44
584	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	(29.635,51)	0,00	0,00	(29.635,51)
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.253,31	0,00	0,00	134.253,31
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.253,31	0,00	0,00	119.253,31
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.253,31	0,00	0,00	119.253,31
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	167.472,93	0,00	0,00	167.472,93
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(48.219,62)	0,00	0,00	(48.219,62)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	117.439,99	761,36	116.678,63
500	3.1	CUSTOS	0,00	59.130,00	0,00	59.130,00
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	59.130,00	0,00	59.130,00
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	59.130,00	0,00	59.130,00
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	59.130,00	0,00	59.130,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	58.309,99	761,36	57.548,63
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	6.930,54	366,06	6.564,48
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.055,17	0,00	4.055,17

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	3.2.1.01.000006	INSS	0,00	4.055,17	0,00	4.055,17
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	2.875,37	366,06	2.509,31
312	3.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	2.875,37	366,06	2.509,31
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.379,45	395,30	50.984,15
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	27.953,63	395,30	27.558,33
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.117,47	345,74	10.771,73
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
337	3.2.2.01.000007	FGTS	0,00	8.612,95	0,00	8.612,95
338	3.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.223,21	49,56	5.173,65
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	407,57	0,00	407,57
349	3.2.2.03.000004	IPVA	0,00	278,72	0,00	278,72
610	3.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	0,00	128,85	0,00	128,85
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	19.507,03	0,00	19.507,03
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.049,22	0,00	2.049,22
361	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.023,18	0,00	1.023,18
362	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	537,65	0,00	537,65
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	84,93	0,00	84,93
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	15.812,05	0,00	15.812,05
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.511,22	0,00	3.511,22
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	555,54	0,00	555,54
535	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	68,41	0,00	68,41
590	3.2.2.05.000014	JUROS S/ DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	2.887,27	0,00	2.887,27
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	23.076,22	102.957,80	79.881,58
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.076,22	102.957,80	79.881,58
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	102.921,09	102.921,09
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	102.921,09	102.921,09
408	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	102.921,09	102.921,09
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	23.076,22	0,00	(23.076,22)
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	24,42	0,00	(24,42)
417	4.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	24,42	0,00	(24,42)
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	499,69	0,00	(499,69)
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	0,00	499,69	0,00	(499,69)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	22.552,11	0,00	(22.552,11)
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	13.078,13	0,00	(13.078,13)
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	7.784,03	0,00	(7.784,03)
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	1.689,95	0,00	(1.689,95)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36,71	36,71
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	36,71	36,71
432	4.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,21	0,21
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	36,50	36,50
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.923.363,87D	480.936,15	1.708.831,31	2.695.468,71D
PASSIVO			3.923.363,87C	1.258.394,06	67.295,95	2.732.265,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			134.253,31C	0,00	0,00	134.253,31C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	117.439,99	761,36	116.678,63D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	23.076,22	102.957,80	79.881,58C
CONTAS DEVEDORAS			3.923.363,87D	598.376,14	1.709.592,67	2.812.147,34D
CONTAS CREDORAS			4.057.617,18C	1.281.470,28	170.253,75	2.946.400,65C
RESULTADO DO MES			0,00	116.678,63	79.881,58	36.797,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	116.678,63	79.881,58	36.797,05D
JEFFERSON SCHMIDT			VITOR ALEXANDRE PASI CANINEO			
CPF: 076.270.429-25			Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290455-O2			
			CPF: 362.932.648-00			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	102.921,09	<u>102.921,09</u>
----------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(24,42)	
(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	(499,69)	
(-) ICMS	(13.078,13)	
(-) COFINS	(7.784,03)	
(-) PIS	(1.689,95)	<u>(23.076,22)</u>

RECEITA LÍQUIDA

79.844,87

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(59.130,00)	<u>(59.130,00)</u>
---------------------------------	-------------	--------------------

LUCRO BRUTO

20.714,87

DESPESAS OPERACIONAIS

(57.419,78)

DESPESAS COM VENDAS

INSS	(4.055,17)	
FRETES E CARRETOS	(2.509,31)	<u>(6.564,48)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.771,73)	
PRÓ-LABORE	(3.000,00)	
FGTS	(8.612,95)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(5.173,65)	
IPVA	(278,72)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.049,22)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.023,18)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(537,65)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(84,93)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(15.812,05)	
JUROS DE MORA	(555,54)	
TARIFA BANCÁRIA	(68,41)	
JUROS S/ DUPLICATAS DESCONTADAS	(2.887,27)	<u>(50.855,30)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	0,21	
JUROS ATIVOS	36,50	<u>36,71</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

LICENCIAMENTO	(128,85)	<u>(128,85)</u>
---------------	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL

(36.797,05)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(36.797,05)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

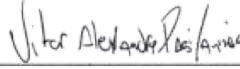
(36.797,05)

JOINVILLE, 30 de Abril de 2021



JEFFERSON SCHMIDT

CPF: 076.270.429-25



VITOR ALEXANDRE PASI CANINEO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290455-02

CPF: 362.932.648-00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.544.616,96	6.564.134,80	7.414.797,07	11.693.954,69
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.941.695,03	6.473.553,77	6.238.531,82	11.176.716,98
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.072.998,57	1.732.423,02	1.768.250,67	1.037.170,92
4	1.1.1.01	CAIXA	1.022.336,78	0,00	0,00	1.022.336,78
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.022.336,78	0,00	0,00	1.022.336,78
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.165,73	1.732.323,02	1.768.250,67	11.238,08
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	4.400,32	0,00	0,00	4.400,32
546	1.1.1.02.000006	BANCO SICOOB	6.211,65	20.168,58	24.448,44	1.931,79
547	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	36.553,76	1.712.154,44	1.743.802,23	4.905,97
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.496,06	100,00	0,00	3.596,06
552	1.1.1.03.000003	POUPANÇA ACREDI	1.432,44	0,00	0,00	1.432,44
553	1.1.1.03.000004	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	1.333,62	0,00	0,00	1.333,62
557	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI APLICAÇÃO	305,00	75,00	0,00	380,00
558	1.1.1.03.000006	BANCO SICOOB APLICAÇÃO	425,00	25,00	0,00	450,00
12	1.1.2	CLIENTES	2.650.722,59	3.361.355,36	3.200.864,22	2.811.213,73
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.552.422,22	1.585.513,87	2.599.550,87	1.538.385,22
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.552.422,22	1.585.513,87	2.599.550,87	1.538.385,22
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	98.300,37	1.775.841,49	601.313,35	1.272.828,51
666	1.1.2.02.000002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	1.197.331,66	515.246,70	9.341,89	1.703.236,47
667	1.1.2.02.000003	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	(1.475.644,93)	813.289,98	579.632,44	(1.241.987,39)
683	1.1.2.02.000004	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - RED	376.613,64	447.304,81	12.339,02	811.579,43
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.959.327,59	233.828,87	218.469,06	1.974.687,40
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.786.600,83	15.429,81	0,00	1.802.030,64
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	377.405,53	15.429,81	0,00	392.835,34
554	1.1.3.05.000002	CONSRTO DE MERCADORIAS A FORNECEDORES	21.103,41	0,00	0,00	21.103,41
555	1.1.3.05.000003	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.292.936,95	0,00	0,00	1.292.936,95
11877	1.1.3.05.000005	SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	23.160,00	0,00	0,00	23.160,00
11885	1.1.3.05.000012	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20.493,72	0,00	0,00	20.493,72
11886	1.1.3.05.000014	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	38.118,85	0,00	0,00	38.118,85
12066	1.1.3.05.000025	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VECU	360,80	0,00	0,00	360,80
12228	1.1.3.05.000034	AGROPECUARIA E MAT.DE CONST.JUNCKES	13.021,57	0,00	0,00	13.021,57
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.271,30	0,00	70,00	2.201,30
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.271,30	0,00	70,00	2.201,30
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	170.455,46	218.399,06	218.399,06	170.455,46
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	106.333,69	106.333,69	0,00
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	170.455,46	0,00	0,00	170.455,46
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	92.075,33	92.075,33	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	19.990,04	19.990,04	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.470,86	0,00	0,00	5.470,86
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	5.470,86	0,00	0,00	5.470,86
676	1.1.4.01.000002	APLICACOES BANCO SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
677	1.1.4.01.000003	APLICACOES BANCO SICOOB E COTA CAPITAL	470,86	0,00	0,00	470,86
53	1.1.5	ESTOQUE	5.210.733,72	1.145.811,14	1.050.947,87	5.305.596,99
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.210.733,72	1.145.811,14	1.050.947,87	5.305.596,99
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.210.733,72	1.145.811,14	1.050.947,87	5.305.596,99
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.441,70	135,38	0,00	42.577,08
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	42.441,70	135,38	0,00	42.577,08
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.858,48	0,00	0,00	6.858,48
68	1.1.6.01.000002	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	135,38	0,00	135,38
680	1.1.6.01.000002	SEGUROS A APROPRIAR	35.583,22	0,00	0,00	35.583,22
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.602.921,93	90.581,03	1.176.265,25	517.237,71
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.273.932,28	0,00	1.173.973,48	99.958,80
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.864,17	0,00	0,00	2.864,17
660	1.2.2.04.000001	CONTA CORRENTE DE SÓCIOS	2.864,17	0,00	0,00	2.864,17
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.071,25	0,00	0,00	8.071,25
664	1.2.2.06.000001	AÇÕES JUDICIAIS	8.071,25	0,00	0,00	8.071,25
559	1.2.2.11	OUTROS C´REDITOS A RECEBER	1.262.996,86	0,00	1.173.973,48	89.023,38
560	1.2.2.11.000001	MÚTUOS A RECEBER	1.173.973,48	0,00	1.173.973,48	0,00
561	1.2.2.11.000002	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	89.023,38	0,00	0,00	89.023,38
111	1.2.4	IMOBILIZADO	322.341,10	90.581,03	2.291,77	410.630,36
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.133,22	83.993,10	0,00	117.126,32
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.133,22	83.993,10	0,00	117.126,32
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.359,28	0,00	0,00	26.359,28

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.359,28	0,00	0,00	26.359,28
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.380.756,49	0,00	0,00	1.380.756,49
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	1.380.756,49	0,00	0,00	1.380.756,49
562	1.2.4.08	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.812,02	0,00	0,00	7.812,02
564	1.2.4.08.000001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.812,02	0,00	0,00	7.812,02
565	1.2.4.09	APARLEHOS TELEFÔNICOS	116.635,34	0,00	0,00	116.635,34
566	1.2.4.09.000001	APARELHOS TELEFÔNICOS	116.635,34	0,00	0,00	116.635,34
567	1.2.4.10	INSTALAÇÕES	18.805,50	0,00	0,00	18.805,50
568	1.2.4.10.000001	INSTALAÇÕES	18.805,50	0,00	0,00	18.805,50
569	1.2.4.11	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓCIO	261.109,83	0,00	0,00	261.109,83
570	1.2.4.11.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	68.530,36	0,00	0,00	68.530,36
571	1.2.4.11.000002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	180.926,54	0,00	0,00	180.926,54
572	1.2.4.11.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	11.652,93	0,00	0,00	11.652,93
580	1.2.4.12	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	0,00	6.587,93	0,00	6.587,93
12105	1.2.4.12.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNACAO	0,00	6.587,93	0,00	6.587,93
125	1.2.4.13	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.524.370,58)	0,00	2.291,77	(1.526.662,35)
127	1.2.4.13.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(10.610,87)	0,00	943,44	(11.554,31)
128	1.2.4.13.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(14.639,55)	0,00	219,66	(14.859,21)
129	1.2.4.13.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.420.455,49)	0,00	0,00	(1.420.455,49)
574	1.2.4.13.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(10.285,82)	0,00	156,71	(10.442,53)
573	1.2.4.13.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(7.812,02)	0,00	0,00	(7.812,02)
575	1.2.4.13.000009	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	(60.566,83)	0,00	971,96	(61.538,79)
502	1.2.5	INTANGÍVEL	6.648,55	0,00	0,00	6.648,55
576	1.2.5.02	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	24.549,23	0,00	0,00	24.549,23
577	1.2.5.02.000001	SOFTWARES	24.549,23	0,00	0,00	24.549,23
578	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(17.900,68)	0,00	0,00	(17.900,68)
579	1.2.5.03.000001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	(17.900,68)	0,00	0,00	(17.900,68)
149	2	PASSIVO	12.544.616,96	2.830.730,01	1.969.911,45	11.683.798,40
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.318.905,83	2.811.313,88	1.963.323,52	10.470.915,47
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.300.951,47	1.173.973,48	98.000,00	1.224.977,99
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	829.717,00	0,00	0,00	829.717,00
583	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.065,20	0,00	0,00	11.065,20
584	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.050,06	0,00	0,00	89.050,06
585	2.1.1.01.000005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	432,01	0,00	0,00	432,01
586	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	54.850,05	0,00	0,00	54.850,05
587	2.1.1.01.000007	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	108,88	0,00	0,00	108,88
588	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66	0,00	0,00	125.028,66
589	2.1.1.01.000009	EMPRÉSTIMO SANTANDER	2.499,56	0,00	0,00	2.499,56
590	2.1.1.01.000010	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	169.339,72	0,00	0,00	169.339,72
591	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/ GARANTIA	613.011,24	0,00	0,00	613.011,24
592	2.1.1.01.000012	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	(3.416,40)	0,00	0,00	(3.416,40)
593	2.1.1.01.000013	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	(14.869,40)	0,00	0,00	(14.869,40)
594	2.1.1.01.000014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	(26.415,41)	0,00	0,00	(26.415,41)
595	2.1.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER ITAÚ	(48.894,50)	0,00	0,00	(48.894,50)
596	2.1.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER SANTANDER	(170.386,27)	0,00	0,00	(170.386,27)
636	2.1.1.01.000017	EMPR...STIMO BANCO CAIXA ECON'MICA FEDERAL	35.612,13	0,00	0,00	35.612,13
637	2.1.1.01.000019	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	(7.298,53)	0,00	0,00	(7.298,53)
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	41.985,84	0,00	0,00	41.985,84
597	2.1.1.03.000002	BANCO BANRISUL	11.155,08	0,00	0,00	11.155,08
598	2.1.1.03.000003	BANCO SANTANDER	45.664,51	0,00	0,00	45.664,51
599	2.1.1.03.000004	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCOR BANRISUL	(27.044,46)	0,00	0,00	(27.044,46)
600	2.1.1.03.000005	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCOR SANTANDER	(12.685,87)	0,00	0,00	(12.685,87)
601	2.1.1.03.000006	CONSÓRCIO ITAÚ A PAGAR	30.205,28	0,00	0,00	30.205,28
602	2.1.1.03.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCOR ITAÚ	(5.308,70)	0,00	0,00	(5.308,70)
672	2.1.1.08	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.429.248,63	1.173.973,48	98.000,00	353.275,15
673	2.1.1.08.000001	SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E I	1.429.248,63	1.173.973,48	98.000,00	353.275,15
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.523.533,52	1.249.434,38	1.372.870,93	8.646.970,07
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.523.533,52	1.249.434,38	1.372.870,93	8.646.970,07
10708	2.1.3.01.000011	POSTO AGRICOPEL FL 27	1.131,56	521,02	983,72	1.594,26
10715	2.1.3.01.000018	PINHALZINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	638,55	231,09	238,04	645,50
10718	2.1.3.01.000021	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	309.003,83	110.498,16	113.947,27	312.452,94
10746	2.1.3.01.000049	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	480,00	348,70	348,70	480,00
10747	2.1.3.01.000050	POSTO BERTAMONI	1.985,99	409,17	438,33	2.015,15
10755	2.1.3.01.000058	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LT	1.251,25	546,59	262,00	966,66
10759	2.1.3.01.000062	RUDNICK E CIA LTDA	2.215,26	672,98	876,43	2.418,71
10761	2.1.3.01.000064	STANG & STANG LTDA	1.093,36	230,00	495,82	1.359,18
10768	2.1.3.01.000071	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 4	1.646,07	685,60	933,51	1.893,98
10773	2.1.3.01.000076	MILENIO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRESEN'	0,00	2.867,44	2.867,44	0,00
10780	2.1.3.01.000083	AUTO POSTO SM LTDA	2.818,74	994,82	231,45	2.055,37

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10791	2.1.3.01.000094	TRAMONTINA MULTI S/A	0,00	13.212,97	13.212,97	0,00
10792	2.1.3.01.000096	COOP REG AGROP CAMPOS NOVOS	0,00	193,03	199,99	6,96
10794	2.1.3.01.000098	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	170,02	0,00	0,00	170,02
10797	2.1.3.01.000101	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA	1.327,31	0,00	0,00	1.327,31
10802	2.1.3.01.000106	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ%oTR	0,00	5.225,15	14.481,85	9.256,70
10807	2.1.3.01.000111	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	0,00	6.475,93	6.475,93	0,00
10813	2.1.3.01.000117	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	800,60	0,00	0,00	800,60
10816	2.1.3.01.000120	TCM TERMINAIS ELETRICOS LTDA	0,00	9.500,64	9.500,64	0,00
10820	2.1.3.01.000124	TRAMONTINA ELETRIK S.A.	0,05	3.407,04	3.407,04	0,05
10828	2.1.3.01.000132	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	2,10	0,00	0,00	2,10
10834	2.1.3.01.000138	LEDVANCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇ	23.508,21	14.104,92	0,00	9.403,29
10836	2.1.3.01.000140	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	108.678,52	58.772,63	89.217,85	139.123,74
10839	2.1.3.01.000143	2RL COMERCIO E INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LT	0,00	14.406,10	14.406,10	0,00
10840	2.1.3.01.000144	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA.	1.206,85	258,09	211,60	1.160,36
10841	2.1.3.01.000145	MAICON PNEUS LTDA - ME	615,70	666,60	120,00	69,10
10846	2.1.3.01.000150	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	1.091,99	0,00	718,80	1.810,79
10848	2.1.3.01.000152	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	107.139,86	394.270,20	349.403,27	62.272,93
10852	2.1.3.01.000156	ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA ME	318,50	366,00	406,50	359,00
10853	2.1.3.01.000157	VANDELIRIO WERLE	452,10	0,00	0,00	452,10
10854	2.1.3.01.000159	CLARO S.A.	4.250,14	0,00	0,00	4.250,14
10855	2.1.3.01.000160	SMG REFEICOES LTDA.	10.400,00	6.412,00	6.412,00	10.400,00
10856	2.1.3.01.000161	VARGAS COMÉRCIO DE PARAFUSOS E MATERIAL DE CONST	852,23	0,00	0,00	852,23
10857	2.1.3.01.000162	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	(646,02)	368,61	1.346,44	331,81
10860	2.1.3.01.000165	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	19.072,36	0,00	0,00	19.072,36
10861	2.1.3.01.000166	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	576.175,67	31.830,35	115.032,05	659.377,37
10862	2.1.3.01.000167	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA ME	88,00	43.447,26	50.241,04	6.881,78
10863	2.1.3.01.000168	WTTI SISTEMAS LTDA	21.746,19	0,00	0,00	21.746,19
10864	2.1.3.01.000169	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	97.351,38	142.237,14	101.394,14	56.508,38
10865	2.1.3.01.000170	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	17.985,00	5.760,00	0,00	12.225,00
10866	2.1.3.01.000171	CELESC DISTRIBUICAO SA	14.732,87	1.853,73	1.759,16	14.638,30
10867	2.1.3.01.000172	POSTO Z7 LTDA	11.592,30	2.886,45	4.465,23	13.171,08
10876	2.1.3.01.000181	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	35.421,60	35.421,60	0,00
10884	2.1.3.01.000191	WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA	8.665,27	0,00	0,00	8.665,27
10886	2.1.3.01.000193	HOTEL SCHOLZE LTDA	0,00	240,00	244,00	4,00
10888	2.1.3.01.000195	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	179,03	0,00	0,00	179,03
10889	2.1.3.01.000196	VALLOR CERTO CONSULTORIA E AUDITORIA EM TELECOM	0,00	180,60	180,60	0,00
10890	2.1.3.01.000197	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.314,42	0,00	801,28	2.115,70
10891	2.1.3.01.000198	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	(8,76)	0,00	8,76	0,00
10894	2.1.3.01.000201	ACRILUS INDUSTRIA E COMERCIO DE LUSTRES LTDA	0,00	0,00	13.553,00	13.553,00
10898	2.1.3.01.000205	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	2.815,50	2.815,50	2.815,50	2.815,50
10899	2.1.3.01.000206	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	0,00	360,85	360,85	0,00
10901	2.1.3.01.000208	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	(12,65)	461,60	440,13	(34,12)
10902	2.1.3.01.000209	GARCIA, UHLIG & WIEST ADVOGADOS	(50,16)	4.000,00	4.050,16	0,00
10905	2.1.3.01.000212	SERASA S.A.	(0,01)	1.089,75	1.089,76	0,00
10907	2.1.3.01.000214	CENTRO DE GESTÃ-O DE MEIOS DE PAGTO LTDA	511,67	0,00	273,50	785,17
10908	2.1.3.01.000215	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	7.809,99	0,00	0,00	7.809,99
10912	2.1.3.01.000219	JIMENE LADWIG DE BORBA FAGUNDES 03994238935	0,00	0,00	800,00	800,00
10918	2.1.3.01.000225	PREMIER ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EIRELI	62.148,24	0,00	0,00	62.148,24
10924	2.1.3.01.000231	AUTO POSTO DRM LTDA	458,05	253,35	0,00	204,70
10927	2.1.3.01.000234	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
10931	2.1.3.01.000238	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	10.863,35	0,00	1.877,02	12.740,37
10935	2.1.3.01.000242	OUROLUX COMERCIAL LTDA	11.068,77	29.414,48	27.189,81	8.844,10
10946	2.1.3.01.000253	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL.76 LAGUNA	583,45	0,00	0,00	583,45
10950	2.1.3.01.000257	VEG TECNOLOGIA EM WEB SITES LTDA ME	79,80	59,90	59,90	79,80
10957	2.1.3.01.000264	GLOBALRH RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	26,72	0,00	0,00	26,72
10965	2.1.3.01.000272	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	1.603,25	1.133,61	1.353,44	1.823,08
10967	2.1.3.01.000274	BOA VISTA SERVICOS SA	1.396,77	846,82	1.032,68	1.582,63
10968	2.1.3.01.000275	PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAI	38.305,07	0,00	0,00	38.305,07
10975	2.1.3.01.000282	JANDRIGUES UTENSILIOS LTDA	9.219,87	9.371,81	9.371,81	9.219,87
10976	2.1.3.01.000283	EXATRON IND. ELETR. LTDA	31.483,44	18.824,70	18.824,70	31.483,44
10977	2.1.3.01.000284	PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A	2.572,32	0,00	0,00	2.572,32
10979	2.1.3.01.000286	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	16.348,00	27.904,00	27.904,00	16.348,00
10980	2.1.3.01.000287	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	38.118,85	0,00	0,00	38.118,85
10986	2.1.3.01.000293	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA - EPP	9.703,35	13.496,50	7.996,10	4.202,95
11317	2.1.3.01.000317	ELETRICENTER AUTO ELETRICA LTDA ME	25,00	0,00	0,00	25,00
11321	2.1.3.01.000321	AUTO POSTO 7 LTDA	1.628,58	0,00	0,00	1.628,58
11325	2.1.3.01.000325	CONTABEXPRESS CONTABILIDADE LTDA	5.479,97	6.256,72	776,75	0,00
11326	2.1.3.01.000326	AUTO POSTO ISAC LTDA	150,05	0,00	247,03	397,08
11327	2.1.3.01.000327	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	1.373,58	0,00	0,00	1.373,58
11328	2.1.3.01.000328	POSTO DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA	21,15	0,00	0,00	21,15
11329	2.1.3.01.000329	POSTO DE SERVICOS CORUJAO LTDA	1.042,10	0,00	0,00	1.042,10
11330	2.1.3.01.000330	GERHARDT & PELEGRINI LTDA	1.921,64	880,42	900,25	1.941,47
11335	2.1.3.01.000335	MODULATTO COM. IMP. E EXP. LTDA - FILIAL SC	14.339,32	0,00	0,00	14.339,32
11360	2.1.3.01.000360	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	170,97	0,00	0,00	170,97
11361	2.1.3.01.000361	CATTONI HOTEL LTDA	50,00	350,00	330,00	30,00
11367	2.1.3.01.000368	DESPACHANTE MIRA LTDA - ME	200,00	161,15	0,00	38,85
11373	2.1.3.01.000374	DUTOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	18.296,12	18.296,12	0,00
11390	2.1.3.01.000391	COM.DEVEGILI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA	1.649,00	741,00	741,00	1.649,00
11543	2.1.3.01.000392	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	4.547,43	4.107,02	2.861,67	3.302,08
11546	2.1.3.01.000395	5-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA (FILIAL)	13.396,50	9.955,23	11.317,83	14.759,10
11547	2.1.3.01.000396	3-TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	6.220,31	8.053,89	7.363,96	5.530,38
11549	2.1.3.01.000398	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	0,00	0,00	22,00	22,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11550	2.1.3.01.000399	4-RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTI	382,35	1.732,96	1.695,08	344,47
11552	2.1.3.01.000401	2-BLASIUS TRANSPORTES LTDA	4.453,03	6.000,83	5.282,97	3.735,17
11553	2.1.3.01.000402	1-TRANSPORTES F7 EIRELI	8.176,71	5.883,63	10.069,80	12.362,88
11554	2.1.3.01.000403	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S	4.235,37	4.793,21	3.326,06	2.768,22
11555	2.1.3.01.000404	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05	0,00	0,00	365,05
11557	2.1.3.01.000406	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
11558	2.1.3.01.000407	Jimene Ladwig de Borba Fagundes	800,00	0,00	0,00	800,00
11559	2.1.3.01.000408	SIDNEI ROSA 04431851909	130,00	0,00	0,00	130,00
11561	2.1.3.01.000410	WEBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	14.052,33	0,00	6.123,94	20.176,27
11564	2.1.3.01.000413	FORNECEDORES DIVERSOS	217.580,27	0,00	0,00	217.580,27
11565	2.1.3.01.000414	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	22.659,08	0,00	0,00	22.659,08
11566	2.1.3.01.000415	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	6.305.951,43	0,00	0,00	6.305.951,43
11587	2.1.3.01.000434	BORTOLI ARGENTA & CIA LTDA	0,00	0,00	224,74	224,74
11594	2.1.3.01.000441	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	516,00	0,00	719,00	1.235,00
11599	2.1.3.01.000446	UNIVERSAL QUADROS DE COMANDOS EIRELI - EPP	0,00	7.238,50	7.238,50	0,00
11605	2.1.3.01.000452	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	597,64	0,00	0,00	597,64
11606	2.1.3.01.000453	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	393,00	393,00	109,00	109,00
11612	2.1.3.01.000459	GAMBATTO PARTICIPACOES LTDA	736,66	0,00	0,00	736,66
11620	2.1.3.01.000468	COMERCIO DE COMBUST&IACUTE;VEIS BASEGGIO LTDA	672,66	354,24	356,22	674,64
11622	2.1.3.01.000470	TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	27.510,20	0,00	0,00	27.510,20
11636	2.1.3.01.000484	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,14	0,00	0,00	104,14
11643	2.1.3.01.000491	POSTO Z14 LTDA.	448,22	244,84	205,40	408,78
11663	2.1.3.01.000511	CASA DO MDF SAO LOURENCO COMERCIO DE MATERIAIS P	639,00	0,00	0,00	639,00
11688	2.1.3.01.000537	EZX COMBUSTIVEIS LTDA	250,25	0,00	0,00	250,25
11691	2.1.3.01.000540	COOPERATIVA DE TRANSP DE CARGAS DO ESTADO DE SC	161,35	0,00	274,62	435,97
11697	2.1.3.01.000546	VALTER PICOLLI	123,00	0,00	0,00	123,00
11701	2.1.3.01.000550	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	539,61	0,00	0,00	539,61
11704	2.1.3.01.000553	MAICON C. MEDEIROS	60,00	0,00	0,00	60,00
11751	2.1.3.01.000600	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	741,03	0,00	0,00	741,03
11757	2.1.3.01.000607	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
11764	2.1.3.01.000614	CEPNA IND.COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00
11767	2.1.3.01.000617	KARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACÕA LTDA	195,00	0,00	0,00	195,00
11770	2.1.3.01.000620	AUTO POSTO COLPANI LTDA - IRANI	210,04	0,00	0,00	210,04
11775	2.1.3.01.000625	POSTO MILAO LTDA	907,02	265,30	0,00	641,72
11784	2.1.3.01.000635	FERRARI CARTUCHOS LTDA ME	500,00	500,00	0,00	0,00
11787	2.1.3.01.000638	CENTRAL DAS TELHAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONST	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
11792	2.1.3.01.000643	POSTO LEAO ROAD	195,04	0,00	0,00	195,04
11793	2.1.3.01.000644	BARBIERI MAT DE CONSTRUCAO LTDA	2.491,70	0,00	0,00	2.491,70
11797	2.1.3.01.000648	COMERCIAL MALLON LTDA	130,12	0,00	0,00	130,12
11800	2.1.3.01.000651	COMERCIAL MARCHETTI LTDA.	260,01	0,00	0,00	260,01
11801	2.1.3.01.000652	UNIDAS VEICULOS LTDA	200,56	0,00	0,00	200,56
11803	2.1.3.01.000654	MADEIRAS E ESQUADRIAS OLIVEIRA LTDA	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
11807	2.1.3.01.000658	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
11818	2.1.3.01.000669	JOMAR-JOS&EACUTE; MARTINS COM&EACUTE;RCIO DE COI	570,38	0,00	0,00	570,38
11819	2.1.3.01.000670	AUTO POSTO DOM DOMENICO LTDA	260,31	260,31	0,00	0,00
11827	2.1.3.01.000678	SAN WILLAS HOTEL LTDA EPP	246,50	0,00	0,00	246,50
11830	2.1.3.01.000681	DM AUTO VEICULOS LTDA	75,75	0,00	0,00	75,75
11840	2.1.3.01.000691	PECALUB COMERCIO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	102,00	0,00	0,00	102,00
11842	2.1.3.01.000693	A. ANGELONI E CIA. LTDA	2.768,15	0,00	0,00	2.768,15
11860	2.1.3.01.000711	CIDINEI DE SOUZA 02928607900	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
11890	2.1.3.01.000728	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	372,08	0,00	0,00	372,08
11894	2.1.3.01.000732	IRM&ATILDE;OS ZAMBONATO LTDA	669,26	0,00	0,00	669,26
11896	2.1.3.01.000734	TINTAS DARKA LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
11915	2.1.3.01.000754	ANGELINA MARIA MICHELS VASEL 90258630949	3,00	21,00	21,00	3,00
11919	2.1.3.01.000759	POSTO COCAL DO SUL LTDA	0,00	0,00	235,35	235,35
11929	2.1.3.01.000765	RAFFO TRANSPORTES LTDA	130,22	0,00	0,00	130,22
11931	2.1.3.01.000767	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	115,09	0,00	0,00	115,09
11932	2.1.3.01.000768	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	254,68	0,00	0,00	254,68
11933	2.1.3.01.000769	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	186,53	0,00	0,00	186,53
11949	2.1.3.01.000786	TRAMONTINA SUL S/A	0,00	4.279,00	4.279,00	0,00
11953	2.1.3.01.000791	FABIO SAMIR CUZINSKY 02169056998	60,00	0,00	0,00	60,00
11964	2.1.3.01.000802	MULTI MERCANTES LTDA	997,87	0,00	1.294,67	2.292,54
11973	2.1.3.01.000811	POSTO Z21 LTDA.	1.263,97	49,71	846,15	2.060,41
11983	2.1.3.01.000822	FIGUEIRA MAT.CONSTRUCAO LTDA.	33,58	0,00	0,00	33,58
11987	2.1.3.01.000826	D & LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	157,00	0,00	0,00	157,00
12001	2.1.3.01.000841	RODRIGO ANDRADE NESPECA 00409903973	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12007	2.1.3.01.000848	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS ELIO IGNACZUK LTD	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
12008	2.1.3.01.000849	MAICON PNEUS LTDA - ME	(485,00)	0,00	485,00	0,00
12011	2.1.3.01.000851	FLEX BRASIL	0,00	0,00	4.176,00	4.176,00
12018	2.1.3.01.000858	SEVILLE PARK HOTEL LTDA	450,80	0,00	0,00	450,80
12019	2.1.3.01.000859	HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	11.851,36	0,00	0,00	11.851,36
12025	2.1.3.01.000865	KA BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	251,58	0,00	263,24	514,82
12032	2.1.3.01.000872	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
12035	2.1.3.01.000875	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	986,33	986,33	0,00	0,00
12039	2.1.3.01.000879	I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICC	151.356,27	0,00	0,00	151.356,27
12046	2.1.3.01.000886	JEANJAQUES BACCIN 49971379953	440,00	350,00	350,00	440,00
12048	2.1.3.01.000888	BLUMENPARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	0,00	83,00	163,00	80,00
12049	2.1.3.01.000889	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	9.072,79	0,00	4.211,03	13.283,82
12050	2.1.3.01.000890	LEANDRA MARINA BRED A HERDINA	0,00	303,00	537,00	234,00
12055	2.1.3.01.000895	FABIO ROBERTO MARTINS FILOMENO	2.012,44	0,00	0,00	2.012,44
12059	2.1.3.01.000899	HOTEL DESCANSO LTDA	41,50	423,50	382,00	0,00
12060	2.1.3.01.000900	JOZUE RESENDE DE OLIVEIRA HOTELARIA EIRELI - ME	120,00	240,00	120,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12068	2.1.3.01.000906	JOÃO VICENTE PEREIRA ME	330,00	0,00	0,00	330,00
12070	2.1.3.01.000907	WEG LINHARES EQUIP. ELETRICOS S/A.	3.113,40	0,00	0,00	3.113,40
12071	2.1.3.01.000908	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	169,92	0,00	0,00	169,92
12072	2.1.3.01.000909	METALURGICA INCA LTDA	(4.620,09)	0,00	4.620,09	0,00
12078	2.1.3.01.000915	VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTD	98,70	0,00	0,00	98,70
12079	2.1.3.01.000916	AUTO MECANICA FORMULA LTDA	384,00	0,00	0,00	384,00
12080	2.1.3.01.000917	JONAS SEZAR KARVAT CIA LTDA ME	0,00	0,00	25,00	25,00
12083	2.1.3.01.000920	EXTIN GODINHO EXTINTORES LTDA - ME	210,00	0,00	0,00	210,00
12096	2.1.3.01.000933	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	2.057,86	610,86	650,54	2.097,54
12100	2.1.3.01.000937	HOTEL SCHNEIDER LTDA	2,50	92,50	185,00	95,00
12145	2.1.3.01.000975	NEOGRID DATACENTER S.A.	0,00	875,00	875,00	0,00
12150	2.1.3.01.000980	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	278,16	278,16	0,00	0,00
12151	2.1.3.01.000981	ANJOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	43,39	0,00	0,00	43,39
12154	2.1.3.01.000984	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,01	0,00	0,00	55,01
12160	2.1.3.01.000990	IMD COM DE MOV LTDA	6.645,48	6.645,48	0,00	0,00
12162	2.1.3.01.000992	BIFFI E BIFFI LTDA.	0,00	0,00	335,53	335,53
12166	2.1.3.01.000996	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	0,00	160,00	160,00	0,00
12171	2.1.3.01.001001	M S ORSI HOTEL	188,00	203,50	100,00	84,50
12179	2.1.3.01.001009	BENWATTS PRODUTOS ELETRICOS EIRELI	5.502,00	0,00	0,00	5.502,00
12185	2.1.3.01.001010	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS	(1.675,24)	1.666,59	3.341,83	0,00
12189	2.1.3.01.001014	COMERCIO COMBUSTIVEIS CVBM EIRELI	1.001,29	907,25	220,79	314,83
12190	2.1.3.01.001015	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	751,64	410,06	234,07	575,65
12206	2.1.3.01.001031	VERDE VALE SERVICOS LTDA	0,00	356,00	356,00	0,00
12218	2.1.3.01.001043	ACA COMERCIAL LTDA - EPP	219,00	0,00	0,00	219,00
12232	2.1.3.01.001056	FSC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORI	196,00	0,00	0,00	196,00
12237	2.1.3.01.001061	ANA PAULA DE CARVALHO SANTOS GANZENMULLER	220,00	0,00	0,00	220,00
12238	2.1.3.01.001062	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	927,28	817,11	839,11	949,28
12239	2.1.3.01.001063	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	0,03	0,00	26.698,29	26.698,32
12240	2.1.3.01.001064	RIFFEL COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI	(12.000,00)	0,00	12.000,00	0,00
12241	2.1.3.01.001065	JACKSON FERREIRA JUNIOR ME	980,00	0,00	0,00	980,00
12250	2.1.3.01.001074	PETERS E CIA LTDA	248,26	248,26	0,00	0,00
12270	2.1.3.01.001082	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	227,01	0,00	201,73	428,74
12271	2.1.3.01.001083	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL GRISS LTDA	204,13	0,00	0,00	204,13
12272	2.1.3.01.001084	MEDELLIN ENGENHARIA LTDA	12.474,00	12.474,00	0,00	0,00
12277	2.1.3.01.001089	FOUR DISTRIBUICAO LTDA	(0,03)	9.742,95	9.742,98	0,00
12278	2.1.3.01.001090	LABORATORIO GIMENES S/S	395,00	230,00	0,00	165,00
12279	2.1.3.01.001091	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
12287	2.1.3.01.001099	CONDOR SUPER CENTER LTDA	1.419,15	0,00	0,00	1.419,15
12288	2.1.3.01.001100	GIASSI CIA LTDA - LJ14	920,79	0,00	0,00	920,79
12289	2.1.3.01.001101	POSTO COELHO LTDA	180,77	0,00	0,00	180,77
12290	2.1.3.01.001102	AMARANTE ELETROL DIESEL LTDA ME	425,00	0,00	0,00	425,00
12299	2.1.3.01.001111	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	5,50	5,50
12303	2.1.3.01.001115	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	0,00	0,00	247,13	247,13
12305	2.1.3.01.001117	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	207,05	0,00	0,00	207,05
12319	2.1.3.01.001131	AVENIDA HOTEL	0,00	82,00	111,00	29,00
12334	2.1.3.01.001146	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA.	320,00	0,00	0,00	320,00
12336	2.1.3.01.001148	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	871,60	731,38	844,54	984,76
12337	2.1.3.01.001149	POSTO SERIBA LTDA	100,00	100,00	219,96	219,96
12339	2.1.3.01.001151	AUTO POSTO DWB EIRELI	1.121,01	1.121,01	1.183,52	1.183,52
12340	2.1.3.01.001152	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO & OLIVEIRA	745,34	745,34	225,46	225,46
12341	2.1.3.01.001153	REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	109,75	109,75	46,39	46,39
12343	2.1.3.01.001155	TRANSPORTES E LOGISTICA ARCANJO LTDA	408,43	0,00	14,99	423,42
12344	2.1.3.01.001156	REAL AUTO POSTO LTDA	257,05	469,81	212,76	0,00
12346	2.1.3.01.001158	IARA SILVIA CARDOSO HARDT ME	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
12347	2.1.3.01.001159	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	370,00	0,00	0,00	370,00
12348	2.1.3.01.001160	GEMELLI, GEMELLI & CIA. LTDA	0,02	0,00	0,00	0,02
12349	2.1.3.01.001161	HEALTH & MEDICINA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
12354	2.1.3.01.001166	DE MARCO & DE MARCO COM. DE INFO. E PAPELARIA LTDA	68,50	33,50	0,00	35,00
12355	2.1.3.01.001167	POSTO DE COMBUSTIVEIS 401 EIRELI	583,45	583,45	0,00	0,00
12366	2.1.3.01.001178	TORTATO HOTEL LTDA	306,00	306,00	0,00	0,00
12375	2.1.3.01.001187	THEREZINHA ZENAIDE DE CARLI 06524972929	710,00	710,00	0,00	0,00
12376	2.1.3.01.001188	COMERCIO DE PNEUS MARTINELLO LTDA - EPP	636,00	636,00	0,00	0,00
12377	2.1.3.01.001189	AUTO POSTO MORADA DO VERDE LTDA	263,04	263,04	0,00	0,00
12378	2.1.3.01.001190	AUTO CENTER CACADORES LTDA	40,00	40,00	0,00	0,00
12379	2.1.3.01.001191	MECANICA CAVALHER LTDA	888,00	888,00	0,00	0,00
12380	2.1.3.01.001192	HOTEL CONFORT LTDA	89,90	179,90	90,00	0,00
12381	2.1.3.01.001193	PLANELTUR HOTELARIA E PLANEJAMENTO LTDA	420,00	420,00	0,00	0,00
12382	2.1.3.01.001194	MARIO ANTONIO SOARES DE CARVALHO LTDA	880,00	0,00	0,00	880,00
12383	2.1.3.01.001195	FÁBIO ROBERTO MARTINS FILOMENO 53951930900	1.319,21	0,00	1.158,55	2.477,76
12385	2.1.3.01.001197	SUPERMERCADO JULIO PEDRO EIRELI	734,02	734,02	0,00	0,00
12388	2.1.3.01.001200	AUTO POSTO E M LTDA	50,00	50,00	0,00	0,00
12390	2.1.3.01.001202	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	415,00	415,00	0,00	0,00
12398	2.1.3.01.001210	POSTO DE GASOLINA MAIOCHI LTDA	200,56	200,56	0,00	0,00
12399	2.1.3.01.001211	POSTO PONTE ACU LTDA	200,01	200,01	0,00	0,00
12405	2.1.3.01.001217	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	1.386,12	0,00	0,00	1.386,12
12413	2.1.3.01.001225	W.S.WATER SERVICE LTDA	0,00	8.532,00	8.532,00	0,00
12414	2.1.3.01.001226	POSTO VIGOLO	0,00	0,00	50,05	50,05
12415	2.1.3.01.001227	MINIPA DO BRASIL LTDA	0,00	16.573,50	16.573,50	0,00
12416	2.1.3.01.001228	POSTO AGUAVERDE LTDA	0,00	0,00	235,03	235,03
12417	2.1.3.01.001229	F.C. IND.COM.DE COMP. ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	0,00	11.320,00	11.320,00
12418	2.1.3.01.001230	REVISA CAR - AUTOMECANICA EIRELI	0,00	470,00	470,00	0,00
12419	2.1.3.01.001231	FREDI PNEUS LTDA	0,00	0,00	1.605,20	1.605,20

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12420	2.1.3.01.001232	DANIELA BUSSI EIRELI	0,00	0,00	180,00	180,00
12421	2.1.3.01.001233	MARTINS & AROLDI LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00
12422	2.1.3.01.001234	CARLOS EMILIO STAMM 75090120900	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
12423	2.1.3.01.001235	HELENA KLAUMANN SCHMIDT 81679513915	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12424	2.1.3.01.001236	TOLDOS CAPITAL FABRICACAO E COMERCIO DE TOLDOS L	0,00	35.855,00	58.755,00	22.900,00
12425	2.1.3.01.001237	FRONZA ARAMADOS EIRELI	0,00	13.250,00	25.238,10	11.988,10
12430	2.1.3.01.001242	EDER TOMELIN 04863444958	0,00	0,00	309,00	309,00
12440	2.1.3.01.001252	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.790,05	269.726,04	346.372,16	139.436,17
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.790,05	269.726,04	346.372,16	139.436,17
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	43.689,88	150.023,57	192.790,78	86.457,09
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	89,44	89,45	78,93	78,92
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	315,08	20.305,12	26.057,14	6.067,10
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.451,28	93.526,61	120.020,78	27.945,45
182	2.1.4.01.000012	CSLL/PIS/COFINS RETIDO A RECOLHER	644,08	0,00	307,05	951,13
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	23,53	0,00	0,00	23,53
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	365,32	0,00	0,00	365,32
481	2.1.4.01.000016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	7.047,98	0,00	1.129,25	8.177,23
540	2.1.4.01.000027	IRRF S/ FOLHA	9.163,46	5.781,29	5.988,23	9.370,40
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	385.606,18	118.179,98	146.080,43	413.506,63
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	160.057,99	62.329,60	102.306,00	200.034,39
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	113.079,48	58.543,81	95.131,66	149.667,33
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	11.222,43	1.611,45	5.000,00	14.610,98
542	2.1.5.01.000005	FÉRIAS A PAGAR	8.895,77	0,00	0,00	8.895,77
543	2.1.5.01.000006	RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.174,34	2.174,34	0,00
613	2.1.5.01.000007	RESCISÃO A PAGAR - RJ	26.860,31	0,00	0,00	26.860,31
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.280,58	54.080,70	43.774,43	21.974,31
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	25.249,20	45.962,03	36.234,15	15.521,32
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	7.031,38	8.118,67	7.540,28	6.452,99
193	2.1.5.03	PROVISÕES	193.267,61	1.769,68	0,00	191.497,93
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	147.669,69	1.769,68	0,00	145.900,01
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	39.247,03	0,00	0,00	39.247,03
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.350,89	0,00	0,00	6.350,89
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.024,61	0,00	0,00	46.024,61
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	24.524,65	0,00	0,00	24.524,65
605	2.1.6.02.000002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	24.524,65	0,00	0,00	24.524,65
205	2.1.6.05	SEGUROS	21.499,96	0,00	0,00	21.499,96
12107	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	21.499,96	0,00	0,00	21.499,96
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.844.050,60	19.416,13	0,00	2.824.634,47
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.844.050,60	19.416,13	0,00	2.824.634,47
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	879.175,96	0,00	0,00	879.175,96
615	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.798,36	0,00	0,00	21.798,36
616	2.2.1.01.000002	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	(5.838,47)	0,00	0,00	(5.838,47)
617	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	18.289,80	0,00	0,00	18.289,80
618	2.2.1.01.000004	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	(3.717,32)	0,00	0,00	(3.717,32)
619	2.2.1.01.000005	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	480.592,72	0,00	0,00	480.592,72
620	2.2.1.01.000006	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	(185.799,10)	0,00	0,00	(185.799,10)
621	2.2.1.01.000007	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24	0,00	0,00	613.011,24
622	2.2.1.01.000008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	(59.161,27)	0,00	0,00	(59.161,27)
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	37.677,10	0,00	0,00	37.677,10
623	2.2.1.03.000002	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	36.028,46	0,00	0,00	36.028,46
626	2.2.1.03.000003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	(3.478,80)	0,00	0,00	(3.478,80)
625	2.2.1.03.000004	CONSORCIO A PAGAR ITAU	5.127,44	0,00	0,00	5.127,44
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	(11.604,01)	0,00	0,00	(11.604,01)
624	2.2.1.06.000003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	(11.604,01)	0,00	0,00	(11.604,01)
627	2.2.1.11	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	1.938.801,55	19.416,13	0,00	1.919.385,42
628	2.2.1.11.000001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	82.132,79	2.374,62	0,00	79.758,17
630	2.2.1.11.000003	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12.	1.651.935,99	17.041,51	0,00	1.634.894,48
631	2.2.1.11.000004	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	175.772,46	0,00	0,00	175.772,46
632	2.2.1.11.000005	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	28.960,31	0,00	0,00	28.960,31
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.618.339,47)	0,00	6.587,93	(1.611.751,54)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.713.339,47)	0,00	0,00	(1.713.339,47)
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.713.339,47)	0,00	0,00	(1.713.339,47)
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	1.223.557,39	0,00	0,00	1.223.557,39
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.210.395,31)	0,00	0,00	(3.210.395,31)
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	273.498,45	0,00	0,00	273.498,45

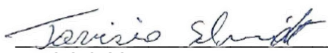
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
633	2.3.5	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	0,00	0,00	6.587,93	6.587,93
634	2.3.5.01	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	6.587,93	6.587,93
12106	2.3.5.01.000002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	0,00	0,00	6.587,93	6.587,93
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.228.214,63	11.271,65	1.216.942,98
500	3.1	CUSTOS	0,00	830.299,36	0,00	830.299,36
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	2.321,77	0,00	2.321,77
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	2.321,77	0,00	2.321,77
518	3.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	0,00	2.321,77	0,00	2.321,77
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	827.977,59	0,00	827.977,59
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	827.977,59	0,00	827.977,59
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	827.977,59	0,00	827.977,59
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	396.180,36	11.271,65	384.908,71
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	128.981,79	9.065,27	119.916,52
307	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	74.069,53	0,00	74.069,53
308	3.2.1.02.000001	COMISSÕES	0,00	74.069,53	0,00	74.069,53
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	42.439,36	7.955,27	34.484,09
312	3.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	42.439,36	7.955,27	34.484,09
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	472,90	0,00	472,90
317	3.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	0,00	442,00	0,00	442,00
318	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	0,00	30,90	0,00	30,90
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	12.000,00	1.110,00	10.890,00
320	3.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	0,00	12.000,00	1.110,00	10.890,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	267.198,57	2.206,38	264.992,19
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	97.274,71	2.043,65	95.231,06
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	57.695,15	1.350,22	56.344,93
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
336	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	26.634,62	0,00	26.634,62
337	3.2.2.01.000007	FGTS	0,00	7.537,74	0,00	7.537,74
338	3.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	407,20	693,43	(286,23)
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.489,60	0,00	3.489,60
349	3.2.2.03.000004	IPVA	0,00	396,16	0,00	396,16
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.548,08	0,00	2.548,08
662	3.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	0,00	545,36	0,00	545,36
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	110.320,97	162,73	110.158,24
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.759,16	162,73	1.596,43
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	307,51	0,00	307,51
356	3.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	2.927,05	0,00	2.927,05
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	7.041,63	0,00	7.041,63
361	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	776,75	0,00	776,75
362	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	47.006,37	0,00	47.006,37
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.291,77	0,00	2.291,77
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	784,08	0,00	784,08
532	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	19.017,68	0,00	19.017,68
533	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	19.530,13	0,00	19.530,13
644	3.2.2.04.000021	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.460,34	0,00	8.460,34
645	3.2.2.04.000022	CORREIOS E MALOTES	0,00	100,00	0,00	100,00
646	3.2.2.04.000023	PEDAGIOS	0,00	273,50	0,00	273,50
681	3.2.2.04.000025	CARTÓRIO	0,00	45,00	0,00	45,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56.113,29	0,00	56.113,29
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	101,93	0,00	101,93
535	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6.076,71	0,00	6.076,71
548	3.2.2.05.000013	JUROS S/ DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	47.470,03	0,00	47.470,03
549	3.2.2.05.000014	IOF	0,00	2.464,62	0,00	2.464,62
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.734,91	0,00	1.734,91
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.734,91	0,00	1.734,91
400	3.3.1.06	PERDAS	0,00	1.734,91	0,00	1.734,91
401	3.3.1.06.000001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	0,00	1.734,91	0,00	1.734,91
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	367.947,72	1.595.046,99	1.227.099,27
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	367.947,72	1.595.046,99	1.227.099,27
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.580.350,09	1.580.350,09
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.580.350,09	1.580.350,09
408	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.580.350,09	1.580.350,09
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	367.947,72	0,00	(367.947,72)
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	27.608,44	0,00	(27.608,44)
417	4.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	27.608,44	0,00	(27.608,44)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	340.339,28	0,00	(340.339,28)
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	192.790,78	0,00	(192.790,78)
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	120.020,78	0,00	(120.020,78)

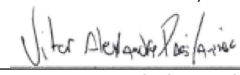
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	26.057,14	0,00	(26.057,14)
478	4.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	341,33	0,00	(341,33)
482	4.1.2.03.000009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.129,25	0,00	(1.129,25)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.270,96	1.270,96
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.270,96	1.270,96
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.270,96	1.270,96
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.425,94	13.425,94
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	13.425,94	13.425,94
659	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	13.425,94	13.425,94

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.544.616,96D	6.564.134,80	7.414.797,07	11.693.954,69D
PASSIVO	12.544.616,96C	2.830.730,01	1.969.911,45	11.683.798,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.618.339,47D	0,00	6.587,93	1.611.751,54D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.228.214,63	11.271,65	1.216.942,98D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	367.947,72	1.595.046,99	1.227.099,27C
CONTAS DEVEDORAS	12.544.616,96D	7.792.349,43	7.426.068,72	12.910.897,67D
CONTAS CREDORAS	10.926.277,49C	3.198.677,73	3.571.546,37	11.299.146,13C
RESULTADO DO MES	0,00	1.216.942,98	1.227.099,27	10.156,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.216.942,98	1.227.099,27	10.156,29C


TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91


VITOR ALEXANDRE PASI CANINEO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290455-O2
CPF: 362.932.648-00

Empresa: ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS EIRELI
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75 **Folha:** 0001
Endereço: RUA OTTOKAR DOERFFEL, 789, SALA 02 FUNDOS, ANITA **Número livro:** 0001
 GARIBALDI, JOINVILLE/SC, CEP 89203-307

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.580.350,09	<u>1.580.350,09</u>
----------------------	--------------	---------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(27.608,44)	
(-) ICMS	(192.790,78)	
(-) COFINS	(120.020,78)	
(-) PIS	(26.057,14)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(341,33)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.129,25)	<u>(367.947,72)</u>

CUSTOS

BONIFICAÇÃO	(2.321,77)	<u>(2.321,77)</u>
-------------	------------	-------------------

RECEITA LÍQUIDA

1.210.080,60

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(827.977,59)	<u>(827.977,59)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

382.103,01

DESPESAS OPERACIONAIS

(384.635,21)

DESPESAS COM VENDAS

COMISSÕES	(74.069,53)	
FRETES E CARRETOS	(34.484,09)	
HOSPEDAGEM	(442,00)	
REFEIÇÕES	(30,90)	
ALUGUÉIS	(10.890,00)	<u>(119.916,52)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(56.344,93)
PRÓ-LABORE	(5.000,00)
INSS	(26.634,62)
FGTS	(7.537,74)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	286,23
IPVA	(396,16)
TAXAS DIVERSAS	(2.548,08)
LICENCIAMENTO	(545,36)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.596,43)
ÁGUA E ESGOTO	(307,51)
TELEFONE	(2.927,05)
SEGUROS	(7.041,63)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(776,75)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(47.006,37)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(2.291,77)
MULTA DE TRÂNSITO	(784,08)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(19.017,68)
MATERIAIS DE CONSUMO	(19.530,13)
DESPESAS DIVERSAS	(8.460,34)
CORREIOS E MALOTES	(100,00)
CARTÓRIO	(45,00)
JUROS PASSIVOS	(101,93)
TARIFA BANCÁRIA	(6.076,71)
JUROS S/ DUPLICATAS DESCONTADAS	(47.470,03)

JOINVILLE, 30 de Abril de 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

IOF	(2.464,62)	<u>(264.718,69)</u>
-----	------------	---------------------

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS ATIVOS	1.270,96	<u>1.270,96</u>
--------------	----------	-----------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

BONIFICAÇÃO	13.425,94	<u>13.425,94</u>
-------------	-----------	------------------

RESULTADO OPERACIONAL

12.164,70

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	(1.734,91)	<u>(1.734,91)</u>
--------------------------------	------------	-------------------

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

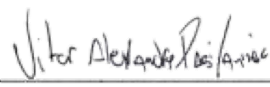
10.429,79

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

10.429,79

JOINVILLE, 30 de Abril de 2021


TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91


VITOR ALEXANDRE PASI CANINEO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290455-02
CPF: 362.932.648-00