

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

Maio/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.....	2
3. RECURSOS HUMANOS (RH)	3
4. FATURAMENTO.....	3
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	4
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4
7. CONCLUSÃO	4
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	5
ANEXO 2 Balancete Contábil	8

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:

- Não houveram objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **Convocação da Assembleia Geral de Credores**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Ambas atuam na área de distribuição de materiais de construção e elétrico, possuindo cerca de 6.000 itens para revenda nas regiões do Vale, Auto do Vale, Norte de Santa Catarina e Litoral Catarinense. Além de compartilharem de compras de materiais, bens e fornecedores e diferenciam-se apenas pelo foco nos clientes, uma vez que a empresa SCHMIDT era voltada a clientes pequenos e a ELETROLED a clientes maiores.

2.2. SEDE

As duas recuperandas possuem sede na Rua Ottokar Doerfel, 789, fundos, Anita Garibaldi, Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89.203-307.

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As empresas possuem os seguintes quadros societários:

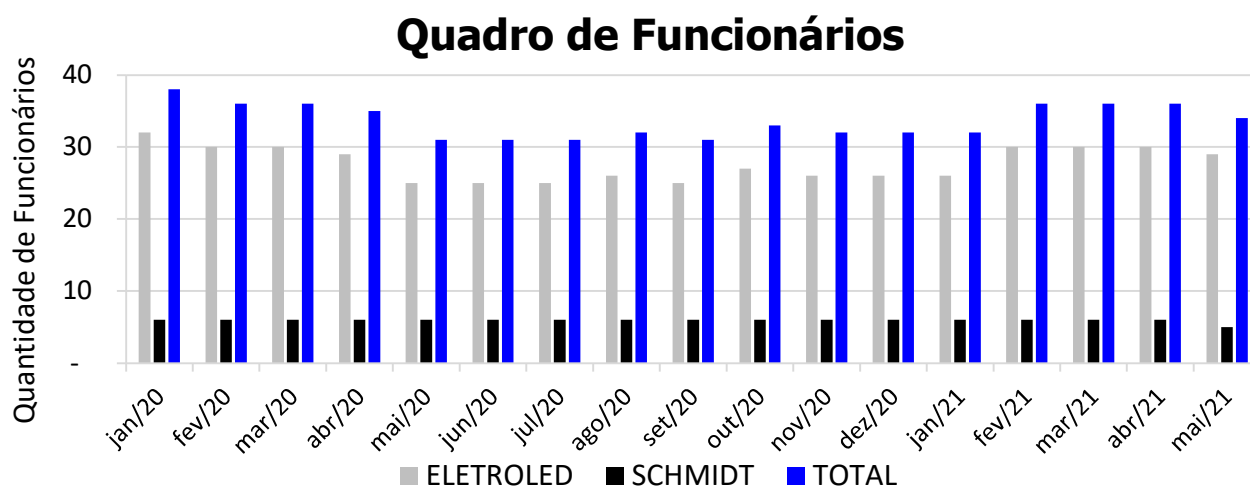
ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS EIRELI			
SÓCIO	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Tarcisio Schmidt	50.000	R\$ 50.000	100%
TOTAL	50.000	R\$ 50.000	100%



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

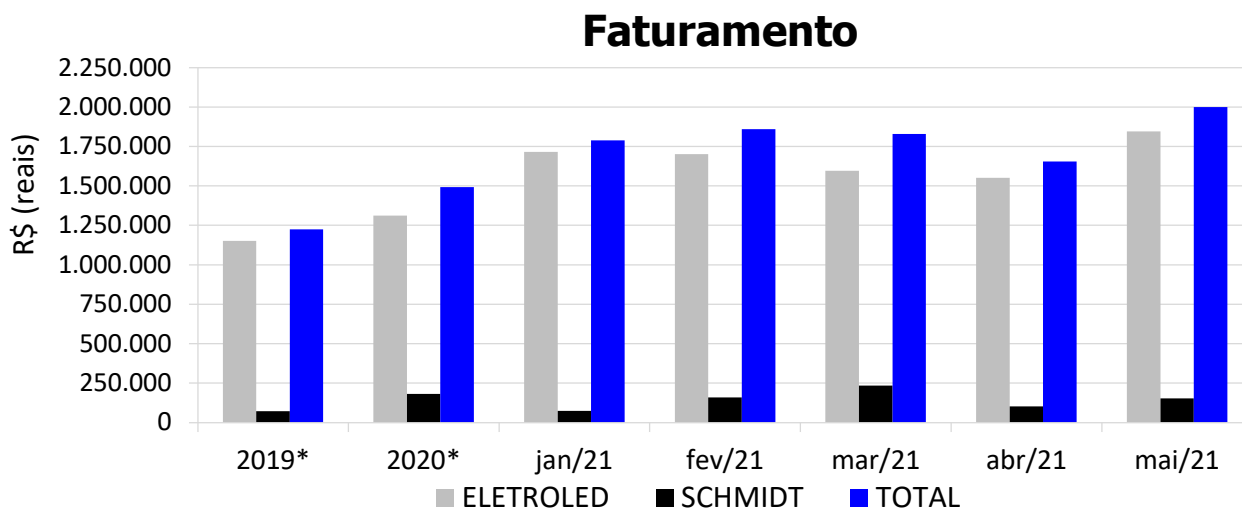
3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas é composto por **34 funcionários ativos ligados as recuperandas** no mês de **Mai/2021**. Graticamente demonstrado:



4. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Mai/2021** foi de **R\$ 1.999.067**, aumento de 9,6% em relação ao mês anterior. Graticamente demonstrado:



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, 19 de julho 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



ELETOLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS EIRELI; SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA (sucessora de JEFERSON SCHMIDT ME)				
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 (eproc)		
	Vara	5ª 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
14/07/2021	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 14/07/2021	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56
	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

**Última
atualização:
15/07/2021**



	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)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
	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	11.733.653,69	9.039.322,19	9.075.094,95	11.697.880,93
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.176.716,98	9.024.721,36	9.073.503,12	11.127.935,22
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.037.170,92	2.564.160,87	2.596.675,11	1.004.656,68
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	11.238,08	2.564.125,87	2.596.675,11	(21.311,16)
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	1.931,79	35.068,21	36.794,69	205,31
547	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	4.905,97	2.529.057,66	2.559.880,42	(25.916,79)
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.596,06	35,00	0,00	3.631,06
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	380,00	10,00	0,00	390,00
558	1.1.1.03.000006	BANCO SICOOB APLICAÇÃO	450,00	25,00	0,00	475,00
12	1.1.2	CLIENTES	2.811.213,73	4.443.692,55	4.896.946,74	2.357.959,54
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.538.385,22	1.883.685,12	3.236.601,46	185.468,88
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	1.538.385,22	1.883.685,12	3.236.601,46	185.468,88
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.272.828,51	2.560.007,43	1.660.345,28	2.172.490,66
666	1.1.2.02.000002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	1.703.236,47	550.311,98	9.325,16	2.244.223,29
667	1.1.2.02.000003	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	(1.241.987,39)	1.780.140,41	1.643.609,62	(1.105.456,60)
683	1.1.2.02.000004	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - RED	811.579,43	229.555,04	7.410,50	1.033.723,97
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.974.687,40	638.222,68	284.975,51	2.327.934,57
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.802.030,64	351.145,85	0,00	2.153.176,49
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	392.835,34	0,00	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
12483	1.1.3.05.012012	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS	0,00	349.190,09	0,00	349.190,09
12484	1.1.3.05.012013	TRIFF SOLUÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	1.955,76	0,00	1.955,76
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.201,30	2.151,30	50,00	4.302,60
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.201,30	2.151,30	50,00	4.302,60
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	170.455,46	284.925,53	284.925,51	170.455,48
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	149.675,71	149.675,71	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	111.124,16	111.124,16	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	24.125,66	24.125,64	0,02
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	5.305.596,99	1.378.645,26	1.294.905,76	5.389.336,49
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.305.596,99	1.378.645,26	1.294.905,76	5.389.336,49
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.305.596,99	1.378.645,26	1.294.905,76	5.389.336,49
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.577,08	0,00	0,00	42.577,08
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	42.577,08	0,00	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	135,38	0,00	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	556.936,71	14.600,83	1.591,83	569.945,71
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	99.958,80	0,00	0,00	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	89.023,38	0,00	0,00	89.023,38
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	450.329,36	14.600,83	1.591,83	463.338,36
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	117.126,32	6.400,00	0,00	123.526,32
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.126,32	6.400,00	0,00	123.526,32
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	6.587,93	8.200,83	0,00	14.788,76
12105	1.2.4.12.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNACAO	6.587,93	8.200,83	0,00	14.788,76
125	1.2.4.13	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.486.963,35)	0,00	1.591,83	(1.488.555,18)
127	1.2.4.13.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.554,31)	0,00	243,50	(11.797,81)
128	1.2.4.13.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(14.859,21)	0,00	219,66	(15.078,87)
129	1.2.4.13.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(1.380.756,49)	0,00	0,00	(1.380.756,49)
574	1.2.4.13.000007	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(10.442,53)	0,00	156,71	(10.599,24)
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	(61.538,79)	0,00	971,96	(62.510,75)
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	11.686.864,38	2.579.552,43	2.729.597,82	11.836.909,77
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.434.282,45	2.555.356,07	2.721.396,99	10.600.323,37
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.224.977,99	0,00	152.800,00	1.377.777,99
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	353.275,15	0,00	152.800,00	506.075,15
673	2.1.1.08.000001	SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E I	353.275,15	0,00	152.800,00	506.075,15
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.646.970,07	2.088.564,46	1.870.482,12	8.428.887,73
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.646.970,07	2.088.564,46	1.870.482,12	8.428.887,73
10708	2.1.3.01.000011	POSTO AGRICOPEL FL 27	1.594,26	1.006,83	524,28	1.111,71
10715	2.1.3.01.000018	PINHALZINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	645,50	238,04	230,03	637,49
10718	2.1.3.01.000021	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	312.452,94	99.060,01	75.623,04	289.015,97
10721	2.1.3.01.000024	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	227.334,06	227.334,06	0,00
10746	2.1.3.01.000049	OBJETIVOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	480,00	0,00	351,97	831,97
10747	2.1.3.01.000050	POSTO BERTAMONI	2.015,15	434,41	655,56	2.236,30
10755	2.1.3.01.000058	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LT	966,66	529,16	366,36	803,86
10757	2.1.3.01.000060	BARBARA SATURNINO DOS SANTOS EPP	0,00	0,00	28,00	28,00
10759	2.1.3.01.000062	RUDNICK E CIA LTDA	2.418,71	674,31	892,89	2.637,29
10761	2.1.3.01.000064	STANG & STANG LTDA	1.359,18	495,82	0,00	863,36
10768	2.1.3.01.000071	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 4	1.893,98	905,30	673,21	1.661,89
10780	2.1.3.01.000083	AUTO POSTO SM LTDA	2.055,37	231,45	768,49	2.592,41

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10792	2.1.3.01.000096	COOP REG AGROP CAMPOS NOVOS	6,96	0,00	0,00	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 ELÁ%oTR	9.256,70	9.694,51	437,81	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	13.536,22	13.536,22	0,00
10820	2.1.3.01.000124	TRAMONTINA ELETRIK S.A.	0,05	6.600,00	6.600,00	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	9.403,29	0,00	14.104,92	23.508,21
10836	2.1.3.01.000140	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	139.123,74	434.996,48	320.995,02	25.122,28
10840	2.1.3.01.000144	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA.	1.160,36	211,60	478,60	1.427,36
10841	2.1.3.01.000145	MAICON PNEUS LTDA - ME	69,10	0,00	0,00	69,10
10846	2.1.3.01.000150	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	1.810,79	2.810,16	2.810,16	1.810,79
10848	2.1.3.01.000152	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	62.272,93	651.196,45	588.923,52	0,00
10852	2.1.3.01.000156	ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA ME	359,00	406,50	366,00	318,50
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	5.600,00	5.600,00	10.400,00
10856	2.1.3.01.000161	VARGAS COMERCIO 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)	331,81	1.346,44	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	659.377,37	36.110,25	0,00	623.267,12
10862	2.1.3.01.000167	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA ME	6.881,78	83.206,94	76.413,16	88,00
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.	56.508,38	58.634,91	58.634,91	56.508,38
10865	2.1.3.01.000170	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	12.225,00	0,00	15.337,00	27.562,00
10866	2.1.3.01.000171	CELESC DISTRIBUICAO SA	14.638,30	1.759,16	1.838,43	14.717,57
10867	2.1.3.01.000172	POSTO Z7 LTDA	13.171,08	6.318,72	5.417,28	12.269,64
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	4,00	70,00	70,00	4,00
10888	2.1.3.01.000195	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	179,03	0,00	0,00	179,03
10890	2.1.3.01.000197	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	2.115,70	531,28	417,10	2.001,52
10891	2.1.3.01.000198	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	0,00	1.955,76	1.955,76	0,00
10894	2.1.3.01.000201	ACRILUS INDUSTRIA E COMERCIO DE LUSTRES LTDA	13.553,00	13.553,00	0,00	0,00
10895	2.1.3.01.000202	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	0,00	0,00	1.355,16	1.355,16
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
10901	2.1.3.01.000208	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	(34,12)	428,60	462,72	0,00
10902	2.1.3.01.000209	GARCIA, UHLIG & WIEST ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10905	2.1.3.01.000212	SERASA S.A.	0,00	1.622,63	1.622,63	0,00
10907	2.1.3.01.000214	CENTRO DE GESTÃ-O DE MEIOS DE PAGTO LTDA	785,17	251,80	251,80	785,17
10908	2.1.3.01.000215	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	7.809,99	12.881,90	12.881,90	7.809,99
10912	2.1.3.01.000219	JIMENE LADWIG DE BORBA FAGUNDES 03994238935	800,00	0,00	0,00	800,00
10918	2.1.3.01.000225	PREMIER ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EIRELI	62.148,24	40.843,00	0,00	21.305,24
10922	2.1.3.01.000229	ROSSO E CASAGRANDE COM DE COMB LTDA	0,00	0,00	250,04	250,04
10924	2.1.3.01.000231	AUTO POSTO DRM LTDA	204,70	0,00	257,01	461,71
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	12.740,37	0,00	1.877,02	14.617,39
10935	2.1.3.01.000242	OUROLUX COMERCIAL LTDA	8.844,10	0,00	0,00	8.844,10
10946	2.1.3.01.000253	DITRENTO 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	1.823,08	1.353,44	1.361,20	1.830,84
10967	2.1.3.01.000274	BOA VISTA SERVICOS SA	1.582,63	1.032,68	834,48	1.384,43
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	0,00	0,00	9.219,87
10976	2.1.3.01.000283	EXATRON IND. ELETR. LTDA	31.483,44	0,00	0,00	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	16.170,00	16.170,00	16.348,00
10980	2.1.3.01.000287	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	38.118,85	50.056,35	50.056,35	38.118,85
10986	2.1.3.01.000293	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA - EPP	4.202,95	0,00	6.465,50	10.668,45
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
11326	2.1.3.01.000326	AUTO POSTO ISAC LTDA	397,08	247,03	0,00	150,05
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	1.941,47	619,45	288,32	1.610,34
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	30,00	0,00	345,00	375,00
11367	2.1.3.01.000368	DESPACHANTE MIRA LTDA - ME	38,85	0,00	0,00	38,85
11373	2.1.3.01.000374	DUTOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	32.309,68	32.309,68	0,00
11390	2.1.3.01.000391	COM.DEVEGILI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA	1.649,00	1.056,33	624,00	1.216,67
11543	2.1.3.01.000392	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	3.302,08	2.523,57	2.772,27	3.550,78
11546	2.1.3.01.000395	5-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA (FILIAL)	14.759,10	11.317,83	13.955,24	17.396,51
11547	2.1.3.01.000396	3-TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	5.530,38	8.437,83	8.772,84	5.865,39
11548	2.1.3.01.000397	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	0,00	0,00	68,00	68,00
11549	2.1.3.01.000398	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	22,00	0,00	0,00	22,00
11550	2.1.3.01.000399	4-RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTI	344,47	1.439,86	1.436,37	340,98
11552	2.1.3.01.000401	2-BLASIUS TRANSPORTES LTDA	3.735,17	5.282,87	5.601,51	4.053,81
11553	2.1.3.01.000402	1-TRANSPORTES F7 EIRELI	12.362,88	9.810,07	9.970,35	12.523,16
11554	2.1.3.01.000403	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S /	2.768,22	3.326,06	2.959,10	2.401,26
11555	2.1.3.01.000404	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05	0,00	0,00	365,05

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.176,27	3.061,97	6.423,94	23.538,24
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	224,74	203,67	479,10	500,17
11594	2.1.3.01.000441	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.235,00	235,00	187,00	1.187,00
11599	2.1.3.01.000446	UNIVERSAL QUADROS DE COMANDOS EIRELI - EPP	0,00	10.899,28	10.899,28	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	109,00	0,00	445,00	554,00
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	674,64	537,05	577,89	715,48
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.	408,78	0,00	0,00	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
11682	2.1.3.01.000531	FIGUEIRA AUTOPECAS E SERVICOS MEC. LTDA	0,00	0,00	174,00	174,00
11684	2.1.3.01.000533	SUELI BERNARDO PIANEZER	0,00	39.164,00	39.164,00	0,00
11688	2.1.3.01.000537	EZX COMBUSTIVEIS LTDA	250,25	250,25	228,81	228,81
11691	2.1.3.01.000540	COOPERATIVA DE TRANSP DE CARGAS DO ESTADO DE SC	435,97	0,00	0,00	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	474,34	430,16	495,43
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	7.385,00	14.835,00
11767	2.1.3.01.000617	KARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 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	641,72	242,59	0,00	399,13
11784	2.1.3.01.000635	FERRARI CARTUCHOS LTDA ME	0,00	0,00	500,00	500,00
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
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
11853	2.1.3.01.000704	LUXPRYME IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	11.739,98	11.739,98
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
11916	2.1.3.01.000755	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	0,00	6.941,44	6.941,44	0,00
11919	2.1.3.01.000759	POSTO COCAL DO SUL LTDA	235,35	235,35	240,00	240,00
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
11934	2.1.3.01.000770	ROTTA JÚNIOR & CIA LTDA. ME	0,00	0,00	1.486,00	1.486,00
11940	2.1.3.01.000776	FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	0,00	0,00	202,85	202,85
11953	2.1.3.01.000791	FABIO SAMIR CUZINSKY 02169056998	60,00	0,00	0,00	60,00
11963	2.1.3.01.000801	SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	5.895,60	5.895,60	0,00
11964	2.1.3.01.000802	MULTI MERCANTES LTDA	2.292,54	1.294,67	0,00	997,87
11973	2.1.3.01.000811	POSTO Z21 LTDA.	2.060,41	47,85	47,85	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
12000	2.1.3.01.000840	CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	0,00	384,37	384,37
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
12011	2.1.3.01.000851	FLEX BRASIL	4.176,00	2.784,00	0,00	1.392,00
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.	514,82	251,58	0,00	263,24
12032	2.1.3.01.000872	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
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	750,00	750,00	440,00
12048	2.1.3.01.000888	BLUMENPARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
12049	2.1.3.01.000889	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	13.283,82	0,00	6.261,95	19.545,77
12050	2.1.3.01.000890	LEANDRA MARINA BREDA HERDINA	234,00	240,90	490,00	483,10
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	0,00	393,50	607,50	214,00
12060	2.1.3.01.000900	JOZUE RESENDE DE OLIVEIRA HOTELARIA EIRELI - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	25,00	25,00	0,00	0,00
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	2.097,54	0,00	1.024,05	3.121,59
12097	2.1.3.01.000934	COOP.PROD.E CONSUMO CONCORDIA	0,00	0,00	196,05	196,05
12100	2.1.3.01.000937	HOTEL SCHNEIDER LTDA	95,00	185,00	90,00	0,00
12145	2.1.3.01.000975	NEOGRID DATACENTER S.A.	0,00	875,00	875,00	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
12157	2.1.3.01.000987	LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	0,00	0,00	253,00	253,00
12162	2.1.3.01.000992	BIFFI E BIFFI LTDA.	335,53	335,53	0,00	0,00
12166	2.1.3.01.000996	L&G PRESTADORA DE SERVIÁ+OS LTDA.	0,00	80,00	80,00	0,00
12171	2.1.3.01.001001	M S ORSI HOTEL	84,50	84,50	0,00	0,00
12179	2.1.3.01.001009	BENWATTS PRODUTOS ELETRICOS EIRELI	5.502,00	0,00	0,00	5.502,00
12188	2.1.3.01.001013	FS SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA EPP	0,00	0,00	69,00	69,00
12189	2.1.3.01.001014	COMERCIO COMBUSTIVEIS CVBM EIRELI	314,83	459,21	144,38	0,00
12190	2.1.3.01.001015	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	575,65	234,02	434,36	775,99
12194	2.1.3.01.001019	MG ELECTRIC DO BRASIL - EIRELI	0,00	6.408,00	47.295,60	40.887,60
12206	2.1.3.01.001031	VERDE VALE SERVICOS LTDA	0,00	356,00	534,00	178,00
12218	2.1.3.01.001043	ACA COMERCIAL LTDA - EPP	219,00	0,00	135,00	354,00
12232	2.1.3.01.001056	FSC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORI	196,00	0,00	0,00	196,00
12235	2.1.3.01.001059	EDUARDO RAFAEL DERETTI EIRELI	0,00	0,00	235,00	235,00
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	949,28	817,11	839,11	971,28
12239	2.1.3.01.001063	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁ%o%TRICOS LTD	26.698,32	62.871,29	36.173,00	0,03
12241	2.1.3.01.001065	JACKSON FERREIRA JUNIOR ME	980,00	0,00	0,00	980,00
12270	2.1.3.01.001082	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	428,74	201,73	420,29	647,30
12271	2.1.3.01.001083	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL GRISS LTDA	204,13	0,00	0,00	204,13
12278	2.1.3.01.001090	LABORATORIO GIMENES S/S	165,00	0,00	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	507,56	1.926,71
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.	5,50	5,50	0,00	0,00
12303	2.1.3.01.001115	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	247,13	247,13	259,72	259,72
12305	2.1.3.01.001117	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	207,05	0,00	0,00	207,05
12307	2.1.3.01.001119	INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA.	0,00	3.889,20	3.889,20	0,00
12319	2.1.3.01.001131	AVENIDA HOTEL	29,00	0,00	319,00	348,00
12334	2.1.3.01.001146	SPX SERVIÁ+OS 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	984,76	831,25	816,51	970,02
12337	2.1.3.01.001149	POSTO SERIBA LTDA	219,96	219,96	231,67	231,67
12339	2.1.3.01.001151	AUTO POSTO DWB EIRELI	1.183,52	940,17	474,72	718,07
12340	2.1.3.01.001152	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO & OLIVEIRA	225,46	411,50	191,69	5,65
12341	2.1.3.01.001153	REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	46,39	46,39	37,12	37,12
12343	2.1.3.01.001155	TRANSPORTES E LOGISTICA ARCANJO LTDA	423,42	0,00	0,00	423,42
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	35,00	0,00	51,50	86,50
12366	2.1.3.01.001178	TORTATO HOTEL LTDA	0,00	0,00	209,00	209,00
12379	2.1.3.01.001191	MECANICA CAVALHER LTDA	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00
12380	2.1.3.01.001192	HOTEL CONFORT LTDA	0,00	90,00	182,50	92,50
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	2.477,76	0,00	1.003,89	3.481,65
12399	2.1.3.01.001211	POSTO PONTE ACU LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00
12405	2.1.3.01.001217	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	1.386,12	0,00	0,00	1.386,12
12414	2.1.3.01.001226	POSTO VIGOLO	50,05	0,00	0,00	50,05
12416	2.1.3.01.001228	POSTO AGUAVERDE LTDA	235,03	235,03	226,17	226,17
12417	2.1.3.01.001229	F.C. IND.COM.DE COMP. ELETRICOS E ELETRONICOS	11.320,00	11.320,00	0,00	0,00
12419	2.1.3.01.001231	FREDI PNEUS LTDA	1.605,20	0,00	0,00	1.605,20
12420	2.1.3.01.001232	DANIELA BUSSI EIRELI	180,00	180,00	0,00	0,00
12421	2.1.3.01.001233	MARTINS & AROLDI LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00
12422	2.1.3.01.001234	CARLOS EMILIO STAMM 75090120900	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
12423	2.1.3.01.001235	HELENA KLAUMANN SCHMIDT 81679513915	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12424	2.1.3.01.001236	TOLDOS CAPITAL FABRICACAO E COMERCIO DE TOLDOS L	22.900,00	6.400,00	6.400,00	22.900,00
12425	2.1.3.01.001237	FRONZA ARAMADOS EIRELI	11.988,10	0,00	0,00	11.988,10
12430	2.1.3.01.001242	EDER TOMELIN 04863444958	309,00	130,00	0,00	179,00
12440	2.1.3.01.001252	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
12441	2.1.3.01.001253	AUTOMABLU AUTOMACAO COMERCIAL E COMERCIO VAREJ	0,00	745,25	745,25	0,00
12442	2.1.3.01.001254	OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS	0,00	32.575,00	32.575,00	0,00
12443	2.1.3.01.001255	COMERCIO DE PNEUS CARDOSO LTDA	0,00	0,00	370,00	370,00
12444	2.1.3.01.001256	BP PLASTICOS LTDA	0,00	1.212,50	1.212,50	0,00
12445	2.1.3.01.001257	ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME.	0,00	0,00	269,00	269,00
12446	2.1.3.01.001258	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAMULEWSKI LTDA	0,00	0,00	245,12	245,12
12447	2.1.3.01.001259	AUTO POSTO OCHOVE LTDA	0,00	0,00	98,00	98,00
12448	2.1.3.01.001260	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	0,00	0,00	712,85	712,85
12449	2.1.3.01.001261	HOTEL POUSO REDONDO EIRELI	0,00	0,00	386,97	386,97
12450	2.1.3.01.001262	RODRIGO MACIEL DA SILVA	0,00	0,00	48,68	48,68
12451	2.1.3.01.001263	CHAPEAC•O BERTAN & BERTAN LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
12452	2.1.3.01.001264	SBM OFICINA MECANICA EIRELI	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12453	2.1.3.01.001265	CHAVEIRO PORTAL LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
12454	2.1.3.01.001266	D A B ARGENTON & CIA LTDA	0,00	0,00	4.545,50	4.545,50
12457	2.1.3.01.001269	ECO POSTO LTDA	0,00	0,00	290,33	290,33
12465	2.1.3.01.001277	CAIUA ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA/	0,00	0,00	24,00	24,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	139.436,17	324.847,65	390.597,24	205.185,76
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	139.436,17	324.847,65	390.597,24	205.185,76
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	86.457,09	149.675,71	228.917,76	165.699,14
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	78,92	78,93	84,27	84,26
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	6.067,10	30.192,74	27.210,95	3.085,31
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	27.945,45	139.069,61	125.335,26	14.211,10
182	2.1.4.01.000012	CSLL/PIS/COFINS RETIDO A RECOLHER	951,13	0,00	323,63	1.274,76
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	23,53	23,53	0,00	0,00
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	8.177,23	0,00	1.947,04	10.124,27
540	2.1.4.01.000027	IRRF S/ FOLHA	9.370,40	5.807,13	6.778,33	10.341,60
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	376.873,61	141.943,96	307.517,63	542.447,28
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	163.401,37	95.414,55	109.489,39	177.476,21
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	113.034,31	94.499,43	104.489,39	123.024,27
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	14.610,98	915,12	5.000,00	18.695,86
542	2.1.5.01.000005	FÉRIAS A PAGAR	8.895,77	0,00	0,00	8.895,77
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	21.974,31	46.526,55	47.541,88	22.989,64
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	15.521,32	38.986,12	39.328,56	15.863,76
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	6.452,99	7.540,43	8.213,32	7.125,88
193	2.1.5.03	PROVISÕES	191.497,93	2,86	150.486,36	341.981,43
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	145.900,01	0,00	71.918,91	217.818,92
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	39.305,47	39.305,47
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	39.247,03	0,00	19.633,89	58.880,92
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.730,39	10.730,39
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.350,89	0,00	5.753,40	12.104,29
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2,86	3.144,30	3.141,44
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	2.824.634,47	24.196,36	0,00	2.800.438,11
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.824.634,47	24.196,36	0,00	2.800.438,11
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 ECON'MICA 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	1.919.385,42	24.196,36	0,00	1.895.189,06
628	2.2.1.11.000001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	79.758,17	2.378,64	0,00	77.379,53
630	2.2.1.11.000003	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12.	1.634.894,48	21.817,72	0,00	1.613.076,76
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	(1.572.052,54)	0,00	8.200,83	(1.563.851,71)
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	(1.673.640,47)	0,00	0,00	(1.673.640,47)
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.673.640,47)	0,00	0,00	(1.673.640,47)
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	(3.170.696,31)	0,00	0,00	(3.170.696,31)
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	273.498,45	0,00	0,00	273.498,45
633	2.3.5	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	6.587,93	0,00	8.200,83	14.788,76
634	2.3.5.01	BENS EM COMODATO	6.587,93	0,00	8.200,83	14.788,76

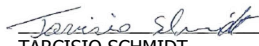
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12106	2.3.5.01.000002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	6.587,93	0,00	8.200,83	14.788,76
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.180.309,96	1.664.798,56	13.705,52	2.831.403,00
500	3.1	CUSTOS	830.299,36	1.010.547,56	0,00	1.840.846,92
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	2.321,77	6.312,11	0,00	8.633,88
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	2.321,77	6.312,11	0,00	8.633,88
518	3.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	2.321,77	6.312,11	0,00	8.633,88
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	827.977,59	1.004.235,45	0,00	1.832.213,04
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	827.977,59	1.004.235,45	0,00	1.832.213,04
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	827.977,59	1.004.235,45	0,00	1.832.213,04
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	348.275,69	652.995,03	13.705,52	987.565,20
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	83.283,50	100.826,63	10.017,01	174.093,12
307	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	37.436,51	42.060,04	0,00	79.496,55
308	3.2.1.02.000001	COMISSÕES	37.436,51	42.060,04	0,00	79.496,55
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	34.484,09	45.563,68	8.907,01	71.140,76
312	3.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	34.484,09	45.563,68	8.907,01	71.140,76
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	472,90	536,11	0,00	1.009,01
317	3.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	442,00	328,50	0,00	770,50
318	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	30,90	0,00	0,00	30,90
651	3.2.1.05.000007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	207,61	0,00	207,61
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	10.890,00	12.666,80	1.110,00	22.446,80
320	3.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	10.890,00	12.000,00	1.110,00	21.780,00
321	3.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	666,80	0,00	666,80
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	264.992,19	552.168,40	3.688,51	813.472,08
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	95.231,06	255.941,98	3.518,46	347.654,58
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.058,70	63.326,15	3.518,46	115.866,39
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	39.305,47	0,00	39.305,47
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	71.918,91	0,00	71.918,91
336	3.2.2.01.000006	INSS	26.634,62	59.283,29	0,00	85.917,91
337	3.2.2.01.000007	FGTS	7.537,74	17.108,16	0,00	24.645,90
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.489,60	3.131,62	0,00	6.621,22
349	3.2.2.03.000004	IPVA	396,16	0,00	0,00	396,16
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	2.548,08	3.002,77	0,00	5.550,85
662	3.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	545,36	128,85	0,00	674,21
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	110.158,24	154.790,43	170,05	264.778,62
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	1.596,43	1.838,43	170,05	3.264,81
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	307,51	216,90	0,00	524,41
356	3.2.2.04.000003	TELEFONE	2.927,05	2.221,44	0,00	5.148,49
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	7.041,63	13.555,02	0,00	20.596,65
361	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	776,75	0,00	0,00	776,75
362	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	47.006,37	83.632,42	0,00	130.638,79
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.291,77	1.591,83	0,00	3.883,60
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	784,08	1.699,57	0,00	2.483,65
532	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.017,68	18.587,37	0,00	37.605,05
533	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	19.530,13	22.746,84	0,00	42.276,97
643	3.2.2.04.000020	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	89,90	0,00	89,90
644	3.2.2.04.000021	DESPESAS DIVERSAS	8.460,34	8.510,71	0,00	16.971,05
645	3.2.2.04.000022	CORREIOS E MALOTES	100,00	100,00	0,00	200,00
646	3.2.2.04.000023	PEDAGIOS	273,50	0,00	0,00	273,50
681	3.2.2.04.000025	CARTÓRIO	45,00	0,00	0,00	45,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	56.113,29	138.304,37	0,00	194.417,66
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	101,93	118,95	0,00	220,88
371	3.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	829,78	0,00	829,78
535	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	6.076,71	10.175,98	0,00	16.252,69
548	3.2.2.05.000013	JUROS S/ DUPLICATAS DESCONTADAS	47.470,03	124.740,71	0,00	172.210,74
549	3.2.2.05.000014	IOF	2.464,62	2.438,95	0,00	4.903,57
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.734,91	1.255,97	0,00	2.990,88
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.734,91	1.255,97	0,00	2.990,88
400	3.3.1.06	PERDAS	1.734,91	1.255,97	0,00	2.990,88
401	3.3.1.06.000001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	1.734,91	1.255,97	0,00	2.990,88
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.227.099,27	414.243,80	1.879.518,69	2.692.374,16
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.227.099,27	414.243,80	1.879.518,69	2.692.374,16
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.580.350,09	0,00	1.878.410,16	3.458.760,25
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.580.350,09	0,00	1.878.410,16	3.458.760,25
408	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	1.580.350,09	0,00	1.878.410,16	3.458.760,25
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(367.947,72)	414.243,80	0,00	(782.191,52)
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(27.608,44)	30.832,79	0,00	(58.441,23)
417	4.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(27.608,44)	30.832,79	0,00	(58.441,23)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(340.339,28)	383.411,01	0,00	(723.750,29)

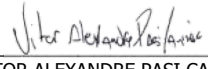
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	(192.790,78)	228.917,76	0,00	(421.708,54)
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	(120.020,78)	125.335,26	0,00	(245.356,04)
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	(26.057,14)	27.210,95	0,00	(53.268,09)
478	4.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	(341,33)	0,00	0,00	(341,33)
482	4.1.2.03.000009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.129,25)	1.947,04	0,00	(3.076,29)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.270,96	0,00	1.108,53	2.379,49
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.270,96	0,00	1.108,53	2.379,49
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	1.270,96	0,00	1.108,53	2.379,49
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.425,94	0,00	0,00	13.425,94
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	13.425,94	0,00	0,00	13.425,94
659	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	13.425,94	0,00	0,00	13.425,94

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.733.653,69D	9.039.322,19	9.075.094,95	11.697.880,93D
PASSIVO	11.686.864,38C	2.579.552,43	2.729.597,82	11.836.909,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.572.052,54D	0,00	8.200,83	1.563.851,71D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.180.309,96D	1.664.798,56	13.705,52	2.831.403,00D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.227.099,27C	414.243,80	1.879.518,69	2.692.374,16C
CONTAS DEVEDORAS	12.913.963,65D	10.704.120,75	9.088.800,47	14.529.283,93D
CONTAS CREDORAS	11.341.911,11C	2.993.796,23	4.617.317,34	12.965.432,22C
RESULTADO DO MES	0,00	1.651.093,04	1.465.274,89	185.818,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.789,31C	2.831.403,00	2.692.374,16	139.028,84D


TARCÍSIO 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.878.410,16	<u>1.878.410,16</u>
----------------------	--------------	---------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(30.832,79)	
(-) ICMS	(228.917,76)	
(-) COFINS	(125.335,26)	
(-) PIS	(27.210,95)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.947,04)	<u>(414.243,80)</u>

CUSTOS

BONIFICAÇÃO	(6.312,11)	<u>(6.312,11)</u>
-------------	------------	-------------------

RECEITA LÍQUIDA

1.457.854,25

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.004.235,45)	<u>(1.004.235,45)</u>
---------------------------------	----------------	-----------------------

LUCRO BRUTO

453.618,80

DESPESAS OPERACIONAIS

(639.289,51)

DESPESAS COM VENDAS

COMISSÕES	(42.060,04)	
FRETES E CARRETOS	(36.656,67)	
HOSPEDAGEM	(328,50)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(207,61)	
ALUGUÉIS	(10.890,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(666,80)	<u>(90.809,62)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(59.807,69)
PRÓ-LABORE	(5.000,00)
13º SALÁRIO	(39.305,47)
FÉRIAS	(71.918,91)
INSS	(59.283,29)
FGTS	(17.108,16)
TAXAS DIVERSAS	(3.002,77)
LICENCIAMENTO	(128,85)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.668,38)
ÁGUA E ESGOTO	(216,90)
TELEFONE	(2.221,44)
SEGUROS	(13.555,02)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(83.632,42)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.591,83)
MULTA DE TRÂNSITO	(1.699,57)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(18.587,37)
MATERIAIS DE CONSUMO	(22.746,84)
MENSALIDADES DIVERSAS	(89,90)
DESPESAS DIVERSAS	(8.510,71)
CORREIOS E MALOTES	(100,00)
JUROS PASSIVOS	(118,95)
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(829,78)
TARIFA BANCÁRIA	(10.175,98)
JUROS S/ DUPLICATAS DESCONTADAS	(124.740,71)

Empresa: ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS EIRELI
C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75 Folha: 0002
Endereço: RUA OTTOKAR DOERFFEL, 789, SALA 02 FUNDOS, ANITA Número livro: 0001
GARIBALDI, JOINVILLE/SC, CEP 89203-307

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

IOF	(2.438,95)	<u>(548.479,89)</u>
-----	------------	---------------------

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS ATIVOS	1.108,53	<u>1.108,53</u>
--------------	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL

(184.562,18)

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	(1.255,97)	<u>(1.255,97)</u>
--------------------------------	------------	-------------------

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

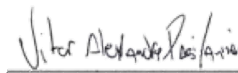
(185.818,15)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(185.818,15)

JOINVILLE, 31 de Maio de 2021


TARCÍSIO 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.695.468,71	612.005,91	611.636,32	2.695.838,30
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.630.196,33	611.293,74	595.739,34	2.645.750,73
3	1.1.1	DISPONÍVEL	854.070,02	188.631,55	188.335,13	854.366,44
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	(4,35)	188.571,55	188.331,94	235,26
546	1.1.1.02.000006	BANCO ACREDI	(4,35)	188.518,64	188.279,03	235,26
547	1.1.1.02.000007	BANCO SICOOB	0,00	52,91	52,91	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.248,25	60,00	3,19	1.305,06
548	1.1.1.03.000002	BANCO ACREDI - POUPANÇA	897,23	60,00	0,00	957,23
602	1.1.1.03.000004	BANCO SICOOB APLICAÇÃO	312,88	0,00	3,19	309,69
603	1.1.1.03.000005	RDC - LONGO CDI SICOOB	38,14	0,00	0,00	38,14
12	1.1.2	CLIENTES	663.498,02	263.919,37	285.136,81	642.280,58
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.090.883,68	153.436,74	174.654,18	1.069.666,24
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	1.090.883,68	153.436,74	174.654,18	1.069.666,24
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(427.385,66)	110.482,63	110.482,63	(427.385,66)
606	1.1.2.02.000002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS VALOREM	(427.385,66)	110.482,63	110.482,63	(427.385,66)
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	531.971,48	158.742,82	23.962,13	666.752,17
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	134.744,57	64,85	0,00	134.809,42
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.720,09	64,85	0,00	19.784,94
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	37.959,68	5.877,97	23.962,13	19.875,52
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	37.959,68	481,18	18.565,34	19.875,52
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	4.435,08	4.435,08	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	961,71	961,71	0,00
591	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	353.275,15	152.800,00	0,00	506.075,15
592	1.1.3.10.000001	ELETROLEO ATACADISTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	353.275,15	152.800,00	0,00	506.075,15
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	572.800,99	0,00	98.305,27	474.495,72
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	572.800,99	0,00	98.305,27	474.495,72
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	572.800,99	0,00	98.305,27	474.495,72
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.272,38	712,17	15.896,98	50.087,57
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	10.039,43	712,17	15.812,05	(5.060,45)
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.812,05	(15.812,05)
10157	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.812,05	(15.812,05)
612	1.2.2.11	CONSÓRCIO	10.039,43	712,17	0,00	10.751,60
613	1.2.2.11.000001	CONSÓRCIO BRADESCO	10.039,43	712,17	0,00	10.751,60
111	1.2.4	IMOBILIZADO	55.232,95	0,00	84,93	55.148,02
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	(446.754,85)	0,00	84,93	(446.839,78)
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	(2.738,70)	0,00	84,93	(2.823,63)
149	2	PASSIVO	2.732.265,76	56.026,70	83.337,91	2.759.576,97
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.914.432,26	56.026,70	83.337,91	1.941.743,47
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)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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, GIRA	(38.368,20)	0,00	0,00	(38.368,20)
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	1.403.629,02	5.707,16	6.513,51	1.404.435,37
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.403.629,02	5.707,16	6.513,51	1.404.435,37
10030	2.1.3.01.000030	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00
10039	2.1.3.01.000039	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	411,83	1.805,76	1.809,88	415,95
10040	2.1.3.01.000040	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	545,84	679,00	857,75	724,59
10041	2.1.3.01.000041	RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LT	38,67	61,67	31,09	8,09
10042	2.1.3.01.000042	BLASIUS TRANSPORTES LTDA	124,29	239,89	335,37	219,77
10043	2.1.3.01.000043	TRANSPORTES F7 EIRELI	145,05	529,79	384,74	0,00
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	2.049,22	2.049,22	1.357,27	1.357,27
10061	2.1.3.01.000061	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	0,00	64,85	64,85	0,00
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	487,65	0,00	487,65	975,30
10121	2.1.3.01.000121	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	183,38	276,98	162,91	69,31
10146	2.1.3.01.000146	MAGAZINE LUIZA S/A	4.161,00	0,00	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	85.923,90	32.681,83	32.884,09	86.126,16
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	85.923,90	32.681,83	32.884,09	86.126,16
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	18.565,34	18.565,34	0,00
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	1.034,36	1.996,07	2.531,71	1.570,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	4.758,98	9.194,06	11.661,19	7.226,11
540	2.1.4.01.000027	IRRF S/ FOLHA	174,27	116,20	125,85	183,92
576	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	9.742,51	1.520,70	0,00	8.221,81
577	2.1.4.01.000030	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	70.213,78	1.289,46	0,00	68.924,32
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.898,50	17.637,71	43.940,31	70.201,10
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.941,91	11.300,90	14.818,33	27.459,34
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.208,38	8.300,90	11.818,33	10.725,81
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	13.133,85	3.000,00	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
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.336,84	6.336,81	6.294,97	6.295,00
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5.447,56	5.447,42	5.349,77	5.349,91
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	889,28	889,39	945,20	945,09
193	2.1.5.03	PROVISÕES	13.619,75	0,00	22.827,01	36.446,76
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.277,86	0,00	11.970,28	23.248,14
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.760,65	0,00	4.716,20	6.476,85
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	3.447,44	3.447,44
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.358,25	1.358,25
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	581,24	0,00	957,57	1.538,81
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	377,27	377,27
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	683.580,19	0,00	0,00	683.580,19
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	683.580,19	0,00	0,00	683.580,19
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	683.580,19	0,00	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
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	116.678,63	148.573,77	968,65	264.283,75
500	3.1	CUSTOS	59.130,00	92.852,08	0,00	151.982,08
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	59.130,00	92.852,08	0,00	151.982,08
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	59.130,00	92.852,08	0,00	151.982,08
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	59.130,00	92.852,08	0,00	151.982,08
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	57.548,63	55.721,69	968,65	112.301,67

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	6.564,48	7.672,89	496,18	13.741,19
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.055,17	4.002,88	0,00	8.058,05
303	3.2.1.01.000006	INSS	4.055,17	4.002,88	0,00	8.058,05
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	2.509,31	3.670,01	496,18	5.683,14
312	3.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	2.509,31	3.670,01	496,18	5.683,14
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.984,15	48.048,80	472,47	98.560,48
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	27.558,33	38.590,54	244,37	65.904,50
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.771,73	11.818,33	244,37	22.345,69
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	4.716,20	0,00	4.716,20
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	11.970,28	0,00	11.970,28
336	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	4.805,69	0,00	4.805,69
337	3.2.2.01.000007	FGTS	8.612,95	2.280,04	0,00	10.892,99
338	3.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.173,65	0,00	0,00	5.173,65
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	407,57	505,77	8,45	904,89
349	3.2.2.03.000004	IPVA	278,72	365,12	0,00	643,84
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	11,80	8,45	3,35
610	3.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	128,85	128,85	0,00	257,70
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	19.507,03	6.605,89	219,65	25.893,27
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	2.049,22	1.357,27	0,00	3.406,49
361	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.023,18	1.625,51	0,00	2.648,69
362	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	537,65	487,65	0,00	1.025,30
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	84,93	84,93	0,00	169,86
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	15.812,05	0,00	0,00	15.812,05
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	857,23	0,00	857,23
533	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00
10158	3.2.2.04.000022	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	0,00	439,30	219,65	219,65
10159	3.2.2.04.000023	DESPESAS COM CARTÃO	0,00	732,00	0,00	732,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.511,22	2.346,60	0,00	5.857,82
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	20,95	0,00	20,95
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	555,54	0,00	0,00	555,54
535	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	68,41	81,41	0,00	149,82
588	3.2.2.05.000013	IOF	0,00	13,22	0,00	13,22
590	3.2.2.05.000014	JUROS S/ DUPLICATAS DESCONTADAS	2.887,27	2.231,02	0,00	5.118,29
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	79.881,58	33.549,73	154.213,23	200.545,08
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	79.881,58	33.549,73	154.213,23	200.545,08
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	102.921,09	0,00	154.213,23	257.134,32
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	102.921,09	0,00	154.213,23	257.134,32
408	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	102.921,09	0,00	154.213,23	257.134,32
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(23.076,22)	33.549,73	0,00	(56.625,95)
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(24,42)	0,00	0,00	(24,42)
417	4.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(24,42)	0,00	0,00	(24,42)
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	(499,69)	791,49	0,00	(1.291,18)
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	(499,69)	791,49	0,00	(1.291,18)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(22.552,11)	32.758,24	0,00	(55.310,35)
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	(13.078,13)	18.565,34	0,00	(31.643,47)
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	(7.784,03)	11.661,19	0,00	(19.445,22)
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	(1.689,95)	2.531,71	0,00	(4.221,66)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	36,71	0,00	0,00	36,71
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	36,71	0,00	0,00	36,71
432	4.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,21	0,00	0,00	0,21

BALANCETE

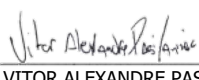
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	36,50	0,00	0,00	36,50

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.695.468,71D	612.005,91	611.636,32	2.695.838,30D
PASSIVO	2.732.265,76C	56.026,70	83.337,91	2.759.576,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.253,31C	0,00	0,00	134.253,31C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	116.678,63D	148.573,77	968,65	264.283,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	79.881,58C	33.549,73	154.213,23	200.545,08C
CONTAS DEVEDORAS	2.812.147,34D	760.579,68	612.604,97	2.960.122,05D
CONTAS CREDORAS	2.946.400,65C	89.576,43	237.551,14	3.094.375,36C
RESULTADO DO MES	0,00	147.605,12	120.663,50	26.941,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.797,05D	264.283,75	200.545,08	63.738,67D


JEFFERSON SCHMIDT

CPF: 076.270.429-25


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	154.213,23	<u>154.213,23</u>
----------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	(791,49)	
(-) ICMS	(18.565,34)	
(-) COFINS	(11.661,19)	
(-) PIS	(2.531,71)	<u>(33.549,73)</u>

RECEITA LÍQUIDA

120.663,50

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(92.852,08)	<u>(92.852,08)</u>
---------------------------------	-------------	--------------------

LUCRO BRUTO

27.811,42

DESPESAS OPERACIONAIS

(53.672,54)

DESPESAS COM VENDAS

INSS	(4.002,88)	
FRETES E CARRETOS	(3.173,83)	<u>(7.176,71)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.573,96)	
PRÓ-LABORE	(3.000,00)	
13º SALÁRIO	(4.716,20)	
FÉRIAS	(11.970,28)	
INSS	(4.805,69)	
FGTS	(2.280,04)	
IPVA	(365,12)	
TAXAS DIVERSAS	(3,35)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.357,27)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.625,51)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(487,65)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(84,93)	
MULTA DE TRÂNSITO	(857,23)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(1.022,00)	
JUROS PASSIVOS	(20,95)	
TARIFA BANCÁRIA	(81,41)	
IOF	(13,22)	
JUROS S/ DUPLICATAS DESCONTADAS	(2.231,02)	<u>(46.495,83)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

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

RESULTADO OPERACIONAL

(25.989,97)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(25.989,97)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

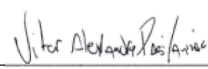
(25.989,97)

JOINVILLE, 31 de Maio 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