

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

Junho/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 não houve movimentação processual relevante.

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

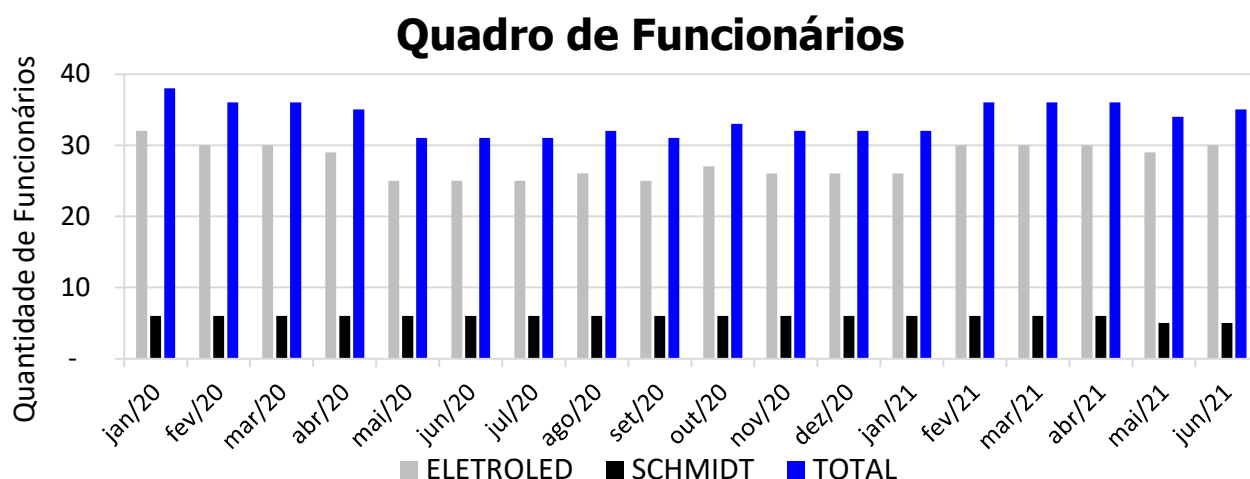
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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%

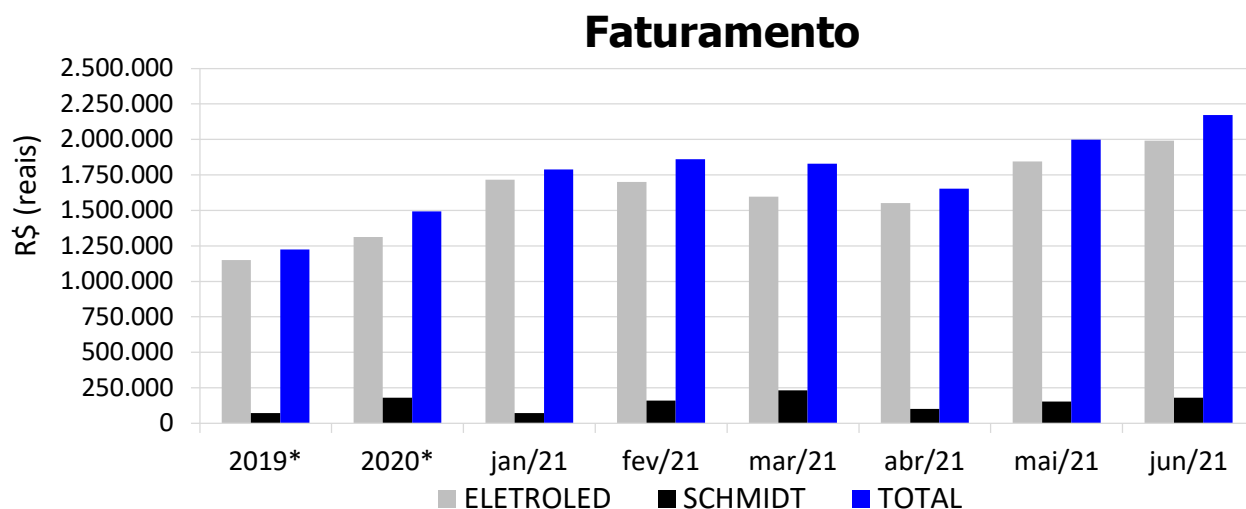
3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas é composto por **35 funcionários ativos ligados às recuperandas** no mês de **Junho/2021**. Graficamente demonstrado:



4. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Junho/2021** foi de **R\$ 2.172.166**, aumento de 8,6% em relação ao mês anterior. Graficamente 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, 28 de julho de 2021.



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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS	
DATA	EVENO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENO	LEI Nº 11.101/2005	
20/04/2018	Distribuição	20/04/2018	1	Art. 48 e 51	
	Processo	0307599-27.2018.8.24.0038 (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	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 14/07/2021	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
nihil	Ausência de Objecões ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55	
	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
	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	14.494.990,74	6.114.173,44	6.000.926,89	14.608.237,29
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.866.186,86	6.110.548,00	5.999.028,61	13.977.706,25
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.034.029,97	1.953.452,86	1.948.579,67	1.038.903,16
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	7.962,13	1.953.352,86	1.948.579,67	12.735,32
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	194,92	22.000,00	21.829,66	365,26
547	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	3.366,89	1.931.352,86	1.926.750,01	7.969,74
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.731,06	100,00	0,00	3.831,06
552	1.1.1.03.000003	POUPANÇA ACREDI	1.497,44	65,00	0,00	1.562,44
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	400,00	10,00	0,00	410,00
558	1.1.1.03.000006	BANCO SICOOB APLICAÇÃO	500,00	25,00	0,00	525,00
12	1.1.2	CLIENTES	4.811.010,51	2.118.434,49	2.260.292,24	4.669.152,76
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.811.010,51	2.118.434,49	2.260.292,24	4.669.152,76
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	4.811.010,51	2.118.338,99	2.260.292,24	4.669.057,26
10053	1.1.2.01.000046	COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA	0,00	95,50	0,00	95,50
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.022.367,38	504.685,74	317.179,50	2.209.873,62
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.822.844,99	209.392,35	0,00	2.032.237,34
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	392.835,34	113.668,40	0,00	506.503,74
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	24.244,67	0,00	62.363,52
11927	1.1.3.05.000023	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT	16.919,22	0,00	0,00	16.919,22
12066	1.1.3.05.000025	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VECUI	360,80	0,00	0,00	360,80
12183	1.1.3.05.000032	MARCAI COM. ACCESS. ELET. E HIDRA. LTDA	0,00	2.733,70	0,00	2.733,70
12228	1.1.3.05.000034	AGROPECUARIA E MAT.DE CONST.JUNCKES	13.021,57	0,00	0,00	13.021,57
12263	1.1.3.05.000043	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	3.895,13	0,00	0,00	3.895,13
12265	1.1.3.05.000045	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	30.814,50	0,00	30.814,50
12484	1.1.3.05.012013	TRIFF SOLUÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	37.931,08	0,00	37.931,08
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.124,70	1.752,38	98,90	5.778,18
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.124,70	1.752,38	98,90	5.778,18
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	195.397,69	293.541,01	317.080,60	171.858,10
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	145.425,15	145.425,15	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	20.493,08	121.695,19	141.035,83	1.152,44
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	4.449,15	26.420,67	30.619,62	250,20
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 CAPITALIZAC	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	5.950.731,06	1.533.974,91	1.472.977,20	6.011.728,77
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.950.731,06	1.533.974,91	1.472.977,20	6.011.728,77
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.950.731,06	1.533.974,91	1.472.977,20	6.011.728,77
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 SEGUINTE	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	628.803,88	3.625,44	1.898,28	630.531,04
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 CONTENTENCIOSO	89.023,38	0,00	0,00	89.023,38
111	1.2.4	IMOBILIZADO	522.196,53	3.625,44	1.898,28	523.923,69
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	123.526,32	0,00	0,00	123.526,32
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.526,32	0,00	0,00	123.526,32
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.809,28	2.999,00	0,00	89.808,28
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.809,28	2.999,00	0,00	89.808,28
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	APARELHOS 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	14.788,76	626,44	0,00	15.415,20
12105	1.2.4.12.000002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNACAO	14.788,76	626,44	0,00	15.415,20
125	1.2.4.13	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.490.147,01)	0,00	1.898,28	(1.492.045,29)
127	1.2.4.13.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(12.041,31)	0,00	243,50	(12.284,81)
128	1.2.4.13.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(15.298,53)	0,00	219,66	(15.518,19)
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	(10.755,95)	0,00	463,16	(11.219,11)
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	(63.482,71)	0,00	971,96	(64.454,67)
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	14.494.990,74	3.942.968,09	3.989.140,03	14.541.162,68
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.342.570,72	3.918.654,11	3.988.513,59	13.412.430,20
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.530.277,99	570,00	37.600,00	1.567.307,99
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 ECONMICA 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	658.575,15	570,00	37.600,00	695.605,15
673	2.1.1.08.000001	SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E E	658.575,15	570,00	37.600,00	695.605,15
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.965.935,38	1.194.118,43	1.672.798,81	9.444.615,76
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.965.935,38	1.194.118,43	1.672.798,81	9.444.615,76
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	201,96	0,00	(201,96)
10708	2.1.3.01.000011	POSTO AGRICOPEL FL 27	598,58	259,25	312,65	591,98
10715	2.1.3.01.000018	PINHALZINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	647,82	0,00	0,00	647,82
10718	2.1.3.01.000021	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	431.323,93	99.114,82	45.847,78	378.056,89
10720	2.1.3.01.000023	X6 CONFECAL E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	3.073,70	0,00	389,00	3.462,70
10721	2.1.3.01.000024	ELETROCC INO E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	233.647,72	233.647,72	0,00
10746	2.1.3.01.000049	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA	902,10	422,10	501,00	981,00
10747	2.1.3.01.000050	POSTO BERTAMONI	1.972,67	388,81	467,18	2.051,04
10755	2.1.3.01.000058	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTI	437,50	0,00	0,00	437,50
10759	2.1.3.01.000062	RUDNICK E CIA LTDA	2.349,65	672,77	943,95	2.620,83
10761	2.1.3.01.000064	STANG & STANG LTDA	863,36	0,00	0,00	863,36
10762	2.1.3.01.000065	JOACABA PNEUS LTDA	255,00	255,00	0,00	0,00
10768	2.1.3.01.000071	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 4	1.865,18	0,00	718,87	2.584,05
10780	2.1.3.01.000083	AUTO POSTO SM LTDA	2.594,05	770,13	887,27	2.711,19
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 INLETR. IMP. E EXP. LTDA	1.327,33	0,00	0,00	1.327,33
10802	2.1.3.01.000106	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÉTRICO	0,00	0,00	8.197,98	8.197,98
10807	2.1.3.01.000111	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	0,01	0,00	0,00	0,01
10808	2.1.3.01.000112	R R PIMMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	11.571,80	11.571,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	26.600,21	0,00	6.123,94	32.724,15
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
11594	2.1.3.01.000441	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	516,00	0,00	0,00	516,00
11605	2.1.3.01.000452	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	597,64	0,00	206,66	804,30
11606	2.1.3.01.000453	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	109,00	0,00	0,00	109,00
11612	2.1.3.01.000459	GAMBATTO PARTICIPACOES LTDA	736,66	0,00	0,00	736,66
11618	2.1.3.01.000465	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
11620	2.1.3.01.000468	COMERCIO DE COMBUST&IACUTE;VEIS BASEGGIO LTDA	906,79	0,00	180,38	1.087,17
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.	427,43	0,00	257,74	685,17
11653	2.1.3.01.000501	AUTO POSTO RRD LTDA	267,29	0,00	0,00	267,29
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	228,81	228,81	0,00	0,00
11691	2.1.3.01.000540	COOPERATIVA DE TRANSP DE CARGAS DO ESTADO DE SC	161,35	0,00	0,00	161,35
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	305,30	240,03	225,17	290,44
11704	2.1.3.01.000553	MAICON C. MEDEIROS	60,00	0,00	0,00	60,00
11730	2.1.3.01.000579	MENGUE TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	184,36	184,36	0,00
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	9.911,00	2.461,00	0,00	7.450,00
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
11771	2.1.3.01.000621	DELCOVILLE DIST. AUTO PECAS LTDA	0,00	520,00	855,00	335,00
11775	2.1.3.01.000625	POSTO MILAO LTDA	1.129,30	730,17	562,37	961,50
11784	2.1.3.01.000635	FERRARI CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L´	500,00	500,00	620,00	620,00
11787	2.1.3.01.000638	CENTRAL DAS TELHAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
11792	2.1.3.01.000643	POSTO LEOA 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
11802	2.1.3.01.000653	METALURGICA PISA LTDA	9.792,00	9.792,00	0,00	0,00
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	264,04	114,04	0,00
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	265,41	3.033,56
11853	2.1.3.01.000704	LUXPRYME IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	3.235,53	3.235,53	0,00
11860	2.1.3.01.000711	CIDINEI DE SOUZA 02928607900	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
11861	2.1.3.01.000712	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
11890	2.1.3.01.000728	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	372,08	0,00	0,00	372,08
11893	2.1.3.01.000731	RODRIGO FIGUEIREDO DE FARIAS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
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
11911	2.1.3.01.000749	COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	95,50	0,00	0,00	95,50
11915	2.1.3.01.000754	ANGELINA MARIA MICHELS VASEL 90258630949	9,00	27,00	0,00	(18,00)
11919	2.1.3.01.000759	POSTO COCAL DO SUL LTDA	493,51	253,51	0,00	240,00
11929	2.1.3.01.000765	RAFFO TRANSPORTES LTDA	130,22	0,00	91,44	221,66
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
11940	2.1.3.01.000776	FRANCINY NEIS MARCOS EIRELI	202,85	202,85	0,00	0,00
11941	2.1.3.01.000777	ORBI QUIMICA S/A	35,00	0,00	0,00	35,00
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	0,00	997,87
11973	2.1.3.01.000811	POSTO Z21 LTDA.	2.283,91	223,50	0,00	2.060,41
11979	2.1.3.01.000818	ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA	(92,72)	0,00	92,72	0,00
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	377,46	377,46
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	1.392,00	0,00	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	8.417,44	0,00	3.433,92	11.851,36
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	1.155,36	577,68	0,00	577,68
12039	2.1.3.01.000879	I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICO	151.356,27	0,00	0,00	151.356,27
12045	2.1.3.01.000885	HOTEL PRIME EXECUTIVE LTDA	0,00	0,00	113,00	113,00
12046	2.1.3.01.000886	JEANJAQUES BACCIN 49971379953	440,00	900,00	900,00	440,00
12048	2.1.3.01.000888	BLUMENPARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	83,00	0,00	0,00	83,00
12049	2.1.3.01.000889	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	26.889,98	0,00	8.224,96	35.114,94
12050	2.1.3.01.000890	LEANDRA MARINA BREDA HERDINA	520,10	493,00	201,00	228,10
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	62,50	612,50	403,00	(147,00)
12060	2.1.3.01.000900	JOZUE RESENDE DE OLIVEIRA HOTELARIA EIRELI - ME	240,00	120,00	360,00	480,00
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
12072	2.1.3.01.000909	METALURGICA INCA LTDA	(7.280,72)	0,00	7.280,72	0,00

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12074	2.1.3.01.000911	A E RIBEIRO EIRELI - ME	0,00	0,00	118.410,00	118.410,00
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
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	2.948,65	851,11	771,65	2.869,19
12100	2.1.3.01.000937	HOTEL SCHNEIDER LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
12137	2.1.3.01.000967	CABOMIX CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME	0,00	3.987,32	11.961,92	7.974,60
12139	2.1.3.01.000969	HOTEL TAO LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00
12140	2.1.3.01.000970	ANGELO AUGUSTO MEDEIROS MAIA - ME	50,00	0,00	0,00	50,00
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
12166	2.1.3.01.000996	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	0,00	80,00	160,00	80,00
12171	2.1.3.01.001001	M S ORSI HOTEL	108,50	108,50	100,00	100,00
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	0,00	0,00	264,02	264,02
12190	2.1.3.01.001015	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	533,71	192,08	0,00	341,63
12193	2.1.3.01.001018	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	85,77	85,77
12194	2.1.3.01.001019	MG ELECTRIC DO BRASIL - EIRELI	71.457,40	33.472,04	46.863,44	84.848,80
12206	2.1.3.01.001031	VERDE VALE SERVICOS LTDA	(89,00)	267,00	445,00	89,00
12218	2.1.3.01.001043	ACA COMERCIAL LTDA - EPP	354,00	0,00	0,00	354,00
12232	2.1.3.01.001056	FSC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFOR	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	1.034,20	0,00	839,11	1.873,31
12239	2.1.3.01.001063	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,03	8.980,81	54.548,49	45.567,71
12241	2.1.3.01.001065	JACKSON FERREIRA JUNIOR ME	980,00	0,00	0,00	980,00
12248	2.1.3.01.001072	POSTO ALEXANDRE LTDA	251,12	251,12	0,00	0,00
12250	2.1.3.01.001074	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PINHEIRO LTDA	247,49	0,00	0,00	247,49
12270	2.1.3.01.001082	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	227,01	0,00	0,00	227,01
12271	2.1.3.01.001083	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL GRISS LTDA	204,13	0,00	0,00	204,13
12276	2.1.3.01.001088	SAO CRISPIM QUALITY IND E COM DE CALCADOS LTDA	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
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	1.766,69	0,00	0,00	1.766,69
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.	22,00	5,50	5,50	22,00
12303	2.1.3.01.001115	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	0,00	0,00	282,53	282,53
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	21.192,24	21.192,24	0,00
12318	2.1.3.01.001130	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	58,00	58,00	383,20	383,20
12319	2.1.3.01.001131	AVENIDA HOTEL	228,00	200,00	176,00	204,00
12326	2.1.3.01.001138	UNISAT COMERCIAL LTDA - ME	2.324,00	774,66	0,00	1.549,34
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	735,56	709,76	980,89	1.006,69
12339	2.1.3.01.001151	AUTO POSTO DWB EIRELI	0,00	0,00	256,03	256,03
12340	2.1.3.01.001152	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO & OLIVEIRA	610,96	1.175,10	973,47	409,33
12341	2.1.3.01.001153	REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	55,63	55,63	40,79	40,79
12343	2.1.3.01.001155	TRANSPORTES E LOGISTICA ARCANJO LTDA	408,43	0,00	0,00	408,43
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	0,00	35,00
12355	2.1.3.01.001167	POSTO DE COMBUSTIVEIS 401 EIRELI	570,00	555,26	286,54	301,28
12365	2.1.3.01.001177	CONSFER COMERCIO ALUGUEL MANUTENCAO E REPARACA	0,00	0,00	5.572,00	5.572,00
12366	2.1.3.01.001178	TORTATO HOTEL LTDA	309,00	309,00	100,00	100,00
12379	2.1.3.01.001191	MECANICA CAVALHER LTDA	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00
12380	2.1.3.01.001192	HOTEL CONFORT LTDA	0,00	90,00	100,00	10,00
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	5.007,56	0,00	998,81	6.006,37
12388	2.1.3.01.001200	AUTO POSTO E M LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00
12405	2.1.3.01.001217	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	1.386,12	0,00	0,00	1.386,12
12415	2.1.3.01.001227	MINIPA DO BRASIL LTDA	0,00	11.539,92	11.539,92	0,00
12416	2.1.3.01.001228	POSTO AGUAVERDE LTDA	722,66	507,64	211,24	426,26
12417	2.1.3.01.001229	F.C. IND.COM.DE COMP. ELETRICOS E ELETRONICOS	15.186,00	15.186,00	0,00	0,00
12419	2.1.3.01.001231	FREDI PNEUS LTDA	2.445,20	0,00	0,00	2.445,20
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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
12423	2.1.3.01.001235	HELENA KLAUMANN SCHMIDT 81679513915	1.500,00	0,00	4.400,00	5.900,00
12424	2.1.3.01.001236	TOLDOS CAPITAL FABRICACAO E COMERCIO DE TOLDOS LT	22.900,00	700,00	700,00	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	10,00	0,00	0,00	10,00
12440	2.1.3.01.001252	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	12.000,00	11.971,17	12.000,00	12.028,83
12443	2.1.3.01.001255	COMERCIO DE PNEUS CARDOSO LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
12448	2.1.3.01.001260	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	810,58	547,17	504,99	768,40
12450	2.1.3.01.001262	RODRIGO MACIEL DA SILVA	0,00	0,00	24,38	24,38
12451	2.1.3.01.001263	CHAPEACÃO BERTAN & BERTAN LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
12454	2.1.3.01.001266	D A B ARGENTON & CIA LTDA	4.545,50	22.952,00	22.952,00	4.545,50
12457	2.1.3.01.001269	ECO POSTO LTDA	587,31	270,79	1.138,97	1.455,49
12488	2.1.3.01.001298	PMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	239,07	239,07	378,02	378,02
12489	2.1.3.01.001299	TOP CENTER OFICINA MECANICA LTDA	170,00	0,00	0,00	170,00
12490	2.1.3.01.001300	CELIO LUIZ SECCO	50,00	0,00	0,00	50,00
12491	2.1.3.01.001301	BEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS EIRELI I	73,00	0,00	0,00	73,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12492	2.1.3.01.001302	AUTO ESTOFARIA GRACIOSA LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
12493	2.1.3.01.001303	CBX COMERCIAL EIRELI	5.932,48	5.932,48	0,00	0,00
12494	2.1.3.01.001304	LUME LIGHT COMERCIO LTDA	0,00	41.684,00	41.684,00	0,00
12495	2.1.3.01.001305	EURICO LEOPOLDO SETTER - ME	30,00	30,00	0,00	0,00
12497	2.1.3.01.001307	FELLIPE AUGUSTO DA SILVA - ME	578,00	578,00	0,00	0,00
12499	2.1.3.01.001309	LEONARDO SIMAS DA SILVA 80629652015	20,25	20,25	0,00	0,00
12500	2.1.3.01.001310	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO FARIAS S/S LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
12507	2.1.3.01.001317	NOEMI PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	304,80	0,00	0,00	304,80
12508	2.1.3.01.001318	STAMPLAC PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	1.974,70	0,00	0,00	1.974,70
12514	2.1.3.01.001324	NS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	181,01	0,00	0,00	181,01
12520	2.1.3.01.001330	HOTEL TUBARAO ZENAIDE ELIAS	100,00	100,00	0,00	0,00
12521	2.1.3.01.001331	POSTO MACA LTDA	287,32	287,32	0,00	0,00
12539	2.1.3.01.001348	CASA DAS BATERIAS VERONESE	0,00	0,00	25,00	25,00
12540	2.1.3.01.001349	POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA	0,00	0,00	280,05	280,05
12541	2.1.3.01.001350	KNOREK AUTO CENTER LTDA	0,00	766,00	766,00	0,00
12542	2.1.3.01.001351	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	0,00	0,00	288,84	288,84
12543	2.1.3.01.001352	DORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA L	0,00	0,00	97.336,80	97.336,80
12544	2.1.3.01.001353	PATRICIA ELIANA COELHO PEREIRA 42194512934	0,00	0,00	720,00	720,00
12545	2.1.3.01.001354	INFINITY COMERCIO DO BRASIL EIRELI	0,00	0,00	70,00	70,00
12546	2.1.3.01.001355	AUTO POSTO RIO DO PEIXE LTDA	0,00	0,00	284,46	284,46
12547	2.1.3.01.001356	COMERCIAL DE MAT. EL. CONTEL RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
12548	2.1.3.01.001357	JNIC BATERIAS LTDA	0,00	0,00	340,00	340,00
12549	2.1.3.01.001358	CARLA ADRIANA FUCHS DE CASTRO 04110114993	0,00	0,00	95,00	95,00
12550	2.1.3.01.001359	AUTO POSTO TUNAS EIRELI	0,00	0,00	100,00	100,00
12551	2.1.3.01.001360	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	0,00	0,00	1.349,04	1.349,04
12552	2.1.3.01.001361	ALLAN EDGARD KREUTZ E CIA LTDA	0,00	0,00	193,00	193,00
12553	2.1.3.01.001362	LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	188,06	188,06
12554	2.1.3.01.001363	AUTO POSTO TRADICAO LTDA	0,00	0,00	246,99	246,99
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109.327,14	407.871,58	445.507,46	146.963,02
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	109.327,14	407.871,58	445.507,46	146.963,02
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	77.031,64	229.027,53	264.119,79	112.123,90
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	(33,54)	33,54	0,00	(67,08)
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	(0,01)	0,00	84,14	84,13
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	30.619,62	30.619,62	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	141.035,83	141.035,83	0,00
182	2.1.4.01.000012	CSLL/PIS/COFINS RETIDO A RECOLHER	951,13	66,54	348,78	1.233,37
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	11.505,25	0,00	1.323,61	12.828,86
540	2.1.4.01.000027	IRRF S/ FOLHA	19.507,35	7.088,52	7.975,69	20.394,52
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	553.871,87	170.668,94	212.478,55	595.681,48
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	172.720,82	114.556,33	121.660,20	179.824,69
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	112.923,46	113.486,04	114.752,65	114.190,07
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	22.780,74	915,12	5.000,00	26.865,62
542	2.1.5.01.000005	FÉRIAS A PAGAR	8.895,77	155,17	1.907,55	10.648,15
543	2.1.5.01.000006	RESCISÃO A PAGAR	1.260,54	0,00	0,00	1.260,54
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	18.015,60	54.039,07	53.230,99	17.207,52
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	9.810,84	44.890,91	44.050,57	8.970,50
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	8.204,76	9.148,16	9.180,42	8.237,02
193	2.1.5.03	PROVISÕES	363.135,45	2.073,54	37.587,36	398.649,27
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	226.065,06	1.907,55	17.727,09	241.884,60
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	45.979,22	0,00	10.510,90	56.490,12
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	61.263,68	0,00	4.361,06	65.624,74
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.199,38	10,57	2.869,47	16.058,28
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.802,46	152,60	1.278,01	13.927,87
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.825,65	2,82	840,83	4.663,66
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.183.158,34	2.145.425,16	1.620.128,77	1.657.861,95
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	241.606,82	0,00	0,00	241.606,82
12538	2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	241.606,82	0,00	0,00	241.606,82
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
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.895.526,91	2.145.425,16	1.620.128,77	1.370.230,52
684	2.1.6.06.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	171.818,20	531.567,97	371.076,25	11.326,48
685	2.1.6.06.000002	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	1.614.260,76	1.468.416,18	898.711,21	1.044.555,79
686	2.1.6.06.000003	DUPLICATAS DESCONTADAS - RED	109.447,95	145.441,01	350.341,31	314.348,25
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.776.187,00	24.313,98	0,00	2.751.873,02
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.776.187,00	24.313,98	0,00	2.751.873,02
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

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.870.937,95	24.313,98	0,00	1.846.623,97
628	2.2.1.11.000001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	74.995,71	2.389,77	0,00	72.605,94
630	2.2.1.11.000003	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12.	1.591.209,47	21.924,21	0,00	1.569.285,26
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	(1.623.766,98)	0,00	626,44	(1.623.140,54)
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	(1.733.555,74)	0,00	0,00	(1.733.555,74)
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.733.555,74)	0,00	0,00	(1.733.555,74)
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	(3.922.636,33)	0,00	0,00	(3.922.636,33)
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	965.523,20	0,00	0,00	965.523,20
633	2.3.5	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	14.788,76	0,00	626,44	15.415,20
634	2.3.5.01	BENS EM COMODATO	14.788,76	0,00	626,44	15.415,20
12106	2.3.5.01.000002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	14.788,76	0,00	626,44	15.415,20
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.619.627,36	13.453,74	1.606.173,62
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.182.367,31	0,00	1.182.367,31
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	68.793,61	0,00	68.793,61
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	68.793,61	0,00	68.793,61
518	3.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	0,00	68.793,61	0,00	68.793,61
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.113.573,70	0,00	1.113.573,70
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.113.573,70	0,00	1.113.573,70
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.113.573,70	0,00	1.113.573,70
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	436.168,42	13.453,74	422.714,68
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	107.863,37	11.044,57	96.818,80
307	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	40.658,31	0,00	40.658,31
308	3.2.1.02.000001	COMISSÕES	0,00	40.658,31	0,00	40.658,31
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	53.439,03	9.934,57	43.504,46
312	3.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	52.254,03	9.934,57	42.319,46
313	3.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	99,50	0,00	99,50
315	3.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	83,00	0,00	83,00
652	3.2.1.05.000008	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	0,00	16,50	0,00	16,50
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	13.666,53	1.110,00	12.556,53
320	3.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	0,00	12.000,00	1.110,00	10.890,00
322	3.2.1.06.000003	TELEFONE	0,00	1.666,53	0,00	1.666,53
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	328.305,05	2.409,17	325.895,88
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	156.158,68	2.224,55	153.934,13
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	74.094,34	2.224,55	71.869,79
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	10.510,90	0,00	10.510,90
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	15.974,71	0,00	15.974,71
336	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	39.434,89	0,00	39.434,89
337	3.2.2.01.000007	FGTS	0,00	11.143,84	0,00	11.143,84
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.699,31	0,00	4.699,31
349	3.2.2.03.000004	IPVA	0,00	1.958,06	0,00	1.958,06
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.612,40	0,00	2.612,40
662	3.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	0,00	128,85	0,00	128,85
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	110.933,24	184,62	110.748,62
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.995,94	184,62	1.811,32
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	232,00	0,00	232,00
356	3.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	1.889,63	0,00	1.889,63
362	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	48.166,53	0,00	48.166,53
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.898,28	0,00	1.898,28
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRâNSITO	0,00	191,83	0,00	191,83
532	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.847,02	0,00	20.847,02
533	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	25.129,66	0,00	25.129,66
641	3.2.2.04.000017	ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	383,00	0,00	383,00
644	3.2.2.04.000021	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.079,35	0,00	10.079,35
681	3.2.2.04.000025	CARTÓRIO	0,00	120,00	0,00	120,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56.513,82	0,00	56.513,82

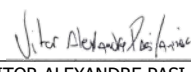
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	72,60	0,00	72,60
535	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	11.583,65	0,00	11.583,65
548	3.2.2.05.000013	JUROS S/ DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	42.994,51	0,00	42.994,51
549	3.2.2.05.000014	IOF	0,00	1.863,06	0,00	1.863,06
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.091,63	0,00	1.091,63
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.091,63	0,00	1.091,63
400	3.3.1.06	PERDAS	0,00	1.091,63	0,00	1.091,63
401	3.3.1.06.000001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	0,00	1.091,63	0,00	1.091,63
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	455.213,39	2.128.461,62	1.673.248,23
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	455.213,39	2.128.461,62	1.673.248,23
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.112.723,29	2.112.723,29
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	2.112.723,29	2.112.723,29
408	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.112.723,29	2.112.723,29
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	455.213,39	0,00	(455.213,39)
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	18.114,54	0,00	(18.114,54)
417	4.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	18.114,54	0,00	(18.114,54)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	437.098,85	0,00	(437.098,85)
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	264.119,79	0,00	(264.119,79)
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	141.035,83	0,00	(141.035,83)
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	30.619,62	0,00	(30.619,62)
482	4.1.2.03.000009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.323,61	0,00	(1.323,61)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	928,96	928,96
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	928,96	928,96
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	928,96	928,96
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.809,37	14.809,37
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	14.809,37	14.809,37
659	4.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	14.809,37	14.809,37

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.494.990,74D	6.114.173,44	6.000.926,89	14.608.237,29D
PASSIVO	14.494.990,74C	3.942.968,09	3.989.140,03	14.541.162,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.623.766,98D	0,00	626,44	1.623.140,54D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.619.627,36	13.453,74	1.606.173,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	455.213,39	2.128.461,62	1.673.248,23C
CONTAS DEVEDORAS	14.494.990,74D	7.733.800,80	6.014.380,63	16.214.410,91D
CONTAS CREDORAS	12.871.223,76C	4.398.181,48	6.118.228,09	14.591.270,37C
RESULTADO DO MES	0,00	1.606.173,62	1.673.248,23	67.074,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.606.173,62	1.673.248,23	67.074,61C


 TARCISIO SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.008.319-91

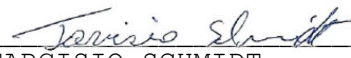

 VITOR ALEXANDRE PASI CANINEO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290455-02
 CPF: 362.932.648-00

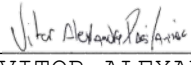
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.112.723,29	2.112.723,29
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCAD	(18.114,54)	
(-) ICMS	(264.119,79)	
(-) ISS	(67,08)	
(-) COFINS	(141.035,83)	
(-) PIS	(30.619,62)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.323,61)	(455.280,47)
CUSTOS		
BONIFICAÇÃO	(68.793,61)	(68.793,61)
RECEITA LÍQUIDA		1.588.649,21
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.113.573,70)	(1.113.573,70)
LUCRO BRUTO		475.075,51
DESPESAS OPERACIONAIS		(422.714,68)
DESPESAS COM VENDAS		
COMISSÕES	(40.658,31)	
FRETES E CARRETOS	(42.319,46)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.185,00)	
VIAGENS TERRESTRES	(83,00)	
ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	(16,50)	
ALUGUÉIS	(10.890,00)	
TELEFONE	(1.666,53)	(96.818,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(71.869,79)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(10.510,90)	
FÉRIAS	(15.974,71)	
INSS	(39.434,89)	
FGTS	(11.143,84)	
IPVA	(1.958,06)	
TAXAS DIVERSAS	(2.612,40)	
LICENCIAMENTO	(128,85)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.811,32)	
ÁGUA E ESGOTO	(232,00)	
TELEFONE	(1.889,63)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(48.166,53)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.898,28)	
MULTA DE TRÂNSITO	(191,83)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(20.847,02)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(25.129,66)	
ALIMENTAÇÃO - ADM	(383,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(10.079,35)	
CARTÓRIO	(120,00)	
JUROS PASSIVOS	(72,60)	
TARIFA BANCÁRIA	(11.583,65)	
JUROS S/ DUPLICATAS DESCONTADAS	(42.994,51)	
IIOF	(1.863,06)	(325.895,88)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	928,96	928,96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	14.809,37	14.809,37
RESULTADO OPERACIONAL		68.099,16
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	(1.091,63)	(1.091,63)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		67.007,53
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		67.007,53


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	3.115.715,57	179.754,43	164.271,09	3.131.198,91
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.065.006,02	178.970,36	164.186,16	3.079.790,22
3	1.1.1	DISPONÍVEL	855.733,22	77.409,50	78.802,41	854.340,31
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	1.459,04	77.349,50	78.802,41	6,13
546	1.1.1.02.000006	BANCO ACREDI	1.459,04	77.349,50	78.802,41	6,13
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.448,06	60,00	0,00	1.508,06
548	1.1.1.03.000002	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.100,23	60,00	0,00	1.160,23
602	1.1.1.03.000004	BANCO SICOOB APLICAÇÃO	309,69	0,00	0,00	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	1.054.074,91	60.298,84	37.531,08	1.076.842,67
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.054.074,91	60.298,84	37.531,08	1.076.842,67
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	1.054.074,91	60.298,84	37.531,08	1.076.842,67
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	799.376,65	41.262,02	4.232,02	836.406,65
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	134.809,42	0,00	0,00	134.809,42
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.784,94	0,00	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	0,00	3.662,02	3.662,02	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	163,30	163,30	0,00
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	2.875,58	2.875,58	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	623,14	623,14	0,00
591	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	658.575,15	37.600,00	570,00	695.605,15
592	1.1.3.10.000001	ELETOLED ATACADISTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	658.575,15	37.600,00	570,00	695.605,15
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	347.965,42	0,00	43.620,65	304.344,77
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	347.965,42	0,00	43.620,65	304.344,77
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	347.965,42	0,00	43.620,65	304.344,77
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.709,55	784,07	84,93	51.408,69
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	(4.353,54)	784,07	0,00	(3.569,47)
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(15.812,05)	0,00	0,00	(15.812,05)
10157	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS	(15.812,05)	0,00	0,00	(15.812,05)
612	1.2.2.11	CONSÓRCIO	11.458,51	784,07	0,00	12.242,58
613	1.2.2.11.000001	CONSÓRCIO BRADESCO	11.458,51	784,07	0,00	12.242,58
111	1.2.4	IMOBILIZADO	55.063,09	0,00	84,93	54.978,16
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	(446.924,71)	0,00	84,93	(447.009,64)
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	(2.908,56)	0,00	84,93	(2.993,49)
149	2	PASSIVO	3.115.715,57	41.304,01	81.963,09	3.156.374,65
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.380.285,17	41.304,01	81.963,09	2.420.944,25
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 FINAN A TRANSCORRER	(2.750,77)	0,00	0,00	(2.750,77)
566	2.1.1.01.000010	(-) ENCARGOS FINAN 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 FINAN A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	(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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.408.911,58	3.641,60	4.220,99	1.409.490,97
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.408.911,58	3.641,60	4.220,99	1.409.490,97
10030	2.1.3.01.000030	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	896,00	896,00
10039	2.1.3.01.000039	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.276,08	0,00	509,33	2.785,41
10040	2.1.3.01.000040	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	519,89	411,05	358,00	466,84
10041	2.1.3.01.000041	RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LT	271,92	0,00	0,00	271,92
10042	2.1.3.01.000042	BLASIUS TRANSPORTES LTDA	0,00	17,21	67,12	49,91
10043	2.1.3.01.000043	TRANSPORTES F7 EIRELI	352,49	580,01	602,89	375,37
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	1.007,82	1.007,82	1.156,76	1.156,76
10061	2.1.3.01.000061	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	1.101,64	0,00	0,00	1.101,64
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	1.462,95	0,00	487,65	1.950,60
10087	2.1.3.01.000087	CONTABEXPRESS CONTABILIDADE LTDA	2.275,70	1.625,51	0,00	650,19
10092	2.1.3.01.000092	DESPACHANTE MIRA LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00
10121	2.1.3.01.000121	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	0,00	0,00	93,24	93,24
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	86.912,69	19.009,93	12.520,11	80.422,87
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	86.912,69	19.009,93	12.520,11	80.422,87
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.543,43	1.706,73	7.235,86	7.072,56
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	1.937,33	2.560,47	875,54	252,40
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	8.918,10	11.793,68	4.032,79	1.157,21
540	2.1.4.01.000027	IRRF S/ FOLHA	183,92	125,85	375,92	433,99
576	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	8.221,81	2.823,20	0,00	5.398,61
577	2.1.4.01.000030	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	66.108,10	0,00	0,00	66.108,10
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	76.094,40	18.652,48	25.778,64	83.220,56
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.358,82	12.460,67	17.966,74	35.864,89
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.998,52	8.316,13	14.966,74	17.649,13
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	15.760,62	4.144,54	3.000,00	14.616,08
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	6.191,82	6.191,81	7.811,90	7.811,91
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5.263,53	5.263,36	6.617,97	6.618,14
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	928,29	928,45	1.193,93	1.193,77
193	2.1.5.03	PROVISÕES	39.543,76	0,00	0,00	39.543,76
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.553,08	0,00	0,00	24.553,08
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.435,79	0,00	0,00	7.435,79
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.823,26	0,00	0,00	3.823,26
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.634,44	0,00	0,00	1.634,44
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.643,21	0,00	0,00	1.643,21
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	453,98	0,00	0,00	453,98
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	427.385,66	0,00	39.443,35	466.829,01
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	427.385,66	0,00	39.443,35	466.829,01
619	2.1.6.06.000001	DESCONTO DE DUPLICATAS - VALOREM	427.385,66	0,00	39.443,35	466.829,01
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	51.850,21	0,00	0,00	51.850,21
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	36.850,21	0,00	0,00	36.850,21
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.850,21	0,00	0,00	36.850,21
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	(130.622,72)	0,00	0,00	(130.622,72)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	73.348,71	213,25	73.135,46
500	3.1	CUSTOS	0,00	40.121,93	0,00	40.121,93
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	40.121,93	0,00	40.121,93
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	40.121,93	0,00	40.121,93
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	40.121,93	0,00	40.121,93
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.226,78	213,25	33.013,53
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	7.074,20	163,30	6.910,90
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.898,25	0,00	4.898,25
303	3.2.1.01.000006	INSS	0,00	4.898,25	0,00	4.898,25
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	2.175,95	163,30	2.012,65

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312	3.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	2.175,95	163,30	2.012,65
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.152,58	49,95	26.102,63
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.692,23	49,95	19.642,28
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.966,74	49,95	14.916,79
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	1.193,93	0,00	1.193,93
600	3.2.2.01.000020	DESPESAS DIVERSAS	0,00	531,56	0,00	531,56
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.150,64	0,00	2.150,64
349	3.2.2.03.000004	IPVA	0,00	1.635,24	0,00	1.635,24
610	3.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	0,00	515,40	0,00	515,40
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	4.225,66	0,00	4.225,66
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.156,76	0,00	1.156,76
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
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRâNSITO	0,00	416,52	0,00	416,52
533	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	896,00	0,00	896,00
10158	3.2.2.04.000022	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	0,00	26,80	0,00	26,80
10159	3.2.2.04.000023	DESPESAS COM CARTÃO	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	84,05	0,00	84,05
535	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	7,00	0,00	7,00
590	3.2.2.05.000014	JUROS S/ DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	77,05	0,00	77,05
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.449,57	60.409,29	47.959,72
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.449,57	60.409,29	47.959,72
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	60.409,29	60.409,29
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	60.409,29	60.409,29
408	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	60.409,29	60.409,29
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.449,57	0,00	(12.449,57)
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	194,93	0,00	(194,93)
417	4.1.2.01.000003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	194,93	0,00	(194,93)
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	110,45	0,00	(110,45)
422	4.1.2.02.000003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	0,00	110,45	0,00	(110,45)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.144,19	0,00	(12.144,19)
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	7.235,86	0,00	(7.235,86)
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	4.032,79	0,00	(4.032,79)
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	875,54	0,00	(875,54)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.115.715,57D	179.754,43	164.271,09	3.131.198,91D
PASSIVO	3.115.715,57C	41.304,01	81.963,09	3.156.374,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.850,21C	0,00	0,00	51.850,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	73.348,71	213,25	73.135,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.449,57	60.409,29	47.959,72C
CONTAS DEVEDORAS	3.115.715,57D	253.103,14	164.484,34	3.204.334,37D
CONTAS CREDORAS	3.167.565,78C	53.753,58	142.372,38	3.256.184,58C
RESULTADO DO MES	0,00	73.135,46	47.959,72	25.175,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	73.135,46	47.959,72	25.175,74D

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS 60.409,29 60.409,29

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (194,93)
(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA (110,45)
(-) ICMS (7.235,86)
(-) COFINS (4.032,79)
(-) PIS (875,54) (12.449,57)

RECEITA LÍQUIDA

47.959,72

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (40.121,93) (40.121,93)

LUCRO BRUTO

7.837,79

DESPESAS OPERACIONAIS

(32.498,13)

DESPESAS COM VENDAS

INSS (4.898,25)
FRETES E CARRETOS (2.012,65) (6.910,90)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS (14.916,79)
PRÓ-LABORE (3.000,00)
FGTS (1.193,93)
DESPESAS DIVERSAS (531,56)
IPVA (1.635,24)
ENERGIA ELÉTRICA (1.156,76)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (537,65)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES (84,93)
MULTA DE TRÂNSITO (416,52)
MATERIAIS DE CONSUMO (896,00)
SERVIÇOS DE CARTÓRIO (26,80)
DESPESAS COM CARTÃO (1.107,00)
TARIFA BANCÁRIA (7,00)
JUROS S/ DUPLICATAS DESCONTADAS (77,05) (25.587,23)

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

LICENCIAMENTO (515,40) (515,40)

RESULTADO OPERACIONAL

(25.175,74)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(25.175,74)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(25.175,74)

JEFFERSON SCHMIDT

CPF: 076.270.429-25

Vitor Alexandre Pasianic

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