

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

Outubro/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 **Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologação do Plano de Recuperação Judicial**.

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

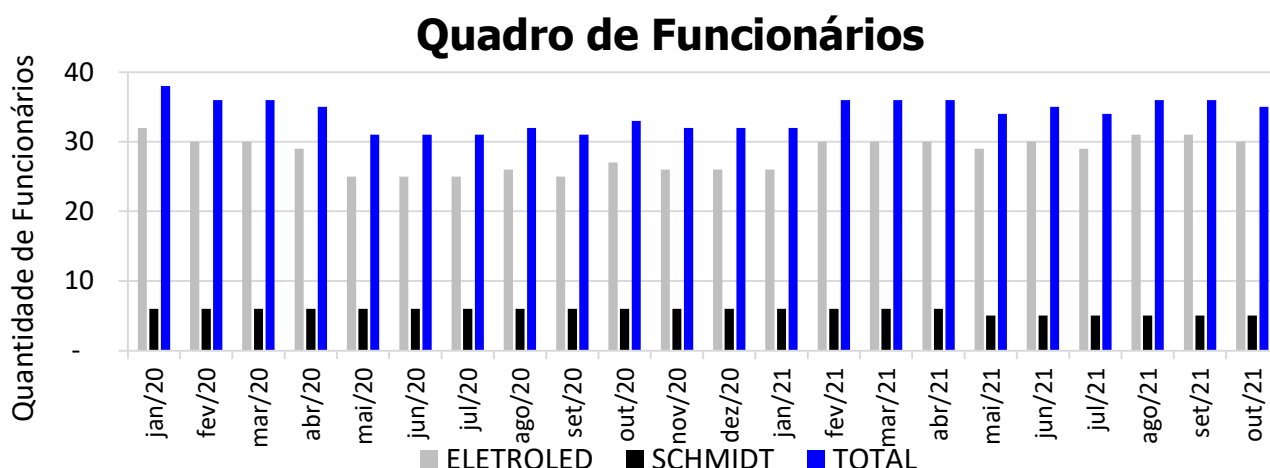
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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%

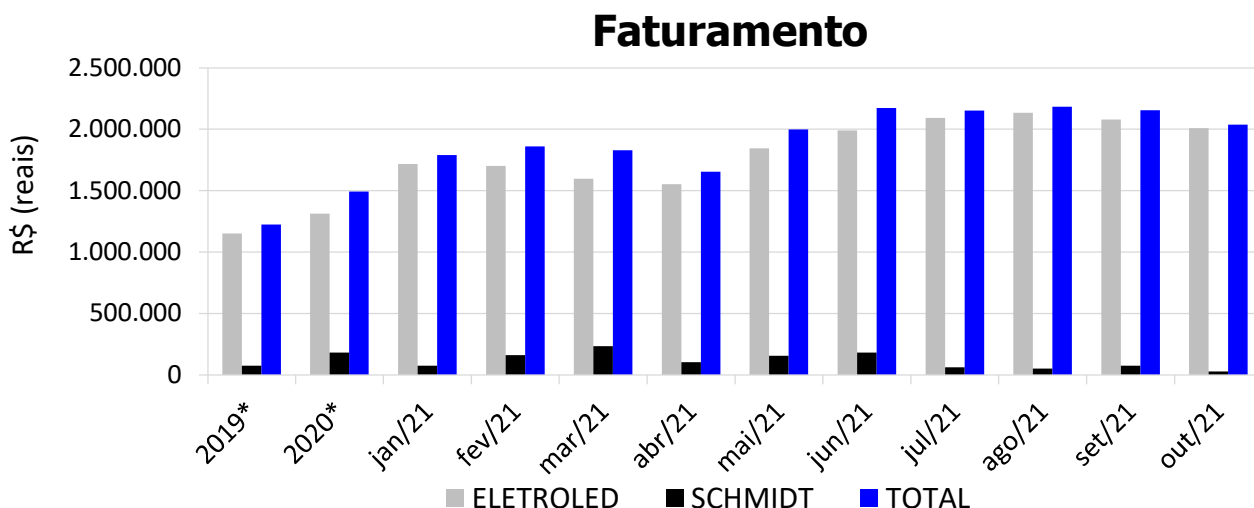
3. RECURSOS HUMANOS (RH)

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



4. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Outubro/2021** foi de **R\$ 2.036.838**, redução de 5,44% 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, 27 de janeiro de 2022.


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

www.gladiusconsultoria.com.br

iustitia • prudentia • fortitudo • temperantia



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)**

**Última
atualização:
20/01/2022**

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	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)		Prazo: 14/07/2021		nihil		Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55							
nihil	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial				nihil		Art. 55							
07/10/2021	Apresentação de Termos de Adesão ao Plano de Recuperação				367		Arts. 39-A, §4º, "I"; 45-A, § 1º e 56-A							
	Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano						Art. 58							
	Publicação da Sentença de Concessão e Homologação no DJSC						Art. 58							



	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
	Rejeição do Plano de Recuperação Judicial (se houver)			Art. 56, § 4º
	Decretação de Falência (caso o plano seja rejeitado)			Art. 56, § 4º
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>	<i>nihil</i>	Art. 18
26/06/2021	5027915-44.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
04/12/2018	0326403-43.2018.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
	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

Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.041.643,95D	66.427,13	111.365,72	2.996.705,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.988.806,76D	65.603,88	111.292,42	2.943.118,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	851.322,93D	33.995,08	41.328,33	843.989,68D
4	1.1.1.01	CAIXA	852.826,12D	0,00	10.922,02	841.904,10D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	852.826,12D	0,00	10.922,02	841.904,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.663,42C	33.995,08	30.406,31	925,35D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	2.663,42C	33.995,08	30.406,31	925,35D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
12	1.1.2	CLIENTES	1.063.422,73D	26.964,80	44.678,55	1.045.708,98D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.063.422,73D	26.964,80	44.678,55	1.045.708,98D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	1.063.422,73D	26.964,80	44.678,55	1.045.708,98D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	618.833,96D	2.497,87	6.667,91	614.663,92D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.784,94D	0,00	0,00	19.784,94D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.850,72D	0,00	0,00	1.850,72D
539	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.311,86	2.114,03	802,17C
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	115.024,48D	1.082,54	0,00	116.107,02D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
2425	1.1.3.07.000001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS E SÓCIOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.745,39D	103,47	4.553,88	1.294,98D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	15.845,25D	103,47	3.235,77	12.712,95D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	8.298,26C	0,00	1.082,99	9.381,25C
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.801,60C	0,00	235,12	2.036,72C
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	470.436,35D	0,00	0,00	470.436,35D
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETRILED ATACADISTA DE MAT. DE CONE	470.436,35D	0,00	0,00	470.436,35D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.320,03D	998,19	0,00	11.318,22D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	10.320,03D	998,19	0,00	11.318,22D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	9.457,24D	998,19	0,00	10.455,43D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	444.907,11D	1.147,94	18.617,63	427.437,42D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	444.907,11D	1.147,94	18.617,63	427.437,42D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	444.907,11D	1.147,94	18.617,63	427.437,42D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.837,19D	823,25	73,30	53.587,14D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	68.649,24D	823,25	73,30	69.399,19D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	449.112,15D	0,00	0,00	449.112,15D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.096,00D	0,00	0,00	5.096,00D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	444.016,15D	0,00	0,00	444.016,15D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	66.693,33D	823,25	0,00	67.516,58D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	13.817,68D	823,25	0,00	14.640,93D
542	1.2.4.02.000002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	34.952,20D	0,00	0,00	34.952,20D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	447.156,24C	0,00	73,30	447.229,54C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	444.016,15C	0,00	0,00	444.016,15C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.140,09C	0,00	73,30	3.213,39C
149	2	PASSIVO	3.090.765,06C	86.682,00	63.810,31	3.067.893,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.401.445,65C	86.682,00	63.810,31	2.378.573,96C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	820.134,50C	41.430,31	30.825,02	809.529,21C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	810.955,12C	41.430,31	30.825,02	800.349,83C
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	439.153,66C	41.430,31	30.825,02	428.548,37C
550	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.077,34C	0,00	0,00	23.077,34C
551	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.365,15C	0,00	0,00	114.365,15C
552	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.305,46C	0,00	0,00	8.305,46C
554	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	8.953,44C	0,00	0,00	8.953,44C
556	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	33,34C	0,00	0,00	33,34C
564	2.1.1.01.000016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.374,60C	0,00	0,00	2.374,60C
565	2.1.1.01.000017	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	2.750,77D	0,00	0,00	2.750,77D
566	2.1.1.01.000018	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	54.006,68D	0,00	0,00	54.006,68D
715	2.1.1.01.000027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	108.470,39C	0,00	0,00	108.470,39C
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	9.179,38C	0,00	0,00	9.179,38C
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.408.588,95C	6.357,08	5.601,47	1.407.833,34C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.408.588,95C	6.357,08	5.601,47	1.407.833,34C
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	738,00C	0,00	0,00	738,00C
10077	2.1.3.01.000000	AR CERTIFICA SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	195,00C	0,00	0,00	195,00C
10042	2.1.3.01.000000	BLASIVUS TRANSPORTES LTDA	166,72C	0,00	0,00	166,72C
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.553,16C	1.553,16	1.806,39	1.806,39C
10087	2.1.3.01.000000	CONTABEXPRESS CONTABILIDADE LTDA	487,66D	0,00	0,00	487,66D
10086	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	1.950,60C	293,75	293,75	1.950,60C
10039	2.1.3.01.000000	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL	2.924,94C	273,75	134,22	2.785,41C
10041	2.1.3.01.000000	RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	271,92C	0,00	0,00	271,92C
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	343,84C	171,00	147,00	319,84C
10043	2.1.3.01.000000	TRANSPORTES F7 EIRELI	53,52D	133,57	277,02	89,93C
10061	2.1.3.01.000000	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	1.101,64C	0,00	1.147,94	2.249,58C
12076	2.1.3.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	336,06C	0,00	0,00	336,06C
10153	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	50,00C	175,00	150,00	25,00C
10147	2.1.3.01.000001	EDUCAVILLE LTDA - EPP	870,00C	0,00	0,00	870,00C
10149	2.1.3.01.000001	ETESUL PLANALTO INSPECAO VEICULAR LTDA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
506	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	208,26D	2.148,18	0,00	2.356,44D
10146	2.1.3.01.000001	MAGAZINE LUIZA S/A	4.065,75C	0,00	0,00	4.065,75C
10150	2.1.3.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
10121	2.1.3.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.	33,67C	33,67	70,15	70,15C
10152	2.1.3.01.000001	SMG REFEICOES LTDA	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
724	2.1.3.01.000003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09C	0,00	0,00	1.394.417,09C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.205,40C	5.189,04	4.705,39	70.721,75C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.205,40C	5.189,04	4.705,39	70.721,75C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	3.235,77	3.235,77	0,00
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	610,43C	179,29	151,51	582,65C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	235,12	235,12	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	1.082,99	1.082,99	0,00
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	65.196,36C	455,87	0,00	64.740,49C
728	2.1.4.01.000035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	5.398,61C	0,00	0,00	5.398,61C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	101.516,80C	33.705,57	22.678,43	90.489,66C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.658,49C	23.493,29	14.351,20	34.516,40C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.562,42C	23.493,29	11.724,43	5.793,56C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	22.496,39C	0,00	2.626,77	25.123,16C
853	2.1.5.01.000005	FÉRIAS A PAGAR	3.599,68C	0,00	0,00	3.599,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.012,55C	6.905,29	6.866,10	11.973,36C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	9.923,81C	5.827,97	5.794,17	9.890,01C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.088,74C	1.077,32	1.071,93	2.083,35C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	45.845,76C	3.306,99	1.461,13	43.999,90C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.906,45C	2.995,72	0,00	22.910,73C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.634,62C	0,00	1.079,91	11.714,53C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.333,34C	240,73	0,00	4.092,61C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.399,11C	0,00	294,80	2.693,91C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.862,37C	70,54	0,00	1.791,83C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	709,87C	0,00	86,42	796,29C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
576	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20C	0,00	0,00	362.458,20C
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
717	2.2.1.01.000013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	0,00	323.515,11C
718	2.2.1.01.000014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIR	111.907,25D	0,00	0,00	111.907,25D
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	263.780,44C	0,00	0,00	263.780,44C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.739,22C	0,00	0,00	5.739,22C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.260,78D	0,00	0,00	9.260,78D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.260,78D	0,00	0,00	9.260,78D
523	2.3.5.01.000005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	65.975,35D	0,00	0,00	65.975,35D
602	2.3.5.01.000020	LUCROS ACUMULADOS	167.472,93C	0,00	0,00	167.472,93C
603	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	130.622,72D	0,00	0,00	130.622,72D
522	2.3.5.01.000023	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	19.864,36C	0,00	0,00	19.864,36C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	49.121,11D	45.788,41	1.274,99	93.634,53D
500	3.1	CUSTOS	49.121,11D	17.491,36	0,00	66.612,47D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	49.121,11D	17.491,36	0,00	66.612,47D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	49.121,11D	17.491,36	0,00	66.612,47D
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	49.121,11D	17.491,36	0,00	66.612,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	0,00	28.297,05	1.274,99	27.022,06D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	628,39	59,74	568,65D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	628,39	59,74	568,65D
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	0,00	628,39	59,74	568,65D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.668,66	1.215,25	26.453,41D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.540,37	1.215,25	20.325,12D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.749,31	22,29	11.727,02D
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	1.079,91	0,00	1.079,91D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	0,00	881,69	881,69C
336	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	4.552,80	240,73	4.312,07D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.158,35	70,54	1.087,81D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.898,44	0,00	3.898,44D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.806,39	0,00	1.806,39D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	73,30	0,00	73,30D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	443,75	0,00	443,75D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.229,85	0,00	2.229,85D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	113,78	0,00	113,78D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	0,00	76,04	0,00	76,04D
374	3.2.2.05.000007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	0,00	526,65	0,00	526,65D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.396,83	0,00	1.396,83D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00	116,55	0,00	116,55D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.632,06	27.078,58	22.446,52C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.632,06	27.078,58	22.446,52C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	26.964,80	26.964,80C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	26.964,80	26.964,80C
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	0,00	0,00	26.964,80	26.964,80C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.632,06	0,00	4.632,06D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	78,18	0,00	78,18D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	0,00	78,18	0,00	78,18D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.553,88	0,00	4.553,88D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	3.235,77	0,00	3.235,77D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	1.082,99	0,00	1.082,99D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	235,12	0,00	235,12D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	113,78	113,78C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	113,78	113,78C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	113,78	113,78C

RESUMO DO BALANCETE


ATIVO	3.041.643,95D	66.427,13	111.365,72	2.996.705,36D
PASSIVO	3.090.765,06C	86.682,00	63.810,31	3.067.893,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	49.121,11D	45.788,41	1.274,99	93.634,53D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.632,06	27.078,58	22.446,52C
	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.739,22C	0,00	0,00	5.739,22C
CONTAS DEVEDORAS	3.090.765,06D	112.215,54	112.640,71	3.090.339,89D
CONTAS CREDORAS	3.096.504,28C	91.314,06	90.888,89	3.096.079,11C
RESULTADO DO MES	0,00	44.513,42	22.446,52	22.066,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.121,11D	93.634,53	22.446,52	71.188,01D


JEFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	26.964,80	<u>26.964,80</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(78,18)	
(-) ICMS	(3.235,77)	
(-) COFINS	(1.082,99)	
(-) PIS	(235,12)	<u>(4.632,06)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>22.332,74</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(17.491,36)	<u>(17.491,36)</u>
LUCRO BRUTO		<u>4.841,38</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		
		<u>(27.022,06)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
FRETES E CARRETOS	(568,65)	<u>(568,65)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.727,02)	
PRÓ-LABORE	(3.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.079,91)	
FÉRIAS	881,69	
INSS	(4.312,07)	
FGTS	(1.087,81)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.806,39)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.575,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(73,30)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(443,75)	
JUROS PASSIVOS	(113,78)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(76,04)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(526,65)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.396,83)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(116,55)	<u>(26.453,41)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	113,78	<u>113,78</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(22.066,90)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(22.066,90)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(22.066,90)</u>


 JEFERSON SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 076.270.429-25


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.259.391,24D	7.608.927,42	6.929.428,19	16.938.890,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.634.167,50D	7.606.246,57	6.929.428,19	16.310.985,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.026.039,30D	2.941.750,74	2.964.876,26	1.002.913,78D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.014.362,81D	14.852,09	35.080,04	994.134,86D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.014.362,81D	14.852,09	35.080,04	994.134,86D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.780,43D	2.926.898,65	2.929.796,22	5.882,86D
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	4.400,32D	1.482,54	0,00	5.882,86D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	4.167,64D	2.893.433,84	2.897.601,48	0,00
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	212,47D	17.532,27	17.744,74	0,00
703	1.1.1.02.014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.896,06D	0,00	0,00	2.896,06D
538	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.562,44D	0,00	0,00	1.562,44D
12	1.1.2	CLIENTES	5.913.768,92D	2.361.690,85	1.823.930,05	6.451.529,72D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.913.768,92D	2.361.690,85	1.823.930,05	6.451.529,72D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5.913.768,92D	2.361.690,85	1.823.930,05	6.451.529,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.256.225,82D	409.988,95	391.268,10	2.274.946,67D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	2.074.031,50D	11.215,19	7.211,18	2.078.035,51D
11877	1.1.3.01.000005	SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	23.160,00D	0,00	0,00	23.160,00D
11885	1.1.3.01.000012	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20.493,72D	0,00	0,00	20.493,72D
11886	1.1.3.01.000014	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52D	0,00	0,00	62.363,52D
11927	1.1.3.01.000023	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT	16.919,22D	0,00	0,00	16.919,22D
12066	1.1.3.01.000025	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICI	360,80D	0,00	0,00	360,80D
12183	1.1.3.01.000032	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70D	0,00	0,00	2.733,70D
12228	1.1.3.01.000034	AGROPECUARIA E MAT.DE CONST. JUNCKES	13.021,57D	0,00	0,00	13.021,57D
12263	1.1.3.01.000043	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	3.895,13D	0,00	0,00	3.895,13D
12265	1.1.3.01.000045	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	30.814,50D	0,00	0,00	30.814,50D
23	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	521.289,39D	4.875,96	0,00	526.165,35D
12484	1.1.3.01.012013	TRIFF SOLUÇÕES INTERNACIONAIS	37.931,08D	0,00	0,00	37.931,08D
25	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.226,49D	1.032,53	150,00	12.109,02D
539	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,04C	4.764,15	4.476,58	287,53D
702	1.1.3.01.05	REMESSAS DE CONCERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	23.688,01D	542,55	2.584,60	21.645,96D
677	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.306.134,41D	0,00	0,00	1.306.134,41D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	182.194,32D	398.773,76	384.056,92	196.911,16D
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	192.221,37	192.221,37	0,00
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMAN	12,66C	0,00	0,00	12,66C
663	1.1.3.02.0022	ICMS A COMPENSAR	64,41D	23,39	0,00	87,80D
38	1.1.3.02.010	INSS A COMPENSAR	170.455,46D	0,00	0,00	170.455,46D
40	1.1.3.02.012	COFINS A RECUPERAR	9.602,39D	169.688,69	157.616,24	21.674,84D
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	2.084,72D	36.840,31	34.219,31	4.705,72D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.605,86D	65,00	0,00	6.670,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	6.605,86D	65,00	0,00	6.670,86D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	560,00D	65,00	0,00	625,00D
49	1.1.4.01.002	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER - TÍTULO DE CAPITALIZA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
710	1.1.4.01.003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	1.045,86D	0,00	0,00	1.045,86D
53	1.1.5	ESTOQUE	6.388.950,52D	1.892.751,03	1.749.353,78	6.532.347,77D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.388.950,52D	1.892.751,03	1.749.353,78	6.532.347,77D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.388.950,52D	1.892.751,03	1.749.353,78	6.532.347,77D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.577,08D	0,00	0,00	42.577,08D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	42.577,08D	0,00	0,00	42.577,08D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	42.441,70D	0,00	0,00	42.441,70D
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	135,38D	0,00	0,00	135,38D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	609.808,54D	2.680,85	0,00	612.489,39D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.094,63D	0,00	0,00	97.094,63D
734	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	97.094,63D	0,00	0,00	97.094,63D
735	1.2.1.02.001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.094,63D	0,00	0,00	97.094,63D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	506.035,36D	2.680,85	0,00	508.716,21D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.740.658,93D	194,46	0,00	1.740.853,39D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
116	1.2.4.01.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.027,00D	0,00	0,00	9.027,00D
117	1.2.4.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.526,32D	0,00	0,00	123.526,32D
118	1.2.4.01.006	INSTALAÇÕES	18.805,50D	0,00	0,00	18.805,50D
119	1.2.4.01.007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.808,28D	0,00	0,00	89.808,28D
120	1.2.4.01.008	APARELHOS TELEFÔNICOS	116.635,34D	194,46	0,00	116.829,80D
121	1.2.4.01.009	VEÍCULOS	1.380.756,49D	0,00	0,00	1.380.756,49D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	266.003,78D	2.486,39	0,00	268.490,17D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	73.424,31D	2.486,39	0,00	75.910,70D
542	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	180.926,54D	0,00	0,00	180.926,54D
666	1.2.4.02.003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	11.652,93D	0,00	0,00	11.652,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	1.2.4.04	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.500.627,35C	0,00	0,00	1.500.627,35C
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.544,87C	0,00	0,00	12.544,87C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.894,45C	0,00	0,00	15.894,45C
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.386.321,27C	0,00	0,00	1.386.321,27C
543	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.141,84C	0,00	0,00	8.141,84C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	11.532,53C	0,00	0,00	11.532,53C
545	1.2.4.04.009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	66.192,39C	0,00	0,00	66.192,39C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	6.678,55D	0,00	0,00	6.678,55D
656	1.2.5.02	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	24.579,23D	0,00	0,00	24.579,23D
657	1.2.5.02.001	SOFTWARES	24.579,23D	0,00	0,00	24.579,23D
126	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
655	1.2.5.03.001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
713	1.3.1.06.002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
149	2	PASSIVO	16.259.391,24C	4.187.357,21	5.062.912,80	17.134.946,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.194.274,24C	4.154.948,40	5.062.912,80	16.102.238,64C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.324.201,69C	1.618.086,91	2.408.126,48	5.114.241,26C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.282.215,85C	1.618.086,91	2.408.126,48	5.072.255,42C
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	985.907,23C	0,00	0,00	985.907,23C
956	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - RED	156.412,72D	0,00	0,00	156.412,72D
16	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS - MULTIPLIKE	803.246,71C	0,00	0,00	803.246,71C
733	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	1.354.383,02C	1.618.086,91	2.380.216,36	2.116.512,47C
550	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.065,20C	0,00	0,00	11.065,20C
551	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.050,06C	0,00	0,00	89.050,06C
552	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.612,13C	0,00	0,00	35.612,13C
553	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	432,01C	0,00	26.077,85	26.509,86C
554	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	54.850,05C	0,00	0,00	54.850,05C
556	2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	108,88C	0,00	0,00	108,88C
557	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	125.028,66C	0,00	0,00	125.028,66C
559	2.1.1.01.011	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	169.339,72C	0,00	0,00	169.339,72C
564	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.499,56C	0,00	0,00	2.499,56C
679	2.1.1.01.018	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	0,00	0,00	1.832,27	1.832,27C
568	2.1.1.01.019	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.416,40D	0,00	0,00	3.416,40D
569	2.1.1.01.020	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	14.869,40D	0,00	0,00	14.869,40D
567	2.1.1.01.021	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	26.415,41D	0,00	0,00	26.415,41D
685	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	7.298,53D	0,00	0,00	7.298,53D
716	2.1.1.01.028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	48.894,50D	0,00	0,00	48.894,50D
719	2.1.1.01.029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
720	2.1.1.01.030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	170.386,27D	0,00	0,00	170.386,27D
705	2.1.1.01.040	MÚTUOS COM EMPRESAS	465.374,61C	0,00	0,00	465.374,61C
154	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	41.985,84C	0,00	0,00	41.985,84C
684	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	11.155,08C	0,00	0,00	11.155,08C
570	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISU	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
680	2.1.1.02.003	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	45.664,51C	0,00	0,00	45.664,51C
681	2.1.1.02.004	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	12.685,87D	0,00	0,00	12.685,87D
736	2.1.1.02.009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
164	2.1.2	FORNECEDORES	9.884.235,04C	1.907.317,86	1.989.085,04	9.966.002,22C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	9.838.210,43C	1.907.317,86	1.989.085,04	9.919.977,61C
15577	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & CIA. LTDA	46,25D	0,00	0,00	46,25D
16182	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	2.814,40C	0,00	0,00	2.814,40C
15376	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	271,64C	271,64	0,00	0,00
15613	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	227,01C	0,00	0,00	227,01C
15612	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL GRISS LTDA	204,13C	0,00	0,00	204,13C
15549	2.1.2.01.000001	ACA COMERCIAL LTDA - EPP	354,00C	0,00	0,00	354,00C
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	4.044,25C	5.732,08	5.088,54	3.400,71C
2424	2.1.2.01.000001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	776,80C	0,00	0,00	776,80C
15488	2.1.2.01.000001	AE RIBEIRO EIRELI ME	241.591,71C	76.532,68	0,00	165.059,03C
1200	2.1.2.01.000001	ÁGUAS DE JOINVILLE	539,51D	293,49	0,00	833,00D
1201	2.1.2.01.000001	AJORPME - ASSOC DE JOINVILLE REG DA PEQUENA MICRO	179,80D	89,90	0,00	269,70D
7310	2.1.2.01.000001	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	1.386,12C	0,00	0,00	1.386,12C
16168	2.1.2.01.000001	ALLAN EDGARD KREUTZ E CIA LTDA	101,00D	197,90	0,00	298,90D
16280	2.1.2.01.000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	19.072,36C	0,00	0,00	19.072,36C
15597	2.1.2.01.000001	AMARANTE ELETROL DIESEL LTDA ME	425,00C	0,00	0,00	425,00C
16214	2.1.2.01.000001	AMERICANAS S.A	0,00	404,99	0,00	404,99D
15587	2.1.2.01.000001	ANA PAULA DE CARVALHO SANTOS GANZENMULLER	220,00C	0,00	0,00	220,00C
12432	2.1.2.01.000001	ANGELINA MARIA MICHELS VASEL 90258630949	6,00C	24,00	24,50	6,50C
16317	2.1.2.01.000001	ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA ME	773,00C	437,50	431,50	767,00C
10629	2.1.2.01.000001	ANJOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME	43,39C	0,00	0,00	43,39C
16208	2.1.2.01.000001	AS SEGURANÃ+A ELETROINICA LTDA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
16343	2.1.2.01.000001	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	12.028,83C	16.292,09	16.292,09	12.028,83C
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS	3.490,54D	1.732,10	0,00	5.222,64D
16411	2.1.2.01.000001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1,00	1,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16233	2.1.2.01.000001	AUTO ELETRICA L.B. EIRELI	150,00C	460,00	0,00	310,00D
16213	2.1.2.01.000001	AUTO ELETRICA VALDIR LTDA	195,00D	0,00	0,00	195,00D
15822	2.1.2.01.000001	AUTO ESTOFARIA GRACIOSA LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
15494	2.1.2.01.000001	AUTO MECANICA FORMULA LTDA	384,00C	0,00	0,00	384,00C
15244	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO 7 LTDA	1.628,58C	0,00	0,00	1.628,58C
16237	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO AG3 EIRELI	300,72C	300,72	0,00	0,00
6502	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO COLPANI LTDA - IRANI	280,05C	0,00	0,00	280,05C
5513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DRM LTDA	192,70C	0,00	314,10	506,80C
15689	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DWB EIRELI	314,69C	272,63	0,00	42,06C
15720	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO E M LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
16392	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GASPAR LTDA	0,00	0,00	248,31	248,31C
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	597,64C	0,00	0,00	597,64C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	2.143,88C	829,46	0,00	1.314,42C
15240	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISAC LTDA	150,05C	0,00	0,00	150,05C
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	169,92C	0,00	0,00	169,92C
15187	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO LIMA LTDA	305,04C	0,00	0,00	305,04C
15731	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MORADA DO VERDE LTDA	297,60C	0,00	0,00	297,60C
15789	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OCHOVE LTDA	0,00	110,00	0,00	110,00D
15570	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	341,63C	0,00	0,00	341,63C
15551	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	205,05C	205,05	490,19	490,19C
14524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	456,47C	277,44	0,00	179,03C
16234	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SAO BENTO EIRELI	280,00C	280,00	0,00	0,00
7576	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SM LTDA	3.268,01C	1.217,73	1.027,93	3.078,21C
15271	2.1.2.01.000001	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	516,00C	0,00	0,00	516,00C
15656	2.1.2.01.000001	AVENIDA HOTEL	60,00D	176,00	0,00	236,00D
16394	2.1.2.01.000001	AVILA RIBEIRO COMERCIO DE AUTO PEÃAS LTDA	0,00	0,00	47,00	47,00C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	844,11C	270,08	781,85	1.355,88C
2415	2.1.2.01.000001	BENWATTS PRODUTOS ELETRICOS EIRELI - EPP	5.502,00C	0,00	0,00	5.502,00C
15646	2.1.2.01.000001	BLUMENPARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	274,00D	170,00	0,00	444,00D
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	288,99D	578,51	0,00	867,50D
4183	2.1.2.01.000001	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	170,02C	0,00	0,00	170,02C
16241	2.1.2.01.000001	BR-TECH ELETRONICOS LTDA	179,00C	179,00	0,00	0,00
16323	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	17.069,39	17.069,39	0,00
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	16.919,22C	6.592,19	6.592,19	16.919,22C
16169	2.1.2.01.000001	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	0,00	0,00	1.428,76	1.428,76C
15388	2.1.2.01.000001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	186,53C	0,00	0,00	186,53C
275	2.1.2.01.000001	BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	44.721,00	0,00	44.721,00D
10063	2.1.2.01.000001	CAIUA ASSESSORIA CONS PLANEJAMENTO LTDA	12,00D	0,00	0,00	12,00D
16238	2.1.2.01.000001	CAMARQUES OFICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
16171	2.1.2.01.000001	CARLA ADRIANA FUCHS DE CASTRO 04110114993	145,00C	110,00	0,00	35,00C
15750	2.1.2.01.000001	CARLOS EMILIO STAMM 75090120900	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	383,20D	0,00	0,00	383,20D
15291	2.1.2.01.000001	CASA DO MDF SAO LOURENCO COMERCIO DE MATERIAIS F	639,00C	0,00	0,00	639,00C
15762	2.1.2.01.000001	CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	250,10D	150,00	0,00	400,10D
7762	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	590,00D	0,00	0,00	590,00D
15518	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	348,00C	0,00	0,00	348,00C
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	470,35C	0,00	0,00	470,35C
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	14.906,28C	2.027,14	2.199,35	15.078,49C
15633	2.1.2.01.000001	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	207,05C	0,00	0,00	207,05C
15342	2.1.2.01.000001	CENTRAL DAS TELHAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONST	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
15692	2.1.2.01.000001	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	1.256,42C	1.176,33	1.039,21	1.119,30C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	100,81C	413,02	0,00	312,21D
15635	2.1.2.01.000001	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	292,89C	292,89	0,00	0,00
15785	2.1.2.01.000001	CHAPEACCO BERTAN & BERTAN LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
15761	2.1.2.01.000001	CIDINEI DE SOUZA 02928607900	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
13514	2.1.2.01.000001	CLARO S/A	4.250,14C	0,00	0,00	4.250,14C
15814	2.1.2.01.000001	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO FARIAS S/S LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
9584	2.1.2.01.000001	COMERCIAL DEVEGILI MATERIAL P CONSTRUCAO LTDA - E	1.216,67C	0,00	0,00	1.216,67C
13663	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MARCHETTI LTDA.	260,01C	0,00	0,00	260,01C
15572	2.1.2.01.000001	COMERCIO COMBUSTIVEIS CVBM EIRELI	26,92C	0,00	0,00	26,92C
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO & AMP OLIVEIRA	1.159,20D	0,00	0,00	1.159,20D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	2.515,10C	1.165,71	1.314,94	2.664,33C
1529	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA -	95,50C	0,00	0,00	95,50C
3281	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS ELIO IGNACZUK LTD	2.920,00C	0,00	0,00	2.920,00C
15793	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE PNEUS CARDOSO LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
15326	2.1.2.01.000001	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	741,03C	0,00	0,00	741,03C
821	2.1.2.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	3.176,85C	609,43	0,00	2.567,42C
15698	2.1.2.01.000001	CONTABEXPRESS CONTABILIDADE LTDA	1.877,02D	0,00	0,00	1.877,02D
16318	2.1.2.01.000001	COOP REG AGROP CAMPOS NOVOS	6,96C	0,00	0,00	6,96C
14243	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA DE TRANSP DE CARGAS DO ESTADO DE SC	161,35C	0,00	199,53	360,88C
12410	2.1.2.01.000001	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	272,87C	207,60	0,00	65,27C
15441	2.1.2.01.000001	D & LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	157,00C	0,00	0,00	157,00C
15782	2.1.2.01.000001	D A B ARGENTON & CIA LTDA	4.545,50C	0,00	0,00	4.545,50C
15672	2.1.2.01.000001	DE MARCO & DE MARCO COM. DE INFO. E PAPELARIA LTD/	35,00C	0,00	0,00	35,00C
8974	2.1.2.01.000001	DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR BARBIERI LTDA	2.491,70C	0,00	0,00	2.491,70C
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	38,85C	0,00	0,00	38,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	476.945,21C	116.744,96	370.845,02	731.045,27C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	18.371,43C	1.727,25	0,00	16.644,18C
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	50,00C	845,00	0,00	795,00D
12657	2.1.2.01.000001	DISK & TENHA TRANSPORTES LTDA	31,00C	31,00	0,00	0,00
9744	2.1.2.01.000001	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL.76 LAGUNA	682,50C	0,00	0,00	682,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
801	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	359,79C	0,00	200,00	559,79C
16176	2.1.2.01.000001	DORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA	48.668,40C	0,00	0,00	48.668,40C
16194	2.1.2.01.000001	E SO PARAR - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
15779	2.1.2.01.000001	ECO POSTO LTDA	89,69C	0,00	0,00	89,69C
1829	2.1.2.01.000001	ECOPLAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	618,45	618,45	0,00
15742	2.1.2.01.000001	EDER TOMELIN 04863444958	10,00C	0,00	0,00	10,00C
16196	2.1.2.01.000001	EDUARDO'S HOTEL LTDA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
15248	2.1.2.01.000001	ELETRICENTER AUTO ELETRICA LTDA ME	25,00C	0,00	0,00	25,00C
16414	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND. E COM. DE MATERIAS ELETRICOS S/A	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00D
16374	2.1.2.01.000001	ELETRONICA HANG E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	390,00	0,00	390,00D
3038	2.1.2.01.000001	EMBRASTECH INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA EP	0,00	18.202,44	18.202,44	0,00
16386	2.1.2.01.000001	EMCASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME	0,00	5.952,00	0,00	5.952,00D
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	21.855,40	21.063,40	792,00D
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	31.483,44C	26.492,82	26.492,83	31.483,45C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXP	1.247.784,78C	45.133,61	189.659,64	1.392.310,81C
14073	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL	173,08C	0,00	0,00	173,08C
11884	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,04C	0,00	0,00	35,04C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA (FILIAL)	20.203,01C	15.363,99	13.205,87	18.044,89C
15756	2.1.2.01.000001	F.C. IND.COM.DE COMP. ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	0,00	6.319,68	6.319,68C
16408	2.1.2.01.000001	FABIANA DO NASCIMENTO & CIA LTDA	0,00	0,00	911,40	911,40C
15725	2.1.2.01.000001	FÁBIO ROBERTO MARTINS FILOMENO 53951930900	6.485,17C	0,00	0,00	6.485,17C
15430	2.1.2.01.000001	FABIO SAMIR CUZINSKY 02169056998	60,00C	0,00	0,00	60,00C
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	0,00	300,00	600,00	300,00D
954	2.1.2.01.000001	FIGUEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	33,58C	0,00	0,00	33,58C
16244	2.1.2.01.000001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71,88D	51.882,47	10.862,34	41.092,01D
15452	2.1.2.01.000001	FLEX BRASIL	1.392,00C	15.705,00	15.705,00	1.392,00C
506	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	256.731,04C	0,00	5.177,47	261.908,51C
15754	2.1.2.01.000001	FREDI PNEUS LTDA	1.605,20C	0,00	0,00	1.605,20C
15747	2.1.2.01.000001	FRONZA ARAMADOS EIRELI	11.988,10C	0,00	0,00	11.988,10C
15763	2.1.2.01.000001	FS SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA EPP	46,00D	23,00	0,00	69,00D
15592	2.1.2.01.000001	FSC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFOR	196,00C	0,00	0,00	196,00C
7606	2.1.2.01.000001	GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTE	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
752	2.1.2.01.000001	GAMBATTO PARTICIPACOES LTDA	736,66C	0,00	0,00	736,66C
15679	2.1.2.01.000001	GEMELLI, GEMELLI & CIA. LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
16242	2.1.2.01.000001	GERHARDT & PELEGRINI LTDA	309,49C	0,00	0,00	309,49C
15236	2.1.2.01.000001	GERHARDT & PELEGRINI LTDA	1.612,70C	571,48	268,81	1.310,03C
759	2.1.2.01.000001	GIASSI CIA LTDA - LJ14	920,79C	0,00	0,00	920,79C
4174	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.420,00C	807,50	0,00	2.612,50C
407	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	6.086,02C	0,00	0,00	6.086,02C
838	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	0,00	11.882,83	11.882,83	0,00
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
15696	2.1.2.01.000001	GLOBALRH RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	26,72C	0,00	0,00	26,72C
13145	2.1.2.01.000001	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LT	437,50C	0,00	0,00	437,50C
16243	2.1.2.01.000001	GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.525,00C	639,33	0,00	1.885,67C
12431	2.1.2.01.000001	GUILHERME CESAR GARCIA 10763785954	1.239,00C	1.289,00	0,00	50,00D
16211	2.1.2.01.000001	HAVAN AUTO CENTER LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
15678	2.1.2.01.000001	HEALTH & MEDICINA LTDA	0,00	50,00	0,00	50,00D
15749	2.1.2.01.000001	HELENA KLAUMANN SCHMIDT 81679513915	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	399,90D	109,90	0,00	509,80D
16186	2.1.2.01.000001	HOTEL DALMORO LTDA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
1203	2.1.2.01.000001	HOTEL DESCANSO LTDA	849,00D	430,00	0,00	1.279,00D
16223	2.1.2.01.000001	HOTEL PAN LTDA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
7957	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHNEIDER LTDA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
15640	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHOLZE LTDA	150,00D	83,00	0,00	233,00D
16193	2.1.2.01.000001	HOTEL SONAGLIO LTDA	125,00D	0,00	0,00	125,00D
15649	2.1.2.01.000001	HOTEL TAI0 LTDA	300,00D	300,00	0,00	600,00D
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	103,00D	105,00	0,00	208,00D
15492	2.1.2.01.000001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEN	11.851,36C	0,00	0,00	11.851,36C
15535	2.1.2.01.000001	I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICC	151.356,27C	0,00	0,00	151.356,27C
15682	2.1.2.01.000001	IARA SILVIA CARDOSO HARDT ME	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
16272	2.1.2.01.000001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.028,09C	4.682,98	3.994,42	30.339,53C
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	4.494,80	4.494,80	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	736,00C	0,00	3.230,34	3.966,34C
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	289,96C	31.584,16	31.584,16	289,96C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	0,00	0,00	62.363,52C
4532	2.1.2.01.000001	IRMAOS ZAMBONATO LTDA	669,26C	0,00	0,00	669,26C
16239	2.1.2.01.000001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	87,36C	0,00	36,23	123,59C
15212	2.1.2.01.000001	IV PLAST IND E COM LTDA	14.226,64C	0,00	0,00	14.226,64C
15584	2.1.2.01.000001	JACKSON FERREIRA JUNIOR ME	980,00C	0,00	0,00	980,00C
4179	2.1.2.01.000001	JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	9.219,87C	0,00	0,00	9.219,87C
15647	2.1.2.01.000001	JEANJAQUES BACCIN 49971379953	440,00C	0,00	0,00	440,00C
15638	2.1.2.01.000001	JIMENE LADWIG DE BORBA FAGUNDES 03994238935	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
16039	2.1.2.01.000001	JOÃO VICENTE PEREIRA ME	330,00C	0,00	0,00	330,00C
15361	2.1.2.01.000001	JOMAR-JOS&EACUTE MARTINS COM&EACUTERCIO DE COM	570,38C	0,00	0,00	570,38C
1204	2.1.2.01.000001	JOSE ACACIO DE OLIVEIRA EPP	1.276,00D	0,00	0,00	1.276,00D
7794	2.1.2.01.000001	JOZUE RESENDE DE OLIVEIRA HOTELARIA EIRELI - ME	0,00	120,00	0,00	120,00D
16270	2.1.2.01.000001	KANAFLEX S.A INDUSTRIA DE PLASTICOS	16.348,00C	0,00	0,00	16.348,00C
15332	2.1.2.01.000001	KARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	195,00C	0,00	0,00	195,00C
15655	2.1.2.01.000001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.747,47C	880,03	817,11	1.684,55C
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	240,00D	80,00	0,00	320,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15701	2.1.2.01.000001	LABORATORIO GIMENES S/S	165,00C	0,00	0,00	165,00C
15643	2.1.2.01.000001	LEANDRA MARINA BREDIA HERDINA	408,90D	213,00	0,00	621,90D
6071	2.1.2.01.000001	LEDVANCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇ	23.508,21C	0,00	0,00	23.508,21C
15815	2.1.2.01.000001	LEONARDO SIMAS DA SILVA 80629652015	18,75D	18,00	0,00	36,75D
11542	2.1.2.01.000001	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,88C	0,00	54,03	149,91C
2621	2.1.2.01.000001	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	800,60C	0,00	0,00	800,60C
16210	2.1.2.01.000001	LUIZ ANTONIO ALVES DE AGUIDA	30,00D	0,00	0,00	30,00D
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	26.049,51C	4.864,87	0,00	21.184,64C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E E	1.327,33C	0,00	0,00	1.327,33C
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	9.011,10	9.011,10	0,00
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	100,00D	208,50	0,00	308,50D
991	2.1.2.01.000001	M. C. RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	0,00	17.163,81	0,00	17.163,81D
15351	2.1.2.01.000001	MADEIRAS E ESQUADRIAS OLIVEIRA LTDA	2.459,00C	0,00	0,00	2.459,00C
15308	2.1.2.01.000001	MAICON C. MEDEIROS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4725	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	3.559,10C	757,50	0,00	2.801,60C
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	395,00C	0,00	1.900,00	2.295,00C
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70C	0,00	0,00	2.733,70C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	3.886,03C	5.433,73	6.143,38	4.595,68C
15726	2.1.2.01.000001	MARIO ANTONIO SOARES DE CARVALHO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
16220	2.1.2.01.000001	MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	0,00	9.977,30	9.977,30	0,00
15752	2.1.2.01.000001	MARTINS & AROLDI LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
15605	2.1.2.01.000001	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
15681	2.1.2.01.000001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
15729	2.1.2.01.000001	MECANICA CAVALHER LTDA	50,00D	0,00	130,00	80,00D
15610	2.1.2.01.000001	MEDELLIN ENGENHARIA LTDA	0,00	9.760,50	19.521,00	9.760,50D
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	2.655,17C	2.185,53	865,56	1.335,20C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	2.553,93C	456,39	471,03	2.568,57C
2410	2.1.2.01.000001	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	889,97C	0,00	0,00	889,97C
15566	2.1.2.01.000001	MG ELECTRIC DO BRASIL - EIRELI	29.648,09C	19.820,35	0,00	9.827,74C
846	2.1.2.01.000001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	215,00C	0,00	0,00	215,00C
15339	2.1.2.01.000001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	215,00D	0,00	0,00	215,00D
12108	2.1.2.01.000001	MODULATTO COM. IMP. E EXP. LTDA - FILIAL SC	14.339,32C	0,00	0,00	14.339,32C
15451	2.1.2.01.000001	MULTI MERCANTES LTDA	997,87C	11.690,68	11.690,68	997,87C
16235	2.1.2.01.000001	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	473,54C	473,54	0,00	0,00
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	7.450,00C	0,00	0,00	7.450,00C
15525	2.1.2.01.000001	NEOGRID DATACENTER S.A.	0,00	997,00	997,00	0,00
15586	2.1.2.01.000001	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	11.150,63C	51.389,13	40.238,53	0,03C
12862	2.1.2.01.000001	NOEMI PADARIA E CONFETARIA LTDA ME	304,80C	0,00	0,00	304,80C
14043	2.1.2.01.000001	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	480,00C	0,00	781,10	1.261,10C
15641	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00D
15419	2.1.2.01.000001	ORBI QUIMICA LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16217	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	64.658,30D	0,00	0,00	64.658,30D
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	52.423,28C	1.933,87	21.313,33	71.802,74C
16410	2.1.2.01.000001	PASSAFIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	14.111,40	14.111,40	0,00
16095	2.1.2.01.000001	PATRICIA ELIANA COELHO PEREIRA 42194512934	0,00	600,00	0,00	600,00D
16279	2.1.2.01.000001	PAULISTA BUSINESS COMERCIO IMPORTACAO E	38.305,07C	0,00	0,00	38.305,07C
15374	2.1.2.01.000001	PECALUB COMERCIO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	102,00C	0,00	0,00	102,00C
14877	2.1.2.01.000001	PINHALZINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	407,46C	0,00	0,00	407,46C
1590	2.1.2.01.000001	PORCELANAS IND. GERMER S.A.	2.572,32C	0,00	0,00	2.572,32C
14273	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 15	0,00	0,00	256,59	256,59D
15571	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	1.540,95C	888,93	0,00	652,02C
16295	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	312,65D	0,00	290,17	22,48D
15757	2.1.2.01.000001	POSTO AGUVERDE LTDA	479,85C	479,85	534,18	534,18C
808	2.1.2.01.000001	POSTO ALEXANDRE LTDA	258,16C	0,00	0,00	258,16C
13694	2.1.2.01.000001	POSTO ALEXANDRE LTDA	258,16D	0,00	0,00	258,16D
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	2.360,36C	776,50	1.109,30	2.693,16C
15411	2.1.2.01.000001	POSTO COCAL DO SUL LTDA	797,92C	290,04	0,00	507,88C
15598	2.1.2.01.000001	POSTO COELHO LTDA	180,77C	0,00	0,00	180,77C
16179	2.1.2.01.000001	POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA	30,04C	100,00	294,51	224,55C
15671	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEIS 401 EIRELI	14,74C	0,00	0,00	14,74C
15238	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA	21,15C	0,00	0,00	21,15C
16216	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI BRUDERTHAL LTDA	268,80C	268,80	251,31	251,31C
800	2.1.2.01.000001	POSTO DE GASOLINA MAIOCHI LTDA	447,89C	240,84	486,81	693,86C
15237	2.1.2.01.000001	POSTO DE SERVICOS CORUJAO LTDA	1.042,10C	0,00	0,00	1.042,10C
993	2.1.2.01.000001	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA.	948,75C	0,00	573,74	1.522,49C
15273	2.1.2.01.000001	POSTO DORIGONI LTDA	0,00	0,00	300,07	300,07D
16406	2.1.2.01.000001	POSTO FERREIRA LTDA	0,00	0,00	270,05	270,05D
15347	2.1.2.01.000001	POSTO LEAO ROAD	195,04C	0,00	0,00	195,04C
15801	2.1.2.01.000001	POSTO MACA LTDA	307,83C	307,83	632,36	632,36C
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	950,08C	550,95	524,26	923,39C
15676	2.1.2.01.000001	POSTO RIO VERMELHO LTDA	304,79C	304,79	0,00	0,00
15691	2.1.2.01.000001	POSTO SERIBA LTDA	305,96C	305,96	0,00	0,00
16336	2.1.2.01.000001	POSTO Z14 LTDA.	477,92C	274,54	273,39	476,77C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	2.060,41C	0,00	0,00	2.060,41C
3607	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	12.817,11C	0,00	0,00	12.817,11C
253	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	86,52C	5.689,44	6.110,64	507,72C
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	22.763,11C	0,00	10.445,85	33.208,96C
14550	2.1.2.01.000001	PREMIUM EXTINTORES EIRELI	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1764	2.1.2.01.000001	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	19.767,51C	0,00	0,00	19.767,51C
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	0,00	0,00	27.562,00C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	130,22C	0,00	0,00	130,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1205	2.1.2.01.000001	REDE GRANDE OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.891,54D	1.092,78	0,00	3.984,32D
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	3.104,75C	3.662,59	2.666,97	2.109,13C
1883	2.1.2.01.000001	RIBEIRO FABRIL LTDA - EPP	0,00	0,00	17.163,81	17.163,81C
16412	2.1.2.01.000001	RIO AUTO CENTER - ME	0,00	0,00	350,00	350,00C
16240	2.1.2.01.000001	RIO TAVARES COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	303,07C	0,00	0,00	303,07C
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	519,44C	1.443,76	1.453,24	528,92C
7603	2.1.2.01.000001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	115,09C	0,00	0,00	115,09C
16014	2.1.2.01.000001	Rodrigo Andrade Nespeca 00409903973	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
12429	2.1.2.01.000001	RUDNICK E CIA LTDA	1.471,04C	0,00	0,00	1.471,04C
15367	2.1.2.01.000001	SAN WILLAS HOTEL LTDA EPP	246,50C	0,00	0,00	246,50C
16245	2.1.2.01.000001	SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	87,45C	0,00	0,00	87,45C
11237	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
15784	2.1.2.01.000001	SBM OFICINA MECANICA EIRELI	0,00	2.453,00	1.853,00	600,00D
15653	2.1.2.01.000001	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	220,00D	0,00	0,00	220,00D
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	4.189,80D	1.929,00	0,00	6.118,80D
15458	2.1.2.01.000001	SEVILLE PARK HOTEL LTDA	450,80C	0,00	0,00	450,80C
6512	2.1.2.01.000001	SIDNEI ROSA 04431851909	130,00C	0,00	0,00	130,00C
16180	2.1.2.01.000001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR 101 NORTE	99,05D	0,00	0,00	99,05D
16301	2.1.2.01.000001	SPADER REFEICOES LTDA	10.400,00C	4.725,00	4.725,00	10.400,00C
16403	2.1.2.01.000001	SPEED RACER PNEUS LTDA	0,00	0,00	18,00	18,00C
15694	2.1.2.01.000001	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA.	320,00C	0,00	0,00	320,00C
12131	2.1.2.01.000001	STAMPLAC PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	1.974,70C	0,00	0,00	1.974,70C
16311	2.1.2.01.000001	STANG & STANG LTDA	863,36C	0,00	0,00	863,36C
11572	2.1.2.01.000001	SUELI BERNARDO PIANEZER	0,00	1.085,30	2.170,60	1.085,30D
15723	2.1.2.01.000001	SUPERMERCADO JULIO PEDRO EIRELI	0,00	1.470,09	1.470,09	0,00
2430	2.1.2.01.000001	TCM TERMINAIS ELETRICOS LTDA	0,00	17.205,52	17.017,15	188,37D
16247	2.1.2.01.000001	TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	15.144,00D	0,00	0,00	15.144,00D
6094	2.1.2.01.000001	TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	42.714,20C	0,00	0,00	42.714,20C
16407	2.1.2.01.000001	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0,00	0,00	496,00	496,00C
16404	2.1.2.01.000001	TEKA CARIMBOS LTDA. - ME	0,00	0,00	84,00	84,00C
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	674,53D	846,69	616,64	904,58D
15393	2.1.2.01.000001	TINTAS DARKA LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
16393	2.1.2.01.000001	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 05	0,00	0,00	193,43	193,43C
11821	2.1.2.01.000001	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 07	0,00	193,43	0,00	193,43D
15748	2.1.2.01.000001	TOLDOS CAPITAL FABRICACAO E COMERCIO DE TOLDOS L	17.410,00C	3.545,00	800,00	14.665,00C
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	0,05C	14.897,65	14.897,65	0,05C
3058	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5645	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA MULTI S/A	0,00	13.758,93	13.758,93	0,00
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	187,16C	0,00	0,00	187,16C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	22,00C	0,00	0,00	22,00C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	5.878,00C	4.620,14	8.708,80	9.966,66C
15685	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES E LOGISTICA ARCANJO LTDA	408,43C	0,00	0,00	408,43C
16305	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - MATRIZ	498,39C	0,00	0,00	498,39C
10596	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 4	2.095,69C	728,90	532,77	1.899,56C
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	7.708,71C	5.635,54	11.229,08	13.302,25C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	551,00D	390,00	0,00	941,00D
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	37.939,84C	36.590,22	38.981,68	40.331,30C
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	8.000,00D	4.200,00	0,00	12.200,00D
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	200,56C	0,00	0,00	200,56C
15303	2.1.2.01.000001	VALTER PICOLLI	123,00C	0,00	0,00	123,00C
16312	2.1.2.01.000001	VANDELIRIO WERLE - EPP	452,10C	0,00	0,00	452,10C
465	2.1.2.01.000001	VARGAS COMERCIO DE PARAFUSOS E MATERIAL	852,23C	0,00	0,00	852,23C
15493	2.1.2.01.000001	VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTE	98,70C	0,00	0,00	98,70C
2397	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	40,00D	59,90	0,00	99,90D
16151	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA EM WEB SITES LTDA ME	79,80C	0,00	0,00	79,80C
15654	2.1.2.01.000001	VERDE VALE SERVICOS LTDA	1.068,00D	623,00	0,00	1.691,00D
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	54,48D	33,00	428,59	341,11C
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	38.624,39C	0,00	0,00	38.624,39C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	360,00C	3.421,97	3.301,97	240,00C
2406	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. - EPP	32.724,15C	0,00	0,00	32.724,15C
1287	2.1.2.01.000001	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	156.531,82C	457.923,71	439.204,88	137.812,99C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	61.777,07C	403.686,98	444.681,47	102.771,56C
15485	2.1.2.01.000001	WEG LINHARES EQUIP. ELETRICOS S/A.	3.113,40C	0,00	0,00	3.113,40C
15168	2.1.2.01.000001	WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA	8.665,27C	0,00	0,00	8.665,27C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	3.073,70C	0,00	0,00	3.073,70C
168	2.1.2.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	22.659,10C	0,00	0,00	22.659,10C
724	2.1.2.01.003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	6.305.951,43C	0,00	0,00	6.305.951,43C
546	2.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	0,00	0,00	46.024,61C
549	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	0,00	0,00	46.024,61C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.523,12C	442.167,13	489.187,66	127.543,65C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80.523,12C	442.167,13	489.187,66	127.543,65C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	42.087,66C	240.942,84	288.154,16	89.298,98C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	21.665,66C	9.219,92	7.773,82	20.219,56C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	34.219,31	34.219,31	0,00
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	157.616,24	157.616,24	0,00
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	1.900,04C	0,00	318,49	2.218,53C
183	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	33,54	33,54C
184	2.1.3.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	365,32C	0,00	0,00	365,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
481	2.1.3.01.016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	14.504,44C	168,82	1.072,10	15.407,72C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	663.707,57C	182.720,76	176.513,62	657.500,43C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	185.683,85C	121.005,15	106.894,21	171.572,91C
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	124.043,55C	108.257,88	94.146,94	109.932,61C
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	26.865,62C	4.084,88	4.084,88	26.865,62C
572	2.1.4.01.004	RESCISÕES A PAGAR	7.914,37C	8.662,39	8.662,39	7.914,37C
730	2.1.4.01.006	RESCISÕES A PAGAR - RJ	26.860,31C	0,00	0,00	26.860,31C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.734,19C	57.239,03	54.246,86	15.742,02C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	8.865,72C	44.122,41	43.496,63	8.239,94C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	9.868,47C	13.116,62	10.750,23	7.502,08C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	459.289,53C	4.476,58	15.372,55	470.185,50C
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	266.516,00C	4.476,58	4.611,37	266.650,79C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	76.168,98C	0,00	6.750,44	82.919,42C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	72.881,59C	0,00	1.258,91	74.140,50C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.430,62C	0,00	1.842,90	23.273,52C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.054,39C	0,00	368,88	16.423,27C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.237,95C	0,00	540,05	6.778,00C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	241.606,82C	4.655,74	0,00	236.951,08C
202	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	241.606,82C	0,00	0,00	241.606,82C
204	2.1.5.02	SEGUROS A PAGAR	0,00	4.655,74	0,00	4.655,74D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.715.788,36C	32.408,81	0,00	2.683.379,55C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.715.788,36C	32.408,81	0,00	2.683.379,55C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	879.175,96C	0,00	0,00	879.175,96C
576	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.798,36C	0,00	0,00	21.798,36C
577	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	18.289,80C	0,00	0,00	18.289,80C
578	2.2.1.01.003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	480.592,72C	0,00	0,00	480.592,72C
582	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	5.838,47D	0,00	0,00	5.838,47D
583	2.2.1.01.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
718	2.2.1.01.014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIR	185.799,10D	0,00	0,00	185.799,10D
721	2.2.1.01.015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
722	2.2.1.01.016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	59.161,27D	0,00	0,00	59.161,27D
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	26.073,09C	0,00	0,00	26.073,09C
682	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	36.028,46C	0,00	0,00	36.028,46C
683	2.2.1.03.004	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	11.604,01D	0,00	0,00	11.604,01D
738	2.2.1.03.008	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	5.127,44C	0,00	0,00	5.127,44C
739	2.2.1.03.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	3.478,80D	0,00	0,00	3.478,80D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	1.810.539,31C	32.408,81	0,00	1.778.130,50C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	70.618,38C	993,78	0,00	69.624,60C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12	1.538.997,34C	29.510,44	0,00	1.509.486,90C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	172.769,18C	1.904,59	0,00	170.864,59C
729	2.2.1.04.015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	28.154,41C	0,00	0,00	28.154,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.650.671,36D	0,00	0,00	1.650.671,36D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
584	2.3.4	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
714	2.3.4.01.002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.761.086,56D	0,00	0,00	1.761.086,56D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.761.086,56D	0,00	0,00	1.761.086,56D
587	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.922.636,33D	0,00	0,00	3.922.636,33D
586	2.3.5.01.003	LUCROS ACUMULADOS	1.223.557,39C	0,00	0,00	1.223.557,39C
268	2.3.5.01.030	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	937.992,38C	0,00	0,00	937.992,38C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.820.166,34	5.997,64	1.814.168,70D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.384.440,55	0,00	1.384.440,55D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.384.440,55	0,00	1.384.440,55D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.384.440,55	0,00	1.384.440,55D
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.384.440,55	0,00	1.384.440,55D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	350.137,81	5.105,83	345.031,98D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	252.685,46	219,01	252.466,45D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	180.501,05	148,02	180.353,03D
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	117.281,76	11,28	117.270,48D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	6.750,44	0,00	6.750,44D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	4.611,37	0,00	4.611,37D
336	3.2.1.01.006	INSS	0,00	35.198,32	0,00	35.198,32D
337	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	11.659,16	0,00	11.659,16D
492	3.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	136,74	136,74C

BALANCETE

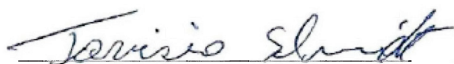
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	652,85	0,00	652,85D
349	3.2.1.03.004	IPVA	0,00	652,85	0,00	652,85D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	71.531,56	70,99	71.460,57D
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.199,35	0,00	2.199,35D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.314,99	70,99	17.244,00D
631	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	0,00	16.292,09	0,00	16.292,09D
637	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	4.818,40	0,00	4.818,40D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00	5.507,51	0,00	5.507,51D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	25.299,22	0,00	25.299,22D
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	0,00	100,00	0,00	100,00D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	0,00	97.452,35	4.886,82	92.565,53D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	0,00	18.801,60	95,79	18.705,81D
323	3.2.2.05.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	116,18	0,00	116,18D
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	0,00	525,31	1,78	523,53D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	18.019,61	94,01	17.925,60D
313	3.2.2.05.007	PEDAGIOS	0,00	140,50	0,00	140,50D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00	78.650,75	4.791,03	73.859,72D
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	0,00	1.613,64	0,00	1.613,64D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	0,00	28.450,97	0,00	28.450,97D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	0,00	48.586,14	4.791,03	43.795,11D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	85.587,98	891,81	84.696,17D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	85.587,98	891,81	84.696,17D
668	3.4.1.01	JUROS	0,00	70.835,99	565,11	70.270,88D
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	2.483,51	0,00	2.483,51D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	0,00	169,90	0,00	169,90D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	0,00	55.956,63	565,11	55.391,52D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.225,95	0,00	12.225,95D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.751,99	326,70	14.425,29D
371	3.4.1.02.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	96,47	0,00	96,47D
646	3.4.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	382,50	0,00	382,50D
647	3.4.1.02.003	DESPESAS COM CARTÃO	0,00	7.226,94	0,00	7.226,94D
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00	7.046,08	326,70	6.719,38D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	830.666,91	2.448.779,25	1.618.112,34C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	830.666,91	2.448.779,25	1.618.112,34C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.361.453,75	2.361.453,75C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	2.361.453,75	2.361.453,75C
408	4.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	0,00	0,00	6.245,53	6.245,53C
409	4.1.1.01.004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	0,00	0,00	2.355.208,22	2.355.208,22C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	830.666,91	70.100,73	760.566,18D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	347.861,45	0,00	347.861,45D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	0,00	389,21	0,00	389,21D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	0,00	347.472,24	0,00	347.472,24D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	0,00	3.709,11	68,19	3.640,92D
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	0,00	2.637,01	68,19	2.568,82D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.072,10	0,00	1.072,10D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	479.096,35	70.032,54	409.063,81D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	287.260,80	0,00	287.260,80D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	0,00	0,00	41.720,85	41.720,85C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	157.616,24	0,00	157.616,24D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	0,00	0,00	23.261,50	23.261,50C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	34.219,31	0,00	34.219,31D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	0,00	0,00	5.050,19	5.050,19C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.458,27	2.458,27C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.458,27	2.458,27C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	2.437,79	2.437,79C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	20,48	20,48C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.766,50	14.766,50C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	14.766,50	14.766,50C

BALANCETE

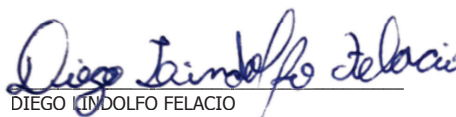
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	14.766,50	14.766,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		16.259.391,24D	7.608.927,42	6.929.428,19	16.938.890,47D
PASSIVO		16.259.391,24C	4.187.357,21	5.062.912,80	17.134.946,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.650.671,36D	0,00	0,00	1.650.671,36D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	1.820.166,34	5.997,64	1.814.168,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	830.666,91	2.448.779,25	1.618.112,34C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		16.259.391,24D	9.429.093,76	6.935.425,83	18.753.059,17D
CONTAS CREDORAS		14.608.719,88C	5.018.024,12	7.511.692,05	17.102.387,81C
RESULTADO DO MES		0,00	1.814.168,70	1.618.112,34	196.056,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.814.168,70	1.618.112,34	196.056,36D



TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



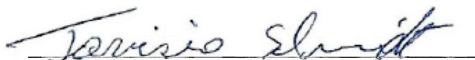
DIEGO LINDOLFO FELACIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
CPF: 059.298.079-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	6.245,53	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.355.208,22	<u>2.361.453,75</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(389,21)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(347.472,24)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(2.568,82)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.072,10)	
(-) ICMS	(287.260,80)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	41.720,85	
(-) COFINS	(157.616,24)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	23.261,50	
(-) PIS	(34.219,31)	
DEVOLUÇÃO DE PIS	5.050,19	<u>(760.566,18)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.600.887,57</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.384.440,55)	<u>(1.384.440,55)</u>
LUCRO BRUTO		<u>216.447,02</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
		<u>(429.728,15)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(116,18)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(523,53)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(17.925,60)	
PEDAGIOS	(140,50)	
TELEFONE	(1.613,64)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(28.450,97)	
FRETES E CARRETOS	(43.795,11)	<u>(92.565,53)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(117.270,48)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(6.750,44)	
FÉRIAS	(4.611,37)	
INSS	(35.198,32)	
FGTS	(11.659,16)	
VALE TRANSPORTE	136,74	
IPVA	(652,85)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.199,35)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(17.244,00)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(16.292,09)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(4.818,40)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(5.507,51)	
DESPESAS DIVERSAS	(25.299,22)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
JUROS PASSIVOS	(2.483,51)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(169,90)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(55.391,52)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(12.225,95)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(96,47)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(382,50)	
DESPESAS COM CARTÃO	(7.226,94)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(6.719,38)	<u>(337.162,62)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	2.437,79	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	20,48	<u>2.458,27</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	14.766,50	<u>14.766,50</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		(196.056,36)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(196.056,36)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(196.056,36)



TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



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