

# 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

Dezembro/2021

# Sumário

<b>1.</b>	<b>EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2.</b>	<b>VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2.	SEDE .....	2
2.3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	2
<b>3.</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (RH) .....</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>FATURAMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>4</b>
<b>6.</b>	<b>PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>4</b>
<b>7.</b>	<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>ANEXO 1</b>	<b>Cronograma do Andamento Processual .....</b>	<b>5</b>
<b>ANEXO 2</b>	<b>Balancete Contábil .....</b>	<b>8</b>

## 1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (*Anexo 1*), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/eletroled-atacadista-de-materiais-de-construcao-e-eletricos-eireli-schmidt-atacadista-de-materiais-de-construcao-e-eletricos-ltda-103> ).

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês 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

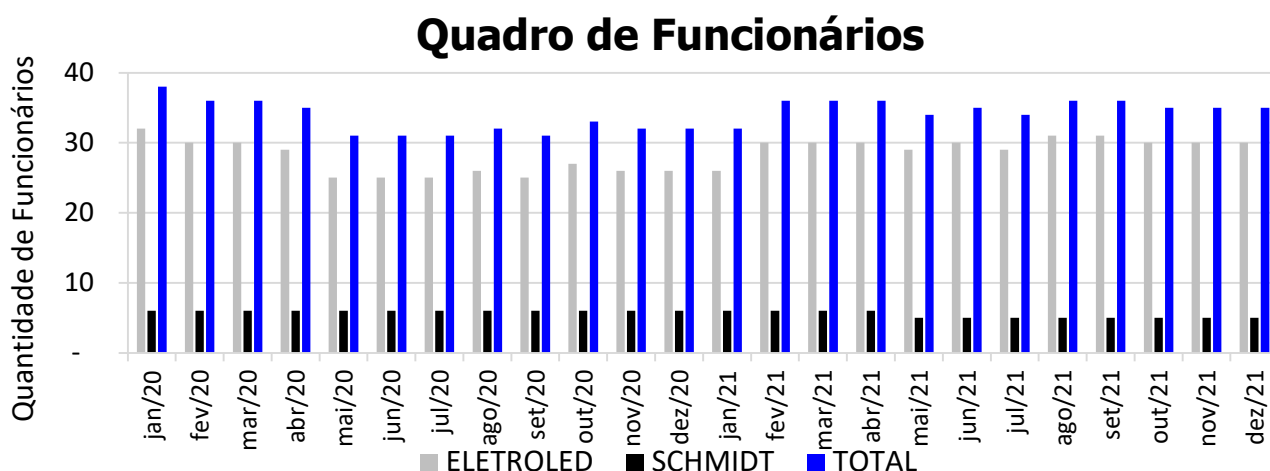
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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

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

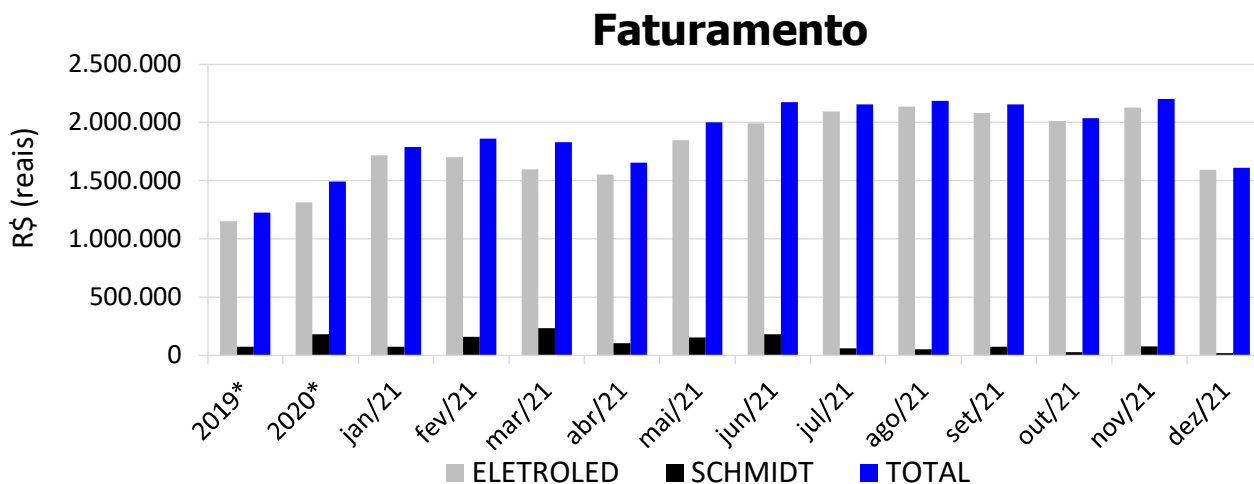
### 3. RECURSOS HUMANOS (RH)

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



### 4. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Dezembro/2021** foi de **R\$ 1.610.724**, aumento de 8% 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%	
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 8.650.838,14</b>	<b>100,00%</b>	

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

## 7. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório, poderão ser encaminhadas para o e-mail [contato@gladiusconsultoria.com.br](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).

Joinville – SC, 06 de abril 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](http://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:  
17/03/2022**

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	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 Objeções 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



	<b>Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores</b>			Art. 36 e Art. 56
	<b>Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação</b>			Art. 36 e Art. 56
	<b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença</b>			Art. 37
	<b>Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação</b>			Art. 36 e Art. 56
	<b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença</b>			Art. 37
	<b>Aditamento do Plano de Recuperação Judicial (se houver)</b>			Art. 56, § 3º
	<b>Rejeição do Plano de Recuperação Judicial (se houver)</b>			Art. 56, § 4º
	<b>Decretação de Falência (caso o plano seja rejeitado)</b>			Art. 56, § 4º
	<b>Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)</b>			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
<b>26/06/2021</b>	5027915-44.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão	nihil	Art. 18
<b>21/06/2021</b>	5026918-61.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
<b>04/12/2018</b>	0326403-43.2018.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
	<b>Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento</b>			Art. 63
	<b>Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 61
	<b>Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 63





**Gladius**  
CONSULTORIA  
CRA/SC 1025-J



# ANEXO 2

## Balancetes Contábeis

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.381.362,16D</b>	<b>5.111.499,29</b>	<b>4.319.588,23</b>	<b>17.173.273,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.746.988,84D</b>	<b>4.976.087,39</b>	<b>4.185.299,42</b>	<b>16.537.776,81D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.029.870,05D</b>	<b>2.157.673,22</b>	<b>2.166.883,05</b>	<b>1.020.660,22D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.015.113,05D</b>	<b>18.010,77</b>	<b>21.994,45</b>	<b>1.011.129,37D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.015.113,05D	18.010,77	21.994,45	1.011.129,37D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.860,94D</b>	<b>2.139.662,45</b>	<b>2.144.888,60</b>	<b>6.634,79D</b>
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	6.483,38D	0,00	0,00	6.483,38D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	5.348,06D	2.086.586,36	2.091.934,42	0,00
526	1.1.1.02.012	BANCO SICCOB	29,50D	35.576,09	35.454,18	151,41D
703	1.1.1.02.014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.896,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,06D</b>
538	1.1.1.03.003	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
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>5.764.965,47D</b>	<b>1.681.417,78</b>	<b>572.941,85</b>	<b>6.873.441,40D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5.764.965,47D</b>	<b>1.681.417,78</b>	<b>572.941,85</b>	<b>6.873.441,40D</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5.764.965,47D	1.681.417,78	572.941,85	6.873.441,40D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.117.811,64D</b>	<b>219.869,98</b>	<b>295.015,92</b>	<b>2.042.665,70D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.109.087,18D</b>	<b>56.038,82</b>	<b>90.335,16</b>	<b>2.074.790,84D</b>
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. ACCESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70D	0,00	0,00	2.733,70D
12228	1.1.3.01.000034	AGROPECUARIA E MAT.DE CONST. JUNCKES	13.021,57D	0,00	0,00	13.021,57D
12263	1.1.3.01.000043	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	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	510.715,02D	0,00	0,00	510.715,02D
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	8.286,29D	104,13	0,00	8.390,42D
26	1.1.3.01.03	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	50.305,31D	0,00	50.305,31	0,00
539	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	74,53C	55.934,69	40.029,85	15.830,31D
702	1.1.3.01.05	REMESSAS DE CONERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	21.645,96D	0,00	0,00	21.645,96D
677	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.306.515,89D	0,00	0,00	1.306.515,89D
<b>28</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>8.724,46D</b>	<b>163.831,16</b>	<b>204.680,76</b>	<b>32.125,14C</b>
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	5.552,82C	70.656,79	70.656,79	5.552,82C
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	63,61D	1.087,74	148,22	1.003,13D
38	1.1.3.02.010	INSS A COMPENSAR	2.875,26D	0,00	0,00	2.875,26D
40	1.1.3.02.012	COFINS A RECUPERAR	9.316,23D	75.660,37	109.995,21	25.018,61C
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	2.022,18D	16.426,26	23.880,54	5.432,10C
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.795,86D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,86D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>6.795,86D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,86D</b>
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	700,00D	75,00	0,00	775,00D
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	1.095,86D	25,00	0,00	1.120,86D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>6.762.504,50D</b>	<b>917.026,41</b>	<b>1.146.843,24</b>	<b>6.532.687,67D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>6.762.504,50D</b>	<b>917.026,41</b>	<b>1.146.843,24</b>	<b>6.532.687,67D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.762.504,50D	917.026,41	1.146.843,24	6.532.687,67D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>65.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,36</b>	<b>61.425,96D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>65.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,36</b>	<b>61.425,96D</b>
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	64.905,94D	0,00	3.615,36	61.290,58D
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	135,38D	0,00	0,00	135,38D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>618.958,12D</b>	<b>135.411,90</b>	<b>134.288,81</b>	<b>620.081,21D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>97.094,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.094,63D</b>
<b>734</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>97.094,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.094,63D</b>
735	1.2.1.02.001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.094,63D	0,00	0,00	97.094,63D
<b>84</b>	<b>1.2.2</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>174,80D</b>	<b>160,78</b>	<b>1.028,07</b>	<b>692,49C</b>
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	174,80D	160,78	1.028,07	692,49C
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>515.010,14D</b>	<b>135.251,12</b>	<b>133.260,74</b>	<b>517.000,52D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.483.578,37D</b>	<b>4.169,08</b>	<b>128.820,45</b>	<b>1.358.927,00D</b>
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	9.248,06D	0,00	0,00	9.248,06D
117	1.2.4.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.082,32D	2.332,00	0,00	127.414,32D
118	1.2.4.01.006	INSTALAÇÕES	29.785,50D	0,00	0,00	29.785,50D
119	1.2.4.01.007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.808,28D	1.837,08	220,45	91.424,91D
120	1.2.4.01.008	APARELHOS TELEFÔNICOS	116.829,80D	0,00	0,00	116.829,80D
121	1.2.4.01.009	VEÍCULOS	1.110.724,41D	0,00	128.600,00	982.124,41D
<b>540</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>270.993,48D</b>	<b>2.482,04</b>	<b>0,00</b>	<b>273.475,52D</b>
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	78.414,01D	2.482,04	0,00	80.896,05D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>125</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.239.561,71C</b>	<b>128.600,00</b>	<b>4.440,29</b>	<b>1.115.402,00C</b>
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.832,60C	0,00	156,16	12.988,76C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.270,71C	0,00	191,59	16.462,30C
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.121.853,97C	128.600,00	2.782,39	996.036,36C
543	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.512,55C	0,00	193,08	8.705,63C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	12.161,77C	0,00	248,21	12.409,98C
545	1.2.4.04.009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	67.930,11C	0,00	868,86	68.798,97C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.678,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678,55D</b>
<b>656</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	<b>24.579,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.579,23D</b>
657	1.2.5.02.001	SOFTWARES	24.579,23D	0,00	0,00	24.579,23D
<b>126</b>	<b>1.2.5.03</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>17.900,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,68C</b>
655	1.2.5.03.001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>15.415,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20D</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>15.415,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20D</b>
<b>651</b>	<b>1.3.1.06</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>15.415,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20D</b>
713	1.3.1.06.002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.477.458,96C</b>	<b>2.514.897,69</b>	<b>3.303.408,81</b>	<b>17.265.970,08C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.360.704,79C</b>	<b>2.498.726,08</b>	<b>3.303.408,81</b>	<b>16.165.387,52C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.072.751,48C</b>	<b>393.128,31</b>	<b>1.570.178,66</b>	<b>6.249.801,83C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.030.765,64C</b>	<b>393.128,31</b>	<b>1.570.178,66</b>	<b>6.207.815,99C</b>
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	11.326,48C	0,00	0,00	11.326,48C
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	278.107,00D	0,00	0,00	278.107,00D
733	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	4.109.344,67C	370.628,31	1.554.618,42	5.293.334,78C
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	2.560,24	2.992,25C
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
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 ITAÚ, 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	514.897,21C	22.500,00	13.000,00	505.397,21C
<b>154</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>41.985,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.985,84C</b>
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
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.223.829,40C</b>	<b>1.285.027,44</b>	<b>1.004.960,59</b>	<b>8.943.762,55C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.177.804,79C</b>	<b>1.285.027,44</b>	<b>1.004.960,59</b>	<b>8.897.737,94C</b>
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 & CIA. LTDA	2.814,40C	0,00	0,00	2.814,40C
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
16417	2.1.2.01.000001	ABR ART BAG RIO COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA	260,74D	0,00	0,00	260,74D
15549	2.1.2.01.000001	ACA COMERCIAL LTDA - EPP	354,00C	0,00	0,00	354,00C
16423	2.1.2.01.000001	ACARE INFORMATICA LTDA	0,00	225,00	0,00	225,00D
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5.088,51C	6.348,89	3.221,75	1.961,37C
9836	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA (J)	0,00	0,00	103,56	103,56D
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	110.184,35C	74.526,38	0,00	35.657,97C
1200	2.1.2.01.000001	ÁGUAS DE JOINVILLE	1.178,23D	327,98	0,00	1.506,21D
1201	2.1.2.01.000001	AJORPME - ASSOC DE JOINVILLE REG DA PEQUENA MICRO	359,60D	89,90	0,00	449,50D
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	298,90D	196,00	0,00	494,90D
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	405,00C	405,00	0,00	0,00
15587	2.1.2.01.000001	ANA PAULA DE CARVALHO SANTOS GANZENMULLER	220,00C	0,00	0,00	220,00C
16454	2.1.2.01.000001	ANDRÁ% ZANATTA LUCIANO 08526554956	0,00	451,00	0,00	451,00D
12432	2.1.2.01.000001	ANGELINA MARIA MICHELS VASEL 90258630949	6,00C	24,00	24,00	6,00C
16317	2.1.2.01.000001	ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA ME	741,50C	406,00	406,00	741,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 SEGURANÁ+A ELETRONICA 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	6.954,74D	1.754,60	0,00	8.709,34D
16411	2.1.2.01.000001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	1.495,88D	0,00	0,00	1.495,88D
16433	2.1.2.01.000001	AUTO ELETRICA EBELE LTDA EPP	35,00C	35,00	0,00	0,00
16233	2.1.2.01.000001	AUTO ELETRICA L.B. EIRELI	310,00D	0,00	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
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	0,00	192,70C
15689	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DWB EIRELI	220,01D	0,00	0,00	220,01D
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	1.201,85C	604,21	0,00	597,64C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.940,04C	298,03	320,00	1.962,01C
15240	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISAC LTDA	425,07C	275,02	0,00	150,05C
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	169,92C	0,00	0,00	169,92C
15731	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MORADA DO VERDE LTDA	327,32C	327,32	0,00	0,00
16456	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MUNIZ LTDA	0,00	0,00	200,03	200,03C
15789	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OCHOVE LTDA	205,00D	0,00	0,00	205,00D
15551	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	550,12C	550,12	0,00	0,00
15570	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	341,63C	0,00	0,00	341,63C
14656	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RINCAO LTDA	0,00	299,41	0,00	299,41D
14524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	495,49C	316,46	0,00	179,03C
7576	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SM LTDA	2.656,64C	832,72	927,04	2.750,96C
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	324,00D	176,00	0,00	500,00D
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	629,43C	627,05	910,88	913,26C
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	444,00D	223,00	0,00	667,00D
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	1.446,01D	551,60	0,00	1.997,61D
4183	2.1.2.01.000001	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	170,02C	0,00	0,00	170,02C
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	16.919,22C	0,00	0,00	16.919,22C
15388	2.1.2.01.000001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	186,53C	0,00	0,00	186,53C
16424	2.1.2.01.000001	BREGOMAR VEICULOS LTDA	130,00C	130,00	718,00	718,00C
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	35,00C	0,00	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	402,80D	0,00	0,00	402,80D
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	400,10D	0,00	0,00	400,10D
15518	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	348,00C	0,00	0,00	348,00C
7762	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	822,00D	0,00	0,00	822,00D
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	743,54C	0,00	0,00	743,54C
256	2.1.2.01.000001	CCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	5.315,70	5.315,70	0,00
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	15.010,60C	2.131,46	2.624,96	15.504,10C
15824	2.1.2.01.000001	CELIO LUIZ SECCO	50,00C	50,00	0,00	0,00
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	1.037,08C	1.167,43	632,62	502,27C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	794,93D	398,82	0,00	1.193,75D
15635	2.1.2.01.000001	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	312,48C	312,48	342,94	342,94C
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
13435	2.1.2.01.000001	CLICK INJET INJ. EM TERMOPLASTICOS EIRELI - ME	20.254,20C	20.254,20	0,00	0,00
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 - EI	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	264,54D	0,00	935,78	671,24D
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO & OLIVEIRA	1.159,20D	0,00	0,00	1.159,20D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	2.617,05C	1.255,23	753,07	2.114,89C
16415	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	197.533,80C	0,00	0,00	197.533,80C
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	2.636,98C	469,25	0,00	2.167,73C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	340,40C	340,40	1.958,67	1.958,67C
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	0,00	161,35C
16434	2.1.2.01.000001	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	105,87C	0,00	0,00	105,87C
12410	2.1.2.01.000001	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	636,92C	571,65	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
16452	2.1.2.01.000001	D DE S SANTANA FERRO E ACO	0,00	22.579,32	22.579,32	0,00
15672	2.1.2.01.000001	DE MARCO & DE MARCO COM. DE INFO. E PAPELARIA LTDA	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	719.036,88C	198.423,97	176.164,31	696.777,22C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	14.916,93C	1.727,25	0,00	13.189,68C
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	1.980,00D	1.100,00	0,00	3.080,00D
9744	2.1.2.01.000001	DITRENTOP POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL.76 LAGUNA	682,50C	0,00	0,00	682,50C
15508	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
801	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	559,79C	0,00	0,00	559,79C
16176	2.1.2.01.000001	DORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA I	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
15742	2.1.2.01.000001	EDER TOMELIN 04863444958	10,00C	0,00	0,00	10,00C
15589	2.1.2.01.000001	EDUARDO RAFAEL DERETTI EIRELI	0,00	260,00	260,00	0,00
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
16374	2.1.2.01.000001	ELETRONICA HANG E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
15209	2.1.2.01.000001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	469,04C	0,00	0,00	469,04C
16386	2.1.2.01.000001	EMCASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME	119,04D	0,00	0,00	119,04D
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	31.483,45C	0,00	0,00	31.483,45C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	236.626,46C	195.711,44	188.466,35	229.381,37C
15567	2.1.2.01.000001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	67,59C	67,59	0,00	0,00
14073	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL	173,08C	0,00	61,27	234,35C
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)	15.929,35C	16.625,73	8.833,34	8.136,96C
15756	2.1.2.01.000001	F.C. IND.COM.DE COMP. ELETRICOS E ELETRONICOS	4.213,12C	4.213,12	0,00	0,00
16399	2.1.2.01.000001	FABIAN TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS E HOTEL L'	181,00D	275,00	0,00	456,00D
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	300,00D	0,00	0,00	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	10.934,22D	0,00	0,00	10.934,22D
5156	2.1.2.01.000001	FLAVIO MARTINS FM - ME	0,00	50,00	0,00	50,00D
15452	2.1.2.01.000001	FLEX BRASIL	1.392,00C	0,00	0,00	1.392,00C
506	2.1.2.01.000001	FORNEDORES DIVERSOS	280.133,10C	0,00	10.397,61	290.530,71C
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	69,00D	0,00	0,00	69,00D
15592	2.1.2.01.000001	FSC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORI	196,00C	0,00	0,00	196,00C
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
15236	2.1.2.01.000001	GERHARDT & PELEGRINI LTDA	1.041,22C	0,00	0,00	1.041,22C
16242	2.1.2.01.000001	GERHARDT & PELEGRINI LTDA	305,87C	305,87	0,00	0,00
759	2.1.2.01.000001	GIASSI CIA LTDA - LJ14	920,79C	0,00	1.889,18	2.809,97C
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	2.612,50C	0,00	0,00	2.612,50C
838	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	6.840,00C	0,00	0,00	6.840,00C
407	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	6.086,02C	0,00	0,00	6.086,02C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	9.000,00D	2.815,50	0,00	11.815,50D
15696	2.1.2.01.000001	GLOBALRH RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	26,72C	0,00	0,00	26,72C
13965	2.1.2.01.000001	GRAFICA CAPITAL LTDA	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00D
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	1.246,34C	639,33	0,00	607,01C
12431	2.1.2.01.000001	GUILHERME CESAR GARCIA 10763785954	1.192,00D	0,00	0,00	1.192,00D
15678	2.1.2.01.000001	HEALTH & MEDICINA LTDA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
15749	2.1.2.01.000001	HELENA KLAUMANN SCHMIDT 81679513915	7.903,96C	0,00	0,00	7.903,96C
16428	2.1.2.01.000001	HERMINIO NICOLLI E FILHO LTDA	326,70C	326,70	0,00	0,00
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	799,55D	219,80	0,00	1.019,35D
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	1.622,00D	462,00	0,00	2.084,00D
16223	2.1.2.01.000001	HOTEL PAN LTDA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
16160	2.1.2.01.000001	HOTEL PRIME EXECUTIVE LTDA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
7957	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHNEIDER LTDA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
15640	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHOLZE LTDA	393,00D	353,00	0,00	746,00D
16193	2.1.2.01.000001	HOTEL SONAGLIO LTDA	125,00D	0,00	0,00	125,00D
15649	2.1.2.01.000001	HOTEL TAO LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	208,00D	103,00	0,00	311,00D
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	29.115,86C	78.548,08	78.548,08	29.115,86C
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	5.171,00	5.171,00	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	2.351,17C	1.615,17	0,00	736,00C
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	289,96C	67.574,61	67.912,60	627,95C
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	123,59C	0,00	0,00	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	13.403,87C	4.184,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	240,00D	360,00	0,00	600,00D
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	1.660,68C	879,20	856,15	1.637,63C
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	400,00D	80,00	0,00	480,00D
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 BREDA HERDINA	950,90D	746,00	0,00	1.696,90D
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	36,75D	0,00	0,00	36,75D
3102	2.1.2.01.000001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	0,00	0,00	176,00	176,00C
11542	2.1.2.01.000001	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	149,91C	0,00	0,00	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)	15.587,02C	6.644,78	0,00	8.942,24C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E E	1.327,33C	14.603,64	14.603,64	1.327,33C
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	612,00D	212,00	0,00	824,00D
991	2.1.2.01.000001	M. C. RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	17.163,81D	0,00	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
892	2.1.2.01.000001	MAESI INDUSTRIAL LTDA	0,00	7.489,40	7.489,40	0,00
15308	2.1.2.01.000001	MAICON C. MEDEIROS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	2.295,00C	0,00	0,00	2.295,00C
4725	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	532,51C	706,59	0,00	174,08D
16455	2.1.2.01.000001	MANOEL ROGERIO GONCALVES VIGNEAUX 34003657004	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00D
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	0,00	24.715,69	19.645,74	5.069,95D
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	905,57	0,00	905,57D
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACCESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70C	0,00	0,00	2.733,70C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	3.732,30C	5.221,37	5.170,52	3.681,45C
15726	2.1.2.01.000001	MARIO ANTONIO SOARES DE CARVALHO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
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	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	1.558,03C	1.088,39	75,56	545,20C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	2.587,48C	489,94	0,00	2.097,54C
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	4.913,87C	4.913,87	0,00	0,00
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	0,00	0,00	997,87C
15327	2.1.2.01.000001	MURILO HESS & CIA LTDA	0,00	1.710,00	1.710,00	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
16451	2.1.2.01.000001	NIEDERMAIER E DAHMER LTDA	0,00	0,00	310,13	310,13C
15586	2.1.2.01.000001	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	22.565,03C	64.591,23	42.026,23	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	0,00	480,00C
15641	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	1.244,00D	506,00	0,00	1.750,00D
15419	2.1.2.01.000001	ORBI QUIMICA LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	71.802,74C	0,00	0,00	71.802,74C
16217	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	64.658,30D	0,00	0,00	64.658,30D
16095	2.1.2.01.000001	PATRICIA ELIANA COELHO PEREIRA 42194512934	750,00D	0,00	0,00	750,00D
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
16413	2.1.2.01.000001	PNESCAP RD LTDA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1590	2.1.2.01.000001	PORCELANAS IND. GERMER S.A.	2.572,32C	8.280,00	8.280,00	2.572,32C
16450	2.1.2.01.000001	POSTO -TRANSRODACE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	0,00	0,00	314,67	314,67C
16295	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	3,46D	309,19	0,00	312,65D
15571	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	652,02C	0,00	0,00	652,02C
15757	2.1.2.01.000001	POSTO AGUAVERDE LTDA	867,60C	867,60	220,80	220,80C
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	1.897,87C	314,01	320,15	1.904,01C
15411	2.1.2.01.000001	POSTO COCAL DO SUL LTDA	886,43C	646,43	263,43	503,43C
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	249,04C	319,00	0,00	69,96D
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	293,14C	293,14	557,58	557,58C
15237	2.1.2.01.000001	POSTO DE SERVICOS CORUJAO LTDA	1.042,10C	0,00	0,00	1.042,10C
14100	2.1.2.01.000001	POSTO DO ENCONTRO LTDA	0,00	0,00	330,97	330,97C
993	2.1.2.01.000001	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA.	1.270,37C	321,62	0,00	948,75C
16416	2.1.2.01.000001	POSTO GALO PF	150,00C	150,00	0,00	0,00
15347	2.1.2.01.000001	POSTO LEO ROAD	195,04C	0,00	0,00	195,04C
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	1.007,15C	330,80	293,19	969,54C
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	0,00	0,00	240,03	240,03C
15759	2.1.2.01.000001	POSTO VIGOLO	318,04C	318,04	150,01	150,01C
16336	2.1.2.01.000001	POSTO Z14 LTDA.	203,38C	295,69	542,37	450,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15568	2.1.2.01.000001	POSTO Z16 LTDA.	0,00	0,00	37,52	37,52C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	2.060,41C	0,00	0,00	2.060,41C
253	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	41,10C	5.665,16	3.842,81	1.781,25D
3607	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	12.817,11C	0,00	0,00	12.817,11C
16449	2.1.2.01.000001	POSTO Z9 LTDA.	0,00	0,00	283,39	283,39C
16457	2.1.2.01.000001	PREFORMAX DO BRASIL LTDA - ME	0,00	5.450,55	5.450,55	0,00
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINACAO EIRELI	33.208,96C	0,00	2.812,96	36.021,92C
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
15687	2.1.2.01.000001	REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	0,00	128,50	128,50C
1205	2.1.2.01.000001	REDE GRANDE OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.348,06D	0,00	0,00	5.348,06D
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	7.729,22C	8.253,48	6.629,65	6.105,39C
1883	2.1.2.01.000001	RIBEIRO FABRIL LTDA - EPP	17.163,81C	0,00	0,00	17.163,81C
16405	2.1.2.01.000001	RIBEIRO VELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
16426	2.1.2.01.000001	RINCAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LIMITADA	299,41C	0,00	0,00	299,41C
16429	2.1.2.01.000001	RIO GADITA COMERC.DE ARTIGOS P/ PRESENTES EIRELI	0,00	50.651,75	50.651,75	0,00
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	527,29C	1.912,18	1.285,55	99,34D
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	1.764,96C	293,92	565,34	2.036,38C
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	600,00D	0,00	0,00	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.	7.951,35D	2.861,42	0,00	10.812,77D
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	14.750,00C	4.350,00	0,00	10.400,00C
16403	2.1.2.01.000001	SPEED RACER PNEUS LTDA	35,00D	0,00	0,00	35,00D
15694	2.1.2.01.000001	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA.	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6926	2.1.2.01.000001	Stagio Ltda ME	343,00D	0,00	0,00	343,00D
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
2430	2.1.2.01.000001	TCM TERMINAIS ELETRICOS LTDA	188,37D	0,00	0,00	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
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	812,78D	708,44	0,00	1.521,22D
15393	2.1.2.01.000001	TINTAS DARKA LTDA	140,00C	1.808,28	1.808,28	140,00C
16393	2.1.2.01.000001	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 05	193,43C	0,00	0,00	193,43C
11821	2.1.2.01.000001	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 07	193,43D	0,00	0,00	193,43D
16396	2.1.2.01.000001	TM HOTEIS ECONOMICOS LTDA	149,00D	0,00	0,00	149,00D
15748	2.1.2.01.000001	TOLDOS CAPITAL FABRICACAO E COMERCIO DE TOLDOS L	11.920,00C	0,00	0,00	11.920,00C
16425	2.1.2.01.000001	TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	934,00C	934,00	610,00	610,00C
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	0,05C	0,00	0,00	0,05C
3058	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	0,01C	2.042,26	2.042,26	0,01C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	22,00C	0,00	27,09	49,09C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	231,16C	0,00	113,82	344,98C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	6.483,55C	11.181,09	7.774,78	3.077,24C
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	298,94	797,33C
10596	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 4	2.188,36C	544,64	0,00	1.643,72C
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	13.804,77C	11.867,38	10.597,38	12.534,77C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	941,00D	460,00	0,00	1.401,00D
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	40.331,30C	0,00	0,00	40.331,30C
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	16.200,00D	4.000,00	0,00	20.200,00D
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	200,56C	0,00	2.110,00	2.310,56C
10923	2.1.2.01.000001	UNISAT COMERCIAL LTDA - ME	1.482,00C	1.482,00	0,00	0,00
11827	2.1.2.01.000001	VALCANAIA AUTO PECAS LTDA - EPP	87,00C	147,00	0,00	60,00D
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 LTC	98,70C	0,00	0,00	98,70C
2397	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	159,80D	149,90	0,00	309,70D
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	1.915,00D	356,00	0,00	2.271,00D
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	308,10C	868,74	428,60	132,04D
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,29D	5.244,00	0,00	5.244,29D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	25.405,48C	0,00	13.208,00	38.613,48C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	240,00C	3.301,97	3.061,97	0,00
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	205.627,25C	155.464,49	108.284,68	158.447,44C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	63.426,20C	79.966,69	82.363,05	65.822,56C
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
16427	2.1.2.01.000001	WILSON WEBER	70,00C	25,00	0,00	45,00C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	3.073,70C	0,00	0,00	3.073,70C
5452	2.1.2.01.000001	ZANDONA COMBUSTIVEIS LTDA	270,03C	270,03	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>546</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>46.024,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.024,61C</b>
549	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	0,00	0,00	46.024,61C
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>74.053,12C</b>	<b>284.860,86</b>	<b>346.539,92</b>	<b>135.732,18C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>74.053,12C</b>	<b>284.860,86</b>	<b>346.539,92</b>	<b>135.732,18C</b>
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	57.120,42C	137.239,79	200.068,91	119.949,54C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	20.893,29C	8.094,26	11.662,78	24.461,81C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	23.880,54	23.880,54	0,00
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	109.995,21	109.995,21	0,00
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	2.538,97C	0,00	372,52	2.911,49C
183	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	68,13C	0,00	34,59	102,72C
184	2.1.3.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	365,32C	0,00	0,00	365,32C
481	2.1.3.01.016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	16.137,23C	1.801,61	525,37	14.860,99C
695	2.1.3.01.029	PARCELAMENTO PGFN PERT	15.397,80D	3.849,45	0,00	19.247,25D
727	2.1.3.01.034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	7.672,44D	0,00	0,00	7.672,44D
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>720.529,50C</b>	<b>531.053,72</b>	<b>381.729,64</b>	<b>571.205,42C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>178.517,67C</b>	<b>256.012,73</b>	<b>224.618,60</b>	<b>147.123,54C</b>
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	124.791,74C	150.667,26	119.273,13	93.397,61C
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	26.865,62C	4.084,88	4.084,88	26.865,62C
189	2.1.4.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	101.260,59	101.260,59	0,00
730	2.1.4.01.006	RESCISÕES A PAGAR - RJ	26.860,31C	0,00	0,00	26.860,31C
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>20.480,97C</b>	<b>94.417,58</b>	<b>131.506,05</b>	<b>57.569,44C</b>
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	8.670,66C	81.214,96	117.989,27	45.444,97C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	11.810,31C	13.202,62	13.516,78	12.124,47C
<b>193</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>521.530,86C</b>	<b>180.623,41</b>	<b>25.604,99</b>	<b>366.512,44C</b>
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	295.335,77C	40.029,85	11.642,58	266.948,50C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	96.333,01C	103.615,02	7.282,01	0,00
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.070,35C	452,62	3.178,45	84.796,18C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.935,40C	28.923,34	1.987,94	0,00
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.836,34C	0,00	931,42	14.767,76C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.019,99C	7.602,58	582,59	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>269.541,29C</b>	<b>4.655,75</b>	<b>0,00</b>	<b>264.885,54C</b>
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	27.934,47C	4.655,75	0,00	23.278,72C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.672.820,10C</b>	<b>16.171,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.648,49C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.672.820,10C</b>	<b>16.171,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.648,49C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>879.175,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.175,96C</b>
576	2.2.1.01.001	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
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>26.073,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.073,09C</b>
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
<b>223</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>1.767.571,05C</b>	<b>16.171,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.399,44C</b>
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	72.605,94C	0,00	0,00	72.605,94C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12	1.497.452,86C	14.366,48	0,00	1.483.086,38C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	171.043,66C	1.182,20	0,00	169.861,46C
729	2.2.1.04.015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	26.468,59C	622,93	0,00	25.845,66C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.556.065,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.065,93D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
<b>584</b>	<b>2.3.4</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO</b>	<b>15.415,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20C</b>
<b>585</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>15.415,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20C</b>
714	2.3.4.01.002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.666.481,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.481,13D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.666.481,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.481,13D</b>
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	1.032.597,81C	0,00	0,00	1.032.597,81C



**BALANCETE**

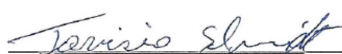
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>7.197.333,16D</b>	<b>1.484.949,15</b>	<b>133.608,18</b>	<b>8.548.674,13D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>5.407.249,91D</b>	<b>976.628,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383.878,53D</b>
<b>468</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>5.407.249,91D</b>	<b>976.628,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383.878,53D</b>
<b>469</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>5.407.249,91D</b>	<b>976.628,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383.878,53D</b>
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	5.407.249,91D	976.628,62	0,00	6.383.878,53D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.502.321,43D</b>	<b>455.716,04</b>	<b>133.412,36</b>	<b>1.824.625,11D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.094.112,94D</b>	<b>383.154,22</b>	<b>128.868,89</b>	<b>1.348.398,27D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>800.903,68D</b>	<b>180.298,05</b>	<b>226,51</b>	<b>980.975,22D</b>
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	476.684,80D	79.477,33	92,95	556.069,18D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	39.842,89D	7.282,01	0,00	47.124,90D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	60.240,25D	11.642,58	0,00	71.882,83D
336	3.2.1.01.006	INSS	157.795,15D	65.941,62	0,00	223.736,77D
337	3.2.1.01.007	FGTS	46.567,23D	10.954,51	0,00	57.521,74D
492	3.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	226,64C	0,00	133,56	360,20C
<b>345</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.216,32D</b>	<b>629,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846,25D</b>
349	3.2.1.03.004	IPVA	3.216,32D	629,93	0,00	3.846,25D
<b>353</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>289.992,94D</b>	<b>202.226,24</b>	<b>128.642,38</b>	<b>363.576,80D</b>
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	8.395,48D	2.624,96	0,00	11.020,44D
358	3.2.1.04.005	SEGUROS GERAIS	14.067,28D	3.432,15	0,00	17.499,43D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.884,12D	13.319,11	42,38	79.160,85D
360	3.2.1.04.007	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.572,00D	0,00	0,00	12.572,00D
361	3.2.1.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.449,27D	0,00	0,00	4.449,27D
363	3.2.1.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	11.649,02D	131.565,42	128.600,00	14.614,44D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDEVIDÁVEIS - AOS SÓCIOS	4.516,69D	1.271,66	0,00	5.788,35D
631	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	65.168,36D	16.292,09	0,00	81.460,45D
637	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	19.430,81D	4.588,07	0,00	24.018,88D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	30.668,75D	6.627,44	0,00	37.296,19D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	52.646,16D	22.405,34	0,00	75.051,50D
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	545,00D	100,00	0,00	645,00D
<b>296</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>408.208,49D</b>	<b>72.561,82</b>	<b>4.543,47</b>	<b>476.226,84D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS</b>	<b>92.264,51D</b>	<b>16.501,67</b>	<b>165,11</b>	<b>108.601,07D</b>
323	3.2.2.05.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.226,07D	22,40	0,00	4.248,47D
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	2.670,18D	24,00	0,00	2.694,18D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	79.328,28D	14.980,40	165,11	94.143,57D
313	3.2.2.05.007	PEDAGIOS	140,50D	0,00	0,00	140,50D
324	3.2.2.05.011	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5.899,48D	1.474,87	0,00	7.374,35D
<b>319</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>315.943,98D</b>	<b>56.060,15</b>	<b>4.378,36</b>	<b>367.625,77D</b>
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	8.036,72D	997,00	0,00	9.033,72D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	130.749,72D	11.244,44	0,00	141.994,16D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	177.157,54D	43.818,71	4.378,36	216.597,89D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>15,89D</b>	<b>148,22</b>	<b>0,00</b>	<b>164,11D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>15,89D</b>	<b>148,22</b>	<b>0,00</b>	<b>164,11D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>15,89D</b>	<b>148,22</b>	<b>0,00</b>	<b>164,11D</b>
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	15,89D	148,22	0,00	164,11D
<b>667</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>287.745,93D</b>	<b>52.456,27</b>	<b>195,82</b>	<b>340.006,38D</b>
<b>367</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>287.745,93D</b>	<b>52.456,27</b>	<b>195,82</b>	<b>340.006,38D</b>
<b>668</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>225.411,21D</b>	<b>39.081,23</b>	<b>195,82</b>	<b>264.296,62D</b>
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	2.407,24D	0,62	0,00	2.407,86D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	811,87D	716,94	0,00	1.528,81D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	197.956,73D	33.271,67	195,82	231.032,58D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.235,37D	5.092,00	0,00	29.327,37D
<b>669</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.334,72D</b>	<b>13.375,04</b>	<b>0,00</b>	<b>75.709,76D</b>
371	3.4.1.02.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	890,54D	0,00	0,00	890,54D
646	3.4.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.283,46D	140,99	0,00	1.424,45D
647	3.4.1.02.003	DESPESAS COM CARTÃO	33.206,13D	8.478,27	0,00	41.684,40D
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	26.954,59D	4.755,78	0,00	31.710,37D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>7.101.236,36C</b>	<b>390.035,03</b>	<b>1.744.775,94</b>	<b>8.455.977,27C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.936.236,36C</b>	<b>390.035,03</b>	<b>1.679.463,14</b>	<b>8.225.664,47C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>9.214.310,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.400,41</b>	<b>10.863.710,70C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>9.214.310,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.400,41</b>	<b>10.863.710,70C</b>
408	4.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	22.750,86C	0,00	2.819,67	25.570,53C
409	4.1.1.01.004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	9.191.559,43C	0,00	1.646.580,74	10.838.140,17C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.587.773,82D</b>	<b>390.020,15</b>	<b>10.249,31</b>	<b>2.967.544,66D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>863.926,70D</b>	<b>52.700,12</b>	<b>0,00</b>	<b>916.626,82D</b>
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	2.298,95D	137,08	0,00	2.436,03D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	861.627,75D	52.563,04	0,00	914.190,79D
<b>419</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS</b>	<b>21.493,11D</b>	<b>3.641,08</b>	<b>38,42</b>	<b>25.095,77D</b>
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	16.943,82D	3.115,71	38,42	20.021,11D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4.549,29D	525,37	0,00	5.074,66D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.702.354,01D</b>	<b>333.678,95</b>	<b>10.210,89</b>	<b>2.025.822,07D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	1.124.189,34D	199.803,20	0,00	1.323.992,54D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	102.224,93C	0,00	5.918,62	108.143,55C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	615.764,83D	109.995,21	0,00	725.760,04D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	56.742,02C	0,00	3.526,63	60.268,65C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	133.685,78D	23.880,54	0,00	157.566,32D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	12.318,99C	0,00	765,64	13.084,63C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.532,16C</b>	<b>14,88</b>	<b>1.953,70</b>	<b>46.470,98C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>44.532,16C</b>	<b>14,88</b>	<b>1.953,70</b>	<b>46.470,98C</b>
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	44.453,89C	14,88	1.484,27	45.923,28C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	78,27C	0,00	469,43	547,70C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>265.167,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.859,72</b>	<b>283.027,45C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>265.167,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.859,72</b>	<b>283.027,45C</b>
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	265.167,73C	0,00	17.859,72	283.027,45C
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>165.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.312,80</b>	<b>230.312,80C</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>165.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.312,80</b>	<b>230.312,80C</b>
<b>453</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>165.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	165.000,00C	0,00	35.000,00	200.000,00C
<b>458</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.312,80</b>	<b>30.312,80C</b>
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	30.312,80	30.312,80C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	16.381.362,16D	5.111.499,29	4.319.588,23	17.173.273,22D
PASSIVO	16.477.458,96C	2.514.897,69	3.303.408,81	17.265.970,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.556.065,93D	0,00	0,00	1.556.065,93D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.197.333,16D	1.484.949,15	133.608,18	8.548.674,13D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.101.236,36C	390.035,03	1.744.775,94	8.455.977,27C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.578.695,32D	6.596.448,44	4.453.196,41	25.721.947,35D
CONTAS CREDORAS	22.022.629,39C	2.904.932,72	5.048.184,75	24.165.881,42C
RESULTADO DO MES	0,00	1.351.340,97	1.354.740,91	3.399,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.096,80D	8.548.674,13	8.455.977,27	92.696,86D



TARCÍSIO SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 607.008.319-91



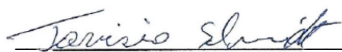
DIEGO LINDOLFO FELÁCIO  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1  
CPF: 059.298.079-06

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	2.819,67	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	1.646.580,74	<u>1.649.400,41</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(137,08)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(52.563,04)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(3.077,29)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(525,37)	
(-) ICMS	(199.803,20)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	5.918,62	
(-) COFINS	(109.995,21)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	3.526,63	
(-) PIS	(23.880,54)	
DEVOLUÇÃO DE PIS	765,64	<u>(379.770,84)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.269.629,57</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(976.628,62)	<u>(976.628,62)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>293.000,95</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
		<u>(374.564,13)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(22,40)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(24,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(14.815,29)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.474,87)	
TELEFONE	(997,00)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(11.244,44)	
FRETES E CARRETOS	(39.440,35)	<u>(68.018,35)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(79.384,38)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(7.282,01)	
FÉRIAS	(11.642,58)	
INSS	(65.941,62)	
FGTS	(10.954,51)	
VALE TRANSPORTE	133,56	
IPVA	(629,93)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.624,96)	
SEGUROS GERAIS	(3.432,15)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(13.276,73)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.965,42)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(1.271,66)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(16.292,09)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(4.588,07)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(6.627,44)	
DESPESAS DIVERSAS	(22.405,34)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
JUROS PASSIVOS	(0,62)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(716,94)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(33.075,85)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.092,00)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(140,99)	
DESPESAS COM CARTÃO	(8.478,27)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(4.755,78)	<u>(306.545,78)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS ATIVOS	1.469,39	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	469,43	<u>1.938,82</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
BONIFICAÇÃO	17.859,72	<u>17.859,72</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		
		<u>(61.764,64)</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(148,22)	<u>(148,22)</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	35.000,00	
SINISTROS COM IMOBILIZADO	30.312,80	<u>65.312,80</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		
		<u>3.399,94</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		
		<u>3.399,94</u>



TARCÍSIO SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 607.008.319-91



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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.954.826,19D</b>	<b>1.209.519,37</b>	<b>967.995,78</b>	<b>3.196.349,78D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.900.474,56D</b>	<b>860.077,24</b>	<b>963.082,19</b>	<b>2.797.469,61D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>827.709,20D</b>	<b>418.545,24</b>	<b>418.608,25</b>	<b>827.646,19D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>828.489,63D</b>	<b>901,32</b>	<b>0,00</b>	<b>829.390,95D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	828.489,63D	901,32	0,00	829.390,95D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.940,66C</b>	<b>417.643,92</b>	<b>418.608,25</b>	<b>2.904,99C</b>
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	1.940,66C	417.643,92	418.608,25	2.904,99C
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.160,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,23D</b>
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.053.407,46D</b>	<b>362.799,50</b>	<b>435.497,69</b>	<b>980.709,27D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.053.407,46D</b>	<b>362.799,50</b>	<b>435.497,69</b>	<b>980.709,27D</b>
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	1.053.407,46D	362.799,50	435.497,69	980.709,27D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>654.155,84D</b>	<b>78.672,50</b>	<b>97.633,33</b>	<b>635.195,01D</b>
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.784,94D	714,33	0,00	20.499,27D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.330,07D	650,00	200,00	1.780,07D
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>199,03</b>	<b>15,31</b>	<b>183,72D</b>
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	0,00	199,03	15,31	183,72D
26	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.280,02D	0,00	6.280,02	0,00
539	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.354,56C	0,00	5.002,02	7.356,58C
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	114.959,08D	0,00	0,00	114.959,08D
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>5.992,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992,08D</b>
2425	1.1.3.07.000001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS E SÓCIOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>11.780,00D</b>	<b>63.807,83</b>	<b>63.635,98</b>	<b>11.951,85D</b>
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	3.976,05D	37.868,32	40.240,17	1.604,20D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	6.411,89D	21.312,46	19.222,50	8.501,85D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.392,06D	4.627,05	4.173,31	1.845,80D
<b>850</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>496.384,21D</b>	<b>13.301,31</b>	<b>22.500,00</b>	<b>487.185,52D</b>
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	496.384,21D	13.301,31	22.500,00	487.185,52D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.897,31D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.957,31D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>11.897,31D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.957,31D</b>
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	11.034,52D	60,00	0,00	11.094,52D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>353.304,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.342,92</b>	<b>341.961,83D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>353.304,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.342,92</b>	<b>341.961,83D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	353.304,75D	0,00	11.342,92	341.961,83D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>54.351,63D</b>	<b>349.442,13</b>	<b>4.913,59</b>	<b>398.880,17D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.812,05C</b>	<b>535,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.276,40C</b>
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	0,00	535,65	0,00	535,65D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>15.812,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.812,05C</b>
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>70.163,68D</b>	<b>348.906,48</b>	<b>4.913,59</b>	<b>414.156,57D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>449.112,15D</b>	<b>348.087,08</b>	<b>734,68</b>	<b>796.464,55D</b>
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.096,00D	3.587,08	734,68	7.948,40D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	444.016,15D	344.500,00	0,00	788.516,15D
<b>540</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>68.354,37D</b>	<b>819,40</b>	<b>0,00</b>	<b>69.173,77D</b>
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	15.478,72D	819,40	0,00	16.298,12D
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
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>447.302,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178,91</b>	<b>451.481,75C</b>
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	444.016,15C	0,00	4.074,75	448.090,90C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.286,69C	0,00	104,16	3.390,85C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.954.826,19C</b>	<b>565.705,70</b>	<b>813.949,08</b>	<b>3.203.069,57C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.351.355,25C</b>	<b>565.705,70</b>	<b>813.949,08</b>	<b>2.599.598,63C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>810.325,77C</b>	<b>76.134,91</b>	<b>351.707,43</b>	<b>1.085.898,29C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>801.146,39C</b>	<b>76.134,91</b>	<b>351.707,43</b>	<b>1.076.718,91C</b>
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	429.344,93C	76.134,91	351.707,43	704.917,45C
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.179,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179,38C</b>
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.400.517,94C</b>	<b>353.702,87</b>	<b>359.411,98</b>	<b>1.406.227,05C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.400.517,94C</b>	<b>353.702,87</b>	<b>359.411,98</b>	<b>1.406.227,05C</b>
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.249,93C	2.249,93	2.689,94	2.689,94C
10087	2.1.3.01.000000	CONTABEXPRESS CONTABILIDADE LTDA	975,32D	0,00	0,00	975,32D
10092	2.1.3.01.000000	Despachante Mira Ltda	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
10086	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	0,00	587,50	587,50C
10039	2.1.3.01.000000	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL	134,99C	381,73	246,74	0,00
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	358,54C	122,70	33,00	268,84C
10043	2.1.3.01.000000	TRANSPORTES F7 EIRELI	38,49C	143,71	105,22	0,00
10153	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	25,00C	212,50	212,50	25,00C
10146	2.1.3.01.000001	MAGAZINE LUIZA S/A	2.498,25C	434,25	0,00	2.064,00C
10121	2.1.3.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.	120,97C	120,97	0,00	0,00
10152	2.1.3.01.000001	SMG REFEICOES LTDA	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
724	2.1.3.01.000003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09C	0,00	0,00	1.394.417,09C
890	2.1.3.01.000005	KN INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
882	2.1.3.01.000011	FLORENCA VEICULOS S/A	0,00	344.500,00	347.950,00	3.450,00C
888	2.1.3.01.000012	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.587,08	3.587,08	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>69.768,52C</b>	<b>70.123,99</b>	<b>63.679,21</b>	<b>63.323,74C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>69.768,52C</b>	<b>70.123,99</b>	<b>63.679,21</b>	<b>63.323,74C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	40.696,04	40.240,17	455,87D
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	310,27C	6.032,14	43,23	5.678,64D
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	4.173,31	4.173,31	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	19.222,50	19.222,50	0,00
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	64.059,64C	0,00	0,00	64.059,64C
728	2.1.4.01.000035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	5.398,61C	0,00	0,00	5.398,61C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>70.743,02C</b>	<b>65.743,93</b>	<b>39.150,46</b>	<b>44.149,55C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>17.246,51C</b>	<b>30.281,55</b>	<b>23.157,81</b>	<b>10.122,77C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.873,68C	16.304,96	7.927,28	7.496,00C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.626,77C	2.626,77	2.626,77	2.626,77C
189	2.1.5.01.000003	13º SALÁRIO A PAGAR	1.253,94D	11.349,82	12.603,76	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.537,40C</b>	<b>6.142,43</b>	<b>12.580,39</b>	<b>18.975,36C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	9.933,24C	4.549,68	10.770,35	16.153,91C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.604,16C	1.592,75	1.810,04	2.821,45C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>40.959,11C</b>	<b>29.319,95</b>	<b>3.412,26</b>	<b>15.051,42C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.846,45C	10.614,00	1.431,32	10.663,77C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.747,47C	12.838,19	1.090,72	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.143,59C	1.532,10	390,75	3.002,24C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.702,91C	3.000,58	297,67	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.719,81C	448,95	114,55	1.385,41C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	798,88C	886,13	87,25	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>80.109,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.109,25D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>95.109,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.109,25D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>95.109,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.109,25D</b>
523	2.3.5.01.000005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	131.959,46D	0,00	0,00	131.959,46D
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.657,18</b>	<b>9.983,26</b>	<b>54.673,92D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010,93D</b>
<b>468</b>	<b>3.1.7</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010,93D</b>
<b>469</b>	<b>3.1.7.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010,93D</b>
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	11.010,93	0,00	11.010,93D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.630,94</b>	<b>9.983,26</b>	<b>43.647,68D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>384,96</b>	<b>0,00</b>	<b>384,96D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>384,96</b>	<b>0,00</b>	<b>384,96D</b>
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	0,00	384,96	0,00	384,96D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.245,98</b>	<b>9.983,26</b>	<b>43.262,72D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.094,53</b>	<b>9.960,01</b>	<b>15.134,52D</b>
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.526,79	5,65	9.521,14D
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	1.090,72	234,43	856,29D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	1.431,32	5.611,98	4.180,66C
336	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	8.684,78	3.423,79	5.260,99D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.360,92	684,16	676,76D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.423,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.423,08D</b>
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.689,94	0,00	2.689,94D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.501,25	0,00	3.501,25D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.178,91	0,00	4.178,91D
635	3.2.2.04.000019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.248,75	0,00	1.248,75D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
642	3.2.2.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	304,23	0,00	304,23D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.728,37</b>	<b>23,25</b>	<b>12.705,12D</b>
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	1,72	0,00	1,72D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	0,00	14,85	0,00	14,85D
374	3.2.2.05.000007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	0,00	11.563,07	0,00	11.563,07D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	863,43	0,00	863,43D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	55,00	23,25	31,75D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00	197,30	0,00	197,30D
647	3.2.2.05.000012	DESPESAS COM CARTÃO	0,00	33,00	0,00	33,00D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15,31D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15,31D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15,31D</b>
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	15,31	0,00	15,31D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>378.504,75</b>	<b>426.458,88</b>	<b>47.954,13C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>378.504,75</b>	<b>396.458,88</b>	<b>17.954,13C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.799,50</b>	<b>332.799,50C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.799,50</b>	<b>332.799,50C</b>
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	0,00	0,00	332.799,50	332.799,50C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>378.504,75</b>	<b>63.475,84</b>	<b>315.028,91D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>315.173,00</b>	<b>63.475,84</b>	<b>251.697,16D</b>
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	0,00	315.173,00	0,00	315.173,00D
616	4.1.2.01.000005	(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	0,00	0,00	4.576,31	4.576,31C
617	4.1.2.01.000006	(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	0,00	0,00	21.078,77	21.078,77C
618	4.1.2.01.000007	(-) DEVOLUÇÃO DE ICMS	0,00	0,00	37.820,76	37.820,76C
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.331,75</b>	<b>0,00</b>	<b>63.331,75D</b>
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	39.935,94	0,00	39.935,94D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	19.222,50	0,00	19.222,50D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	4.173,31	0,00	4.173,31D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,54</b>	<b>183,54C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,54</b>	<b>183,54C</b>
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	183,54	183,54C
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>453</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>


**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
457	4.2.1.02.000004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.954.826,19D	1.209.519,37	967.995,78	3.196.349,78D
PASSIVO	2.954.826,19C	565.705,70	813.949,08	3.203.069,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	64.657,18	9.983,26	54.673,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	378.504,75	426.458,88	47.954,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.109,25D	0,00	0,00	80.109,25D
CONTAS DEVEDORAS	2.954.826,19D	1.274.176,55	977.979,04	3.251.023,70D
CONTAS CREDORAS	2.874.716,94C	944.210,45	1.240.407,96	3.170.914,45C
RESULTADO DO MES	0,00	54.673,92	47.954,13	6.719,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	54.673,92	47.954,13	6.719,79D

  
 JEFERSON SCHMIDT  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 076.270.429-25

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



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	332.799,50	<u>332.799,50</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(315.173,00)	
(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	4.576,31	
(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	21.078,77	
(-) DEVOLUÇÃO DE ICMS	37.820,76	
(-) ICMS	(39.935,94)	
(-) COFINS	(19.222,50)	
(-) PIS	(4.173,31)	<u>(315.028,91)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>17.770,59</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(11.010,93)	<u>(11.010,93)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>6.759,66</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS</b>		
		<u>(43.647,68)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		
FRETES E CARRETOS	(384,96)	<u>(384,96)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.521,14)	
PRÓ-LABORE	(3.000,00)	
13º SALÁRIO	(856,29)	
FÉRIAS	4.180,66	
INSS	(5.260,99)	
FGTS	(676,76)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.689,94)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.501,25)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(4.178,91)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.248,75)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(3.500,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(304,23)	
JUROS PASSIVOS	(1,72)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(14,85)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(11.563,07)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(863,43)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(31,75)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(197,30)	
DESPESAS COM CARTÃO	(33,00)	<u>(43.262,72)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS ATIVOS	183,54	<u>183,54</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(36.704,48)</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	<u>30.000,00</u>

Empresa: SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS

Folha:

0002


C.N.P.J.: 13.134.924/0001-22

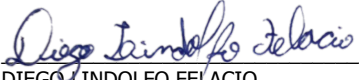
Insc. Junta Comercial: 42205734141 Data: 20/01/2011

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(6.704,48)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(6.704,48)

  
\_\_\_\_\_  
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