

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

Novembro/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

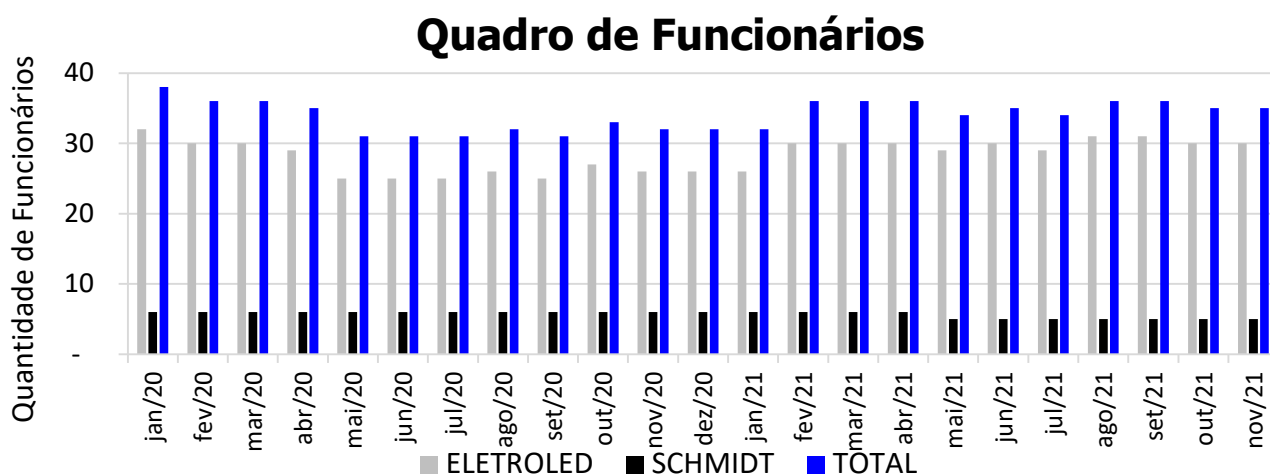
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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%

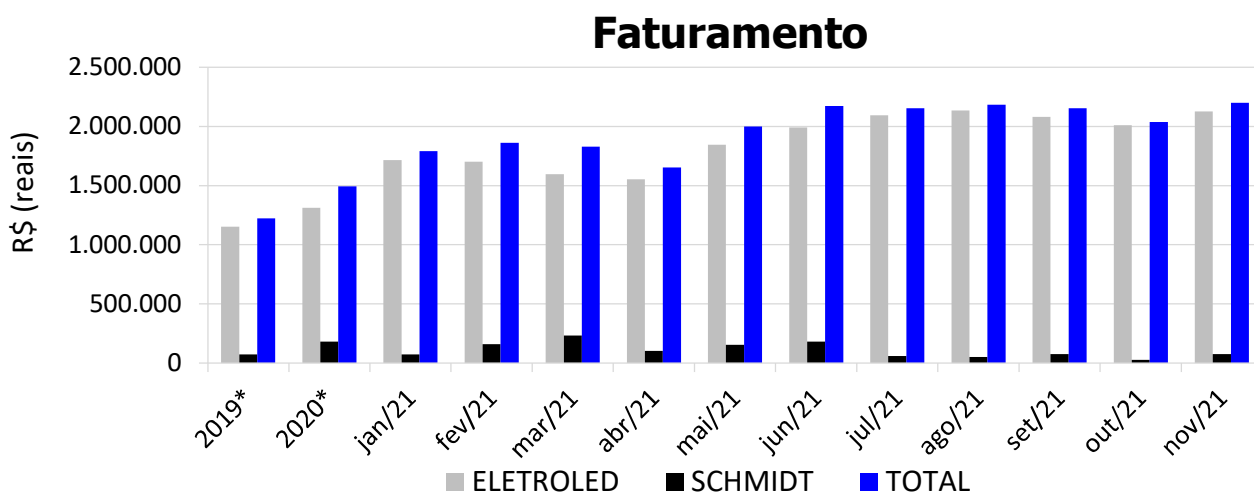
3. RECURSOS HUMANOS (RH)

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



4. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Novembro/2021** foi de **R\$ 2.200.322**, 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%	
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, 23 de março 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:
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	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 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



	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		
21/06/2021	5026918-61.2021.8.24.0038 (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	16.038.912,53D	7.624.534,66	7.282.085,03	16.381.362,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.402.618,85D	7.622.031,35	7.277.661,36	15.746.988,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.010.027,79D	3.104.124,95	3.084.282,69	1.029.870,05D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.001.186,89D	27.096,34	13.170,18	1.015.113,05D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.001.186,89D	27.096,34	13.170,18	1.015.113,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.944,84D	3.077.028,61	3.071.112,51	11.860,94D
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	5.882,86D	600,52	0,00	6.483,38D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	0,00	2.625.440,54	2.620.092,48	5.348,06D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	61,98D	221.937,55	221.970,03	29,50D
703	1.1.1.02.014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	229.050,00	229.050,00	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	5.656.630,07D	2.145.151,23	2.036.815,83	5.764.965,47D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.656.630,07D	2.145.151,23	2.036.815,83	5.764.965,47D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5.656.630,07D	2.145.151,23	2.036.815,83	5.764.965,47D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.249.770,41D	402.116,30	534.075,07	2.117.811,64D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	2.058.912,36D	50.745,14	570,32	2.109.087,18D
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	510.656,67D	58,35	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	8.494,55D	0,00	208,26	8.286,29D
26	1.1.3.01.03	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	50.305,31	0,00	50.305,31D
539	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	287,53D	0,00	362,06	74,53C
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	1.306.134,41D	381,48	0,00	1.306.515,89D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	190.858,05D	351.371,16	533.504,75	8.724,46D
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	5.552,82C	192.509,59	192.509,59	5.552,82C
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	425,15C	0,00	-488,76	63,61D
38	1.1.3.02.010	INSS A COMPENSAR	170.455,46D	0,00	167.580,20	2.875,26D
40	1.1.3.02.012	COFINS A RECUPERAR	21.674,84D	130.524,45	142.883,06	9.316,23D
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	4.705,72D	28.337,12	31.020,66	2.022,18D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.695,86D	100,00	0,00	6.795,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	6.695,86D	100,00	0,00	6.795,86D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	625,00D	75,00	0,00	700,00D
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	1.070,86D	25,00	0,00	1.095,86D
53	1.1.5	ESTOQUE	6.410.838,04D	1.970.538,87	1.618.872,41	6.762.504,50D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.410.838,04D	1.970.538,87	1.618.872,41	6.762.504,50D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.410.838,04D	1.970.538,87	1.618.872,41	6.762.504,50D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	68.656,68D	0,00	3.615,36	65.041,32D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	68.656,68D	0,00	3.615,36	65.041,32D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	68.521,30D	0,00	3.615,36	64.905,94D
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	135,38D	0,00	0,00	135,38D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	620.878,48D	2.503,31	4.423,67	618.958,12D
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
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	174,80D	0,00	0,00	174,80D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	174,80D	0,00	0,00	174,80D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	516.930,50D	2.503,31	4.423,67	515.010,14D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.483.578,37D	0,00	0,00	1.483.578,37D
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	0,00	0,00	125.082,32D
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	0,00	0,00	89.808,28D
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	0,00	1.110.724,41D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	268.490,17D	2.503,31	0,00	270.993,48D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	75.910,70D	2.503,31	0,00	78.414,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.222,64D	1.732,10	0,00	6.954,74D
16411	2.1.2.01.000001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	1,00C	1.496,88	0,00	1.495,88D
16433	2.1.2.01.000001	AUTO ELETRICA EBELE LTDA EPP	0,00	0,00	35,00	35,00C
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	506,80C	314,10	0,00	192,70C
15689	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DWB EIRELI	42,06C	262,07	0,00	220,01D
16392	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GASPAS LTDA	248,31C	248,31	0,00	0,00
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	597,64C	0,00	604,21	1.201,85C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.314,42C	0,00	625,62	1.940,04C
15240	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISAC LTDA	150,05C	0,00	275,02	425,07C
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	305,04	0,00	0,00
15731	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MORADA DO VERDE LTDA	297,60C	297,60	327,32	327,32C
15789	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OCHOVE LTDA	110,00D	95,00	0,00	205,00D
15551	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	490,19C	220,11	280,04	550,12C
15570	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	341,63C	0,00	0,00	341,63C
14524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	179,03C	0,00	316,46	495,49C
7576	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SM LTDA	3.078,21C	974,96	553,39	2.656,64C
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	236,00D	88,00	0,00	324,00D
16394	2.1.2.01.000001	AVILA RIBEIRO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	47,00C	47,00	0,00	0,00
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	1.355,88C	1.030,49	304,04	629,43C
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	0,00	0,00	444,00D
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	867,50D	578,51	0,00	1.446,01D
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
16169	2.1.2.01.000001	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	1.428,76C	1.428,76	0,00	0,00
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	0,00	0,00	130,00	130,00C
275	2.1.2.01.000001	BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.721,00D	0,00	44.721,00	0,00
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	383,20D	19,60	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	590,00D	232,00	0,00	822,00D
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	470,35C	0,00	273,19	743,54C
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	15.078,49C	2.199,35	2.131,46	15.010,60C
15824	2.1.2.01.000001	CELIO LUIZ SECCO	0,00	0,00	50,00	50,00C
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	1.119,30C	1.163,51	1.081,29	1.037,08C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	312,21D	482,72	0,00	794,93D
15635	2.1.2.01.000001	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	0,00	0,00	312,48	312,48C
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	0,00	0,00	20.254,20	20.254,20C
15814	2.1.2.01.000001	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO FARIAS S/S LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
16236	2.1.2.01.000001	COMERCIAL DE MATERIAIS EL. CONTEL EIRELI ME	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
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	26,92C	291,46	0,00	264,54D
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	2.664,33C	1.330,50	1.283,22	2.617,05C
16415	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	0,00	0,00	197.533,80	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	2.567,42C	399,69	469,25	2.636,98C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	0,00	0,00	340,40	340,40C
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	360,88C	199,53	0,00	161,35C
16434	2.1.2.01.000001	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	105,87	105,87C
12410	2.1.2.01.000001	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	65,27C	0,00	571,65	636,92C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15801	2.1.2.01.000001	POSTO MACA LTDA	632,36C	632,36	0,00	0,00
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	923,39C	524,26	608,02	1.007,15C
15759	2.1.2.01.000001	POSTO VIGOLO	0,00	0,00	318,04	318,04C
16336	2.1.2.01.000001	POSTO Z14 LTDA.	476,77C	273,39	0,00	203,38C
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	507,72C	8.018,37	7.551,75	41,10C
3607	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	12.817,11C	0,00	0,00	12.817,11C
4180	2.1.2.01.000001	PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA	0,00	5.139,29	5.139,29	0,00
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	33.208,96C	0,00	0,00	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	15.875,75	15.875,75	19.767,51C
3056	2.1.2.01.000001	R R PIMMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.634,70	9.634,70	0,00
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
1205	2.1.2.01.000001	REDE GRANDE OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.984,32D	1.363,74	0,00	5.348,06D
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	2.109,13C	2.633,39	8.253,48	7.729,22C
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	0,00	390,00	0,00	390,00D
16426	2.1.2.01.000001	RINCAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LIMITADA	0,00	0,00	299,41	299,41C
16412	2.1.2.01.000001	RIO AUTO CENTER - ME	350,00C	350,00	0,00	0,00
16429	2.1.2.01.000001	RIO GADITA COMERC.DE ARTIGOS P/ PRESENTES EIRELI	0,00	19.976,65	19.976,65	0,00
16240	2.1.2.01.000001	RIO TAVARES COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	303,07C	303,07	0,00	0,00
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	528,92C	1.763,66	1.762,03	527,29C
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	293,92	1.764,96C
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.	6.118,80D	1.832,55	0,00	7.951,35D
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	4.500,00	8.850,00	14.750,00C
16403	2.1.2.01.000001	SPEED RACER PNEUS LTDA	18,00C	53,00	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	0,00	343,00	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
11572	2.1.2.01.000001	SUELI BERNARDO PIANEZER	1.085,30C	17.849,30	16.764,00	0,00
16431	2.1.2.01.000001	TCM - TERMINAIS ELETRICOS LTDA	0,00	22.631,51	22.631,51	0,00
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
16407	2.1.2.01.000001	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	496,00C	496,00	0,00	0,00
16404	2.1.2.01.000001	TEKA CARIMBOS LTDA. - ME	84,00C	84,00	0,00	0,00
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	904,58D	616,64	708,44	812,78D
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	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	0,00	149,00	0,00	149,00D
15748	2.1.2.01.000001	TOLDOS CAPITAL FABRICACAO E COMERCIO DE TOLDOS L	14.665,00C	2.745,00	0,00	11.920,00C
16425	2.1.2.01.000001	TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	934,00	934,00C
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	0,05C	18.905,87	18.905,87	0,05C
3058	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	0,01C	25.202,27	25.202,27	0,01C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	22,00C	0,00	0,00	22,00C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	187,16C	0,00	44,00	231,16C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	9.966,66C	12.462,07	8.978,96	6.483,55C
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	1.899,56C	268,37	557,17	2.188,36C
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	13.302,25C	10.436,58	10.939,10	13.804,77C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	941,00D	0,00	0,00	941,00D
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	12.200,00D	4.000,00	0,00	16.200,00D
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	200,56C	0,00	0,00	200,56C
10923	2.1.2.01.000001	UNISAT COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00C
15266	2.1.2.01.000001	UNIVERSAL QUADROS DE COMANDOS EIRELI - EPP	0,00	15.051,90	15.051,90	0,00
11827	2.1.2.01.000001	VALCANAIA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	0,00	87,00	87,00C
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 INFORMACÃO LTDA ME	99,90D	59,90	0,00	159,80D
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	1.691,00D	224,00	0,00	1.915,00D
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	341,11C	461,60	428,59	308,10C
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	0,29	0,00	0,29D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	38.624,39C	13.218,91	0,00	25.405,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	240,00C	3.301,97	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	134.698,33C	173.314,86	244.243,78	205.627,25C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	101.229,12C	174.628,96	136.826,04	63.426,20C
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	0,00	0,00	70,00	70,00C
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	0,00	0,00	270,03	270,03C
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	107.412,20C	477.791,04	444.431,96	74.053,12C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.412,20C	477.791,04	444.431,96	74.053,12C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	86.470,21C	288.442,38	259.092,59	57.120,42C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	20.219,56C	8.605,28	9.279,01	20.893,29C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	31.020,66	31.020,66	0,00
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	142.883,06	142.883,06	0,00
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	2.218,53C	0,00	320,44	2.538,97C
183	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	33,54C	0,00	34,59	68,13C
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	15.407,72C	1.072,10	1.801,61	16.137,23C
695	2.1.3.01.029	PARCELAMENTO PGFN PERT	11.548,35D	3.849,45	0,00	15.397,80D
727	2.1.3.01.034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	5.754,33D	1.918,11	0,00	7.672,44D
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	686.030,61C	208.965,83	243.464,72	720.529,50C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	173.968,95C	152.188,48	156.737,20	178.517,67C
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	120.243,02C	97.798,29	102.347,01	124.791,74C
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	50.305,31	50.305,31	0,00
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	15.742,02C	52.391,02	57.129,97	20.480,97C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	8.239,94C	43.496,63	43.927,35	8.670,66C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	7.502,08C	8.894,39	13.202,62	11.810,31C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	496.319,64C	4.386,33	29.597,55	521.530,86C
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	283.440,56C	362,06	12.257,27	295.335,77C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	86.714,80C	0,00	9.618,21	96.333,01C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	78.724,10C	0,00	3.346,25	82.070,35C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24.309,62C	0,00	2.625,78	26.935,40C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.880,03C	4.024,27	980,58	13.836,34C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.250,53C	0,00	769,46	7.019,99C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	274.197,04C	4.655,75	0,00	269.541,29C
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	32.590,22C	4.655,75	0,00	27.934,47C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.688.991,71C	16.171,61	0,00	2.672.820,10C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.688.991,71C	16.171,61	0,00	2.672.820,10C
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	1.783.742,66C	16.171,61	0,00	1.767.571,05C
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	1.511.819,34C	14.366,48	0,00	1.497.452,86C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	172.225,86C	1.182,20	0,00	171.043,66C
729	2.2.1.04.015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	27.091,52C	622,93	0,00	26.468,59C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.556.065,93D	0,00	0,00	1.556.065,93D
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

BALANCETE

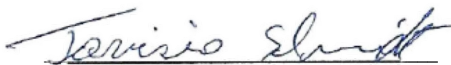
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
714	2.3.4.01.002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.666.481,13D	0,00	0,00	1.666.481,13D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.666.481,13D	0,00	0,00	1.666.481,13D
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.540.382,19D	1.662.981,48	6.030,51	7.197.333,16D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	4.138.807,91D	1.268.442,00	0,00	5.407.249,91D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	4.138.807,91D	1.268.442,00	0,00	5.407.249,91D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	4.138.807,91D	1.268.442,00	0,00	5.407.249,91D
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	4.138.807,91D	1.268.442,00	0,00	5.407.249,91D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.171.973,74D	336.043,47	5.695,78	1.502.321,43D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	839.560,13D	254.876,43	323,62	1.094.112,94D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	608.877,73D	192.326,07	300,12	800.903,68D
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	360.534,31D	116.253,45	102,96	476.684,80D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	30.224,68D	9.618,21	0,00	39.842,89D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	47.982,98D	12.257,27	0,00	60.240,25D
336	3.2.1.01.006	INSS	119.526,40D	38.268,75	0,00	157.795,15D
337	3.2.1.01.007	FGTS	35.638,84D	10.928,39	0,00	46.567,23D
492	3.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	29,48C	0,00	197,16	226,64C
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.586,39D	629,93	0,00	3.216,32D
349	3.2.1.03.004	IPVA	2.586,39D	629,93	0,00	3.216,32D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	228.096,01D	61.920,43	23,50	289.992,94D
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	6.264,02D	2.131,46	0,00	8.395,48D
358	3.2.1.04.005	SEGUROS GERAIS	10.635,13D	3.432,15	0,00	14.067,28D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.373,70D	14.533,92	23,50	65.884,12D
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	8.700,22D	2.948,80	0,00	11.649,02D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDEUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	3.379,86D	1.136,83	0,00	4.516,69D
631	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	48.876,27D	16.292,09	0,00	65.168,36D
637	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	14.615,16D	4.815,65	0,00	19.430,81D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	25.161,24D	5.507,51	0,00	30.668,75D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	41.769,14D	10.877,02	0,00	52.646,16D
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	300,00D	245,00	0,00	545,00D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	332.413,61D	81.167,04	5.372,16	408.208,49D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	68.906,19D	23.412,56	54,24	92.264,51D
323	3.2.2.05.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.902,07D	324,00	0,00	4.226,07D
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	2.086,24D	583,94	0,00	2.670,18D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	58.352,77D	21.029,75	54,24	79.328,28D
313	3.2.2.05.007	PEDAGIOS	140,50D	0,00	0,00	140,50D
324	3.2.2.05.011	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.424,61D	1.474,87	0,00	5.899,48D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	263.507,42D	57.754,48	5.317,92	315.943,98D
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	6.331,28D	1.705,44	0,00	8.036,72D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	125.405,64D	5.344,08	0,00	130.749,72D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	131.770,50D	50.704,96	5.317,92	177.157,54D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	504,65D	-488,76	0,00	15,89D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	504,65D	-488,76	0,00	15,89D
400	3.3.1.06	PERDAS	504,65D	-488,76	0,00	15,89D
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	504,65D	-488,76	0,00	15,89D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	229.095,89D	58.984,77	334,73	287.745,93D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	229.095,89D	58.984,77	334,73	287.745,93D
668	3.4.1.01	JUROS	181.896,26D	43.849,68	334,73	225.411,21D
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	2.300,70D	106,54	0,00	2.407,24D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	470,40D	341,47	0,00	811,87D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	160.364,40D	37.927,06	334,73	197.956,73D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.760,76D	5.474,61	0,00	24.235,37D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	47.199,63D	15.135,09	0,00	62.334,72D
371	3.4.1.02.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	890,52D	0,02	0,00	890,54D
646	3.4.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.097,47D	185,99	0,00	1.283,46D
647	3.4.1.02.003	DESPESAS COM CARTÃO	25.337,25D	7.868,88	0,00	33.206,13D
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	19.874,39D	7.080,20	0,00	26.954,59D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.357.076,62C	453.140,93	2.197.300,67	7.101.236,36C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.192.076,62C	453.140,93	2.197.300,67	6.936.236,36C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.069.808,13C	0,00	2.144.502,16	9.214.310,29C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	7.069.808,13C	0,00	2.144.502,16	9.214.310,29C
408	4.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	11.956,50C	0,00	10.794,36	22.750,86C


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
409	4.1.1.01.004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	7.057.851,63C	0,00	2.133.707,80	9.191.559,43C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.137.685,00D	451.446,65	1.357,83	2.587.773,82D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	850.770,78D	13.155,92	0,00	863.926,70D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	819,27D	1.479,68	0,00	2.298,95D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	849.951,51D	11.676,24	0,00	861.627,75D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	15.732,57D	5.769,98	9,44	21.493,11D
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	12.984,89D	3.968,37	9,44	16.943,82D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2.747,68D	1.801,61	0,00	4.549,29D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.271.181,65D	432.520,75	1.348,39	1.702.354,01D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	865.572,31D	258.617,03	0,00	1.124.189,34D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	100.924,12C	0,00	1.300,81	102.224,93C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	472.881,77D	142.883,06	0,00	615.764,83D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	56.702,93C	0,00	39,09	56.742,02C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	102.665,12D	31.020,66	0,00	133.685,78D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	12.310,50C	0,00	8,49	12.318,99C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.323,21C	1.694,28	36.903,23	44.532,16C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	9.323,21C	1.694,28	36.903,23	44.532,16C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	9.247,31C	1.694,28	36.900,86	44.453,89C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	75,90C	0,00	2,37	78,27C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	250.630,28C	0,00	14.537,45	265.167,73C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	250.630,28C	0,00	14.537,45	265.167,73C
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	250.630,28C	0,00	14.537,45	265.167,73C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	165.000,00C	0,00	0,00	165.000,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	165.000,00C	0,00	0,00	165.000,00C
453	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	165.000,00C	0,00	0,00	165.000,00C
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	165.000,00C	0,00	0,00	165.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.038.912,53D	7.624.534,66	7.282.085,03	16.381.362,16D
PASSIVO	16.222.218,10C	4.383.904,26	4.639.145,12	16.477.458,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.556.065,93D	0,00	0,00	1.556.065,93D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.540.382,19D	1.662.981,48	6.030,51	7.197.333,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.357.076,62C	453.140,93	2.197.300,67	7.101.236,36C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	21.579.294,72D	9.287.516,14	7.288.115,54	23.578.695,32D
CONTAS CREDORAS	20.023.228,79C	4.837.045,19	6.836.445,79	22.022.629,39C
RESULTADO DO MES	0,00	1.656.950,97	1.744.159,74	87.208,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	183.305,57D	7.197.333,16	7.101.236,36	96.096,80D


 TARCISIO 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 30/11/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	10.794,36	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.133.707,80	<u>2.144.502,16</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(1.479,68)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(11.676,24)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(3.958,93)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.801,61)	
(-) ICMS	(258.617,03)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	1.300,81	
(-) COFINS	(142.883,06)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	39,09	
(-) PIS	(31.020,66)	
DEVOLUÇÃO DE PIS	8,49	<u>(450.088,82)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.694.413,34</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.268.442,00)	<u>(1.268.442,00)</u>
LUCRO BRUTO		<u>425.971,34</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
		<u>(388.997,73)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(324,00)	
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(583,94)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(20.975,51)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.474,87)	
TELEFONE	(1.705,44)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(5.344,08)	
FRETES E CARRETOS	(45.387,04)	<u>(75.794,88)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(116.150,49)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(9.618,21)	
FÉRIAS	(12.257,27)	
INSS	(38.268,75)	
FGTS	(10.928,39)	
VALE TRANSPORTE	197,16	
IPVA	(629,93)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.131,46)	
SEGUROS GERAIS	(3.432,15)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(14.510,42)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.948,80)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(1.136,83)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(16.292,09)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(4.815,65)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(5.507,51)	
DESPESAS DIVERSAS	(10.877,02)	
CORREIOS E MALOTES	(245,00)	
JUROS PASSIVOS	(106,54)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(341,47)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(37.592,33)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.474,61)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(0,02)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(185,99)	
DESPESAS COM CARTÃO	(7.868,88)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(7.080,20)	<u>(313.202,85)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	35.206,58	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,37	<u>35.208,95</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	14.537,45	<u>14.537,45</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>86.720,01</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	488,76	<u>488,76</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		<u>87.208,77</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		<u>87.208,77</u>


 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.978.289,45D	182.227,81	205.691,07	2.954.826,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.924.702,31D	181.390,02	205.617,77	2.900.474,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	827.737,22D	70.754,19	70.782,21	827.709,20D
4	1.1.1.01	CAIXA	824.593,66D	11.974,25	8.078,28	828.489,63D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	824.593,66D	11.974,25	8.078,28	828.489,63D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.983,33D	58.779,94	62.703,93	1.940,66C
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	1.983,33D	58.779,94	62.703,93	1.940,66C
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	1.046.520,00D	74.606,10	67.718,64	1.053.407,46D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.046.520,00D	74.606,10	67.718,64	1.053.407,46D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	1.046.520,00D	74.606,10	67.718,64	1.053.407,46D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	636.202,25D	35.450,64	17.497,05	654.155,84D
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	1.330,07D	0,00	0,00	1.330,07D
26	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.280,02	0,00	6.280,02D
539	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	802,17C	611,77	2.164,16	2.354,56C
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	114.959,08D	0,00	0,00	114.959,08D
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	25.418,70D	558,85	14.197,55	11.780,00D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	12.722,33D	206,46	8.952,74	3.976,05D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	10.431,61D	289,53	4.309,25	6.411,89D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	2.264,76D	62,86	935,56	1.392,06D
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	469.519,55D	28.000,00	1.135,34	496.384,21D
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	469.519,55D	28.000,00	1.135,34	496.384,21D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.318,22D	579,09	0,00	11.897,31D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	11.318,22D	579,09	0,00	11.897,31D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	10.455,43D	579,09	0,00	11.034,52D
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	402.924,62D	0,00	49.619,87	353.304,75D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	402.924,62D	0,00	49.619,87	353.304,75D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	402.924,62D	0,00	49.619,87	353.304,75D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.587,14D	837,79	73,30	54.351,63D
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	69.399,19D	837,79	73,30	70.163,68D
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	67.516,58D	837,79	0,00	68.354,37D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	14.640,93D	837,79	0,00	15.478,72D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	447.229,54C	0,00	73,30	447.302,84C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	444.016,15C	0,00	0,00	444.016,15C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.213,39C	0,00	73,30	3.286,69C
149	2	PASSIVO	2.978.289,45C	103.133,13	98.765,29	2.973.921,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.355.723,09C	103.133,13	98.765,29	2.351.355,25C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	808.886,67C	46.851,87	48.290,97	810.325,77C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	799.707,29C	46.851,87	48.290,97	801.146,39C
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	427.905,83C	46.851,87	48.290,97	429.344,93C
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 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
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	9.179,38C	0,00	0,00	9.179,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.398.767,45C	5.596,46	7.346,95	1.400.517,94C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.398.767,45C	5.596,46	7.346,95	1.400.517,94C
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.806,39C	1.806,39	2.249,93	2.249,93C
10087	2.1.3.01.000000	CONTABEXPRESS CONTABILIDADE LTDA	975,32D	0,00	0,00	975,32D
10086	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	293,75	293,75	0,00
10039	2.1.3.01.000000	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	466,62	601,61	134,99C
10041	2.1.3.01.000000	RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	0,00	82,63	82,63	0,00
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	319,84C	453,15	491,85	358,54C
10043	2.1.3.01.000000	TRANSPORTES F7 EIRELI	171,80C	277,02	143,71	38,49C
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	2.932,50C	434,25	0,00	2.498,25C
10121	2.1.3.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S	70,15C	70,15	120,97	120,97C
10152	2.1.3.01.000001	SMG REFEICOES LTDA	0,00	1.500,00	3.150,00	1.650,00C
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	70.391,75C	15.022,77	14.399,54	69.768,52C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.391,75C	15.022,77	14.399,54	69.768,52C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	8.952,74	8.952,74	0,00
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	252,65C	144,37	201,99	310,27C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	935,56	935,56	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	4.309,25	4.309,25	0,00
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	64.740,49C	680,85	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
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	77.677,22C	35.662,03	28.727,83	70.743,02C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.173,03C	25.413,90	19.487,38	17.246,51C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.546,26C	15.253,17	10.580,59	15.873,68C
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	0,00	7.533,96	6.280,02	1.253,94D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.930,13C	6.866,11	7.473,38	12.537,40C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	9.846,78C	5.794,17	5.880,63	9.933,24C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.083,35C	1.071,94	1.592,75	2.604,16C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	42.574,06C	3.382,02	1.767,07	40.959,11C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.910,73C	3.064,28	0,00	19.846,45C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.660,70C	0,00	1.086,77	11.747,47C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.092,61C	245,72	296,70	4.143,59C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.406,21C	0,00	296,70	2.702,91C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.791,83C	72,02	0,00	1.719,81C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	711,98C	0,00	86,90	798,88C
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	61.013,83D	0,00	0,00	61.013,83D
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	76.013,83D	0,00	0,00	76.013,83D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.013,83D	0,00	0,00	76.013,83D
523	2.3.5.01.000005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	112.864,04D	0,00	0,00	112.864,04D
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	80.837,21	1.225,69	79.611,52D
500	3.1	CUSTOS	0,00	49.072,01	0,00	49.072,01D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	49.072,01	0,00	49.072,01D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	49.072,01	0,00	49.072,01D
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	49.072,01	0,00	49.072,01D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	0,00	31.765,20	1.225,69	30.539,51D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.440,77	0,00	1.440,77D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.440,77	0,00	1.440,77D
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	0,00	1.440,77	0,00	1.440,77D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.324,43	1.225,69	29.098,74D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.153,71	1.225,69	20.928,02D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.473,09	7,83	11.465,26D
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	1.086,77	0,00	1.086,77D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	0,00	900,12	900,12C
336	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	4.914,20	245,72	4.668,48D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.679,65	72,02	1.607,63D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	5.979,48	0,00	5.979,48D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.249,93	0,00	2.249,93D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
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	506,25	0,00	506,25D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.191,24	0,00	2.191,24D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	0,00	39,01	0,00	39,01D
374	3.2.2.05.000007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	0,00	891,35	0,00	891,35D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	911,83	0,00	911,83D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00	256,05	0,00	256,05D
649	3.2.2.05.000014	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	93,00	0,00	93,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	14.340,73	74.856,83	60.516,10C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14.340,73	74.856,83	60.516,10C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	74.606,10	74.606,10C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	74.606,10	74.606,10C
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	0,00	0,00	74.606,10	74.606,10C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	14.340,73	10,99	14.329,74D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	143,18	10,99	132,19D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	0,00	143,18	0,00	143,18D
616	4.1.2.01.000005	(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	0,00	0,00	1,96	1,96C
617	4.1.2.01.000006	(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	0,00	0,00	9,03	9,03C
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14.197,55	0,00	14.197,55D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	8.952,74	0,00	8.952,74D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	4.309,25	0,00	4.309,25D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	935,56	0,00	935,56D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	239,74	239,74C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	239,74	239,74C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	239,74	239,74C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.978.289,45D	182.227,81	205.691,07	2.954.826,19D
PASSIVO	2.978.289,45C	103.133,13	98.765,29	2.973.921,61C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	80.837,21	1.225,69	79.611,52D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	14.340,73	74.856,83	60.516,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.013,83D	0,00	0,00	61.013,83D
CONTAS DEVEDORAS	2.978.289,45D	263.065,02	206.916,76	3.034.437,71D
CONTAS CREDORAS	2.917.275,62C	117.473,86	173.622,12	2.973.423,88C
RESULTADO DO MES	0,00	79.611,52	60.516,10	19.095,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	79.611,52	60.516,10	19.095,42D

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 30/11/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	74.606,10	<u>74.606,10</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(143,18)	
(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	1,96	
(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	9,03	
(-) ICMS	(8.952,74)	
(-) COFINS	(4.309,25)	
(-) PIS	(935,56)	<u>(14.329,74)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>60.276,36</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(49.072,01)	<u>(49.072,01)</u>
LUCRO BRUTO		<u>11.204,35</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(30.539,51)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
FRETES E CARRETOS	(1.440,77)	<u>(1.440,77)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.465,26)	
PRÓ-LABORE	(3.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.086,77)	
FÉRIAS	900,12	
INSS	(4.668,48)	
FGTS	(1.607,63)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.249,93)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.150,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(73,30)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(506,25)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(39,01)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(891,35)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(911,83)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(256,05)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(93,00)	<u>(29.098,74)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	239,74	<u>239,74</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(19.095,42)</u>

Empresa: SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS

Folha:

0002

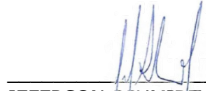
C.N.P.J.: 13.134.924/0001-22

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

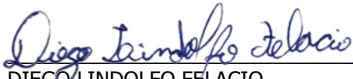
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(19.095,42)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(19.095,42)



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