

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

Março/2022

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	5
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	6
ANEXO 2	Balancete Contábil	9

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

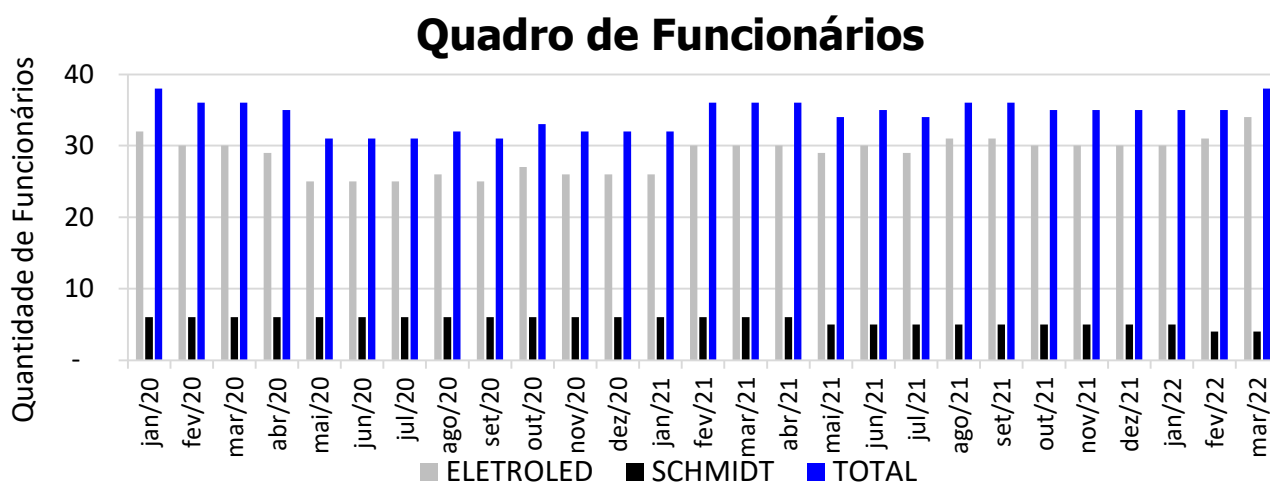
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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%

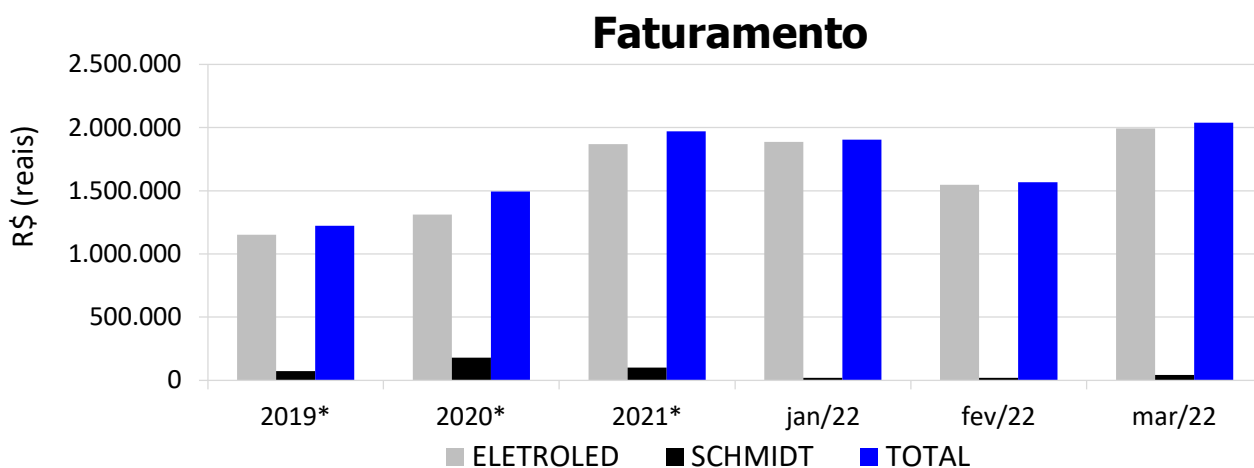
3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas é composto por **38 funcionários ligados às recuperandas** no mês de **Março/2022**. Gráficamente demonstrado:



4. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Março/2022** foi de **R\$ 2.037.089**, aumento de 30% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:



* Valor médio mensal do ano referência.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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*).

Sendo assim, segue abaixo o resumo das condições de pagamento de cada classe:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ELETROLEDATACADISTA E SCHMIDT ATACADISTA				
Classe/ Condições	Trabalhista	Garantia Real	Quirografário	ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
<i>Carência</i>	Salariais até 05 Salários Mínimos: 30 dias* Demais credores: 12 meses	-	24meses**	12 meses**
<i>Deságio</i>	-	-	60%	60%

Pagamento	Atualização: TR+3%a.a.	-	<p>1º ANO - pagamento de R\$ 5.000,00 por credor;</p> <p>2º ANO - pagamento de R\$ 7.500,00 por credor;</p> <p>3º ANO - pagamento de R\$ 11.000,00 por credor;</p> <p>4º ANO - pagamento de 18.000,00 por credor;</p> <p>Os saldos remanescentes após o 4º ano serão pagos da seguinte maneira:</p> <p>5º ANO: 17% do valor do crédito remanescente;</p> <p>6º ANO - 20% do valor do crédito remanescente;</p> <p>7º ANO - 25% do crédito remanescente;</p> <p>8º ANO - 32% do crédito remanescente;</p> <p>9º ANO - 50% do crédito remanescente;</p> <p>10º ANO - 100% do crédito remanescente</p> <p>Atualização: TR+3%a.a.</p> <p>-Condições diferenciadas de pagamentos a credores Parceiros ou Estratégicos</p>	<p>1º ANO - pagamento de R\$ 5.000,00 por credor;</p> <p>2º ANO - pagamento de R\$ 5.000,00 por credor;</p> <p>3º ANO - pagamento de R\$ 7.500,00 por credor;</p> <p>4º ANO - pagamento de 11.000,00 por credor;</p> <p>5º ANO - pagamento de R\$ 18.000,00 por credor;</p> <p>Os saldos remanescentes após o 5º ano serão pagos da seguinte maneira:</p> <p>6º ANO: 17% do valor do crédito remanescente;</p> <p>7º ANO - 20% do valor do crédito remanescente;</p> <p>8º ANO - 25% do crédito remanescente;</p> <p>9º ANO - 32% do crédito remanescente;</p> <p>10º ANO - 50% do crédito remanescente;</p> <p>11º ANO - 100% do crédito remanescente</p> <p>Atualização: TR+3%a.a.</p> <p>-Condições diferenciadas de pagamentos a credores Parceiros ou Estratégicos</p>
-----------	------------------------	---	--	---

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, 20 de maio de 2022.



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



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



**ELETOLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS EIRELI;
SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA (sucessora
de JEFERSON SCHMIDT ME)**

**Última
atualização:
13/05/2022**

EVENTOS CONCLUÍDOS

EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL

EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS

DATA	EVENO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENO	LEI Nº 11.101/2005
20/04/2018	Distribuição	20/04/2018	1	Art. 48 e 51
	Processo	0307599-27.2018.8.24.0038 (eproc)		
	Vara	5ª Vara Cível		
	Comarca	Joinville		
	Juiz	Dra. Karen Francis Schubert Reimer		
18/05/2018	Decisão de Deferimento/Processamento		6	Art. 52
23/05/2018	Publicação da Decisão de Deferimento	DJSC 2823, de 22/05/2018	nihil	Art. 52, § 1º, I
28/05/2018	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, INF17	1	Art. 51, III
06/09/2018	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC 2901, de 06/09/2018	nihil	Art. 52, § 1º, II
21/05/2018	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		65	Art. 33 e Art. 52, I
03/09/2018	Comunicado aos Credores	03/09/2018, via correio	nihil	Art. 22, I, a
01/10/2018	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 01/10/2018		Art. 7º, § 1º
27/07/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		112	Art. 53
11/06/2021	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 3558, p. 93	324	Art. 53, Parágrafo Único
03/12/2018	Relação de Credores do Administrador Judicial		152	Art. 7º, § 2º
11/06/2021	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 3558, p. 91-93	323	Art. 7º, § 2º
24/06/2021	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 24/06/2021	nihil	Art. 8º
14/07/2021	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 14/07/2021	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
07/10/2021	Apresentação de Termos de Adesão ao Plano de Recuperação		367	Arts. 39-A, §4º, "I"; 45-A, § 1º e 56-A
	Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Publicação da Sentença de Concessão e Homologação no DJSC			Art. 58
	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56



	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença			Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença			Art. 37
	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial (se houver)			Art. 56, § 3º
	Rejeição do Plano de Recuperação Judicial (se houver)			Art. 56, § 4º
	Decretação de Falência (caso o plano seja rejeitado)			Art. 56, § 4º
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
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	16.698.760,52D	6.810.263,05	6.944.852,38	16.564.171,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.079.148,85D	6.808.699,05	6.942.236,32	15.945.611,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.032.930,11D	2.340.122,94	2.349.034,88	1.024.018,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.011.129,37D	0,00	0,00	1.011.129,37D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.011.129,37D	0,00	0,00	1.011.129,37D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.904,68D	2.340.122,94	2.349.034,88	9.992,74D
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	12.411,09D	2.299.911,74	2.308.946,91	3.375,92D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	10,21D	20.121,20	19.997,97	133,44D
703	1.1.1.02.014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	20.090,00	20.090,00	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	6.817.946,24D	2.400.775,62	2.535.075,96	6.683.645,90D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.817.946,24D	2.400.775,62	2.535.075,96	6.683.645,90D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	6.817.946,24D	2.400.775,62	2.535.075,96	6.683.645,90D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.082.180,09D	413.430,28	391.221,38	2.104.388,99D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	2.112.964,84D	41.879,50	19.534,37	2.135.309,97D
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
16346	1.1.3.01.000046	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	9.201,08D	0,00	0,00	9.201,08D
16347	1.1.3.01.000047	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.037,20D	0,00	0,00	35.037,20D
16350	1.1.3.01.000050	OUROLUX COMERCIAL LTDA	0,00	177,58	0,00	177,58D
23	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	511.405,46D	41.597,79	402,62	552.600,63D
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	6.398,15D	104,13	360,00	6.142,28D
539	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.052,14C	0,00	2.651,75	7.703,89C
702	1.1.3.01.05	REMESSAS DE CONSERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	37.765,96D	0,00	16.120,00	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
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.784,75C	371.550,78	371.687,01	30.920,98C
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	5.552,82C	181.078,41	181.078,41	5.552,82C
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	1.728,50D	0,00	136,23	1.592,27D
663	1.1.3.02.0022	ICMS A COMPENSAR	3.461,19D	0,00	0,00	3.461,19D
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	27.357,11C	156.496,22	156.496,22	27.357,11C
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	5.939,77C	33.976,15	33.976,15	5.939,77C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.095,86D	100,00	0,00	7.195,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	7.095,86D	100,00	0,00	7.195,86D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	925,00D	75,00	0,00	1.000,00D
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	1.170,86D	25,00	0,00	1.195,86D
53	1.1.5	ESTOQUE	6.083.097,77D	1.654.270,21	1.663.045,38	6.074.322,60D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.083.097,77D	1.654.270,21	1.663.045,38	6.074.322,60D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.083.097,77D	1.654.270,21	1.663.045,38	6.074.322,60D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	55.898,78D	0,00	3.858,72	52.040,06D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	55.898,78D	0,00	3.858,72	52.040,06D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.763,40D	0,00	3.858,72	51.904,68D
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	135,38D	0,00	0,00	135,38D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	604.196,47D	1.564,00	2.616,06	603.144,41D
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	370,81D	0,00	0,00	370,81D
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	370,81D	0,00	0,00	370,81D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	500.052,48D	1.564,00	2.616,06	499.000,42D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.382.416,74D	0,00	0,00	1.382.416,74D
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	22.408,09D	0,00	0,00	22.408,09D
117	1.2.4.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.464,32D	0,00	0,00	136.464,32D
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	91.424,91D	0,00	0,00	91.424,91D
120	1.2.4.01.008	APARELHOS TELEFÔNICOS	118.109,51D	0,00	0,00	118.109,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.2.4.01.009	VEÍCULOS	982.124,41D	0,00	0,00	982.124,41D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	240.032,73D	1.564,00	0,00	241.596,73D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	47.453,26D	1.564,00	0,00	49.017,26D
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
125	1.2.4.04	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.122.396,99C	0,00	2.616,06	1.125.013,05C
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.383,38C	0,00	237,84	13.621,22C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.869,18C	0,00	203,44	17.072,62C
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	999.539,77C	0,00	721,22	1.000.260,99C
543	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.161,57C	0,00	336,49	9.498,06C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	12.906,40C	0,00	248,21	13.154,61C
545	1.2.4.04.009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	70.536,69C	0,00	868,86	71.405,55C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	6.678,55D	0,00	0,00	6.678,55D
656	1.2.5.02	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	24.579,23D	0,00	0,00	24.579,23D
657	1.2.5.02.001	SOFTWARES	24.579,23D	0,00	0,00	24.579,23D
126	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
655	1.2.5.03.001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
713	1.3.1.06.002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
149	2	PASSIVO	16.831.953,56C	4.319.182,85	4.361.068,73	16.873.839,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.913.671,71C	4.301.140,52	4.361.068,73	15.973.599,92C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.421.944,02C	1.973.109,40	1.891.524,11	6.340.358,73C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.379.958,18C	1.973.109,40	1.891.524,11	6.298.372,89C
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	5.636.413,81C	1.894.109,40	1.891.524,11	5.633.828,52C
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	0,00	432,01C
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	337.020,61C	79.000,00	0,00	258.020,61C
154	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	41.985,84C	0,00	0,00	41.985,84C
684	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	11.155,08C	0,00	0,00	11.155,08C
570	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISU	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
680	2.1.1.02.003	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER	45.664,51C	0,00	0,00	45.664,51C
681	2.1.1.02.004	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	12.685,87D	0,00	0,00	12.685,87D
736	2.1.1.02.009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
164	2.1.2	FORNECEDORES	8.512.739,73C	1.677.569,23	1.801.973,63	8.637.144,13C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	8.466.715,12C	1.677.569,23	1.801.973,63	8.591.119,52C
15577	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI & CIA. LTDA	283,65C	329,90	2.950,00	2.903,75C
16182	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	2.814,40C	0,00	0,00	2.814,40C
15613	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	477,03C	250,02	283,18	510,19C
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	225,00D	0,00	0,00	225,00D
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	3.280,03C	7.684,26	6.410,95	2.006,72C
9836	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA (J)	716,83C	0,00	0,00	716,83C
12647	2.1.2.01.000001	ACRILUS INDUSTRIA E COMERCIO DE LUSTRES LTDA	0,00	15.686,40	15.686,40	0,00
2424	2.1.2.01.000001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	776,80C	0,00	0,00	776,80C
1200	2.1.2.01.000001	ÁGUAS DE JOINVILLE	1.938,90D	310,74	0,00	2.249,64D
1201	2.1.2.01.000001	AJORPME - ASSOC DE JOINVILLE REG DA PEQUENA MICRO	629,30D	99,90	0,00	729,20D
12111	2.1.2.01.000001	ALESSANDRO DE OLIVEIRA ANDERLE-ME	282,50C	0,00	0,00	282,50C
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	587,90D	0,00	0,00	587,90D
16280	2.1.2.01.000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	16.343,91C	57.856,50	57.856,50	16.343,91C
15597	2.1.2.01.000001	AMARANTE ELETROL DIESEL LTDA ME	425,00C	0,00	0,00	425,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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%o ZANATTA LUCIANO 08526554956	451,00D	0,00	0,00	451,00D
10040	2.1.2.01.000001	ANGELA DE JESUS & CIA LTDA - ME	100,00C	0,00	100,00	200,00C
12432	2.1.2.01.000001	ANGELINA MARIA MICHELS VASEL 90258630949	6,50C	0,00	0,00	6,50C
16317	2.1.2.01.000001	ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA ME	643,00C	307,50	272,50	608,00C
10629	2.1.2.01.000001	ANJOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME	43,39C	0,00	0,00	43,39C
16208	2.1.2.01.000001	AS SEGURANÁ+A ELETRONICA LTDA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
16343	2.1.2.01.000001	ASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	6.827,75C	16.292,09	16.292,09	6.827,75C
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS	12.218,84D	1.755,84	0,00	13.974,68D
16411	2.1.2.01.000001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	194,46C	0,00	0,00	194,46C
16433	2.1.2.01.000001	AUTO ELETRICA EBELE LTDA EPP	15,00C	15,00	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
16540	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ANCHIETA	0,00	0,00	150,00	150,00C
16513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO CABESUL LTDA	249,08C	0,00	161,05	410,13C
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	491,39C	0,00	319,02	810,41C
15689	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DWB EIRELI	220,01D	0,00	0,00	220,01D
16507	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	276,27C	0,00	0,00	276,27C
16470	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO G H LTDA - EPP	266,63C	0,00	0,00	266,63C
16392	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GASPAS LTDA	287,13C	287,13	0,00	0,00
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	1.140,97C	543,33	0,00	597,64C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	2.525,42C	1.211,00	311,79	1.626,21C
15240	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISAC LTDA	150,05C	0,00	282,05	432,10C
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	300,00C	0,00	0,00	300,00C
16536	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ITAMIRM LTDA	0,00	0,00	318,25	318,25C
15187	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO LIMA LTDA	930,21C	585,09	680,09	1.025,21C
16456	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MUNIZ LTDA	200,03C	0,00	0,00	200,03C
15789	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OCHOVE LTDA	95,00D	110,00	112,00	93,00D
16543	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	0,00	0,00	630,73	630,73C
15570	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	341,63C	0,00	0,00	341,63C
15551	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	200,02C	200,02	0,00	0,00
14656	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RINCAO LTDA	299,41D	500,40	0,00	799,81D
16462	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RIO DAS PEDRAS LTDA	863,18C	0,00	273,92	1.137,10C
14524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	481,52C	302,49	0,00	179,03C
16506	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SANDRI LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
16537	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SCHELLER LTDA - EPP	0,00	0,00	50,00	50,00C
7576	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SM LTDA	2.865,79C	1.041,87	1.353,51	3.177,43C
16503	2.1.2.01.000001	AVATO PROVEDOR DE SERV. DE INTERNET	788,10C	0,00	788,10	1.576,20C
16504	2.1.2.01.000001	AVATO SERVICOS DE TI LTDA	109,00C	0,00	109,00	218,00C
15271	2.1.2.01.000001	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	794,00C	0,00	0,00	794,00C
15656	2.1.2.01.000001	AVENIDA HOTEL	502,00D	86,00	86,00	502,00D
1006	2.1.2.01.000001	B TRANSPORTES LTDA	73,63C	0,00	0,00	73,63C
15788	2.1.2.01.000001	BAUER POSTOS COM. DE COMBUSTIVEIS E CONV.LTDA	322,19C	319,81	1.241,15	1.243,53C
16541	2.1.2.01.000001	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	799,91	799,91	0,00
8793	2.1.2.01.000001	BEN-LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.936,00C	0,00	0,00	2.936,00C
2415	2.1.2.01.000001	BENWATTS PRODUTOS ELETRICOS EIRELI - EPP	5.502,00C	0,00	0,00	5.502,00C
16519	2.1.2.01.000001	BIOCAR COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
16514	2.1.2.01.000001	BLACKOUT COMPUTADORES LTDA ME ME	65,00C	0,00	0,00	65,00C
15646	2.1.2.01.000001	BLUMENPARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	641,00D	366,00	240,00	767,00D
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	996,17C	551,60	551,60	996,17C
4183	2.1.2.01.000001	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	170,02C	0,00	0,00	170,02C
16323	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	13.583,21	13.583,21	0,00
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	16.919,22C	4.950,40	4.950,40	16.919,22C
16169	2.1.2.01.000001	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	1.364,37C	1.364,37	0,00	0,00
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVIÁ+OS DE TELECOMUNICACOES	99,90C	0,00	99,90	199,80C
15388	2.1.2.01.000001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	186,53C	0,00	0,00	186,53C
275	2.1.2.01.000001	BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	21.370,00	21.370,00	0,00
16466	2.1.2.01.000001	CADEIA DE HOTEIS ASSOCIADOS LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
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
16409	2.1.2.01.000001	CAR10 TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A	585,66C	0,00	103,86	689,52C
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
16181	2.1.2.01.000001	CASA DAS BATERIAS VERONESE	0,00	0,00	35,00	35,00C
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	649,70D	0,00	0,00	649,70D
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	290,00D	532,00	0,00	822,00D
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	878,17C	0,00	366,03	1.244,20C
256	2.1.2.01.000001	CCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	8.979,95	8.979,95	0,00
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	15.701,65C	2.822,51	2.792,10	15.671,24C
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	339,89C	370,80	0,00	30,91D
16468	2.1.2.01.000001	CENTRO COML DE COMB S&ATILDE;O CRISTOV&ATILDE;O	137,58C	0,00	0,00	137,58C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	1.193,75D	377,92	377,92	1.193,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15635	2.1.2.01.000001	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	344,12C	344,12	330,43	330,43C
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
16460	2.1.2.01.000001	CLICHEPLUS CLICHERIA E CARIMBOS LTDA	275,00C	0,00	0,00	275,00C
13435	2.1.2.01.000001	CLICK INJET INJ. EM TERMOPLASTICOS EIRELI - ME	7.749,74C	10.488,20	23.929,56	21.191,10C
15814	2.1.2.01.000001	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO FARIAS S/S LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
12920	2.1.2.01.000001	COBIX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	4.774,16C	0,00	0,00	4.774,16C
16236	2.1.2.01.000001	COMERCIAL DE MATERIAIS EL. CONTEL EIRELI ME	0,00	8.000,00	22.180,00	14.180,00C
9584	2.1.2.01.000001	COMERCIAL DEVEGILI MATERIAL P CONSTRUCAO LTDA - EI	1.320,67C	651,00	547,00	1.216,67C
13663	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MARCHETTI LTDA.	260,01C	0,00	0,00	260,01C
16248	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MICHELAINIE LTDA - ME	79,60C	0,00	0,00	79,60C
15572	2.1.2.01.000001	COMERCIO COMBUSTIVEIS CVBM EIRELI	341,84D	0,00	0,00	341,84D
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO & OLIVEIRA	975,38D	183,82	518,14	641,06D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	1.566,29C	239,50	789,57	2.116,36C
15693	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CELIRIO WIGGERS LTDA	0,00	0,00	205,08	205,08C
16479	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GASMAR LTDA	223,74C	0,00	0,00	223,74C
16415	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	0,00	57.219,98	57.219,98	0,00
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	2.591,92C	424,19	201,38	2.369,11C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	125,84C	235,83	1.437,72	1.327,73C
15698	2.1.2.01.000001	CONTABEXPRESS CONTABILIDADE LTDA	1.877,02D	0,00	0,00	1.877,02D
15333	2.1.2.01.000001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	720,00C	0,00	0,00	720,00C
16318	2.1.2.01.000001	COOP REG AGROP CAMPOS NOVOS	6,96C	0,00	231,86	238,82C
14243	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA DE TRANSP DE CARGAS DO ESTADO DE SC	161,35C	0,00	0,00	161,35C
15675	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	342,28C	0,00	0,00	342,28C
16434	2.1.2.01.000001	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	105,87C	0,00	0,00	105,87C
16534	2.1.2.01.000001	CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	0,00	0,00	311,06	311,06C
12410	2.1.2.01.000001	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	65,27C	0,00	258,56	323,83C
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	11.177,00C	0,00	0,00	11.177,00C
16452	2.1.2.01.000001	D DE S SANTANA FERRO E ACO	0,00	0,00	3.515,88	3.515,88C
15753	2.1.2.01.000001	DANIELA BUSSI EIRELI	700,00C	0,00	280,00	980,00C
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
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	61,15D	0,00	50,00	11,15D
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	395.103,25C	155.000,46	200.935,82	441.038,61C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	11.462,43C	1.727,25	1.727,25	11.462,43C
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	2.915,00D	915,00	0,00	3.830,00D
262	2.1.2.01.000001	DISK & TENHA LTDA - EPP	0,00	0,00	62,00	62,00C
9744	2.1.2.01.000001	DITRENTOP POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL.76 LAGUNA	682,50C	0,00	0,00	682,50C
801	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	1.517,66C	0,00	0,00	1.517,66C
15508	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	1.157,87D	0,00	0,00	1.157,87D
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
13969	2.1.2.01.000001	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 3	505,16C	0,00	0,00	505,16C
15742	2.1.2.01.000001	EDER TOMELIN 04863444958	10,00C	0,00	0,00	10,00C
16490	2.1.2.01.000001	EDNA SCHUTZ KRETZER EIRELI(MEI)	90,00C	0,00	0,00	90,00C
15589	2.1.2.01.000001	EDUARDO RAFAEL DERETTI EIRELI	215,00C	215,00	0,00	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
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	124.052,59	124.052,59	0,00
16374	2.1.2.01.000001	ELETRONICA HANG E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	60,00D	330,00	0,00	390,00D
15702	2.1.2.01.000001	ELETROSANTOS INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
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
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	28.191,98	28.191,98	0,00
7063	2.1.2.01.000001	ERALDO DE OLIVEIRA - ME	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00
9359	2.1.2.01.000001	ETILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.999,16	9.999,16C
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	31.483,45C	37.326,93	37.326,93	31.483,45C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	150.205,76C	111.070,71	174.625,85	213.760,90C
15567	2.1.2.01.000001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	68,19C	68,19	0,00	0,00
14073	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL	326,51C	0,00	0,00	326,51C
15239	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	182,74C	0,00	50,32	233,06C
11884	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,58C	0,00	0,00	91,58C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA (FILIAL)	15.268,32C	10.968,03	13.228,77	17.529,06C
15756	2.1.2.01.000001	F.C. IND.COM.DE COMP. ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	4.194,13	4.194,13	0,00
15272	2.1.2.01.000001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	0,00	270,06	270,06C
16399	2.1.2.01.000001	FABIAN TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS E HOTEL L	456,00D	0,00	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	250,00C	550,00	600,00	300,00C
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	50,00D	0,00	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	FORNECEDORES DIVERSOS	101.396,51C	114.474,86	12.962,20	116,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9611	2.1.2.01.000001	FOXLUX LTDA	0,00	0,00	5.793,28	5.793,28C
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	1.629,69C	588,47	315,84	1.357,06C
759	2.1.2.01.000001	GIASSI CIA LTDA - LJ14	2.809,97C	0,00	0,00	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	940,50	940,50	2.612,50C
407	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	6.086,02C	0,00	0,00	6.086,02C
838	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	6.840,00C	10.274,82	10.274,82	6.840,00C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	2.262,00C	2.815,50	2.815,50	2.262,00C
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	27.700,00D	0,00	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
9561	2.1.2.01.000001	GUARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	148,41C	0,00	0,00	148,41C
16243	2.1.2.01.000001	GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	884,35C	639,35	0,00	245,00C
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	300,00	300,00	50,00D
15749	2.1.2.01.000001	HELENA KLAUMANN SCHMIDT 81679513915	7.903,96C	0,00	0,00	7.903,96C
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	1.008,75D	143,00	140,00	1.011,75D
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	2.084,00D	0,00	0,00	2.084,00D
16545	2.1.2.01.000001	HOTEL JACARE LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00C
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	10,00C	130,00	130,00	10,00C
7957	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHNEIDER LTDA	272,50D	0,00	0,00	272,50D
15640	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHOLZE LTDA	859,00D	0,00	0,00	859,00D
16193	2.1.2.01.000001	HOTEL SONAGLIO LTDA	125,00D	0,00	0,00	125,00D
15649	2.1.2.01.000001	HOTEL TAI0 LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	75,00D	226,00	226,00	75,00D
15460	2.1.2.01.000001	HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00C
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
16544	2.1.2.01.000001	IGATU FILTROS PARA AGUA IND E COM LTDA	0,00	166,08	166,08	0,00
16272	2.1.2.01.000001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.115,86C	80.349,57	80.349,57	29.115,86C
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	4.317,20	4.317,20	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	736,00C	3.742,61	3.742,61	736,00C
4396	2.1.2.01.000001	INJEFAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	679,18C	47.356,96	47.356,96	679,18C
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	223,47C	0,00	143,35	366,82C
15212	2.1.2.01.000001	IV PLAST IND E COM LTDA	14.226,64C	2.262,05	2.262,05	14.226,64C
16508	2.1.2.01.000001	J F DISTRIBUIDORA LTDA	28.323,98C	0,00	12.962,20	41.286,18C
15584	2.1.2.01.000001	JACKSON FERREIRA JUNIOR ME	980,00C	0,00	0,00	980,00C
4179	2.1.2.01.000001	JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	9.219,87C	2.566,77	4.921,89	11.574,99C
16512	2.1.2.01.000001	JAQUELINE APARECIDA DOMINGOS GOMES 40779663888	307,12C	307,12	0,00	0,00
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
13650	2.1.2.01.000001	JOACABA PNEUS LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00C
16039	2.1.2.01.000001	JOÃO VICENTE PEREIRA ME	330,00C	0,00	0,00	330,00C
16538	2.1.2.01.000001	JOCELAINE RIBEIRO 05401643993	0,00	0,00	110,00	110,00C
15361	2.1.2.01.000001	JOMAR-JOS&EACUTE MARTINS COM&EACUTERCIO DE COM	570,38C	0,00	0,00	570,38C
15495	2.1.2.01.000001	JONAS SEZAR KARVAT CIA LTDA ME	0,00	0,00	97,00	97,00C
1204	2.1.2.01.000001	JOSE ACACIO DE OLIVEIRA EPP	1.276,00D	0,00	0,00	1.276,00D
1014	2.1.2.01.000001	JOSE CARLOS DE SOUZA CONEXOES ME	7.903,46C	0,00	0,00	7.903,46C
7794	2.1.2.01.000001	JOZUE RESENDE DE OLIVEIRA HOTELARIA EIRELI - ME	590,00D	130,00	0,00	720,00D
16535	2.1.2.01.000001	JULIANO AMARAL 00387372997	0,00	976,00	976,00	0,00
16270	2.1.2.01.000001	KANAFLEX S.A INDUSTRIA DE PLASTICOS	22.093,00C	0,00	0,00	22.093,00C
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	1.637,63C	856,16	856,15	1.637,62C
16475	2.1.2.01.000001	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	160,00	0,00	160,00D
16453	2.1.2.01.000001	L. B. P. HOTELARIA LTDA	270,00C	0,00	270,00	540,00C
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	480,00D	80,00	160,00	400,00D
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	1.244,90D	660,00	678,00	1.226,90D
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
16473	2.1.2.01.000001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 107	334,50C	334,50	0,00	0,00
3102	2.1.2.01.000001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	0,00	0,00	99,80	99,80C
11542	2.1.2.01.000001	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	230,94C	0,00	0,00	230,94C
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)	8.942,24C	6.451,46	6.451,46	8.942,24C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E E	1.327,33C	13.118,25	13.172,02	1.381,10C
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	1.764,08	1.764,08	0,00
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	0,00	0,00	9.782,22	9.782,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	688,00D	136,00	244,00	580,00D
991	2.1.2.01.000001	M. C. RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	35.169,15D	6.528,22	0,00	41.697,37D
15351	2.1.2.01.000001	MADEIRAS E ESQUADRIAS OLIVEIRA LTDA	2.459,00C	0,00	290,00	2.749,00C
892	2.1.2.01.000001	MAESI INDUSTRIAL LTDA	0,00	7.427,60	7.427,60	0,00
15308	2.1.2.01.000001	MAICON C. MEDEIROS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4725	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	1.030,90D	0,00	0,00	1.030,90D
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	2.295,00C	0,00	50,00	2.345,00C
16455	2.1.2.01.000001	MANOEL ROGERIO GONCALVES VIGNEAUX 34003657004	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	10.642,34C	7.508,82	16.618,53	19.752,05C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	839,24C	1.744,81	0,00	905,57D
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70C	0,00	0,00	2.733,70C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	3.587,77C	5.076,84	5.505,65	4.016,58C
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
15718	2.1.2.01.000001	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	808,14C	672,40	863,70	999,44C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	2.739,08C	139,90	818,70	3.417,88C
16531	2.1.2.01.000001	METALURGICA ARCOIR LTDA	0,00	0,00	10.744,09	10.744,09C
15487	2.1.2.01.000001	METALURGICA INCA LTDA	0,00	0,00	4.561,91	4.561,91C
14530	2.1.2.01.000001	METALURGICA PISA LTDA	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
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	42.280,06C	15.966,13	19.521,00	45.834,93C
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
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	12.031,62C	0,00	5.426,31	17.457,93C
12108	2.1.2.01.000001	MODULATTO COM. IMP. E EXP. LTDA - FILIAL SC	14.339,32C	0,00	0,00	14.339,32C
16515	2.1.2.01.000001	MS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.475,41	8.475,41	0,00
15451	2.1.2.01.000001	MULTI MERCANTES LTDA	997,87C	7.199,99	7.199,99	997,87C
16486	2.1.2.01.000001	MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	26,00C	26,00	0,00	0,00
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	10.433,10C	2.983,10	0,00	7.450,00C
16451	2.1.2.01.000001	NIEDERMAIER E DAHMER LTDA	310,13C	0,00	0,00	310,13C
15586	2.1.2.01.000001	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	50.183,36C	106.206,20	120.314,53	64.291,69C
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	OBJETIVOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	867,60C	589,40	651,05	929,25C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	1.321,80C	0,00	0,00	1.321,80C
15641	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
10073	2.1.2.01.000001	OPTILUZ LTDA ME	0,00	0,00	7.644,00	7.644,00C
15419	2.1.2.01.000001	ORBI QUIMICA LTDA	35,00D	7.071,14	7.071,14	35,00D
16217	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	103.370,72D	10.445,42	0,00	113.816,14D
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	110.515,16C	0,00	10.445,42	120.960,58C
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	44.380,52C	0,00	0,00	44.380,52C
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
15826	2.1.2.01.000001	PMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	276,24	276,24C
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	0,00	0,00	2.572,32C
16450	2.1.2.01.000001	POSTO -TRANSRODACE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	610,05C	0,00	0,00	610,05C
16295	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	312,65D	0,00	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	456,11C	456,11	0,00	0,00
808	2.1.2.01.000001	POSTO ALEXANDRE LTDA	258,16C	0,00	0,00	258,16C
13694	2.1.2.01.000001	POSTO ALEXANDRE LTDA	258,16D	0,00	0,00	258,16D
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	2.182,22C	598,36	661,05	2.244,91C
16469	2.1.2.01.000001	POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	120,49C	0,00	0,00	120,49C
15411	2.1.2.01.000001	POSTO COCAL DO SUL LTDA	497,63C	257,63	249,91	489,91C
15598	2.1.2.01.000001	POSTO COELHO LTDA	459,40C	278,63	0,00	180,77C
16179	2.1.2.01.000001	POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA	69,96D	0,00	370,05	300,09C
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
15237	2.1.2.01.000001	POSTO DE SERVICOS CORUJAO LTDA	1.042,10C	0,00	350,54	1.392,64C
993	2.1.2.01.000001	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA.	948,75C	0,00	0,00	948,75C
16406	2.1.2.01.000001	POSTO FERREIRA LTDA	0,00	0,00	271,91	271,91C
16542	2.1.2.01.000001	POSTO IPIRELLA LTDA	0,00	0,00	197,51	197,51C
15347	2.1.2.01.000001	POSTO LEAO ROAD	195,04C	0,00	0,00	195,04C
15801	2.1.2.01.000001	POSTO MACA LTDA	0,00	0,00	273,97	273,97C
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	1.028,45C	629,32	690,23	1.089,36C
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	240,03C	0,00	0,00	240,03C
16518	2.1.2.01.000001	POSTO PORTAL LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
16336	2.1.2.01.000001	POSTO Z14 LTDA.	1.010,43C	1.102,74	1.218,65	1.126,34C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	2.343,42C	283,01	0,00	2.060,41C
3607	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	12.817,11C	0,00	0,00	12.817,11C
253	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	1.106,39D	4.020,86	4.999,72	127,53D
16449	2.1.2.01.000001	POSTO Z9 LTDA.	283,39C	0,00	292,95	576,34C
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	41.475,70C	0,00	117,77	41.593,47C
14550	2.1.2.01.000001	PREMIUM EXTINTORES EIRELI	60,00D	0,00	0,00	60,00D
889	2.1.2.01.000001	PROAQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	13.294,00	13.294,00C
16539	2.1.2.01.000001	PROMACAL COMÁ%RCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	0,00	134,40	134,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1764	2.1.2.01.000001	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	19.767,51C	10.743,00	10.743,00	19.767,51C
16472	2.1.2.01.000001	QUEIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	856,04C	0,00	0,00	856,04C
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	9.466,50	9.466,50	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	7.153,58D	442,50	0,00	7.596,08D
16474	2.1.2.01.000001	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.006,51C	0,00	0,00	1.006,51C
2402	2.1.2.01.000001	REI DAS DIVISORIAS LTDA - EPP	5.192,40C	0,00	778,80	5.971,20C
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	4.007,83C	4.532,09	4.927,92	4.403,66C
1883	2.1.2.01.000001	RIBEIRO FABRIL LTDA - EPP	35.169,15C	0,00	6.528,22	41.697,37C
16405	2.1.2.01.000001	RIBEIRO VELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	530,00D	0,00	0,00	530,00D
16426	2.1.2.01.000001	RINCAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LIMITADA	799,81C	0,00	253,28	1.053,09C
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	162,35C	1.363,61	1.889,92	688,66C
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	2.256,85C	512,28	507,67	2.252,24C
15367	2.1.2.01.000001	SAN WILLAS HOTEL LTDA EPP	246,50C	0,00	0,00	246,50C
16533	2.1.2.01.000001	SANDALO PLASPEROLA LTDA	0,00	0,00	726,75	726,75C
16245	2.1.2.01.000001	SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	87,45C	0,00	0,00	87,45C
9718	2.1.2.01.000001	SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	0,00	0,00	682,63	682,63C
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
15289	2.1.2.01.000001	SCHUHMACHER MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	13.197,80C	0,00	0,00	13.197,80C
15653	2.1.2.01.000001	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	354,88D	1.810,36	1.810,36	354,88D
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
16467	2.1.2.01.000001	SIEDSCHLAG EMBALAGENS LTDA	6.272,91C	0,00	0,00	6.272,91C
16180	2.1.2.01.000001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR 101 NORTE	99,05D	0,00	0,00	99,05D
16487	2.1.2.01.000001	SITIO HOTEL SAN GHERMANN LTDA - ME	110,00C	0,00	0,00	110,00C
16517	2.1.2.01.000001	SOARES MECANICA DE VEICULOS EIRELI	280,00C	0,00	0,00	280,00C
16301	2.1.2.01.000001	SPADER REFEICOES LTDA	10.400,00C	0,00	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	6.442,90C	2.978,95	0,00	3.463,95C
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	15.564,70C	15.564,70	0,00	0,00
15216	2.1.2.01.000001	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	6.956,12D	0,00	6.956,12	0,00
16431	2.1.2.01.000001	TCM - TERMINAIS ELETRICOS LTDA	188,37C	22.852,15	22.852,15	188,37C
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)	3.815,66D	838,90	1.455,54	3.199,02D
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	149,00D	0,00	0,00	149,00D
15748	2.1.2.01.000001	TOLDOS CAPITAL FABRICACAO E COMERCIO DE TOLDOS L	22.900,00C	0,00	0,00	22.900,00C
16425	2.1.2.01.000001	TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	612,00	612,00C
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	0,05C	788,46	788,46	0,05C
3058	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
16509	2.1.2.01.000001	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	556,83C	0,00	0,00	556,83C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	76,87C	0,00	0,00	76,87C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	446,58C	0,00	60,55	507,13C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	4.398,85C	7.789,32	9.489,10	6.098,63C
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	1.061,54C	0,00	0,00	1.061,54C
10596	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 4	1.121,86C	823,38	249,99	548,47C
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	13.112,56C	14.738,68	8.990,35	7.364,23C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	1.401,00D	0,00	0,00	1.401,00D
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	36.551,03C	40.019,06	40.019,06	36.551,03C
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	20.200,00D	4.000,00	4.000,00	20.200,00D
16476	2.1.2.01.000001	UNI TUBOS COMERCIAL LTDA	39.665,02C	0,00	12.607,30	52.272,32C
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	2.310,56C	0,00	0,00	2.310,56C
16471	2.1.2.01.000001	UZITUBO IND. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	7.123,63C	0,00	3.720,32	10.843,95C
11827	2.1.2.01.000001	VALCANAIÁ AUTO PECAS LTDA - EPP	60,00D	0,00	0,00	60,00D
12409	2.1.2.01.000001	VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	0,00	67,80	67,80C
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	609,50D	149,90	0,00	759,40D
16151	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA EM WEB SITES LTDA ME	379,60C	0,00	149,90	529,50C
15654	2.1.2.01.000001	VERDE VALE SERVICOS LTDA	2.271,00D	0,00	207,10	2.063,90D
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	132,05D	0,00	454,32	322,27C
5172	2.1.2.01.000001	VINIGAS INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA GA	0,00	0,00	14.251,00	14.251,00C
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,29D	12.661,00	12.391,01	270,28D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	32.351,76C	2.077,05	8.338,77	38.613,48C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	13.643,30C	3.398,79	6.917,58	17.162,09C
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	168.246,24C	223.071,28	160.765,94	105.940,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	78.137,20C	80.477,06	81.144,22	78.804,36C
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	10.908,32C	0,00	2.746,05	13.654,37C
16427	2.1.2.01.000001	WILSON WEBER	45,00C	0,00	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	263,99C	263,99	0,00	0,00
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	119.027,84C	507.681,20	494.885,59	106.232,23C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	119.027,84C	507.681,20	494.885,59	106.232,23C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	82.536,35C	280.581,58	291.562,71	93.517,48C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	15.299,24C	7.651,35	7.023,08	14.670,97C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	5.076,57C	38.908,47	34.801,18	969,28C
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	23.383,06C	179.214,79	160.296,33	4.464,60C
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	3.558,23C	0,00	321,74	3.879,97C
183	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	103,41C	35,28	35,28	103,41C
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	15.625,35C	1.289,73	845,27	15.180,89C
695	2.1.3.01.029	PARCELAMENTO PGFN PERT	19.247,25D	0,00	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
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	603.290,96C	137.577,37	172.685,40	638.398,99C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	160.760,17C	80.073,98	95.431,73	176.117,92C
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.042,01C	75.251,51	83.949,72	102.740,22C
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	35.035,38C	0,00	4.084,88	39.120,26C
572	2.1.4.01.004	RESCISÕES A PAGAR	4.822,47C	4.822,47	7.397,13	7.397,13C
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	42.175,98C	44.353,10	48.963,07	46.785,95C
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	36.834,82C	36.867,61	40.435,82	40.403,03C
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	5.341,16C	7.485,49	8.527,25	6.382,92C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	400.354,81C	13.150,29	28.290,60	415.495,12C
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	269.851,99C	8.790,36	12.150,39	273.212,02C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.661,38C	929,01	8.759,11	24.491,48C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	91.289,65C	2.399,77	3.317,08	92.206,96C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.548,54C	253,61	2.391,25	6.686,18C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.670,50C	703,22	972,05	16.939,33C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.332,75C	74,32	700,72	1.959,15C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	256.669,16C	5.203,32	0,00	251.465,84C
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	15.062,34C	5.203,32	0,00	9.859,02C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.616.237,20C	18.042,33	0,00	2.598.194,87C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.616.237,20C	18.042,33	0,00	2.598.194,87C
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	1.710.988,15C	18.042,33	0,00	1.692.945,82C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	68.810,53C	993,78	0,00	67.816,75C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E LEI 12	1.450.279,68C	15.143,96	0,00	1.435.135,72C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	166.858,18C	1.501,64	0,00	165.356,54C
729	2.2.1.04.015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	25.039,76C	402,95	0,00	24.636,81C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.697.955,35D	0,00	0,00	1.697.955,35D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
584	2.3.4	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
714	2.3.4.01.002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.808.370,55D	0,00	0,00	1.808.370,55D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.808.370,55D	0,00	0,00	1.808.370,55D
587	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.759.177,99D	0,00	0,00	1.759.177,99D
268	2.3.5.01.030	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	49.192,56D	0,00	0,00	49.192,56D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.403.756,92D	1.791.746,40	11.456,00	3.184.047,32D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	993.340,84D	1.373.662,53	0,00	2.367.003,37D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	993.340,84D	1.373.662,53	0,00	2.367.003,37D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	993.340,84D	1.373.662,53	0,00	2.367.003,37D
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	993.340,84D	1.373.662,53	0,00	2.367.003,37D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	351.091,12D	352.672,04	11.447,67	692.315,49D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.487,54D	271.091,45	5.874,02	545.704,97D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	179.825,05D	175.710,32	5.469,24	350.066,13D
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	108.999,51D	102.900,54	10,68	211.889,37D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	7.658,47D	8.759,11	0,00	16.417,58D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	11.328,26D	12.150,39	985,97	22.492,68D
336	3.2.1.01.006	INSS	32.234,29D	36.700,26	3.545,59	65.388,96D
337	3.2.1.01.007	FGTS	14.752,39D	10.200,02	777,54	24.174,87D
492	3.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	147,87C	0,00	149,46	297,33C
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	358,71D	501,41	0,00	860,12D
349	3.2.1.03.004	IPVA	358,71D	501,41	0,00	860,12D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	100.303,78D	94.879,72	404,78	194.778,72D
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.822,51D	2.792,10	0,00	5.614,61D
358	3.2.1.04.005	SEGUROS GERAIS	3.918,87D	3.675,51	0,00	7.594,38D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.160,68D	10.742,77	92,39	21.811,06D
363	3.2.1.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	1.057,42D	1.141,19	0,00	2.198,61D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	4.601,32D	5.305,43	0,00	9.906,75D
493	3.2.1.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	104,13C	0,00	312,39	416,52C
631	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	16.292,09D	17.364,57	0,00	33.656,66D
637	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	52.397,30D	48.079,37	0,00	100.476,67D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	5.507,51D	5.507,51	0,00	11.015,02D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	2.550,21D	73,94	0,00	2.624,15D
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	100,00D	197,33	0,00	297,33D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	70.603,58D	81.580,59	5.573,65	146.610,52D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	21.019,86D	23.237,85	26,12	44.231,59D
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	1.623,95D	818,70	0,00	2.442,65D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.596,04D	20.622,55	26,12	38.192,47D
313	3.2.2.05.007	PEDAGIOS	325,00D	321,73	0,00	646,73D
324	3.2.2.05.011	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	1.474,87D	1.474,87	0,00	2.949,74D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	49.583,72D	58.342,74	5.547,53	102.378,93D
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	2.419,08D	2.343,54	0,00	4.762,62D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	5.465,74D	4.874,29	0,00	10.340,03D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	41.698,90D	51.124,91	5.547,53	87.276,28D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,77D	0,32	0,00	1,09D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,77D	0,32	0,00	1,09D
400	3.3.1.06	PERDAS	0,77D	0,32	0,00	1,09D
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,77D	0,32	0,00	1,09D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	59.324,19D	65.411,51	8,33	124.727,37D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	59.324,19D	65.411,51	8,33	124.727,37D
668	3.4.1.01	JUROS	53.575,37D	57.863,39	8,33	111.430,43D
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	17,76D	1,11	0,00	18,87D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	387,93D	243,16	0,00	631,09D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	43.149,48D	47.603,50	8,33	90.744,65D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.771,38D	10.015,62	0,00	19.787,00D
648	3.4.1.01.008	IOF	248,82D	0,00	0,00	248,82D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.748,82D	7.548,12	0,00	13.296,94D
371	3.4.1.02.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	282,29C	13,10	0,00	269,19C
646	3.4.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	106,84D	71,56	0,00	178,40D
647	3.4.1.02.003	DESPESAS COM CARTÃO	1.281,06D	1.770,92	0,00	3.051,98D
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	4.643,21D	5.692,54	0,00	10.335,75D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.270.563,88C	898.122,17	2.501.937,36	2.874.379,07C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.270.563,88C	898.122,17	2.501.937,36	2.874.379,07C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.980.755,34C	0,00	2.405.296,36	4.386.051,70C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.980.755,34C	0,00	2.405.296,36	4.386.051,70C
408	4.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	8.329,67C	0,00	5.216,37	13.546,04C
409	4.1.1.01.004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	1.972.425,67C	0,00	2.400.079,99	4.372.505,66C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	749.102,72D	898.122,17	81.538,01	1.565.686,88D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	428.871,80D	406.134,52	0,11	835.006,21D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	160,78D	91,12	0,11	251,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	428.711,02D	406.043,40	0,00	834.754,42D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	4.018,96D	5.366,01	1,54	9.383,43D
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	2.729,23D	4.520,74	1,54	7.248,43D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.289,73D	845,27	0,00	2.135,00D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	316.211,96D	486.621,64	81.536,36	721.297,24D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	238.589,20D	291.524,13	0,00	530.113,33D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	51.054,59C	0,00	48.450,75	99.505,34C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	134.435,05D	160.296,33	0,00	294.731,38D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	28.710,96C	0,00	27.183,85	55.894,81C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	29.186,56D	34.801,18	0,00	63.987,74D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	6.233,30C	0,00	5.901,76	12.135,06C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.178,39C	0,00	8.228,72	14.407,11C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	6.178,39C	0,00	8.228,72	14.407,11C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	5.790,94C	0,00	8.132,20	13.923,14C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	387,45C	0,00	96,52	483,97C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.732,87C	0,00	6.874,27	39.607,14C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	32.732,87C	0,00	6.874,27	39.607,14C
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	32.732,87C	0,00	6.874,27	39.607,14C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.698.760,52D	6.810.263,05	6.944.852,38	16.564.171,19D
PASSIVO	16.831.953,56C	4.319.182,85	4.361.068,73	16.873.839,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.697.955,35D	0,00	0,00	1.697.955,35D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.403.756,92D	1.791.746,40	11.456,00	3.184.047,32D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.270.563,88C	898.122,17	2.501.937,36	2.874.379,07C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.102.517,44D	8.602.009,45	6.956.308,38	19.748.218,51D
CONTAS CREDORAS	16.404.562,09C	5.217.305,02	6.863.006,09	18.050.263,16C
RESULTADO DO MES	0,00	1.780.290,40	1.603.815,19	176.475,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	133.193,04D	3.184.047,32	2.874.379,07	309.668,25D



TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



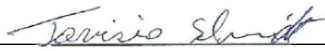
DIEGO LINDOLFO FELÁCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
CPF: 059.298.079-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

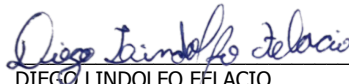
Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	5.216,37	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.400.079,99	<u>2.405.296,36</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(91,01)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(406.043,40)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(4.519,20)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(845,27)	
(-) ICMS	(291.524,13)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	48.450,75	
(-) COFINS	(160.296,33)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	27.183,85	
(-) PIS	(34.801,18)	
DEVOLUÇÃO DE PIS	5.901,76	<u>(816.584,16)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.588.712,20</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.373.662,53)	<u>(1.373.662,53)</u>
LUCRO BRUTO		<u>215.049,67</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
		<u>(406.627,55)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(818,70)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(20.596,43)	
PEDAGIOS	(321,73)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(1.474,87)	
TELEFONE	(2.343,54)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(4.874,29)	
FRETES E CARRETOS	(45.577,38)	<u>(76.006,94)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(102.889,86)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(8.759,11)	
FÉRIAS	(11.164,42)	
INSS	(33.154,67)	
FGTS	(9.422,48)	
VALE TRANSPORTE	149,46	
IPVA	(501,41)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.792,10)	
SEGUROS GERAIS	(3.675,51)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(10.650,38)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(1.141,19)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(5.305,43)	
MULTA DE TRÂNSITO	312,39	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(17.364,57)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(48.079,37)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(5.507,51)	
DESPESAS DIVERSAS	(73,94)	
CORREIOS E MALOTES	(197,33)	
JUROS PASSIVOS	(1,11)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(243,16)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(47.595,17)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(10.015,62)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(13,10)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(71,56)	
DESPESAS COM CARTÃO	(1.770,92)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(5.692,54)	<u>(330.620,61)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	8.132,20	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	96,52	<u>8.228,72</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	6.874,27	6.874,27
RESULTADO OPERACIONAL		(176.474,89)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(0,32)	(0,32)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(176.475,21)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(176.475,21)



TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



DIEGO LINDOLFO FÉLACIO
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	2.971.158,57D	514.618,42	617.167,98	2.868.609,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.574.027,86D	514.618,42	611.293,25	2.477.353,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	830.165,31D	219.180,65	213.447,70	835.898,26D
4	1.1.1.01	CAIXA	830.314,35D	0,00	89,04	830.225,31D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	830.314,35D	0,00	89,04	830.225,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.309,27C	219.180,65	213.358,66	4.512,72D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	1.309,27C	219.180,65	213.358,66	4.512,72D
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	929.433,53D	149.866,04	235.515,90	843.783,67D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	929.433,53D	149.866,04	235.515,90	843.783,67D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	929.433,53D	149.866,04	235.515,90	843.783,67D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	432.996,77D	43.775,12	109.375,68	367.396,21D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.815,27D	0,00	0,00	19.815,27D
25	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.330,07D	0,00	0,00	1.330,07D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	153,10D	0,00	0,00	153,10D
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	153,10D	0,00	0,00	153,10D
539	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.357,37C	0,00	0,00	9.357,37C
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	115.047,04D	0,00	0,00	115.047,04D
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	20.039,55D	43.775,12	30.233,27	33.581,40D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	5.682,81D	25.283,12	18.034,18	12.931,75D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	11.795,81D	15.193,43	10.023,04	16.966,20D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	2.560,93D	3.298,57	2.176,05	3.683,45D
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	279.977,03D	0,00	79.142,41	200.834,62D
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	279.977,03D	0,00	79.142,41	200.834,62D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.445,25D	515,87	0,00	13.961,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	13.445,25D	515,87	0,00	13.961,12D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	12.582,46D	515,87	0,00	13.098,33D
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	367.987,00D	101.280,74	52.953,97	416.313,77D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	367.987,00D	101.280,74	52.953,97	416.313,77D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	367.987,00D	101.280,74	52.953,97	416.313,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	397.130,71D	0,00	5.874,73	391.255,98D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	15.276,40C	0,00	0,00	15.276,40C
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	535,65D	0,00	0,00	535,65D
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	412.407,11D	0,00	5.874,73	406.532,38D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	423.726,95D	0,00	0,00	423.726,95D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.948,40D	0,00	0,00	7.948,40D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	415.778,55D	0,00	0,00	415.778,55D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	69.173,77D	0,00	0,00	69.173,77D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	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
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	80.493,61C	0,00	5.874,73	86.368,34C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	76.836,60C	0,00	5.741,65	82.578,25C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.657,01C	0,00	133,08	3.790,09C
149	2	PASSIVO	2.899.755,90C	362.412,49	296.163,20	2.833.506,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.303.722,63C	362.412,49	296.163,20	2.237.473,34C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	788.487,91C	204.749,19	137.191,53	720.930,25C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	779.308,53C	204.749,19	137.191,53	711.750,87C
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	407.507,07C	204.749,19	137.191,53	339.949,41C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	9.179,38C	0,00	0,00	9.179,38C
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C
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	1.402.070,93C	107.430,05	108.803,34	1.403.444,22C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.402.070,93C	107.430,05	108.803,34	1.403.444,22C
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	485,10C	485,10	18,00	18,00C
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.773,86C	1.773,86	2.257,50	2.257,50C
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	195,54C	276,97	81,43	0,00
10041	2.1.3.01.000000	RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	54,18	54,18C
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	301,84C	33,00	225,00	493,84C
10043	2.1.3.01.000000	TRANSPORTES F7 EIRELI	13,08C	0,00	0,00	13,08C
10153	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	165,00C	165,00	0,00	0,00
10146	2.1.3.01.000001	MAGAZINE LUIZA S/A	2.064,00C	0,00	0,00	2.064,00C
12075	2.1.3.01.000001	NEOALUMINIO IND. COM. DE METAIS LTDA	0,00	101.191,70	101.191,70	0,00
10121	2.1.3.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S	56,67C	56,67	417,93	417,93C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
900	2.1.3.01.000006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
901	2.1.3.01.000007	RAFFO TRANSPORTES LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
902	2.1.3.01.000008	SUPER SINAL VERDE INSPECAO VEICULAR LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
882	2.1.3.01.000011	FLORENCA VEICULOS S/A	1.248,75C	0,00	450,96	1.699,71C
888	2.1.3.01.000012	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	658,89	658,89C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.274,37C	30.426,28	30.391,62	63.239,71C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.274,37C	30.426,28	30.391,62	63.239,71C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	455,87D	18.034,18	18.018,87	471,18D
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.728,01D	193,01	173,66	5.747,36D
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	2.176,05	2.176,05	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	10.023,04	10.023,04	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
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	49.889,42C	19.806,97	19.776,71	49.859,16C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.576,52C	14.007,80	11.615,00	11.183,72C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.949,75C	11.381,03	8.988,23	8.556,95C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.626,77C	2.626,77	2.626,77	2.626,77C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.869,94C	5.799,17	5.455,47	16.526,24C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	14.915,73C	4.998,07	4.632,55	14.550,21C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.954,21C	801,10	822,92	1.976,03C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	19.442,96C	0,00	2.706,24	22.149,20C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.483,41C	0,00	1.142,95	12.626,36C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.904,16C	0,00	857,22	2.761,38C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.772,22C	0,00	312,04	4.084,26C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	519,84C	0,00	234,02	753,86C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.611,02C	0,00	91,43	1.702,45C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	152,31C	0,00	68,58	220,89C
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	87.546,92D	0,00	0,00	87.546,92D
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	102.546,92D	0,00	0,00	102.546,92D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.546,92D	0,00	0,00	102.546,92D
523	2.3.5.01.000005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	41.990,97D	0,00	0,00	41.990,97D
603	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	60.555,95D	0,00	0,00	60.555,95D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	119.956,08D	71.004,11	0,00	190.960,19D
500	3.1	CUSTOS	28.550,33D	30.643,02	0,00	59.193,35D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	28.550,33D	30.643,02	0,00	59.193,35D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	28.550,33D	30.643,02	0,00	59.193,35D
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	28.550,33D	30.643,02	0,00	59.193,35D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	91.375,13D	40.361,09	0,00	131.736,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.158,62D	3.337,43	0,00	5.496,05D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	0,00	658,89	0,00	658,89D
323	3.2.1.05.000008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	658,89	0,00	658,89D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	2.158,62D	2.678,54	0,00	4.837,16D
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	2.158,62D	2.678,54	0,00	4.837,16D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.216,51D	37.023,66	0,00	126.240,17D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	54.717,30D	20.224,03	0,00	74.941,33D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.546,04D	10.286,66	0,00	36.832,70D
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	1.904,16D	857,22	0,00	2.761,38D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	2.820,43D	1.142,95	0,00	3.963,38D
336	3.2.2.01.000006	INSS	9.264,01D	3.954,27	0,00	13.218,28D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	8.182,66D	982,93	0,00	9.165,59D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.227,29D	178,45	0,00	1.405,74D
349	3.2.2.03.000004	IPVA	895,29D	178,45	0,00	1.073,74D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	332,00D	0,00	0,00	332,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	24.553,05D	10.183,87	0,00	34.736,92D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	4.291,74D	2.257,50	0,00	6.549,24D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.282,10D	71,76	0,00	2.353,86D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	11.749,46D	5.874,73	0,00	17.624,19D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	6.229,75D	1.944,95	0,00	8.174,70D
642	3.2.2.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	34,93	0,00	34,93D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.718,87D	6.437,31	0,00	15.156,18D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	1,15D	4,10	0,00	5,25D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	220,59D	34,22	0,00	254,81D
374	3.2.2.05.000007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	6.951,39D	5.276,46	0,00	12.227,85D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.294,10D	886,76	0,00	2.180,86D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	41,05D	20,85	0,00	61,90D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	144,59D	181,92	0,00	326,51D
647	3.2.2.05.000012	DESPESAS COM CARTÃO	66,00D	33,00	0,00	99,00D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30,62D	0,00	0,00	30,62D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	30,62D	0,00	0,00	30,62D
400	3.3.1.06	PERDAS	30,62D	0,00	0,00	30,62D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	30,62D	0,00	0,00	30,62D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	191.358,75C	136.757,83	171.461,67	226.062,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.358,75C	136.757,83	171.461,67	66.062,59C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	39.860,42C	0,00	149.866,04	189.726,46C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	39.860,42C	0,00	149.866,04	189.726,46C
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	39.860,42C	0,00	149.866,04	189.726,46C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.410,54D	136.757,83	21.464,17	124.704,20D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.293,73D	106.574,80	21.464,17	86.404,36D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	1.620,00D	106.574,80	0,00	108.194,80D
616	4.1.2.01.000005	(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	23,52C	0,00	1.547,47	1.570,99C
617	4.1.2.01.000006	(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	108,35C	0,00	7.127,72	7.236,07C
618	4.1.2.01.000007	(-) DEVOLUÇÃO DE ICMS	194,40C	0,00	12.788,98	12.983,38C
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8.116,81D	30.183,03	0,00	38.299,84D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	4.872,27D	17.983,94	0,00	22.856,21D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	2.665,78D	10.023,04	0,00	12.688,82D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	578,76D	2.176,05	0,00	2.754,81D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	908,87C	0,00	131,46	1.040,33C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	908,87C	0,00	131,46	1.040,33C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	157,59C	0,00	131,46	289,05C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	751,28C	0,00	0,00	751,28C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
453	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C

BALANCETE

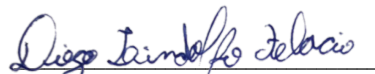
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
457	4.2.1.02.000004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.971.158,57D	514.618,42	617.167,98	2.868.609,01D
PASSIVO	2.899.755,90C	362.412,49	296.163,20	2.833.506,61C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	119.956,08D	71.004,11	0,00	190.960,19D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	191.358,75C	136.757,83	171.461,67	226.062,59C
	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.546,92D	0,00	0,00	87.546,92D
CONTAS DEVEDORAS	3.091.114,65D	585.622,53	617.167,98	3.059.569,20D
CONTAS CREDORAS	3.003.567,73C	499.170,32	467.624,87	2.972.022,28C
RESULTADO DO MES	0,00	71.004,11	34.703,84	36.300,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.402,67C	190.960,19	226.062,59	35.102,40C



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 31/03/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	149.866,04	<u>149.866,04</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(106.574,80)	
(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	1.547,47	
(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	7.127,72	
(-) DEVOLUÇÃO DE ICMS	12.788,98	
(-) ICMS	(17.983,94)	
(-) COFINS	(10.023,04)	
(-) PIS	(2.176,05)	<u>(115.293,66)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>34.572,38</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(30.643,02)	<u>(30.643,02)</u>
LUCRO BRUTO		<u>3.929,36</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		
		<u>(40.361,09)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(658,89)	
FRETES E CARRETOS	(2.678,54)	<u>(3.337,43)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.286,66)	
PRÓ-LABORE	(3.000,00)	
13º SALÁRIO	(857,22)	
FÉRIAS	(1.142,95)	
INSS	(3.954,27)	
FGTS	(982,93)	
IPVA	(178,45)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.257,50)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(71,76)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(1.944,95)	
DESPESAS DIVERSAS	(34,93)	
JUROS PASSIVOS	(4,10)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(34,22)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(5.276,46)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(886,76)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(20,85)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(181,92)	
DESPESAS COM CARTÃO	(33,00)	<u>(37.023,66)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	131,46	<u>131,46</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(36.300,27)</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: 01/03/2022 - 31/03/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(36.300,27)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(36.300,27)



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