

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

Maio/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 ocorreu a seguinte movimentação processual:

- No dia 08/06/2022 foi proferida a **Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano de Recuperação Judicial** (Evento514).

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **Publicação da Decisão de Concessão e Homologação**.

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

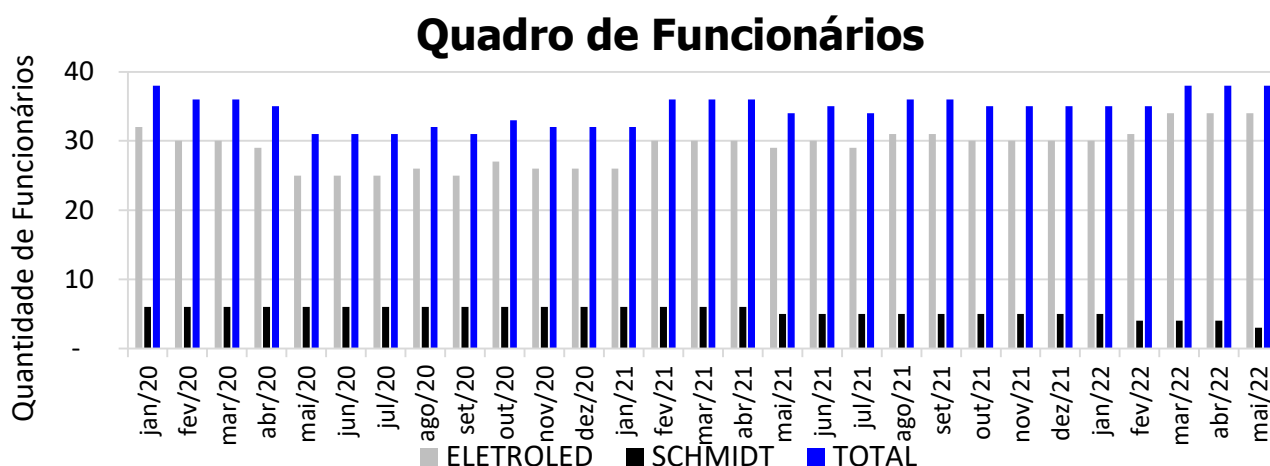
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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%

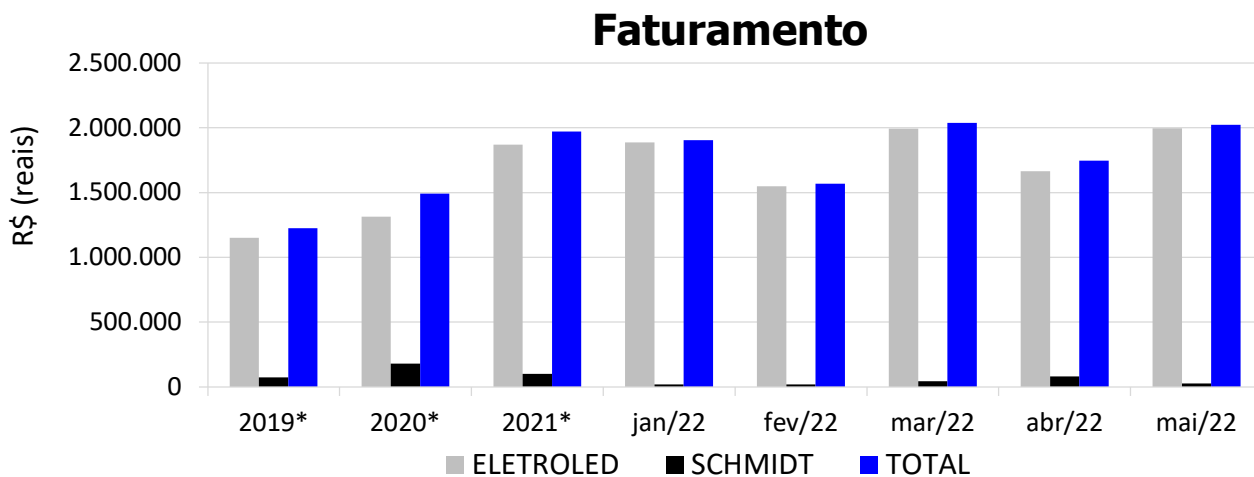
3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas no mês de **Mai/2022** é composto por **38 funcionários**, sendo que **01 encontra-se afastado**. Graficamente demonstrado:



4. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Mai/2022** foi de **R\$ 2.022.249**, aumento de 14% em relação ao mês anterior. Graficamente 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, 12 de agosto 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:
15/07/2022**

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
20/04/2018	Distribuição	20/04/2018	1	Art. 48 e 51
	Processo	0307599-27.2018.8.24.0038 (eproc)		
	Vara	5ª Vara Cível		
	Comarca	Joinville		
	Juiz	Dra. Karen Francis Schubert Reimer		
18/05/2018	Decisão de Deferimento/Processamento		6	Art. 52
23/05/2018	Publicação da Decisão de Deferimento	DJSC 2823, de 22/05/2018	nihil	Art. 52, § 1º, I
28/05/2018	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, INF17	1	Art. 51, III
06/09/2018	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC 2901, de 06/09/2018	nihil	Art. 52, § 1º, II
21/05/2018	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		65	Art. 33 e Art. 52, I
03/09/2018	Comunicado aos Credores	03/09/2018, via correio	nihil	Art. 22, I, a
01/10/2018	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 01/10/2018		Art. 7º, § 1º
27/07/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		112	Art. 53
11/06/2021	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 3558, p. 93	324	Art. 53, Parágrafo Único
03/12/2018	Relação de Credores do Administrador Judicial		152	Art. 7º, § 2º
11/06/2021	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 3558, p. 91-93	323	Art. 7º, § 2º
24/06/2021	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 24/06/2021	nihil	Art. 8º
14/07/2021	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 14/07/2021	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
07/10/2021	Apresentação de Termos de Adesão ao Plano de Recuperação		367	Arts. 39-A, § 4º, "I"; 45-A, § 1º e 56-A
08/06/2022	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		514	Art. 58
	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação			Art. 58
nihil	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56



	Fase de Cumprimento do Plano			Art. 61
	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)	Sentença em 20/06/2022		
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	15.886.464,92D	7.184.680,34	7.608.093,05	15.463.052,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.297.907,37D	7.125.646,97	7.562.474,55	14.861.079,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	753.718,09D	2.376.362,26	2.397.588,11	732.492,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	721.625,76D	1.180,00	6.338,71	716.467,05D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	721.625,76D	1.180,00	6.338,71	716.467,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.196,27D	2.375.182,26	2.391.249,40	13.129,13D
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	22.587,74D	2.337.993,44	2.372.062,79	11.481,61C
526	1.1.1.02.012	BANCO SICCOB	125,15D	18.594,41	592,20	18.127,36D
703	1.1.1.02.014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	18.594,41	18.594,41	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	6.360.911,21D	2.512.883,92	3.027.566,68	5.846.228,45D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.360.911,21D	2.512.883,92	3.027.566,68	5.846.228,45D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	6.360.911,21D	2.512.883,92	3.027.566,68	5.846.228,45D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.104.858,37D	514.297,14	445.747,21	2.173.408,30D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	2.130.608,02D	71.563,76	2.877,60	2.199.294,18D
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 VEICU	360,80D	0,00	0,00	360,80D
12183	1.1.3.01.000032	MARCAI COM. ACESS. ELET. E HIDRA. LTDA	2.733,70D	0,00	0,00	2.733,70D
12228	1.1.3.01.000034	AGROPECUARIA E MAT.DE CONST. JUNCKES	13.021,57D	0,00	0,00	13.021,57D
12263	1.1.3.01.000043	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	3.895,13D	0,00	0,00	3.895,13D
12265	1.1.3.01.000045	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	30.814,50D	0,00	0,00	30.814,50D
16346	1.1.3.01.000046	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	10.630,17D	0,00	0,00	10.630,17D
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	177,58D	899,72	0,00	1.077,30D
23	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	553.440,92D	70.559,91	0,00	624.000,83D
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	4.649,89D	104,13	1.780,00	2.974,02D
539	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.615,79C	0,00	664,64	14.280,43C
702	1.1.3.01.05	REMESSAS DE CONCERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	22.078,92D	0,00	432,96	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	25.749,65C	442.733,38	442.869,61	25.885,88C
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	245,26C	241.138,93	241.138,93	245,26C
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	1.456,04D	0,00	136,23	1.319,81D
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	165.634,36	165.634,36	27.357,11C
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	5.939,77C	35.960,09	35.960,09	5.939,77C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.220,86D	105,00	0,00	7.325,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	7.220,86D	105,00	0,00	7.325,86D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	1.000,00D	80,00	0,00	1.080,00D
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	1.220,86D	25,00	0,00	1.245,86D
53	1.1.5	ESTOQUE	6.023.017,50D	1.721.998,65	1.688.225,36	6.056.790,79D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.023.017,50D	1.721.998,65	1.688.225,36	6.056.790,79D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.023.017,50D	1.721.998,65	1.688.225,36	6.056.790,79D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	48.181,34D	0,00	3.347,19	44.834,15D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	48.181,34D	0,00	3.347,19	44.834,15D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	48.045,96D	0,00	3.347,19	44.698,77D
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	135,38D	0,00	0,00	135,38D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	573.142,35D	59.033,37	45.618,50	586.557,22D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.144,63D	55.000,00	43.000,00	80.144,63D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	28.950,00C	55.000,00	43.000,00	16.950,00C
706	1.2.1.01.001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	28.950,00C	55.000,00	43.000,00	16.950,00C
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	497.948,36D	4.033,37	2.618,50	499.363,23D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.382.416,74D	2.469,37	0,00	1.384.886,11D
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	2.266,70	0,00	24.674,79D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	1.2.4.01.008	APARELHOS TELEFÔNICOS	118.109,51D	202,67	0,00	118.312,18D
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	243.160,73D	1.564,00	0,00	244.724,73D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	50.581,26D	1.564,00	0,00	52.145,26D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.127.629,11C	0,00	2.618,50	1.130.247,61C
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.859,06C	0,00	237,84	14.096,90C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	17.276,06C	0,00	203,44	17.479,50C
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	1.000.982,21C	0,00	721,22	1.001.703,43C
543	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.834,55C	0,00	338,93	10.173,48C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	13.402,82C	0,00	248,21	13.651,03C
545	1.2.4.04.009	(-) DEPRECIações DE APARELHOS TELEFÔNICOS	72.274,41C	0,00	868,86	73.143,27C
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	16.334.301,59C	4.887.063,30	4.547.629,45	15.994.867,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.402.911,84C	4.880.868,67	4.547.629,45	15.069.672,62C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.870.212,12C	2.492.475,69	2.003.271,01	5.381.007,44C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.828.226,28C	2.492.475,69	2.003.271,01	5.339.021,60C
955	2.1.1.01.0000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	11.326,48C	0,00	0,00	11.326,48C
956	2.1.1.01.0000001	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	5.161.144,84C	2.492.475,69	2.002.354,31	4.671.023,46C
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	260.557,68C	0,00	916,70	261.474,38C
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	8.540.098,96C	1.647.901,36	1.876.134,82	8.768.332,42C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	8.493.116,81C	1.647.901,36	1.875.844,57	8.721.060,02C
1112	2.1.2.01.0000001	2RL COM. E IND. DE BOMBAS HIDRAULICAS LT	8.573,80C	0,00	0,00	8.573,80C
16182	2.1.2.01.0000001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	2.768,15C	0,00	0,00	2.768,15C
15613	2.1.2.01.0000001	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	510,19C	283,18	0,00	227,01C
15612	2.1.2.01.0000001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL GRISS LTDA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
16417	2.1.2.01.0000001	ABR ART BAG RIO COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA	260,74D	0,00	0,00	260,74D
8276	2.1.2.01.0000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	1.185,38C	1.003,95	991,43	1.172,86C
9836	2.1.2.01.0000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA (J)	716,83C	0,00	0,00	716,83C
16585	2.1.2.01.0000001	ADAIR ANDRADE NETO	0,00	0,00	220,65	220,65C
2424	2.1.2.01.0000001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	776,80C	0,00	0,00	776,80C
1200	2.1.2.01.0000001	ÁGUAS DE JOINVILLE	475,46D	437,19	0,00	912,65D
1201	2.1.2.01.0000001	AJORPME - ASSOC DE JOINVILLE REG DA PEQUENA MICRO	89,90D	99,90	0,00	189,80D
16581	2.1.2.01.0000001	ALES BIER COMERCIO DE BEBIDAS	0,00	680,00	680,00	0,00
7310	2.1.2.01.0000001	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	1.386,12C	0,00	0,00	1.386,12C
16168	2.1.2.01.0000001	ALLAN EDGARD KREUTZ E CIA LTDA	587,90D	0,00	0,00	587,90D
16280	2.1.2.01.0000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	16.343,91C	27.069,33	27.069,33	16.343,91C
10040	2.1.2.01.0000001	ANGELA DE JESUS & CIA LTDA - ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
12432	2.1.2.01.0000001	ANGELINA MARIA MICHELS VASEL 90258630949	24,50C	0,00	0,00	24,50C
16317	2.1.2.01.0000001	ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA ME	828,40C	492,90	388,80	724,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10629	2.1.2.01.000001	ANJOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME	0,60D	0,00	0,00	0,60D
16564	2.1.2.01.000001	ANTONIO CLAUDECIR PAGNUSSATT	290,00C	0,00	0,00	290,00C
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	1.652,20D	1.048,50	0,00	2.700,70D
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	0,00	0,00	10,00	10,00C
16513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO CABESUL LTDA	249,08C	0,00	0,00	249,08C
5513	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO DRM LTDA	810,41C	319,02	706,02	1.197,41C
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	223,03	489,66C
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	597,64C	0,00	245,10	842,74C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	1.680,91C	0,00	650,78	2.331,69C
15240	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISAC LTDA	282,05C	282,05	0,00	0,00
15486	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	130,08C	0,00	0,00	130,08C
15187	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO LIMA LTDA	686,06C	686,06	320,10	320,10C
4082	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	0,00	0,00	205,02	205,02C
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	0,00	0,00	130,00	130,00C
16543	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	260,03C	260,03	242,04	242,04C
16558	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PLANETA LTDA	303,10C	303,10	0,00	0,00
14656	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RINCAO LTDA	753,68D	0,00	0,00	753,68D
16462	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RIO DAS PEDRAS LTDA	863,18C	0,00	0,00	863,18C
14524	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ROSSONI & LONGO LTDA ME	330,03C	330,03	378,26	378,26C
16506	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SANDRI LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7576	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO SM LTDA	3.094,24C	959,00	953,76	3.089,00C
16503	2.1.2.01.000001	AVATO PROVEDOR DE SERV. DE INTERNET	1.576,20C	788,10	788,10	1.576,20C
16504	2.1.2.01.000001	AVATO SERVICOS DE TI LTDA	218,00C	109,00	109,00	218,00C
15271	2.1.2.01.000001	AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	278,00C	0,00	0,00	278,00C
15656	2.1.2.01.000001	AVENIDA HOTEL	258,00C	172,00	172,00	258,00C
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	876,83C	534,44	368,94	711,33C
8793	2.1.2.01.000001	BEN-LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.936,00C	0,00	0,00	2.936,00C
16519	2.1.2.01.000001	BIOCAR COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS	540,00C	270,00	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	767,00D	120,00	327,00	560,00D
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	996,17C	551,60	551,60	996,17C
16169	2.1.2.01.000001	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	0,00	0,00	375,00	375,00C
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	199,80C	99,90	99,90	199,80C
16466	2.1.2.01.000001	CADEIA DE HOTEIS ASSOCIADOS LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
16409	2.1.2.01.000001	CAR10 TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A	689,52C	0,00	0,00	689,52C
16181	2.1.2.01.000001	CASA DAS BATERIAS VERONESE	0,00	0,00	35,00	35,00C
16566	2.1.2.01.000001	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	207,84C	0,00	0,00	207,84C
7762	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	282,00C	282,00	125,00	125,00C
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05C	0,00	0,00	365,05C
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	2.288,74C	2.288,74	1.679,46	1.679,46C
15633	2.1.2.01.000001	CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,05C	0,00	0,00	0,05C
15474	2.1.2.01.000001	CENTRO AUTOMOTIVO PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	30,00	30,00C
15692	2.1.2.01.000001	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	771,14C	629,95	681,40	822,59C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	150,00D	523,36	523,36	150,00D
15331	2.1.2.01.000001	CEPNA IND.COM. DE PROD. ELETRNICOS LTDA	2.640,74C	2.580,54	0,00	60,20C
15635	2.1.2.01.000001	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	702,28C	702,28	0,00	0,00
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	0,00	0,00	7.749,74C
12920	2.1.2.01.000001	COBIX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	4.774,16C	0,00	0,00	4.774,16C
16569	2.1.2.01.000001	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	331,14C	0,00	0,00	331,14C
16593	2.1.2.01.000001	COMERCIAL IRMAOS PROVESI LTDA	0,00	0,00	396,44	396,44C
13663	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MARCHETTI LTDA.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
16248	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MICHELAINÉ LTDA - ME	79,60C	0,00	0,00	79,60C
15572	2.1.2.01.000001	COMERCIO COMBUSTIVEIS CVBM EIRELI	51,64D	290,20	567,74	225,90C
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO & OLIVEIRA	701,96D	255,58	0,00	957,54D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	1.311,85C	1.046,76	1.376,68	1.641,77C
16479	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GASMAR LTDA	223,74C	0,00	0,00	223,74C
15732	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE PNEUS MARTINELLO LTDA - EPP	15,00C	15,00	0,00	0,00
821	2.1.2.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	2.399,97C	232,24	472,53	2.640,26C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	164,40C	180,90	56,70	40,20C
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	0,04C	0,00	0,00	0,04C
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	311,06C	0,00	0,00	311,06C
12410	2.1.2.01.000001	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	323,83C	258,56	0,00	65,27C
16591	2.1.2.01.000001	CRIAUDIO PRODUA+ES LTDA. ME	0,00	0,00	800,00	800,00C
15782	2.1.2.01.000001	D A B ARGENTON & CIA LTDA	6.631,50C	0,00	0,00	6.631,50C
16452	2.1.2.01.000001	D DE S SANTANA FERRO E ACO	1.757,94C	1.757,94	0,00	0,00
15753	2.1.2.01.000001	DANIELA BUSSI EIRELI	700,00C	0,00	140,00	840,00C
16590	2.1.2.01.000001	DATA RESTORE INFORMÁTICA LTDA	330,00D	0,00	330,00	0,00
13146	2.1.2.01.000001	DELCOVILLE DIST. AUTO PECAS LTDA	550,00C	550,00	0,00	0,00
16575	2.1.2.01.000001	DERMIVAL SCHMITT	0,00	324,67	324,67	0,00
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	38,85C	0,00	0,00	38,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	364.068,65C	94.554,29	52.175,47	321.689,83C
2408	2.1.2.01.000001	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	1.727,25	1.727,25	0,00
16183	2.1.2.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	60,00D	850,00	850,00	60,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
801	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	1.005,63C	0,00	0,00	1.005,63C
15508	2.1.2.01.000001	DM AUTO VEICULOS LTDA	0,00	645,84	0,00	645,84D
16176	2.1.2.01.000001	DORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA I	48.668,40C	0,00	0,00	48.668,40C
16588	2.1.2.01.000001	DUPLOM COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SER	0,00	0,00	218,90	218,90C
13969	2.1.2.01.000001	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 3	505,16C	0,00	0,00	505,16C
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	0,00	0,00	233,00	233,00C
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	476.673,03	476.673,03	0,00
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
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00C
16562	2.1.2.01.000001	EPCM - EMPRESA PRODUTORA DE CONTEÁSDO MARAZUL L	969,25C	969,25	0,00	0,00
9359	2.1.2.01.000001	ETILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.999,16C	0,00	0,00	9.999,16C
12659	2.1.2.01.000001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	387.202,95C	80.540,71	132.231,25	438.893,49C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	18.391,67C	12.523,02	13.977,89	19.846,54C
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	0,00	569,00	569,00	0,00
506	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.678,57D	450,00	61.838,18	50.709,61C
9611	2.1.2.01.000001	FOXLUX LTDA	5.793,28C	0,00	0,00	5.793,28C
15236	2.1.2.01.000001	GERHARDT & PELEGRINI LTDA	0,00	0,00	633,04	633,04C
759	2.1.2.01.000001	GIASSI CIA LTDA - LJ14	1.889,18C	0,00	0,00	1.889,18C
15697	2.1.2.01.000001	GIDION TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.800,00C	608,00	608,00	3.800,00C
838	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	3.268,20C	0,00	3.571,80	6.840,00C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	3.000,00C	2.860,50	2.815,50	2.955,00C
16560	2.1.2.01.000001	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	378,00C	378,00	0,00	0,00
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	245,00C	0,00	0,00	245,00C
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	260,00C	260,00	140,00	140,00C
7957	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHNEIDER LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
15640	2.1.2.01.000001	HOTEL SCHOLZE LTDA	150,00C	120,00	0,00	30,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	123,00C	113,00	249,00	259,00C
15460	2.1.2.01.000001	HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	3.696,00C	0,00	0,00	3.696,00C
16272	2.1.2.01.000001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.115,86C	0,00	0,00	29.115,86C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	6.405,54C	3.526,65	12.415,54	15.294,43C
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	0,00	0,00	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	736,00C	0,00	0,00	736,00C
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	679,18C	20.146,98	71.067,78	51.599,98C
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
15212	2.1.2.01.000001	IV PLAST IND E COM LTDA	14.226,64C	0,00	0,00	14.226,64C
16508	2.1.2.01.000001	J F DISTRIBUIDORA LTDA	41.286,18C	14.486,18	14.486,18	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	0,00	0,00	9.219,87C
15647	2.1.2.01.000001	JEANJAQUES BACCIN 49971379953	440,00C	0,00	0,00	440,00C
15638	2.1.2.01.000001	JIMENE LADWIG DE BORBA FAGUNDES 03994238935	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
16039	2.1.2.01.000001	JOÃO VICENTE PEREIRA ME	330,00C	0,00	0,00	330,00C
16582	2.1.2.01.000001	JOINVIXBRASIL SERVIÁ+OS DE INTERNET LTDA	0,00	178,90	178,90	0,00
15361	2.1.2.01.000001	JOMAR-JOS&EACUTE MARTINS COM&EACUTERCIO DE COM	570,38C	0,00	0,00	570,38C
3047	2.1.2.01.000001	Jones Tomaz da Silva	160,00C	0,00	0,00	160,00C
1014	2.1.2.01.000001	JOSE CARLOS DE SOUZA CONEXOES ME	7.903,46C	6.213,82	6.213,82	7.903,46C
7794	2.1.2.01.000001	JOZUE RESENDE DE OLIVEIRA HOTELARIA EIRELI - ME	620,00C	140,00	140,00	620,00C
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
1969	2.1.2.01.000001	KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA	123,00D	0,00	0,00	123,00D
15655	2.1.2.01.000001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.571,70C	879,21	856,16	1.548,65C
16475	2.1.2.01.000001	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
16453	2.1.2.01.000001	L. B. P. HOTELARIA LTDA	270,00C	135,00	270,00	405,00C
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÁOS LTDA.	160,00C	160,00	160,00	160,00C
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 BREDÁ HERDINA	564,10C	565,00	678,00	677,10C
6071	2.1.2.01.000001	LEDVANCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇ	23.508,21C	0,00	0,00	23.508,21C
16565	2.1.2.01.000001	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	331,14C	0,00	0,00	331,14C
2621	2.1.2.01.000001	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	800,60C	0,00	0,00	800,60C
15644	2.1.2.01.000001	LUIZ FERNANDO DA ROSA 09519465952 (MEI)	8.942,24C	4.779,06	4.779,06	8.942,24C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E E	1.381,10C	3.909,19	3.909,19	1.381,10C
2112	2.1.2.01.000001	LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTD	0,00	25.929,57	25.929,57	0,00
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	354,00C	136,00	129,00	347,00C
991	2.1.2.01.000001	M. C. RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	0,00	7.123,95	0,00	7.123,95D
15351	2.1.2.01.000001	MADEIRAS E ESQUADRIAS OLIVEIRA LTDA	1.473,00C	0,00	0,00	1.473,00C
15308	2.1.2.01.000001	MAICON C. MEDEIROS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4725	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	710,90D	0,00	0,00	710,90D
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	2.345,00C	0,00	0,00	2.345,00C
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRUIS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	19.249,74C	10.110,13	1.147,44	10.287,05C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	223,84	223,84	0,00
16276	2.1.2.01.000001	MARCAI COM. ACCESS. ELET. E HIDRA. LTDA	6.936,80C	4.203,10	0,00	2.733,70C
16331	2.1.2.01.000001	MARCIA BLASIUS - ME	2.965,55C	4.454,62	7.241,89	5.752,82C
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	0,00	0,00	1.233,00	1.233,00C
15718	2.1.2.01.000001	MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1543	2.1.2.01.000001	MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA	792,33C	322,69	0,00	469,64C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	3.064,88C	325,80	579,30	3.318,38C
16587	2.1.2.01.000001	MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
16531	2.1.2.01.000001	METALURGICA ARCOIR LTDA	10.744,09C	0,00	0,00	10.744,09C
15487	2.1.2.01.000001	METALURGICA INCA LTDA	4.561,91C	2.860,21	2.860,21	4.561,91C
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	53.109,96C	32.218,69	145.301,60	166.192,87C
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	17.457,93C	0,00	0,00	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	8.668,03	8.668,03	0,00
15451	2.1.2.01.000001	MULTI MERCANTES LTDA	997,87C	0,00	0,00	997,87C
12653	2.1.2.01.000001	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	7.450,00C	0,00	0,00	7.450,00C
16592	2.1.2.01.000001	NEO USINAGEM LTDA	0,00	21.074,24	21.074,24	0,00
16451	2.1.2.01.000001	NIEDERMAIER E DAHMER LTDA	310,13C	0,00	0,00	310,13C
15586	2.1.2.01.000001	NISSLIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	5.649,84C	48.581,35	74.924,28	31.992,77C
12862	2.1.2.01.000001	NOEMI PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	304,80C	0,00	0,00	304,80C
15805	2.1.2.01.000001	NS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	230,31C	230,31	0,00	0,00
14043	2.1.2.01.000001	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	480,00C	386,00	386,00	480,00C
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	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
10073	2.1.2.01.000001	OPTILUZ LTDA ME	7.644,00C	0,00	0,00	7.644,00C
15419	2.1.2.01.000001	ORBI QUIMICA LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
16217	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	0,00	6.573,18	0,00	6.573,18D
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	7.144,44C	0,00	6.573,18	13.717,62C
7030	2.1.2.01.000001	PAN ELECTRIC INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA IMPORTAÇ	0,00	5.161,36	5.161,36	0,00
16279	2.1.2.01.000001	PAULISTA BUSINESS COMERCIO IMPORTACAO E	44.380,52C	0,00	0,00	44.380,52C
16511	2.1.2.01.000001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	2.064,03	2.266,70	202,67C
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
16589	2.1.2.01.000001	PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	47.352,00	47.352,00	0,00
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	932,79C	0,00	0,00	932,79C
14909	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 07	766,62C	0,00	814,33	1.580,95C
14273	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 15	0,00	0,00	195,02	195,02C
15571	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	652,02C	612,85	0,00	39,17C
16295	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	0,00	0,00	347,42	347,42C
15757	2.1.2.01.000001	POSTO AGUAVERDE LTDA	240,52C	0,00	504,63	745,15C
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	1.877,87C	294,01	1.044,53	2.628,39C
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 CÔCAL DO SUL LTDA	771,26C	531,26	275,07	515,07C
15598	2.1.2.01.000001	POSTO COELHO LTDA	180,77C	0,00	0,00	180,77C
16179	2.1.2.01.000001	POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA	210,09C	0,00	361,20	571,29C
16584	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMB. GASPARI LTDA.	0,00	0,00	361,05	361,05C
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
800	2.1.2.01.000001	POSTO DE GASOLINA MAIOCHI LTDA	1.447,32C	874,17	1.465,79	2.038,94C
15237	2.1.2.01.000001	POSTO DE SERVICOS CORUJAO LTDA	1.392,64C	350,54	0,00	1.042,10C
14100	2.1.2.01.000001	POSTO DO ENCONTRO LTDA	0,00	0,00	305,39	305,39C
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	552,21C	271,91	280,00	560,30C
16542	2.1.2.01.000001	POSTO IPIRELLA LTDA	197,51C	197,51	0,00	0,00
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	315,04	315,04C
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	1.122,17C	353,01	0,00	769,16C
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	534,05C	294,02	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.	482,72C	575,03	857,75	765,44C
15435	2.1.2.01.000001	POSTO Z21 LTDA.	2.060,41C	0,00	0,00	2.060,41C
3607	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	11.057,34C	0,00	0,00	11.057,34C
253	2.1.2.01.000001	POSTO Z7 LTDA	3.019,32C	6.138,04	4.980,63	1.861,91C
16449	2.1.2.01.000001	POSTO Z9 LTDA.	283,39C	0,00	0,00	283,39C
4180	2.1.2.01.000001	PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA	0,00	1.763,12	1.763,12	0,00
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	41.593,47C	1.520,00	1.520,00	41.593,47C
889	2.1.2.01.000001	PROAQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.294,00C	0,00	0,00	13.294,00C
16539	2.1.2.01.000001	PROMACAL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	134,40C	134,40	0,00	0,00
16555	2.1.2.01.000001	PYNCHAP CHATEAË+Ã-O E PINTURA LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1764	2.1.2.01.000001	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	19.767,51C	14.322,74	14.322,74	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	0,00	7.834,00	35.396,00C
12425	2.1.2.01.000001	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	420,00C	420,00	0,00	0,00
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	225,57C	95,35	0,00	130,22C
16580	2.1.2.01.000001	RCERTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	182,87D	0,00	182,87	0,00
1205	2.1.2.01.000001	REDE GRANDE OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.596,08D	0,00	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	0,00	5.192,40C
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	2.473,59C	2.997,85	4.126,70	3.602,44C
1883	2.1.2.01.000001	RIBEIRO FABRIL LTDA - EPP	0,00	0,00	7.123,95	7.123,95C
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	1.040,67C	0,00	0,00	1.040,67C
16559	2.1.2.01.000001	RJ FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA	3.303,50C	2.001,75	0,00	1.301,75C
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	520,98C	1.407,24	1.179,60	293,34C
7603	2.1.2.01.000001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	115,09C	0,00	0,00	115,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16014	2.1.2.01.000001	Rodrigo Andrade Nespeca 00409903973	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
12429	2.1.2.01.000001	RUDNICK E CIA LTDA	1.471,04C	0,00	0,00	1.471,04C
15367	2.1.2.01.000001	SAN WILLAS HOTEL LTDA EPP	246,50C	0,00	0,00	246,50C
16245	2.1.2.01.000001	SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	87,45C	0,00	0,00	87,45C
15616	2.1.2.01.000001	SAO CRISPIM QUALITY IND E COM DE CALCADOS LTDA	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
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	1.839,30	1.810,36	383,82D
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	120,00	230,00C
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
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	16.565,34C	16.565,34	0,00	0,00
16431	2.1.2.01.000001	TCM - TERMINAIS ELETRICOS LTDA	13.140,43C	0,00	0,00	13.140,43C
2430	2.1.2.01.000001	TCM TERMINAIS ELETRICOS LTDA	188,37D	2.053,64	2.053,64	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
16404	2.1.2.01.000001	TEKA CARIMBOS LTDA. - ME	0,00	0,00	63,00	63,00C
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	3.199,02D	616,64	1.455,54	2.360,12D
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	896,00C	896,00	616,10	616,10C
16567	2.1.2.01.000001	TOP LUME LTDA	5.232,60C	5.232,60	0,00	0,00
15662	2.1.2.01.000001	TORTATO HOTEL LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
2208	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA ELETRIK S.A	0,05C	0,00	0,00	0,05C
3058	2.1.2.01.000001	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	0,01C	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	104,24C	0,00	0,00	104,24C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	592,51C	0,00	117,43	709,94C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	9.790,99C	13.981,08	10.867,97	6.677,88C
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	1.578,45C	0,00	0,00	1.578,45C
10596	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 4	589,90C	581,86	323,72	331,76C
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	12.543,59C	14.666,43	11.726,50	9.603,66C
16583	2.1.2.01.000001	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	432,00	432,00C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	1.401,00D	0,00	280,00	1.121,00D
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	35.111,33C	15.988,05	13.891,97	33.015,25C
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	200,00D	4.000,00	4.000,00	200,00D
16476	2.1.2.01.000001	UNI TUBOS COMERCIAL LTDA	48.069,88C	8.404,86	0,00	39.665,02C
15350	2.1.2.01.000001	UNIDAS VEICULOS LTDA	1.735,56C	0,00	0,00	1.735,56C
10923	2.1.2.01.000001	UNISAT COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	4.084,50	4.084,50C
16471	2.1.2.01.000001	UZITUBO IND. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	10.843,95C	0,00	0,00	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	877,96	877,96C
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	679,60D	189,90	0,00	869,50D
16151	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA EM WEB SITES LTDA ME	719,40C	0,00	189,90	909,30C
15654	2.1.2.01.000001	VERDE VALE SERVICOS LTDA	2.271,00D	0,00	0,00	2.271,00D
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	322,27C	466,55	489,30	345,02C
5172	2.1.2.01.000001	VINIGAS INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA GA	14.251,00C	0,00	0,00	14.251,00C
16446	2.1.2.01.000001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,28D	11.652,00	11.652,01	0,27D
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	44.164,67C	9.795,85	9.795,85	44.164,67C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	21.520,88C	3.998,79	3.578,79	21.100,88C
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	160.199,91C	204.471,32	207.933,68	163.662,27C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	64.420,01C	256.940,28	256.849,83	64.329,56C
15485	2.1.2.01.000001	WEG LINHARES EQUIP. ELETRICOS S/A.	3.113,40C	0,00	0,00	3.113,40C
15168	2.1.2.01.000001	WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA	13.654,37C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	242,18	242,18C
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	46.982,15C	0,00	290,25	47.272,40C
549	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.982,15C	0,00	290,25	47.272,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	134.185,43C	592.456,31	519.208,70	60.937,82C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	134.185,43C	592.456,31	519.208,70	60.937,82C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	89.356,66C	347.462,41	305.156,73	47.050,98C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	16.133,52C	7.064,34	7.234,83	16.304,01C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	6.533,13C	42.348,97	36.604,70	788,86C
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	30.092,03C	195.061,91	168.603,48	3.633,60C
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	3.643,70C	0,00	298,98	3.942,68C
183	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	126,46C	0,00	23,05	149,51C
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	14.854,30C	518,68	1.286,93	15.622,55C
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	612.152,79C	143.379,59	149.014,92	617.788,12C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	160.100,49C	92.153,86	98.422,14	166.368,77C
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	82.637,91C	92.153,86	94.337,26	84.821,31C
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	43.205,14C	0,00	4.084,88	47.290,02C
572	2.1.4.01.004	RESCISÕES A PAGAR	7.397,13C	0,00	0,00	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	17.314,24C	50.094,82	20.357,85	12.422,73D
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	10.790,83C	41.426,94	11.262,23	19.373,88D
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	6.523,41C	8.667,88	9.095,62	6.951,15C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	434.738,06C	1.130,91	30.234,93	463.842,08C
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	278.649,12C	835,88	12.876,34	290.689,58C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	33.276,90C	0,00	9.470,22	42.747,12C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	93.691,25C	228,15	3.515,26	96.978,36C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.084,56C	0,00	2.585,44	11.670,00C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.374,25C	66,88	1.030,10	18.337,47C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.661,98C	0,00	757,57	3.419,55C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	246.262,54C	4.655,72	0,00	241.606,82C
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	4.655,72C	4.655,72	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.580.152,54C	6.194,63	0,00	2.573.957,91C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.580.152,54C	6.194,63	0,00	2.573.957,91C
219	2.2.1.01	EMPRESTIMOS	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	1.674.903,49C	6.194,63	0,00	1.668.708,86C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	66.822,97C	993,78	0,00	65.829,19C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12	1.419.991,76C	3.296,26	0,00	1.416.695,50C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	163.854,90C	1.501,64	0,00	162.353,26C
729	2.2.1.04.015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	24.233,86C	402,95	0,00	23.830,91C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.648.762,79D	0,00	0,00	1.648.762,79D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
584	2.3.4	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
714	2.3.4.01.002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.759.177,99D	0,00	0,00	1.759.177,99D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.759.177,99D	0,00	0,00	1.759.177,99D
587	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.759.177,99D	0,00	0,00	1.759.177,99D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.187.998,68D	1.743.582,74	5.954,09	7.925.627,33D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	4.488.480,90D	1.320.591,62	0,00	5.809.072,52D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	4.488.480,90D	1.320.591,62	0,00	5.809.072,52D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	4.488.480,90D	1.320.591,62	0,00	5.809.072,52D
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	4.488.480,90D	1.320.591,62	0,00	5.809.072,52D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.451.379,36D	345.047,89	5.953,12	1.790.474,13D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.090.439,12D	249.293,85	854,45	1.338.878,52D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	676.211,33D	158.481,52	744,30	833.948,55D

BALANCETE

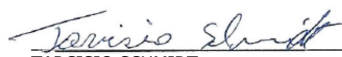
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	419.349,35D	113.542,97	135,48	532.756,84D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	34.205,91D	9.470,22	0,00	43.676,13D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	47.001,54D	12.876,34	116,63	59.761,25D
336	3.2.1.01.006	INSS	108.872,92D	6.100,70	228,15	114.745,47D
337	3.2.1.01.007	FGTS	45.319,82D	10.883,29	66,88	56.136,23D
492	3.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	1.461,79D	608,00	197,16	1.872,63D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.522,36D	303,53	0,00	1.825,89D
349	3.2.1.03.004	IPVA	1.522,36D	303,53	0,00	1.825,89D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	412.705,43D	90.508,80	110,15	503.104,08D
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	10.332,48D	1.679,46	0,00	12.011,94D
355	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	2.249,64D	0,00	0,00	2.249,64D
358	3.2.1.04.005	SEGUROS GERAIS	14.702,04D	3.163,98	0,00	17.866,02D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.673,60D	9.587,62	6,02	54.255,20D
361	3.2.1.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.739,00D	0,00	0,00	10.739,00D
362	3.2.1.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
363	3.2.1.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.327,63D	1.143,63	0,00	7.471,26D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	21.291,71D	5.777,80	0,00	27.069,51D
493	3.2.1.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	846,07C	104,13	104,13	846,07C
631	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	66.240,84D	16.292,09	0,00	82.532,93D
635	3.2.1.04.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM	505,00D	0,00	0,00	505,00D
637	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	205.635,53D	44.405,76	0,00	250.041,29D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	14.703,88D	0,00	0,00	14.703,88D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	14.128,14D	5.507,51	0,00	19.635,65D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	18.502,41C	2.519,38	0,00	15.983,03C
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	524,42D	327,44	0,00	851,86D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	360.940,24D	95.754,04	5.098,67	451.595,61D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	114.655,90D	24.920,90	42,23	139.534,57D
323	3.2.2.05.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.659,80D	0,00	0,00	5.659,80D
317	3.2.2.05.003	HOSPEDAGEM	12.828,11D	0,00	0,00	12.828,11D
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	5.868,63D	1.457,30	0,00	7.325,93D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	82.920,77D	21.667,00	42,23	104.545,54D
625	3.2.2.05.006	ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	81,00D	0,00	0,00	81,00D
313	3.2.2.05.007	PEDAGIOS	1.398,11D	321,73	0,00	1.719,84D
324	3.2.2.05.011	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.899,48D	1.474,87	0,00	7.374,35D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	246.284,34D	70.833,14	5.056,44	312.061,04D
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	9.739,85D	2.343,54	0,00	12.083,39D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	38.169,67D	18.260,19	0,00	56.429,86D
310	3.2.2.06.009	MARKETING E PROPAGANDA	32.263,11D	0,00	0,00	32.263,11D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	166.111,71D	50.229,41	5.056,44	211.284,68D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	118,21D	0,47	0,00	118,68D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	118,21D	0,47	0,00	118,68D
400	3.3.1.06	PERDAS	118,21D	0,47	0,00	118,68D
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	118,21D	0,47	0,00	118,68D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	248.020,21D	77.942,76	0,97	325.962,00D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	248.020,21D	77.942,76	0,97	325.962,00D
668	3.4.1.01	JUROS	215.429,54D	70.768,15	0,97	286.196,72D
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	1.969,24D	10,60	0,00	1.979,84D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	1.217,49D	690,90	0,00	1.908,39D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	173.907,13D	65.869,97	0,97	239.776,13D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.086,86D	4.196,68	0,00	42.283,54D
648	3.4.1.01.008	IOF	248,82D	0,00	0,00	248,82D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	32.590,67D	7.174,61	0,00	39.765,28D
371	3.4.1.02.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	52,41D	2,33	0,00	54,74D
646	3.4.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	416,13D	83,84	0,00	499,97D
647	3.4.1.02.003	DESPESAS COM CARTÃO	11.732,00D	1.942,47	0,00	13.674,47D
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	20.390,13D	5.145,97	0,00	25.536,10D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.740.162,01C	1.028.069,60	2.681.719,39	7.393.811,80C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.740.162,01C	1.028.069,60	2.681.719,39	7.393.811,80C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.204.778,65C	0,00	2.514.966,36	10.719.745,01C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	8.204.778,65C	0,00	2.514.966,36	10.719.745,01C
408	4.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	23.584,82C	0,00	8.609,22	32.194,04C
409	4.1.1.01.004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	8.181.193,83C	0,00	2.506.357,14	10.687.550,97C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.560.195,93D	1.028.069,60	102.460,20	3.485.805,33D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.087.010,82D	513.073,00	0,00	1.600.083,82D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	408,16D	28,71	0,00	436,87D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	1.086.602,66D	513.044,29	0,00	1.599.646,95D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	24.511,25D	5.274,45	79,25	29.706,45D
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	20.682,07D	3.987,52	79,25	24.590,34D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	3.829,18D	1.286,93	0,00	5.116,11D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.448.673,86D	509.722,15	102.380,95	1.856.015,06D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	993.119,05D	304.513,97	0,00	1.297.633,02D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	129.588,77C	0,00	60.527,85	190.116,62C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	553.515,88D	168.603,48	0,00	722.119,36D
617	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	72.749,27C	0,00	34.387,41	107.136,68C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	120.171,22D	36.604,70	0,00	156.775,92D
616	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	15.794,25C	0,00	7.465,69	23.259,94C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	26.059,16C	0,00	2.055,88	28.115,04C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	26.059,16C	0,00	2.055,88	28.115,04C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	10,54C	0,00	0,00	10,54C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	25.468,18C	0,00	1.899,63	27.367,81C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	580,44C	0,00	156,25	736,69C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69.520,13C	0,00	62.236,95	131.757,08C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	69.520,13C	0,00	62.236,95	131.757,08C
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	69.520,13C	0,00	62.236,95	131.757,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.886.464,92D	7.184.680,34	7.608.093,05	15.463.052,21D
PASSIVO	16.334.301,59C	4.887.063,30	4.547.629,45	15.994.867,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.648.762,79D	0,00	0,00	1.648.762,79D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.187.998,68D	1.743.582,74	5.954,09	7.925.627,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.740.162,01C	1.028.069,60	2.681.719,39	7.393.811,80C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	22.074.463,60D	8.928.263,08	7.614.047,14	23.388.679,54D
CONTAS CREDORAS	20.425.700,81C	5.915.132,90	7.229.348,84	21.739.916,75C
RESULTADO DO MES	0,00	1.737.628,65	1.653.649,79	83.978,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	447.836,67D	7.925.627,33	7.393.811,80	531.815,53D


 TARCISIO SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 607.008.319-91

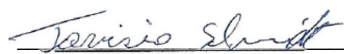

 DIEGO LINDOLFO FELÁCIO
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
 CPF: 059.298.079-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	8.609,22	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.506.357,14	<u>2.514.966,36</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(28,71)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(513.044,29)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(3.908,27)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.286,93)	
(-) ICMS	(304.513,97)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	60.527,85	
(-) COFINS	(168.603,48)	
DEVOLUÇÃO DE COFINS	34.387,41	
(-) PIS	(36.604,70)	
DEVOLUÇÃO DE PIS	7.465,69	<u>(925.609,40)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.589.356,96</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.320.591,62)	<u>(1.320.591,62)</u>
LUCRO BRUTO		<u>268.765,34</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
		<u>(417.036,56)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(1.457,30)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(21.624,77)	
PEDAGIOS	(321,73)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(1.474,87)	
TELEFONE	(2.343,54)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(18.260,19)	
FRETES E CARRETOS	(45.172,97)	<u>(90.655,37)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(113.407,49)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(9.470,22)	
FÉRIAS	(12.759,71)	
INSS	(5.872,55)	
FGTS	(10.816,41)	
VALE TRANSPORTE	(410,84)	
IPVA	(303,53)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.679,46)	
SEGUROS GERAIS	(3.163,98)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(9.581,60)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(1.143,63)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(5.777,80)	
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	(16.292,09)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(44.405,76)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(5.507,51)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.519,38)	
CORREIOS E MALOTES	(327,44)	
JUROS PASSIVOS	(10,60)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(690,90)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(65.869,00)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.196,68)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(2,33)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(83,84)	
DESPESAS COM CARTÃO	(1.942,47)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(5.145,97)	<u>(326.381,19)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	1.899,63	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	156,25	<u>2.055,88</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	62.236,95	<u>62.236,95</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(83.978,39)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(0,47)	<u>(0,47)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(83.978,86)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(83.978,86)</u>



TARCÍSIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.887.586,51D	188.716,43	214.236,51	2.862.066,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.502.205,26D	188.716,43	208.361,78	2.482.559,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	860.545,56D	162.893,02	177.405,11	846.033,47D
4	1.1.1.01	CAIXA	830.225,31D	0,00	0,00	830.225,31D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	830.225,31D	0,00	0,00	830.225,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.160,02D	162.893,02	177.405,11	14.647,93D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	27.760,02D	119.893,02	122.405,11	25.247,93D
703	1.1.1.02.000013	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	1.400,00D	43.000,00	55.000,00	10.600,00C
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	921.126,63D	25.550,75	6.544,50	940.132,88D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	921.126,63D	25.550,75	6.544,50	940.132,88D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	921.126,63D	25.550,75	6.544,50	940.132,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	351.781,28D	222,66	6.435,52	345.568,42D
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	1.030,07D	0,00	0,00	1.030,07D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	153,10D	0,00	5,16	147,94D
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	153,10D	0,00	5,16	147,94D
539	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.357,37C	0,00	1.274,30	10.631,67C
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	18.266,47D	222,66	5.156,06	13.333,07D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	3.524,69D	51,91	3.076,22	500,38D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	12.112,17D	140,29	1.708,84	10.543,62D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	2.629,61D	30,46	371,00	2.289,07D
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	200.834,62D	0,00	0,00	200.834,62D
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLEAD ATACADISTA DE MAT. DE CONS	200.834,62D	0,00	0,00	200.834,62D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.021,12D	50,00	0,00	14.071,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	14.021,12D	50,00	0,00	14.071,12D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	13.158,33D	50,00	0,00	13.208,33D
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	354.730,67D	0,00	17.976,65	336.754,02D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	354.730,67D	0,00	17.976,65	336.754,02D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	354.730,67D	0,00	17.976,65	336.754,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	385.381,25D	0,00	5.874,73	379.506,52D
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	400.657,65D	0,00	5.874,73	394.782,92D
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	92.243,07C	0,00	5.874,73	98.117,80C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	88.319,90C	0,00	5.741,65	94.061,55C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.923,17C	0,00	133,08	4.056,25C
149	2	PASSIVO	2.882.558,83C	83.834,03	81.759,11	2.880.483,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.286.525,56C	83.834,03	81.759,11	2.284.450,64C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	769.607,37C	53.287,40	58.378,42	774.698,39C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	760.427,99C	53.287,40	58.378,42	765.519,01C
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	388.626,53C	53.287,40	58.378,42	393.717,55C
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	1.407.537,90C	6.411,12	3.461,06	1.404.587,84C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.407.537,90C	6.411,12	3.461,06	1.404.587,84C
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	354,60C	336,60	296,40	314,40C
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	4.997,12C	2.218,51	1.403,98	4.182,59C
10092	2.1.3.01.000000	Despachante Mira Ltda	50,00C	50,00	0,00	0,00
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	398,50C	542,22	225,38	81,66C
10041	2.1.3.01.000000	RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	170,60C	170,60	0,00	0,00
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.001,37C	759,53	54,00	295,84C
10043	2.1.3.01.000000	TRANSPORTES F7 EIRELI	218,02C	218,02	136,55	136,55C
10153	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	80,00C	205,00	145,00	20,00C
10146	2.1.3.01.000001	MAGAZINE LUIZA S/A	2.064,00C	0,00	0,00	2.064,00C
10121	2.1.3.01.000001	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S	78,00C	78,00	26,00	26,00C
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	880,00	880,00	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	1.699,71C	0,00	0,00	1.699,71C
888	2.1.3.01.000012	MAGAZINE LUIZA S/A	658,89C	658,89	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.765,23C	5.785,59	5.307,43	62.287,07C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.765,23C	5.785,59	5.307,43	62.287,07C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	486,49D	3.076,22	3.066,07	496,64D
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.750,66D	173,66	161,52	5.762,80D
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	371,00	371,00	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	1.708,84	1.708,84	0,00
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	63.603,77C	455,87	0,00	63.147,90C
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	46.615,06C	18.349,92	14.612,20	42.877,34C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.826,78C	11.132,36	10.093,66	7.788,08C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.573,24C	11.132,36	7.466,89	92,23D
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.253,54C	0,00	2.626,77	7.880,31C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.038,07C	5.266,32	1.862,22	9.633,97C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	11.094,06C	4.475,40	1.090,26	7.708,92C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.944,01C	790,92	771,96	1.925,05C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	24.750,21C	1.951,24	2.656,32	25.455,29C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.724,88C	1.433,75	1.121,89	13.413,02C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.585,27C	8,41	841,42	4.418,28C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.384,15C	391,42	306,27	4.299,00C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	978,77C	2,30	229,71	1.206,18C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.790,34C	114,69	89,73	1.765,38C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	286,80C	0,67	67,30	353,43C
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	285.288,07D	45.279,15	1.429,15	329.138,07D
500	3.1	CUSTOS	119.871,99D	17.753,99	0,00	137.625,98D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	119.871,99D	17.753,99	0,00	137.625,98D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	119.871,99D	17.753,99	0,00	137.625,98D
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	119.871,99D	17.753,99	0,00	137.625,98D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	165.385,46D	27.520,00	1.429,15	191.476,31D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	7.432,45D	441,93	0,00	7.874,38D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	658,89D	0,00	0,00	658,89D

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	3.2.1.05.000008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	658,89D	0,00	0,00	658,89D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	6.773,56D	441,93	0,00	7.215,49D
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	6.773,56D	441,93	0,00	7.215,49D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.953,01D	27.078,07	1.429,15	183.601,93D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	91.219,85D	15.555,83	1.429,15	105.346,53D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.719,30D	8.285,42	16,13	54.988,59D
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	3.585,27D	841,42	8,41	4.418,28D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	5.061,90D	1.121,89	53,40	6.130,39D
336	3.2.2.01.000006	INSS	13.743,08D	1.378,11	1.235,85	13.885,34D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	10.110,30D	928,99	115,36	10.923,93D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.584,20D	0,00	0,00	1.584,20D
349	3.2.2.03.000004	IPVA	1.252,20D	0,00	0,00	1.252,20D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	332,00D	0,00	0,00	332,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	47.535,12D	8.893,86	0,00	56.428,98D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	11.546,36D	1.403,98	0,00	12.950,34D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.690,46D	296,40	0,00	2.986,86D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	23.498,92D	5.874,73	0,00	29.373,65D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	9.764,45D	1.318,75	0,00	11.083,20D
642	3.2.2.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	34,93D	0,00	0,00	34,93D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	17.613,84D	2.628,38	0,00	20.242,22D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	5,25D	54,33	0,00	59,58D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	288,36D	0,78	0,00	289,14D
374	3.2.2.05.000007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	13.472,07D	1.303,37	0,00	14.775,44D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.077,23D	904,94	0,00	3.982,17D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	68,40D	6,00	0,00	74,40D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	603,53D	292,96	0,00	896,49D
647	3.2.2.05.000012	DESPESAS COM CARTÃO	99,00D	66,00	0,00	165,00D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30,62D	5,16	0,00	35,78D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	30,62D	5,16	0,00	35,78D
400	3.3.1.06	PERDAS	30,62D	5,16	0,00	35,78D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	30,62D	5,16	0,00	35,78D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	290.315,75C	5.145,91	25.550,75	310.720,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	130.315,75C	5.145,91	25.550,75	150.720,59C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	270.183,70C	0,00	25.550,75	295.734,45C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	270.183,70C	0,00	25.550,75	295.734,45C
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	270.183,70C	0,00	25.550,75	295.734,45C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	140.908,28D	5.145,91	0,00	146.054,19D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	86.404,36D	0,00	0,00	86.404,36D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	108.194,80D	0,00	0,00	108.194,80D
616	4.1.2.01.000005	(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	1.570,99C	0,00	0,00	1.570,99C
617	4.1.2.01.000006	(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	7.236,07C	0,00	0,00	7.236,07C
618	4.1.2.01.000007	(-) DEVOLUÇÃO DE ICMS	12.983,38C	0,00	0,00	12.983,38C
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	54.503,92D	5.145,91	0,00	59.649,83D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	32.511,07D	3.066,07	0,00	35.577,14D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	18.069,80D	1.708,84	0,00	19.778,64D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	3.923,05D	371,00	0,00	4.294,05D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.040,33C	0,00	0,00	1.040,33C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.040,33C	0,00	0,00	1.040,33C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	289,05C	0,00	0,00	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			2.887.586,51D	188.716,43	214.236,51	2.862.066,43D
PASSIVO			2.882.558,83C	83.834,03	81.759,11	2.880.483,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			285.288,07D	45.279,15	1.429,15	329.138,07D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			290.315,75C	5.145,91	25.550,75	310.720,59C
			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			87.546,92D	0,00	0,00	87.546,92D
CONTAS DEVEDORAS			3.172.874,58D	233.995,58	215.665,66	3.191.204,50D
CONTAS CREDORAS			3.085.327,66C	88.979,94	107.309,86	3.103.657,58C
RESULTADO DO MES			0,00	43.850,00	20.404,84	23.445,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.027,68C	329.138,07	310.720,59	18.417,48D



 JEFERSON SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 076.270.429-25



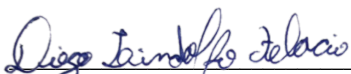
 DIEGO LINDOLFO FELÍCIO
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039442/O-1
 CPF: 059.298.079-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	25.550,75	<u>25.550,75</u>
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(3.066,07)	
(-) COFINS	(1.708,84)	
(-) PIS	(371,00)	<u>(5.145,91)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>20.404,84</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(17.753,99)	<u>(17.753,99)</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.650,85</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(26.090,85)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
FRETES E CARRETOS	(441,93)	<u>(441,93)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.269,29)	
PRÓ-LABORE	(3.000,00)	
13º SALÁRIO	(833,01)	
FÉRIAS	(1.068,49)	
INSS	(142,26)	
FGTS	(813,63)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.403,98)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(296,40)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(1.318,75)	
JUROS PASSIVOS	(54,33)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(0,78)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(1.303,37)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(904,94)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(6,00)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(292,96)	
DESPESAS COM CARTÃO	(66,00)	<u>(25.648,92)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(23.440,00)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(23.440,00)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(23.440,00)</u>



JEFFERSON SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 076.270.429-25



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