

# 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

Junho/2022

# Sumário

<b>1.</b>	<b>EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2.</b>	<b>VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2.	SEDE .....	2
2.3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	2
<b>3.</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (RH) .....</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>FATURAMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>4</b>
<b>6.</b>	<b>PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>4</b>
<b>7.</b>	<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>ANEXO 1</b>	<b>Cronograma do Andamento Processual .....</b>	<b>6</b>
<b>ANEXO 2</b>	<b>Balancete Contábil .....</b>	<b>9</b>

## 1. EVENTOS RELEVANTES

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

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento o processo encontra-se em **Fase de Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial** e aguarda-se a **Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento da Decisão de Concessão e Homologação** (Art. 58, III, § 3º da Lei 11.101/2005).

## 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

### 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Ambas atuam na área de distribuição de materiais de construção e elétrico, possuindo cerca de 6.000 itens para revenda nas regiões do Vale, Auto do Vale, Norte de Santa Catarina e Litoral Catarinense. Além de compartilharem de compras de materiais, bens e fornecedores e diferenciam-se apenas pelo foco nos clientes, uma vez que a empresa SCHMIDT era voltada a clientes pequenos e a ELETROLED a clientes maiores.

### 2.2. SEDE

As duas recuperandas possuem sede na Rua Ottokar Doerfel, 789, fundos, Anita Garibaldi, Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89.203-307.

### 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

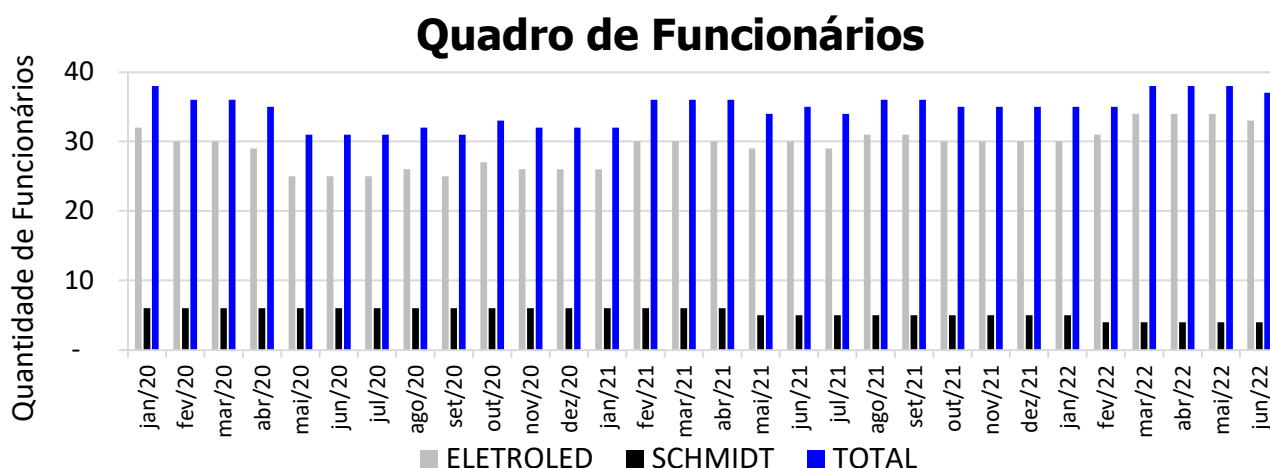
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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

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

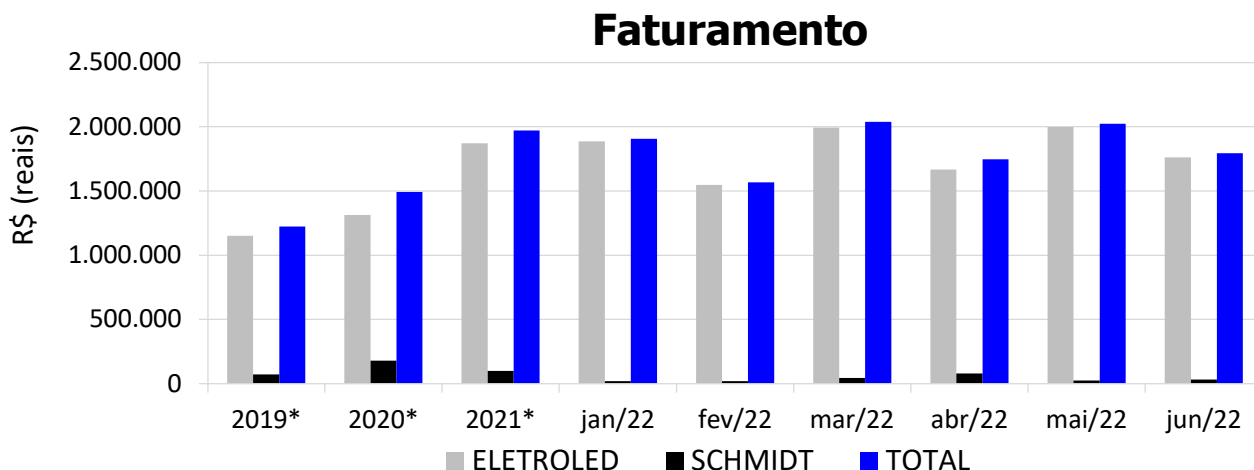
### 3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas no mês de **Junho/2022** é composto por **37 funcionários**, sendo que **01 encontra-se afastado**. Graficamente demonstrado:



### 4. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Junho/2022** foi de **R\$ 1.793.231**, redução de 11,32% 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\$ 29.358,94	0,34%	
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%	
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 8.337.335,71	95,93%	
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 324.804,35	3,74%	
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>R\$ 8.691.499,00</b>	<b>100,00%</b>	

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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%



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

## 7. CONCLUSÃO

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

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

Joinville – SC, 26 de setembro 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:  
22/09/2022**

EVENTOS CONCLUÍDOS	EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL	EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS		
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
20/04/2018	Distribuição	20/04/2018	1	Art. 48 e 51
	Processo	0307599-27.2018.8.24.0038 (eproc)		
	Vara	5ª Vara Cível		
	Comarca	Joinville		
	Juiz	Dra. Edson Luiz de Oliveira		
18/05/2018	Decisão de Deferimento/Processamento		6	Art. 52
23/05/2018	Publicação da Decisão de Deferimento	DJSC 2823, de 22/05/2018	nihil	Art. 52, § 1º, I
28/05/2018	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, INF17	1	Art. 51, III
06/09/2018	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC 2901, de 06/09/2018	nihil	Art. 52, § 1º, II
21/05/2018	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		65	Art. 33 e Art. 52, I
03/09/2018	Comunicado aos Credores	03/09/2018, via correio	nihil	Art. 22, I, a
01/10/2018	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 01/10/2018		Art. 7º, § 1º
27/07/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		112	Art. 53
11/06/2021	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 3558, p. 93	324	Art. 53, Parágrafo Único
03/12/2018	Relação de Credores do Administrador Judicial		152	Art. 7º, § 2º
11/06/2021	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 3558, p. 91-93	323	Art. 7º, § 2º
24/06/2021	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 24/06/2021	nihil	Art. 8º
14/07/2021	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 14/07/2021	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objecões 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
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58, III, § 1º





<b>nihil</b>	<b>Convocação da Assembleia Geral de Credores</b>			Art. 36 e Art. 56
	<b>Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial</b>			Art. 61
	<b>Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)</b>		<b>nihil</b>	Art. 18
<b>Distribuição</b>	<b>Incidentes Processuais</b>	<b>Andamento Atual</b>		
<b>26/06/2021</b>	5027915-44.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
<b>21/06/2021</b>	5026918-61.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 20/06/2022		
<b>04/12/2018</b>	0326403-43.2018.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
	<b>Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento</b>			Art. 63
	<b>Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 61
	<b>Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 63



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



# ANEXO 2

## Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.492.249,66D</b>	<b>5.569.965,15</b>	<b>5.631.000,95</b>	<b>15.431.213,86D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.890.308,44D</b>	<b>5.567.335,49</b>	<b>5.628.347,11</b>	<b>14.829.296,82D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>909.471,38D</b>	<b>2.014.076,78</b>	<b>2.033.881,12</b>	<b>889.667,04D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>892.856,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.856,78D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	892.856,78D	0,00	0,00	892.856,78D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>13.718,54D</b>	<b>2.014.076,78</b>	<b>2.033.881,12</b>	<b>6.085,80C</b>
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	6.483,38D	0,00	0,00	6.483,38D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	10.892,20C	1.976.652,02	1.978.363,73	12.603,91C
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	18.127,36D	18.712,38	36.805,01	34,73D
703	1.1.1.02.014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	18.712,38	18.712,38	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.896,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,06D</b>
538	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.562,44D	0,00	0,00	1.562,44D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>5.950.597,99D</b>	<b>1.779.258,72</b>	<b>1.993.473,18</b>	<b>5.736.383,53D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5.950.597,99D</b>	<b>1.779.258,72</b>	<b>1.993.473,18</b>	<b>5.736.383,53D</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5.950.597,99D	1.779.258,72	1.993.473,18	5.736.383,53D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.923.567,37D</b>	<b>285.790,30</b>	<b>285.652,64</b>	<b>1.923.705,03D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.950.357,58D</b>	<b>7.244,87</b>	<b>8.074,27</b>	<b>1.949.528,18D</b>
11877	1.1.3.01.000005	SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	23.160,00D	0,00	0,00	23.160,00D
11885	1.1.3.01.000012	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20.493,72D	0,00	0,00	20.493,72D
11886	1.1.3.01.000014	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52D	0,00	0,00	62.363,52D
11927	1.1.3.01.000023	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT	16.919,22D	0,00	0,00	16.919,22D
12066	1.1.3.01.000025	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEIC	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	596,20D	0,00	0,00	596,20D
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	23.778,74D	150,80	0,00	23.929,54D
16347	1.1.3.01.000047	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37.579,27D	0,00	0,00	37.579,27D
16348	1.1.3.01.000048	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	2.042,67D	0,00	0,00	2.042,67D
16350	1.1.3.01.000050	OUROLUX COMERCIAL LTDA	1.077,30D	0,00	0,00	1.077,30D
961	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	405.395,10D	4.119,57	0,00	409.514,67D
25	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.526,25D	0,00	0,00	5.526,25D
972	1.1.3.01.02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.552,23C	0,00	950,00	3.502,23C
539	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.280,43C	0,00	7.124,27	21.404,70C
702	1.1.3.01.05	REMESSAS DE CONCERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	21.645,96D	2.974,50	0,00	24.620,46D
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.299.681,72D	0,00	0,00	1.299.681,72D
<b>28</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>26.790,21C</b>	<b>278.545,43</b>	<b>277.578,37</b>	<b>25.823,15C</b>
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	134.384,52	133.277,01	1.107,51D
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	146,83D	0,00	140,45	6,38D
663	1.1.3.02.0022	ICMS A COMPENSAR	3.484,58D	0,00	0,00	3.484,58D
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	118.445,72	118.445,72	27.357,11C
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	5.939,77C	25.715,19	25.715,19	5.939,77C
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.325,86D</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405,86D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>7.325,86D</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405,86D</b>
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	1.080,00D	80,00	0,00	1.160,00D
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	1.245,86D	0,00	0,00	1.245,86D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>6.054.511,69D</b>	<b>1.488.129,69</b>	<b>1.311.992,98</b>	<b>6.230.648,40D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>6.054.511,69D</b>	<b>1.488.129,69</b>	<b>1.311.992,98</b>	<b>6.230.648,40D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.054.511,69D	1.488.129,69	1.311.992,98	6.230.648,40D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>44.834,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347,19</b>	<b>41.486,96D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>44.834,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347,19</b>	<b>41.486,96D</b>
962	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	44.698,77D	0,00	3.347,19	41.351,58D
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	135,38D	0,00	0,00	135,38D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>586.526,02D</b>	<b>2.629,66</b>	<b>2.653,84</b>	<b>586.501,84D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>80.144,63D</b>	<b>1.065,66</b>	<b>0,00</b>	<b>81.210,29D</b>
<b>707</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>16.950,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.950,00C</b>
706	1.2.1.01.001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	16.950,00C	0,00	0,00	16.950,00C
<b>734</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>97.094,63D</b>	<b>1.065,66</b>	<b>0,00</b>	<b>98.160,29D</b>
735	1.2.1.02.001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	97.094,63D	1.065,66	0,00	98.160,29D
<b>84</b>	<b>1.2.2</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>369,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,61D</b>
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	1.063,30D	0,00	0,00	1.063,30D
926	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	693,69C	0,00	0,00	693,69C
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>499.363,23D</b>	<b>1.564,00</b>	<b>2.653,84</b>	<b>498.273,39D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.384.886,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.886,11D</b>
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
116	1.2.4.01.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.674,79D	0,00	0,00	24.674,79D
117	1.2.4.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.464,32D	0,00	0,00	136.464,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	118.312,18D	0,00	0,00	118.312,18D
121	1.2.4.01.009	VEÍCULOS	982.124,41D	0,00	0,00	982.124,41D
<b>973</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>244.724,73D</b>	<b>1.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.288,73D</b>
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	52.145,26D	1.564,00	0,00	53.709,26D
929	1.2.4.02.002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	180.926,54D	0,00	0,00	180.926,54D
666	1.2.4.02.003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	11.652,93D	0,00	0,00	11.652,93D
<b>125</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.130.247,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,84</b>	<b>1.132.901,45C</b>
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.096,90C	0,00	237,84	14.334,74C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	17.479,50C	0,00	203,44	17.682,94C
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	1.001.703,43C	0,00	721,22	1.002.424,65C
930	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.173,48C	0,00	0,00	10.173,48C
543	1.2.4.04.007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	374,27	374,27C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	13.651,03C	0,00	248,21	13.899,24C
545	1.2.4.04.009	(-) DEPRECIações DE APARELHOS TELEFÔNICOS	73.143,27C	0,00	868,86	74.012,13C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.648,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,55D</b>
<b>656</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	<b>24.549,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.549,23D</b>
657	1.2.5.02.001	SOFTWARES	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
<b>126</b>	<b>1.2.5.03</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>17.900,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,68C</b>
655	1.2.5.03.001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>15.415,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20D</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>15.415,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20D</b>
<b>651</b>	<b>1.3.1.06</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>15.415,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20D</b>
713	1.3.1.06.002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>15.970.012,43C</b>	<b>3.966.451,81</b>	<b>3.843.466,70</b>	<b>15.847.027,32C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.065.750,55C</b>	<b>3.948.409,48</b>	<b>3.841.969,71</b>	<b>14.959.310,78C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.347.539,50C</b>	<b>1.990.168,46</b>	<b>1.689.419,17</b>	<b>5.046.790,21C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.338.532,30C</b>	<b>1.990.168,46</b>	<b>1.689.419,17</b>	<b>5.037.783,01C</b>
955	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - ACREDI	11.326,48C	0,00	0,00	11.326,48C
956	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - RED	156.412,72D	0,00	0,00	156.412,72D
16	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS - MULTIPLIKE	278.107,00D	0,00	0,00	278.107,00D
733	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	4.671.023,46C	1.877.174,88	1.687.565,61	4.481.414,19C
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
931	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.612,13C	0,00	0,00	35.612,13C
934	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO BANCO ACREDI	432,01C	0,00	0,00	432,01C
933	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
936	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
937	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.499,56C	0,00	0,00	2.499,56C
939	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
940	2.1.1.01.021	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	26.415,41D	0,00	0,00	26.415,41D
942	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	7.298,53D	0,00	0,00	7.298,53D
637	2.1.1.01.026	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	489,30D	49.993,58	0,00	50.482,88D
716	2.1.1.01.028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	48.894,50D	0,00	0,00	48.894,50D
719	2.1.1.01.029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
720	2.1.1.01.030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	170.386,27D	0,00	0,00	170.386,27D
705	2.1.1.01.040	MÚTUOS COM EMPRESAS	261.474,38C	63.000,00	1.853,56	200.327,94C
<b>154</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.007,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007,20C</b>
944	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO BANCO BANRISUL LEASING	11.155,08C	0,00	0,00	11.155,08C
946	2.1.1.02.003	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER LEASING BANRISU	27.044,46D	0,00	0,00	27.044,46D
736	2.1.1.02.009	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	30.205,28C	0,00	0,00	30.205,28C
737	2.1.1.02.010	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	5.308,70D	0,00	0,00	5.308,70D
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.778.876,64C</b>	<b>1.409.774,61</b>	<b>1.631.658,67</b>	<b>9.000.760,70C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.731.604,24C</b>	<b>1.409.774,61</b>	<b>1.631.658,67</b>	<b>8.953.488,30C</b>
1112	2.1.2.01.000001	2RL COM. E IND. DE BOMBAS HIDRAULICAS LT	8.573,80C	0,00	0,00	8.573,80C
16182	2.1.2.01.000001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	2.768,15C	0,00	0,00	2.768,15C
15613	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA	227,01C	0,00	0,00	227,01C
15612	2.1.2.01.000001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL GRISS LTDA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
16417	2.1.2.01.000001	ABR ART BAG RIO COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA	260,74D	0,00	0,00	260,74D
8276	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	1.172,86C	1.895,97	3.668,61	2.945,50C
9836	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA (J)	716,83C	0,00	68,84	785,67C
16585	2.1.2.01.000001	ADAIR ANDRADE NETO	220,65C	220,65	0,00	0,00
2424	2.1.2.01.000001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	776,80C	3.530,74	3.530,74	776,80C
15488	2.1.2.01.000001	AE RIBEIRO EIRELI ME	0,00	0,00	49.490,00	49.490,00C
1200	2.1.2.01.000001	ÁGUAS DE JOINVILLE	912,65D	228,17	0,00	1.140,82D
1201	2.1.2.01.000001	AJORPME - ASSOC DE JOINVILLE REG DA PEQUENA MICRO	189,80D	99,90	0,00	289,70D
7310	2.1.2.01.000001	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	1.386,12C	0,00	0,00	1.386,12C
16168	2.1.2.01.000001	ALLAN EDGARD KREUTZ E CIA LTDA	587,90D	0,00	0,00	587,90D
16280	2.1.2.01.000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	16.343,91C	0,00	0,00	16.343,91C
10040	2.1.2.01.000001	ANGELA DE JESUS & CIA LTDA - ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12432	2.1.2.01.000001	ANGELINA MARIA MICHELS VASEL 90258630949	42,50C	0,00	0,00	42,50C
16317	2.1.2.01.000001	ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA ME	724,30C	388,80	445,00	780,50C
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.	28,83C	16.292,09	16.292,09	28,83C
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS'	1.025,46D	1.051,35	0,00	2.076,81D
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	10,00C	10,00	0,00	0,00
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	1.197,41C	706,02	226,60	717,99C
16507	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	276,27C	0,00	270,09	546,36C
16470	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO G H LTDA - EPP	489,66C	223,03	0,00	266,63C
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	842,74C	245,10	586,51	1.184,15C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	2.331,69C	1.017,27	930,13	2.244,55C
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	320,10C	320,10	1.364,43	1.364,43C
4082	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MEDITERRANEANO LTDA	205,02C	0,00	0,00	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	130,00C	130,00	0,00	0,00
16543	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	242,04C	242,04	199,99	199,99C
16558	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PLANETA LTDA	0,00	0,00	320,01	320,01C
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	378,26C	378,26	0,00	0,00
986	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO RRD LTDA	267,29C	0,00	0,00	267,29C
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	3.089,00C	1.265,08	651,93	2.475,85C
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	258,00	86,00	86,00C
16394	2.1.2.01.000001	AVILA RIBEIRO COMERCIO DE AUTO PEÃ+AS LTDA	0,00	0,00	47,00	47,00C
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	711,33C	708,95	751,23	753,61C
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	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	560,00D	447,00	270,00	737,00D
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	996,17C	551,60	551,60	996,17C
16323	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	4.637,27	4.637,27	0,00
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	4.414,98	4.414,98	0,00
16169	2.1.2.01.000001	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	375,00C	375,00	1.908,08	1.908,08C
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	199,80C	99,90	199,80	299,70C
16466	2.1.2.01.000001	CADEIA DE HOTEIS ASSOCIADOS LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00
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	35,00C	35,00	40,00	40,00C
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	383,20C	0,00	212,45	595,65C
15336	2.1.2.01.000001	CASA DAS MARCENARIAS LTDA - EPP	0,00	0,00	58,90	58,90C
16566	2.1.2.01.000001	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	207,84C	207,84	0,00	0,00
15518	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	188,00C	0,00	0,00	188,00C
7762	2.1.2.01.000001	CATTONI HOTEL LTDA	125,00C	125,00	0,00	0,00
15219	2.1.2.01.000001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	365,05C	0,00	0,00	365,05C
256	2.1.2.01.000001	CCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	4.679,90	4.679,90	0,00
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.679,46C	1.679,46	1.840,38	1.840,38C
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	30,00C	0,00	0,00	30,00C
15692	2.1.2.01.000001	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	822,59C	853,50	1.223,90	1.192,99C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	150,00D	499,12	499,12	150,00D
15331	2.1.2.01.000001	CEPNA IND.COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	60,20C	0,00	0,00	60,20C
15635	2.1.2.01.000001	CERACA COOP.DE INFRA.E DESEN.VALE DO ARACA	0,00	0,00	351,44	351,44C
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	4.312,95	4.312,95	7.749,74C
12920	2.1.2.01.000001	COBIX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	4.774,16C	2.971,20	2.971,20	4.774,16C
16569	2.1.2.01.000001	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	331,14C	0,00	0,00	331,14C
16236	2.1.2.01.000001	COMERCIAL DE MATERIAIS EL. CONTEL EIRELI ME	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00
16593	2.1.2.01.000001	COMERCIAL IRMAOS PROVESI LTDA	396,44C	396,44	0,00	0,00
15349	2.1.2.01.000001	COMERCIAL MALLON LTDA	130,12C	0,00	0,00	130,12C
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	225,90C	567,74	0,00	341,84D
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO &AMP OLIVEIRA	957,54D	290,25	0,00	1.247,79D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	1.641,77C	1.348,74	816,37	1.109,40C
16479	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GASMAR LTDA	223,74C	0,00	0,00	223,74C
8414	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	234,74	234,74C
16415	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	0,00	0,00	6.949,00	6.949,00C
16613	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE PNEUS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULO	0,00	0,00	2.476,00	2.476,00C
16610	2.1.2.01.000001	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 95	0,00	0,00	284,48	284,48C
821	2.1.2.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	2.640,26C	472,53	669,27	2.837,00C
16614	2.1.2.01.000001	CONRADO COMERCIO DE VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS	0,00	0,00	120,00	120,00C
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	40,20C	0,00	150,95	191,15C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	65,27C	0,00	0,00	65,27C
16591	2.1.2.01.000001	CRIAUDIO PRODUcoes LTDA. ME	800,00C	800,00	0,00	0,00
15782	2.1.2.01.000001	D A B ARGENTON & CIA LTDA	6.631,50C	6.517,00	6.517,00	6.631,50C
15753	2.1.2.01.000001	DANIELA BUSSI EIRELI	840,00C	140,00	280,00	980,00C
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	38,85C	0,00	50,00	88,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	321.689,83C	83.781,02	200.132,99	438.041,80C
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	865,00	45,00D
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	645,84D	0,00	0,00	645,84D
16588	2.1.2.01.000001	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SER	218,90C	218,90	0,00	0,00
8909	2.1.2.01.000001	E B DA SILVA DISTRIB ME	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00D
16615	2.1.2.01.000001	E B DA SILVA DISTRIB ME	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00C
13969	2.1.2.01.000001	EDEMAR RUSSI &AMP; CIA LTDA - POSTO RUSSI 3	505,16C	226,47	0,00	278,69C
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	233,00C	233,00	0,00	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
16568	2.1.2.01.000001	EMBRAS TEC IND. COM. EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	43.011,82	43.011,82	0,00
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.422,00C	3.601,50	3.601,50	1.422,00C
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	20.152,11	20.152,11	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	440.936,16C	33.677,13	155.803,81	563.062,84C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	19.846,54C	13.927,32	12.606,31	18.525,53C
985	2.1.2.01.000001	EXTIN GODINHO EXTINTORES LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
16430	2.1.2.01.000001	EXTRALUZ IND E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
15756	2.1.2.01.000001	F.C. IND.COM.DE COMP. ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	0,00	15.120,88	15.120,88C
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	0,00	0,00	215,00	215,00C
16612	2.1.2.01.000001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	0,00	0,00	7.131,15	7.131,15C
963	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	31.181,80C	0,00	0,00	31.181,80C
506	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
9611	2.1.2.01.000001	FOX LUX LTDA	5.793,28C	0,00	0,00	5.793,28C
15236	2.1.2.01.000001	GERHARDT & PELEGRINI LTDA	633,04C	633,04	0,00	0,00
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	450,00	450,00	3.800,00C
838	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	6.840,00C	6.960,00	6.960,00	6.840,00C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	2.955,00C	2.860,50	2.815,50	2.910,00C
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	140,00C	140,00	260,00	260,00C
1203	2.1.2.01.000001	HOTEL DESCANSO LTDA	288,50C	0,00	0,00	288,50C
16160	2.1.2.01.000001	HOTEL PRIME EXECUTIVE LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00C
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	30,00C	0,00	96,00	126,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	259,00C	362,00	130,00	27,00C
15460	2.1.2.01.000001	HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	3.696,00C	0,00	0,00	3.696,00C
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
16272	2.1.2.01.000001	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.115,86C	0,00	19.650,02	48.765,88C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	15.294,43C	5.721,00	0,00	9.573,43C
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	5.275,30	5.275,30	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	736,00C	0,00	0,00	736,00C
4396	2.1.2.01.000001	INJEFAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	51.599,98C	66.508,06	15.587,26	679,18C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	24.060,36	24.060,36	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	3.400,00	3.400,00	41.286,18C
15584	2.1.2.01.000001	JACKSON FERREIRA JUNIOR ME	980,00C	0,00	111,50	1.091,50C
4179	2.1.2.01.000001	JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	9.219,87C	3.128,48	6.512,40	12.603,79C
15647	2.1.2.01.000001	JEANJAQUES BACCIN 49971379953	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5164	2.1.2.01.000001	Jimene Ladwig de Borba Fagundes	800,00C	0,00	0,00	800,00C
15638	2.1.2.01.000001	JIMENE LADWIG DE BORBA FAGUNDES 03994238935	800,00C	0,00	0,00	800,00C
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 SERVIÇOS 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
15495	2.1.2.01.000001	JONAS SEZAR KARVAT CIA LTDA ME	0,00	0,00	30,00	30,00C
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	2.860,14	2.860,14	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	1.548,65C	879,21	856,16	1.525,60C
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	405,00C	270,00	135,00	270,00C
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	160,00C	160,00	0,00	0,00
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 BRED A HERDINA	677,10C	678,00	575,00	574,10C
16565	2.1.2.01.000001	LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	331,14C	331,14	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3102	2.1.2.01.000001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	0,00	0,00	136,80	136,80C
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	6.774,32	6.774,32	8.942,24C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELET. IMP. E E	1.381,10C	0,00	0,00	1.381,10C
16281	2.1.2.01.000001	LUXPRYME INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	0,00	0,00	5.692,79	5.692,79C
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	347,00C	247,00	110,00	210,00C
991	2.1.2.01.000001	M. C. RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	7.123,95D	0,00	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
892	2.1.2.01.000001	MAESI INDUSTRIAL LTDA	0,00	19.000,40	19.000,40	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	225,90D	1.768,00	0,00	1.993,90D
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	2.830,00C	0,00	1.768,00	4.598,00C
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	10.287,05C	40.858,71	31.176,79	605,13C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	679,90	679,90	0,00
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	5.752,82C	7.213,80	5.177,74	3.716,76C
15726	2.1.2.01.000001	MARIO ANTONIO SOARES DE CARVALHO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
16609	2.1.2.01.000001	MARK ACOUSTIC LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00C
16220	2.1.2.01.000001	MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	0,00	0,00	6.314,02	6.314,02C
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	1.233,00C	411,00	0,00	822,00C
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	469,64C	462,64	1.032,14	1.039,14C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	3.318,38C	579,30	469,00	3.208,08C
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	0,00	0,00	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	166.192,87C	58.340,96	0,00	107.851,91C
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	17.457,93C	4.848,82	4.848,82	17.457,93C
15621	2.1.2.01.000001	MODESTO AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	289,05	289,05C
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	10.145,04	10.145,04	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
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	31.992,77C	51.265,99	4.103,77	15.169,45D
12862	2.1.2.01.000001	NOEMI PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	304,80C	0,00	0,00	304,80C
14043	2.1.2.01.000001	OBJETIVOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	480,00C	467,40	467,40	480,00C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	1.321,80C	0,00	0,00	1.321,80C
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	7.799,56	0,00	7.799,56D
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	774,65C	0,00	7.799,56	8.574,21C
16279	2.1.2.01.000001	PAULISTA BUSINESS COMERCIO IMPORTACAO E	25.228,00C	0,00	0,00	25.228,00C
16511	2.1.2.01.000001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	202,67C	0,00	0,00	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
2428	2.1.2.01.000001	PLASTUNING IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	5.050,00	5.050,00	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	322,74	318,80	928,85C
14909	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 07	1.580,95C	0,00	0,00	1.580,95C
14273	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL FL 15	195,02C	0,00	0,00	195,02C
16295	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	347,42C	0,00	0,00	347,42C
15571	2.1.2.01.000001	POSTO AGRICOPEL LTDA	39,17C	1.275,98	553,11	683,70D
15757	2.1.2.01.000001	POSTO AGUAVERDE LTDA	745,15C	745,15	540,09	540,09C
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	2.628,39C	682,11	0,00	1.946,28C
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	515,07C	275,07	267,02	507,02C
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	571,29C	361,20	0,00	210,09C
15262	2.1.2.01.000001	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	0,00	0,00	714,46	714,46C
16584	2.1.2.01.000001	POSTO DE COMB. GASPARI LTDA.	361,05C	361,05	0,00	0,00
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	2.038,94C	1.784,39	604,08	858,63C
15237	2.1.2.01.000001	POSTO DE SERVICOS CORUJAO LTDA	1.042,10C	0,00	0,00	1.042,10C
14100	2.1.2.01.000001	POSTO DO ENCONTRO LTDA	305,39C	305,39	0,00	0,00
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	560,30C	560,30	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	315,04C	315,04	0,00	0,00
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	769,16C	370,03	605,00	1.004,13C
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	240,03C	0,00	552,58	792,61C
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.	765,44C	857,75	695,66	603,35C
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	1.861,91C	4.322,05	3.677,62	1.217,48C
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	1.747,80	1.747,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	41.593,47C	0,00	53,30	41.646,77C
889	2.1.2.01.000001	PROAQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.294,00C	13.541,00	13.541,00	13.294,00C
16555	2.1.2.01.000001	PYNCHAP CHATEAÃ+Ã-O E PINTURA LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
1764	2.1.2.01.000001	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	19.767,51C	18.709,37	18.709,37	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	35.396,00C	7.834,00	0,00	27.562,00C
15414	2.1.2.01.000001	RAFFO TRANSPORTES LTDA	130,22C	0,00	0,00	130,22C
15674	2.1.2.01.000001	REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00C
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
16561	2.1.2.01.000001	RELUBRAS IND COM E COL LTDA	0,00	5.362,20	5.362,20	0,00
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	3.602,44C	4.126,70	4.107,14	3.582,88C
1883	2.1.2.01.000001	RIBEIRO FABRIL LTDA - EPP	7.123,95C	0,00	0,00	7.123,95C
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	1.301,75C	1.301,75	1.772,73	1.772,73C
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	717,66C	1.479,03	1.500,62	739,25C
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
783	2.1.2.01.000001	ROSSO E CASAGRANDE COM DE COMB LTDA	0,00	0,00	273,24	273,24C
12429	2.1.2.01.000001	RUDNICK E CIA LTDA	1.471,04C	0,00	0,00	1.471,04C
15367	2.1.2.01.000001	SAN WILLAS HOTEL LTDA EPP	246,50C	0,00	0,00	246,50C
16245	2.1.2.01.000001	SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	87,45C	0,00	0,00	87,45C
11237	2.1.2.01.000001	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
15289	2.1.2.01.000001	SCHUHMACHER MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	13.197,80C	5.377,33	5.377,33	13.197,80C
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	184,77C	2.117,77	2.088,83	155,83C
16600	2.1.2.01.000001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	0,00	282,00	282,00C
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
16487	2.1.2.01.000001	SITIO HOTEL SAN GHERMANN LTDA - ME	230,00C	120,00	0,00	110,00C
16611	2.1.2.01.000001	SO PORTAS JARAGUA LTDA.	0,00	0,00	80,00	80,00C
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
15694	2.1.2.01.000001	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA.	320,00C	0,00	0,00	320,00C
14529	2.1.2.01.000001	STAMPLAC IND E COM DE MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	896,68	3.153,60	2.256,92C
12131	2.1.2.01.000001	STAMPLAC PRODUTOS DE METAL LTDA EPP	1.974,70C	0,00	0,00	1.974,70C
16311	2.1.2.01.000001	STANG & STANG LTDA	863,36C	0,00	0,00	863,36C
11572	2.1.2.01.000001	SUELI BERNARDO PIANEZER	0,00	0,00	6.517,20	6.517,20C
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	0,00	21.497,18	21.497,18	0,00
16247	2.1.2.01.000001	TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	27.510,20C	0,00	0,00	27.510,20C
6094	2.1.2.01.000001	TEC E LUZ ILUMINACAO CONTEMPORANEA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
16404	2.1.2.01.000001	TEKA CARIMBOS LTDA. - ME	63,00C	63,00	0,00	0,00
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	2.338,29C	2.294,44	1.455,54	1.499,39C
15393	2.1.2.01.000001	TINTAS DARKA LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
16425	2.1.2.01.000001	TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	616,10C	616,10	317,00	317,00C
15662	2.1.2.01.000001	TORTATO HOTEL LTDA	220,00C	220,00	0,00	0,00
16509	2.1.2.01.000001	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	556,83C	0,00	0,00	556,83C
7579	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	709,94C	0,00	0,00	709,94C
7585	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	104,24C	0,00	83,01	187,25C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	11.185,78C	11.513,56	9.859,89	9.532,11C
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	233,20	1.811,65C
10596	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 4	331,76C	323,72	302,30	310,34C
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	9.603,66C	6.980,89	10.251,53	12.874,30C
16583	2.1.2.01.000001	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	432,00C	432,00	0,00	0,00
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	389,00C	280,00	554,00	663,00C
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	4.924,59D	27.533,61	27.533,61	4.924,59D
10601	2.1.2.01.000001	UHLIG & WIEST ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16476	2.1.2.01.000001	UNI TUBOS COMERCIAL LTDA	39.665,02C	0,00	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	4.084,50C	2.723,00	0,00	1.361,50C
16471	2.1.2.01.000001	UZITUBO IND. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	10.843,95C	0,00	0,00	10.843,95C
12409	2.1.2.01.000001	VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME	877,96C	1.300,88	422,92	0,00
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 LTD	98,70C	0,00	0,00	98,70C
2397	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	829,50D	0,00	0,00	829,50D
16151	2.1.2.01.000001	VEG TECNOLOGIA EM WEB SITES LTDA ME	909,30C	0,00	0,00	909,30C
15654	2.1.2.01.000001	VERDE VALE SERVICOS LTDA	89,00C	0,00	207,10	296,10C
10608	2.1.2.01.000001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	466,51C	466,55	466,55	466,51C
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	0,02C	12.070,00	12.070,00	0,02C
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	44.164,67C	14.864,11	14.864,11	44.164,67C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	39.785,10C	3.578,79	4.718,79	40.925,10C
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	163.662,27C	322.288,09	320.753,62	162.127,80C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	64.329,56C	268.570,86	315.901,56	111.660,26C
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	1.888,24	0,00	11.766,13C
16427	2.1.2.01.000001	WILSON WEBER	45,00C	0,00	0,00	45,00C



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFECÇÃO 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	242,18C	242,18	0,00	0,00
168	2.1.2.01.002	TRANSPORTADORAS DIVERSAS	17.726,86C	0,00	0,00	17.726,86C
724	2.1.2.01.003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	6.305.951,43C	0,00	0,00	6.305.951,43C
<b>546</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>47.272,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.272,40C</b>
549	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.247,79C	0,00	0,00	1.247,79C
924	2.1.2.02.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.024,61C	0,00	0,00	46.024,61C
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>72.971,13C</b>	<b>351.945,37</b>	<b>365.101,06</b>	<b>86.126,82C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>72.971,13C</b>	<b>351.945,37</b>	<b>365.101,06</b>	<b>86.126,82C</b>
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	59.707,29C	197.294,81	214.395,78	76.808,26C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	16.053,74C	5.267,26	4.992,16	15.778,64C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	788,86C	26.359,80	25.822,50	251,56C
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	3.633,60C	121.414,84	118.939,98	1.158,74C
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	3.549,03C	321,73	335,53	3.562,83C
183	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	170,43C	0,00	23,05	193,48C
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	15.622,55C	1.286,93	592,06	14.927,68C
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
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>624.756,46C</b>	<b>196.521,04</b>	<b>155.790,81</b>	<b>584.026,23C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>173.337,11C</b>	<b>110.486,40</b>	<b>95.404,36</b>	<b>158.255,07C</b>
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	91.789,65C	110.486,40	81.891,71	63.194,96C
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	47.290,02C	0,00	4.084,88	51.374,90C
967	2.1.4.01.004	RESCISÕES A PAGAR	7.397,13C	0,00	0,00	7.397,13C
572	2.1.4.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	9.427,77	9.427,77C
730	2.1.4.01.006	RESCISÕES A PAGAR - RJ	26.860,31C	0,00	0,00	26.860,31C
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.422,73D</b>	<b>64.649,52</b>	<b>31.421,77</b>	<b>45.650,48D</b>
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	19.373,88D	43.366,37	10.789,74	51.950,51D
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	6.951,15C	21.283,15	20.632,03	6.300,03C
<b>193</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>463.842,08C</b>	<b>21.385,12</b>	<b>28.964,68</b>	<b>471.421,64C</b>
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	290.689,58C	14.284,51	12.783,45	289.188,52C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42.747,12C	1.809,30	8.912,39	49.850,21C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	96.978,36C	3.598,43	3.188,61	96.568,54C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.670,00C	493,95	2.433,05	13.609,10C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.337,47C	1.054,27	934,23	18.217,43C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.419,55C	144,66	712,95	3.987,84C
<b>200</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>241.606,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.606,82C</b>
971	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	241.606,82C	0,00	0,00	241.606,82C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.549.533,46C</b>	<b>18.042,33</b>	<b>1.496,99</b>	<b>2.532.988,12C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.549.533,46C</b>	<b>18.042,33</b>	<b>1.496,99</b>	<b>2.532.988,12C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>879.175,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,99</b>	<b>880.672,95C</b>
576	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.798,36C	0,00	0,00	21.798,36C
969	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	18.289,80C	0,00	0,00	18.289,80C
617	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL (antiga dev Cofins)	0,00	0,00	1.229,96	1.229,96C
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
616	2.2.1.01.007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER (antiga dev PIS)	0,00	0,00	267,03	267,03C
957	2.2.1.01.008	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	3.717,32D	0,00	0,00	3.717,32D
718	2.2.1.01.014	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAÚ, GIR	185.799,10D	0,00	0,00	185.799,10D
721	2.2.1.01.015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	613.011,24C	0,00	0,00	613.011,24C
722	2.2.1.01.016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	59.161,27D	0,00	0,00	59.161,27D
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.648,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,64C</b>
738	2.2.1.03.008	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	5.127,44C	0,00	0,00	5.127,44C
739	2.2.1.03.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	3.478,80D	0,00	0,00	3.478,80D
<b>223</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>1.668.708,86C</b>	<b>18.042,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.666,53C</b>
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	65.829,19C	993,78	0,00	64.835,41C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12	1.416.695,50C	15.143,96	0,00	1.401.551,54C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	162.353,26C	402,95	0,00	161.950,31C
729	2.2.1.04.015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	23.830,91C	1.501,64	0,00	22.329,27C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.645.271,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.271,58D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
<b>584</b>	<b>2.3.4</b>	<b>CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO</b>	<b>15.415,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20C</b>
<b>585</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>15.415,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415,20C</b>
714	2.3.4.01.002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.755.686,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.686,78D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.755.686,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.686,78D</b>
959	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.755.686,78D	0,00	0,00	1.755.686,78D

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>7.871.574,57D</b>	<b>1.371.043,46</b>	<b>13.958,55</b>	<b>9.228.659,48D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>5.809.072,52D</b>	<b>1.032.971,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.842.043,80D</b>
<b>468</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>5.809.072,52D</b>	<b>1.032.971,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.842.043,80D</b>
<b>469</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>5.809.072,52D</b>	<b>1.032.971,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.842.043,80D</b>
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	5.809.072,52D	1.032.971,28	0,00	6.842.043,80D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.736.421,32D</b>	<b>277.577,59</b>	<b>13.958,55</b>	<b>2.000.040,36D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.336.157,29D</b>	<b>203.679,53</b>	<b>8.935,32</b>	<b>1.530.901,50D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>833.141,05D</b>	<b>157.180,51</b>	<b>8.819,99</b>	<b>981.501,57D</b>
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	532.756,84D	102.026,97	138,15	634.645,66D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	43.676,13D	9.151,03	616,07	52.211,09D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	59.761,25D	13.101,64	2.577,30	70.285,59D
336	3.2.1.01.006	INSS	114.745,47D	5.621,66	4.092,38	116.274,75D
337	3.2.1.01.007	FGTS	56.136,23D	22.279,21	1.198,93	77.216,51D
492	3.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	1.065,13D	0,00	197,16	867,97D
<b>345</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.026,97D</b>	<b>2.315,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.342,96D</b>
348	3.2.1.03.003	IP TU	5.201,08D	0,00	0,00	5.201,08D
349	3.2.1.03.004	IP VA	1.825,89D	2.315,99	0,00	4.141,88D
<b>353</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>495.989,27D</b>	<b>44.183,03</b>	<b>115,33</b>	<b>540.056,97D</b>
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	12.011,94D	1.840,38	0,00	13.852,32D
355	3.2.1.04.002	ÁGUA E ESGOTO	743,43D	0,00	0,00	743,43D
358	3.2.1.04.005	SEGUROS GERAIS	17.866,02D	3.163,98	0,00	21.030,00D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.195,20D	9.582,96	11,20	63.766,96D
363	3.2.1.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.471,26D	1.178,97	0,00	8.650,23D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	26.515,10D	5.398,42	0,00	31.913,52D
493	3.2.1.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	846,07C	0,00	104,13	950,20C
918	3.2.1.04.016	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS - ADM	82.532,93D	0,00	0,00	82.532,93D
631	3.2.1.04.016	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	0,00	16.292,09	0,00	16.292,09D
919	3.2.1.04.021	MENSALIDADES DIVERSAS	248.694,77D	0,00	0,00	248.694,77D
510	3.2.1.04.022	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	7.793,06D	0,00	0,00	7.793,06D
640	3.2.1.04.024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	27.635,65D	5.804,23	0,00	33.439,88D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	10.524,12D	822,00	0,00	11.346,12D
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	851,86D	100,00	0,00	951,86D
<b>296</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>400.264,03D</b>	<b>73.898,06</b>	<b>5.023,23</b>	<b>469.138,86D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS</b>	<b>120.466,10D</b>	<b>20.201,97</b>	<b>57,24</b>	<b>140.610,83D</b>
323	3.2.2.05.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	273,40D	0,00	0,00	273,40D
317	3.2.2.05.003	HOSPEDAGEM	1.223,90D	0,00	0,00	1.223,90D
318	3.2.2.05.004	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	7.325,93D	499,00	0,00	7.824,93D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	102.648,68D	18.228,10	57,24	120.819,54D
313	3.2.2.05.007	PEDAGOGOS	1.619,84D	0,00	0,00	1.619,84D
324	3.2.2.05.011	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.374,35D	1.474,87	0,00	8.849,22D
<b>319</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>279.797,93D</b>	<b>53.696,09</b>	<b>4.965,99</b>	<b>328.528,03D</b>
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	12.083,39D	1.555,44	0,00	13.638,83D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	56.429,86D	4.816,96	0,00	61.246,82D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	211.284,68D	47.323,69	4.965,99	253.642,38D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>118,68D</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>	<b>123,48D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>118,68D</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>	<b>123,48D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>118,68D</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>	<b>123,48D</b>
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	118,68D	4,80	0,00	123,48D
<b>667</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>325.962,05D</b>	<b>60.489,79</b>	<b>0,00</b>	<b>386.451,84D</b>
<b>367</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>325.962,05D</b>	<b>60.489,79</b>	<b>0,00</b>	<b>386.451,84D</b>
<b>668</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>286.196,77D</b>	<b>52.428,61</b>	<b>0,00</b>	<b>338.625,38D</b>
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	1.979,89D	250,93	0,00	2.230,82D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	1.908,39D	283,91	0,00	2.192,30D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	239.776,13D	41.247,57	0,00	281.023,70D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.283,54D	10.646,20	0,00	52.929,74D
648	3.4.1.01.008	IOF	248,82D	0,00	0,00	248,82D
<b>669</b>	<b>3.4.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>39.765,28D</b>	<b>8.061,18</b>	<b>0,00</b>	<b>47.826,46D</b>
371	3.4.1.02.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	54,74D	0,28	0,00	55,02D
646	3.4.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	499,97D	102,84	0,00	602,81D
647	3.4.1.02.003	DESPESAS COM CARTÃO	13.674,47D	1.650,27	0,00	15.324,74D
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	25.536,10D	6.307,79	0,00	31.843,89D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>7.393.811,80C</b>	<b>381.401,94</b>	<b>1.800.436,16</b>	<b>8.812.846,02C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.393.811,80C</b>	<b>381.401,94</b>	<b>1.800.436,16</b>	<b>8.812.846,02C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>10.719.745,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.930,31</b>	<b>12.502.675,32C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>10.719.745,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.930,31</b>	<b>12.502.675,32C</b>
408	4.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	32.194,04C	0,00	3.915,75	36.109,79C
409	4.1.1.01.004	REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	10.687.550,97C	0,00	1.779.014,56	12.466.565,53C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3.485.805,33D</b>	<b>381.401,94</b>	<b>1.801,87</b>	<b>3.865.405,40D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>1.600.083,82D</b>	<b>17.985,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.069,35D</b>
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	436,87D	80,92	0,00	517,79D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	1.599.646,95D	17.904,61	0,00	1.617.551,56D
<b>419</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS</b>	<b>29.706,45D</b>	<b>4.263,65</b>	<b>24,05</b>	<b>33.946,05D</b>
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	24.590,34D	3.671,59	24,05	28.237,88D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5.116,11D	592,06	0,00	5.708,17D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.856.015,06D</b>	<b>359.152,76</b>	<b>1.777,82</b>	<b>2.213.390,00D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	1.297.633,02D	214.390,28	0,00	1.512.023,30D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	190.116,62C	0,00	1.777,82	191.894,44C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	722.119,36D	118.939,98	0,00	841.059,34D
916	4.1.2.03.004	DEVOLUÇÃO DE COFINS	107.136,68C	0,00	0,00	107.136,68C
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	156.775,92D	25.822,50	0,00	182.598,42D
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	23.259,94C	0,00	0,00	23.259,94C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.115,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,86</b>	<b>33.427,90C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>28.115,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,86</b>	<b>33.427,90C</b>
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	27.367,81C	0,00	4.941,94	32.309,75C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	736,69C	0,00	370,92	1.107,61C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>131.757,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.391,12</b>	<b>142.148,20C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>131.757,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.391,12</b>	<b>142.148,20C</b>
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	131.757,08C	0,00	10.391,12	142.148,20C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	15.492.249,66D	5.569.965,15	5.631.000,95	15.431.213,86D
PASSIVO	15.970.012,43C	3.966.451,81	3.843.466,70	15.847.027,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.645.271,58D	0,00	0,00	1.645.271,58D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.871.574,57D	1.371.043,46	13.958,55	9.228.659,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.393.811,80C	381.401,94	1.800.436,16	8.812.846,02C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.363.824,23D	6.941.008,61	5.644.959,50	24.659.873,34D
CONTAS CREDORAS	21.718.552,65C	4.347.853,75	5.643.902,86	23.014.601,76C
RESULTADO DO MES	0,00	1.357.084,91	1.419.034,22	61.949,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	477.762,77D	9.228.659,48	8.812.846,02	415.813,46D



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

C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

Insc. Junta Comercial: 42600356064 Data: 01/09/2015

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	3.915,75	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	1.779.014,56	<u>1.782.930,31</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL (antiga dev Cofins)	1.229,96	
(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER (antiga dev PIS)	267,03	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	(80,92)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(17.904,61)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(3.647,54)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(592,06)	
(-) ICMS	(214.390,28)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	1.777,82	
(-) COFINS	(118.939,98)	
(-) PIS	(25.822,50)	<u>(378.103,08)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.404.827,23</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.032.971,28)	<u>(1.032.971,28)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>371.855,95</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		<u>(374.102,41)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(499,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(18.170,86)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(1.474,87)	
TELEFONE	(1.555,44)	
BRINDES E BONIFICACÕES	(4.816,96)	
FRETES E CARRETOS	(42.357,70)	<u>(68.874,83)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	(49.993,58)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(101.888,82)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(8.534,96)	
FÉRIAS	(10.524,34)	
INSS	(1.529,28)	
FGTS	(21.080,28)	
VALE TRANSPORTE	197,16	
IPVA	(2.315,99)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.840,38)	
SEGUROS GERAIS	(3.163,98)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(9.571,76)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(1.178,97)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(5.398,42)	
MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
PARCELAMENTO INSS PERT - LP	(16.292,09)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(5.804,23)	
DESPESAS DIVERSAS	(822,00)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
JUROS PASSIVOS	(250,93)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(283,91)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(41.247,57)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(10.646,20)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(0,28)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(102,84)	
DESPESAS COM CARTÃO	(1.650,27)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(6.307,79)	<u>(305.227,58)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS ATIVOS	4.941,94	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	370,92	<u>5.312,86</u>

C.N.P.J.: 10.374.537/0001-75

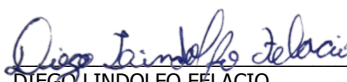
Insc. Junta Comercial: 42600356064 Data: 01/09/2015

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022**

Descrição	Saldo	Total
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
BONIFICAÇÃO	10.391,12	<u>10.391,12</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>13.457,52</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(4,80)	<u>(4,80)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>13.452,72</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>13.452,72</u>

\_\_\_\_\_  
TARCISIO SCHMIDT  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 607.008.319-91

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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.859.835,63D</b>	<b>112.423,37</b>	<b>297.862,55</b>	<b>2.674.396,45D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.480.329,11D</b>	<b>112.423,37</b>	<b>291.987,82</b>	<b>2.300.764,66D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>828.662,31D</b>	<b>79.245,30</b>	<b>77.198,80</b>	<b>830.708,81D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>830.225,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>166,50</b>	<b>830.058,81D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	830.225,31D	0,00	166,50	830.058,81D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.723,23C</b>	<b>79.245,30</b>	<b>77.032,30</b>	<b>510,23C</b>
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	2.728,79C	79.245,30	77.032,30	515,79C
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICCOOB	5,56D	0,00	0,00	5,56D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.160,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,23D</b>
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>940.132,88D</b>	<b>32.604,83</b>	<b>124.482,19</b>	<b>848.255,52D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>940.132,88D</b>	<b>32.604,83</b>	<b>124.482,19</b>	<b>848.255,52D</b>
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	940.132,88D	32.604,83	124.482,19	848.255,52D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>362.518,42D</b>	<b>366,64</b>	<b>66.778,28</b>	<b>296.106,78D</b>
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	104,13	300,00	834,20D
539	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.631,67C	0,00	0,00	10.631,67C
2427	1.1.3.05	DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	115.047,04D	0,00	0,00	115.047,04D
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>5.992,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992,08D</b>
2425	1.1.3.07.000001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS E SÓCIOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>13.481,01D</b>	<b>262,51</b>	<b>3.343,28</b>	<b>10.400,24D</b>
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	500,38D	76,71	689,25	112,16C
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	10.543,62D	152,66	2.180,61	8.515,67D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	2.289,07D	33,14	473,42	1.848,79D
661	1.1.3.08.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	147,94D	0,00	0,00	147,94D
<b>850</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>217.784,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>63.135,00</b>	<b>154.649,62D</b>
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	217.784,62D	0,00	63.135,00	154.649,62D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.071,12D</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.141,12D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>14.071,12D</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.141,12D</b>
680	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	13.208,33D	0,00	0,00	13.208,33D
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	0,00	70,00	0,00	70,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>334.944,38D</b>	<b>136,60</b>	<b>23.528,55</b>	<b>311.552,43D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>334.944,38D</b>	<b>136,60</b>	<b>23.528,55</b>	<b>311.552,43D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	334.944,38D	136,60	23.528,55	311.552,43D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>379.506,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,73</b>	<b>373.631,79D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.276,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.276,40C</b>
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	535,65D	0,00	0,00	535,65D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>15.812,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.812,05C</b>
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>394.782,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,73</b>	<b>388.908,19D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>423.726,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.726,95D</b>
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
<b>540</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>69.173,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.173,77D</b>
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
555	1.2.4.02.000002	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	34.952,20D	0,00	0,00	34.952,20D
659	1.2.4.02.000003	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	17.923,45D	0,00	0,00	17.923,45D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>98.117,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,73</b>	<b>103.992,53C</b>
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	94.061,55C	0,00	5.741,65	99.803,20C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.056,25C	0,00	133,08	4.189,33C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.880.483,91C</b>	<b>203.192,09</b>	<b>40.567,37</b>	<b>2.717.859,19C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.284.450,64C</b>	<b>203.192,09</b>	<b>40.567,37</b>	<b>2.121.825,92C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>774.698,39C</b>	<b>177.749,90</b>	<b>16.110,30</b>	<b>613.058,79C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>765.519,01C</b>	<b>177.749,90</b>	<b>16.110,30</b>	<b>603.879,41C</b>
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	393.717,55C	177.749,90	16.110,30	232.077,95C
554	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL	8.953,44C	0,00	0,00	8.953,44C
558	2.1.1.01.000010	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.077,34C	0,00	0,00	23.077,34C
559	2.1.1.01.000011	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.365,15C	0,00	0,00	114.365,15C
560	2.1.1.01.000012	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.305,46C	0,00	0,00	8.305,46C
563	2.1.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	33,34C	0,00	0,00	33,34C
564	2.1.1.01.000016	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.374,60C	0,00	0,00	2.374,60C
565	2.1.1.01.000017	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	2.750,77D	0,00	0,00	2.750,77D
566	2.1.1.01.000018	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	54.006,68D	0,00	0,00	54.006,68D
715	2.1.1.01.000027	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ, GIROCOMP	108.470,39C	0,00	0,00	108.470,39C
716	2.1.1.01.000028	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER, BANCO ITAU, GIR	38.368,20D	0,00	0,00	38.368,20D
719	2.1.1.01.000029	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	286.248,79C	0,00	0,00	286.248,79C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
720	2.1.1.01.000030	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	84.901,40D	0,00	0,00	84.901,40D
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.179,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179,38C</b>
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.404.587,84C</b>	<b>6.525,31</b>	<b>4.295,97</b>	<b>1.402.358,50C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.404.587,84C</b>	<b>6.525,31</b>	<b>4.295,97</b>	<b>1.402.358,50C</b>
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	314,40C	296,40	18,00	36,00C
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	4.182,59C	4.182,59	1.331,54	1.331,54C
10092	2.1.3.01.000000	Despachante Mira Ltda	0,00	0,00	50,00	50,00C
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	81,66C	450,02	424,24	55,88C
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	295,84C	27,00	27,00	295,84C
10043	2.1.3.01.000000	TRANSPORTES F7 EIRELI	136,55C	136,55	146,61	146,61C
10153	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	20,00C	145,00	125,00	0,00
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	26,00C	26,00	0,00	0,00
724	2.1.3.01.000003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09C	0,00	0,00	1.394.417,09C
890	2.1.3.01.000005	KN INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	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	968,00	968,00	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	911,83	2.611,54C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>62.287,07C</b>	<b>3.945,78</b>	<b>6.714,82</b>	<b>65.056,11C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>62.287,07C</b>	<b>3.945,78</b>	<b>6.714,82</b>	<b>65.056,11C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	496,64D	689,25	3.912,58	2.726,69C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.762,80D	146,63	148,21	5.761,22D
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	473,42	473,42	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	2.180,61	2.180,61	0,00
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	63.147,90C	455,87	0,00	62.692,03C
728	2.1.4.01.000035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	5.398,61C	0,00	0,00	5.398,61C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>42.877,34C</b>	<b>14.971,10</b>	<b>13.446,28</b>	<b>41.352,52C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.788,08C</b>	<b>10.123,56</b>	<b>9.379,68</b>	<b>7.044,20C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.161,31C	7.496,79	6.752,91	4.417,43C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.626,77C	2.626,77	2.626,77	2.626,77C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.633,97C</b>	<b>4.836,87</b>	<b>1.651,21</b>	<b>6.448,31C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	7.708,92C	4.064,90	1.017,78	4.661,80C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.925,05C	771,97	633,43	1.786,51C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>25.455,29C</b>	<b>10,67</b>	<b>2.415,39</b>	<b>27.860,01C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.413,02C	4,54	1.121,00	14.529,48C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.418,28C	3,40	664,23	5.079,11C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.299,00C	1,22	306,03	4.603,81C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.206,18C	0,93	181,34	1.386,59C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.765,38C	0,33	89,66	1.854,71C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	353,43C	0,25	53,13	406,31C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>683.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.580,19C</b>
578	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362.458,20C	0,00	0,00	362.458,20C
580	2.2.1.01.000005	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL LEASING	124.630,80D	0,00	0,00	124.630,80D
582	2.2.1.01.000007	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER	111.907,25D	0,00	0,00	111.907,25D
717	2.2.1.01.000013	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU, GIROCOMP	323.515,11C	0,00	0,00	323.515,11C
721	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER C/GARANTIA	263.780,44C	0,00	0,00	263.780,44C
722	2.2.1.01.000016	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER BANCO SANTANDE	29.635,51D	0,00	0,00	29.635,51D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>87.546,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.546,92D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>102.546,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.546,92D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>102.546,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.546,92D</b>
523	2.3.5.01.000005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	113.807,49C	0,00	0,00	113.807,49C
267	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	258.345,38D	0,00	0,00	258.345,38D
682	2.3.5.01.000021	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	41.990,97C	0,00	0,00	41.990,97C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>331.369,30D</b>	<b>51.110,88</b>	<b>2.198,18</b>	<b>380.282,00D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>139.435,62D</b>	<b>23.273,37</b>	<b>0,00</b>	<b>162.708,99D</b>
<b>468</b>	<b>3.1.7</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>139.435,62D</b>	<b>23.273,37</b>	<b>0,00</b>	<b>162.708,99D</b>
<b>469</b>	<b>3.1.7.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>139.435,62D</b>	<b>23.273,37</b>	<b>0,00</b>	<b>162.708,99D</b>
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	139.435,62D	23.273,37	0,00	162.708,99D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS</b>	<b>191.897,90D</b>	<b>27.837,51</b>	<b>2.198,18</b>	<b>217.537,23D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>7.874,38D</b>	<b>597,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.472,23D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS</b>	<b>658,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658,89D</b>
323	3.2.1.05.000008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	658,89D	0,00	0,00	658,89D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.215,49D</b>	<b>597,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813,34D</b>
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	7.215,49D	597,85	0,00	7.813,34D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>184.023,52D</b>	<b>27.239,66</b>	<b>2.198,18</b>	<b>209.065,00D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>105.346,53D</b>	<b>16.154,38</b>	<b>2.198,18</b>	<b>119.302,73D</b>
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	54.988,59D	7.930,04	11,99	62.906,64D
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	4.418,28D	664,23	3,40	5.079,11D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	6.130,39D	1.121,00	4,54	7.246,85D
336	3.2.2.01.000006	INSS	13.885,34D	2.662,89	2.177,67	14.370,56D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	10.923,93D	776,22	0,58	11.699,57D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.584,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,20D</b>
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
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>56.533,11D</b>	<b>9.572,85</b>	<b>0,00</b>	<b>66.105,96D</b>
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	12.950,34D	1.331,54	0,00	14.281,88D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.986,86D	607,73	0,00	3.594,59D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	29.373,65D	5.874,73	0,00	35.248,38D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	104,13D	0,00	0,00	104,13D
637	3.2.2.04.000021	MENSALIDADES DIVERSAS	11.083,20D	1.758,85	0,00	12.842,05D
642	3.2.2.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	34,93D	0,00	0,00	34,93D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.559,68D</b>	<b>1.512,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22.072,11D</b>
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	59,58D	0,00	0,00	59,58D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	289,14D	151,03	0,00	440,17D
374	3.2.2.05.000007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	14.775,44D	360,27	0,00	15.135,71D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.982,17D	915,57	0,00	4.897,74D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	74,40D	0,00	0,00	74,40D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	896,49D	85,56	0,00	982,05D
647	3.2.2.05.000012	DESPESAS COM CARTÃO	165,00D	0,00	0,00	165,00D
649	3.2.2.05.000014	TARIFAS BANCÁRIAS	317,46D	0,00	0,00	317,46D
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>35,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,78D</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>35,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,78D</b>
<b>400</b>	<b>3.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>35,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,78D</b>
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	35,78D	0,00	0,00	35,78D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>310.721,02C</b>	<b>6.645,85</b>	<b>32.744,09</b>	<b>336.819,26C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>150.721,02C</b>	<b>6.645,85</b>	<b>32.744,09</b>	<b>176.819,26C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>295.734,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.604,83</b>	<b>328.339,28C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>295.734,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.604,83</b>	<b>328.339,28C</b>
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	295.734,45C	0,00	32.604,83	328.339,28C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>146.054,19D</b>	<b>6.645,85</b>	<b>7,33</b>	<b>152.692,71D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>86.404,36D</b>	<b>79,24</b>	<b>7,33</b>	<b>86.476,27D</b>
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	108.194,80D	79,24	0,00	108.274,04D
616	4.1.2.01.000005	(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	1.570,99C	0,00	1,31	1.572,30C
617	4.1.2.01.000006	(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	7.236,07C	0,00	6,02	7.242,09C
618	4.1.2.01.000007	(-) DEVOLUÇÃO DE ICMS	12.983,38C	0,00	0,00	12.983,38C
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>59.649,83D</b>	<b>6.566,61</b>	<b>0,00</b>	<b>66.216,44D</b>
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	35.577,14D	3.912,58	0,00	39.489,72D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	19.778,64D	2.180,61	0,00	21.959,25D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	4.294,05D	473,42	0,00	4.767,47D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.040,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>131,93</b>	<b>1.172,26C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.040,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>131,93</b>	<b>1.172,26C</b>
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	289,05C	0,00	131,93	420,98C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	751,28C	0,00	0,00	751,28C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43C</b>
447	4.1.5.01.000004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,43C	0,00	0,00	0,43C
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>160.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00C</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>160.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00C</b>
<b>453</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>160.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00C</b>




**BALANCETE**

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

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			2.859.835,63D	112.423,37	297.862,55	2.674.396,45D
PASSIVO			2.880.483,91C	203.192,09	40.567,37	2.717.859,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			331.369,30D	51.110,88	2.198,18	380.282,00D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			310.721,02C	6.645,85	32.744,09	336.819,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			87.546,92D	0,00	0,00	87.546,92D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.191.204,93D	163.534,25	300.060,73	3.054.678,45D
CONTAS CREDORAS			3.103.658,01C	209.837,94	73.311,46	2.967.131,53C
RESULTADO DO MES			0,00	48.912,70	26.098,24	22.814,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			20.648,28D	380.282,00	336.819,26	43.462,74D

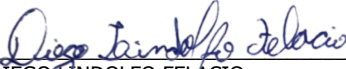
  
 JEFERSON SCHMIDT  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 076.270.429-25

  
 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 30/06/2022**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	32.604,83	<u>32.604,83</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(79,24)	
(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	1,31	
(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	6,02	
(-) ICMS	(3.912,58)	
(-) COFINS	(2.180,61)	
(-) PIS	(473,42)	<u>(6.638,52)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>25.966,31</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(23.273,37)	<u>(23.273,37)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>2.692,94</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS</b>		<u>(25.639,33)</u>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		
FRETES E CARRETOS	(597,85)	<u>(597,85)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.918,05)	
PRÓ-LABORE	(3.000,00)	
13º SALÁRIO	(660,83)	
FÉRIAS	(1.116,46)	
INSS	(485,22)	
FGTS	(775,64)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.331,54)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(607,73)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(1.758,85)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(151,03)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(360,27)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(915,57)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(85,56)	<u>(25.041,48)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS ATIVOS	131,93	<u>131,93</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(22.814,46)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(22.814,46)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(22.814,46)</u>

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