

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

Julho/2022

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES	2
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2.	SEDE	2
2.3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	2
3.	RECURSOS HUMANOS (RH)	3
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	3
4.1.	BALANÇO PATRIMONIAL	3
4.1.1.	ELETOLED ATACADISTA.....	4
4.1.2.	SCHMIDT ATACADISTA.....	4
4.2.	FATURAMENTO	5
4.3.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE).....	6
4.3.1.	ELETOLED.....	6
4.3.2.	SCHMIDT	6
4.4.	ÍNDICE DE LIQUIDEZ.....	7
4.4.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA	7
4.4.2.	LIQUIDEZ CORRENTE	7
4.4.3.	LIQUIDEZ SECA.....	8
4.4.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	8
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	9
6.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9
7.	CONCLUSÃO	10
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	11
ANEXO 2	Balancetes Contábeis.....	14

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

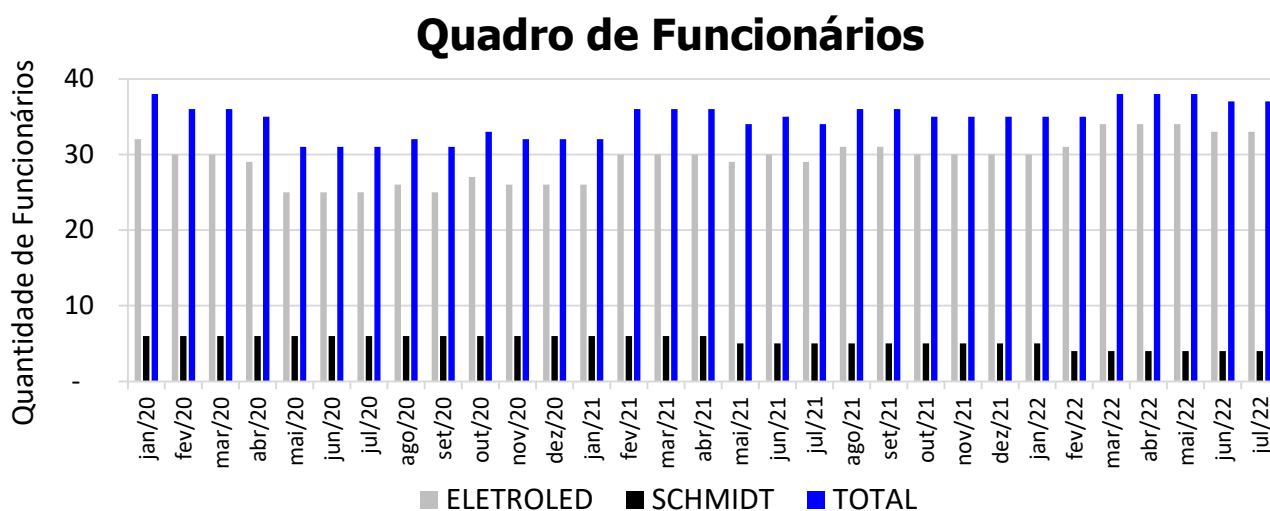
As empresas possuem os seguintes quadros societários:

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

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

3. RECURSOS HUMANOS (RH)

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



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

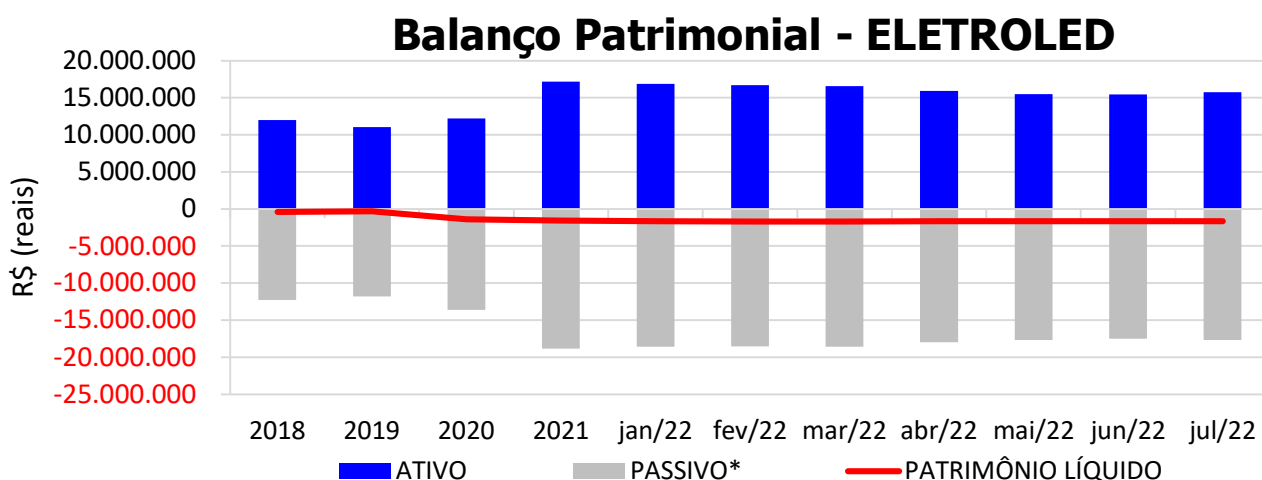
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

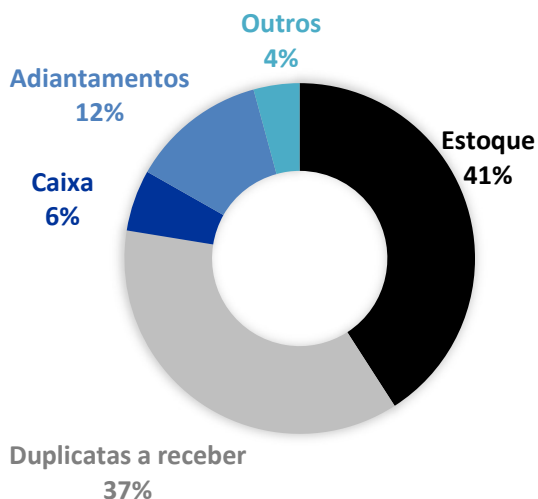
4.1.1. ELETROLED ATACADISTA

No mês de **Julho/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 15.713.567**, sendo composto principalmente por: Estoque (41%), Duplicatas a receber (37%), Adiantamentos (12%), Caixa (6%) e Outros (4%).

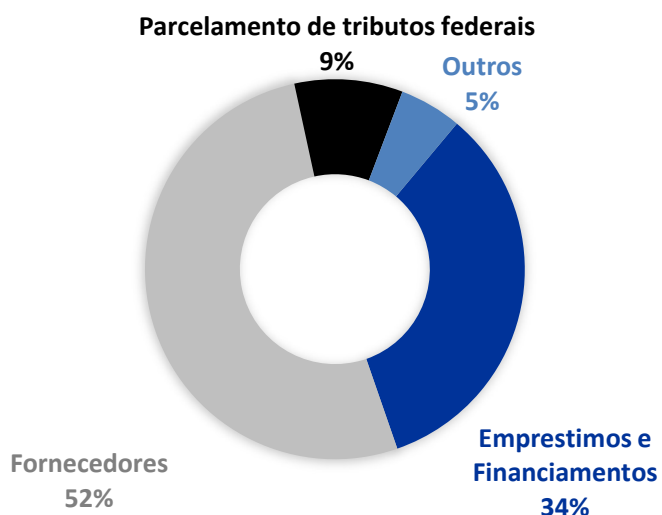
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 17.678.282**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (52%), Empréstimos e financiamentos (34%), Parcelamento de tributos federais (9%) e Outros (5%).



ATIVO - JUL/2022 - ELETROLED



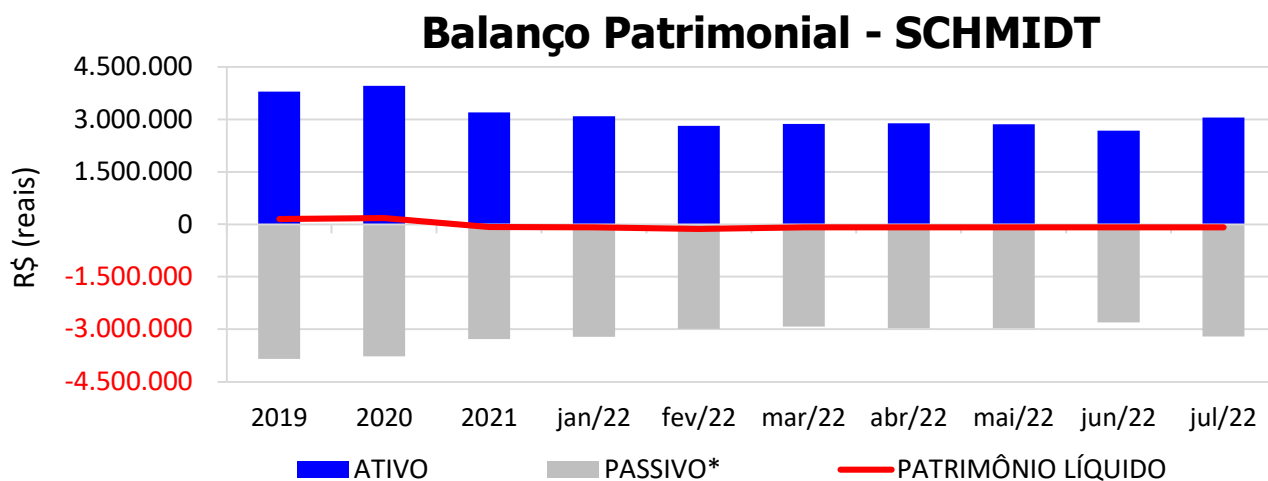
PASSIVO - JUL/2022 - ELETROLED



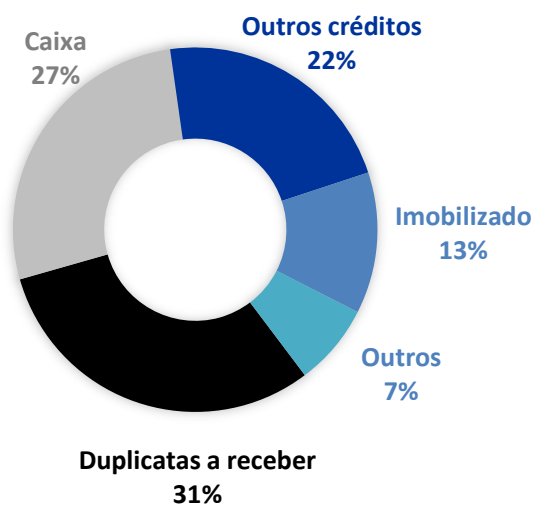
4.1.2. SCHMIDT ATACADISTA

No mês de **Julho/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.052.700**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (31%), Caixa (27%), Outros créditos (22%), Imobilizado (13%) e Outros (7%).

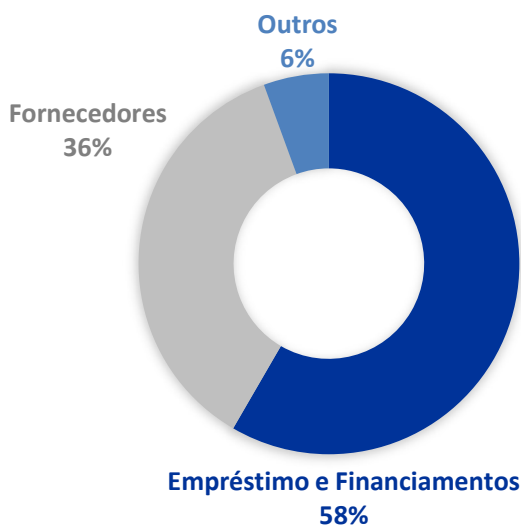
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 3.208.255**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (58%), Fornecedores (36%) e Outros (6%).



ATIVO - JUL/2022 - SCHMIDT



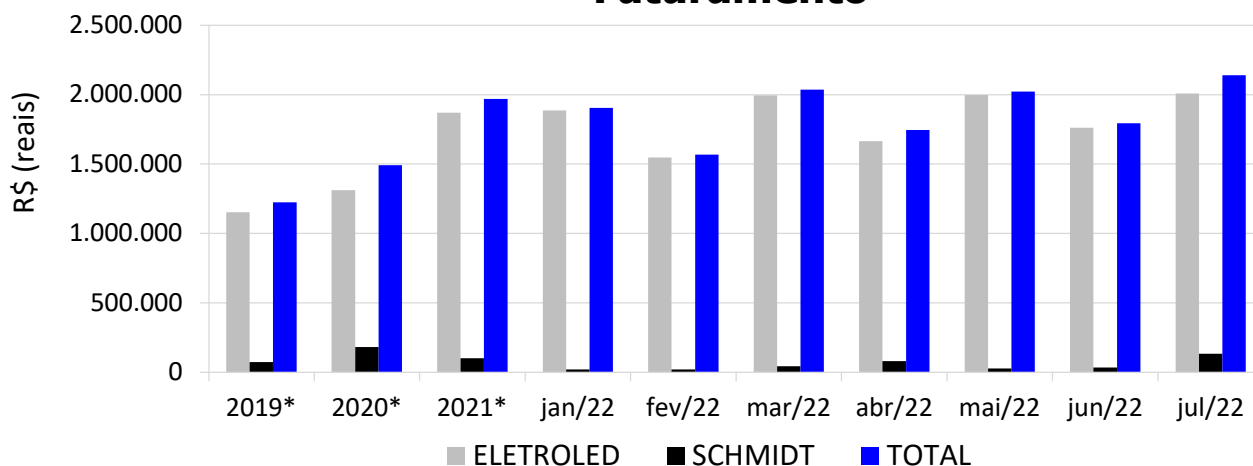
PASSIVO - JUL/2022 - SCHMIDT



4.2. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Julho/2022** foi de **R\$ 2.140.369**, aumento de 19,36% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

Faturamento

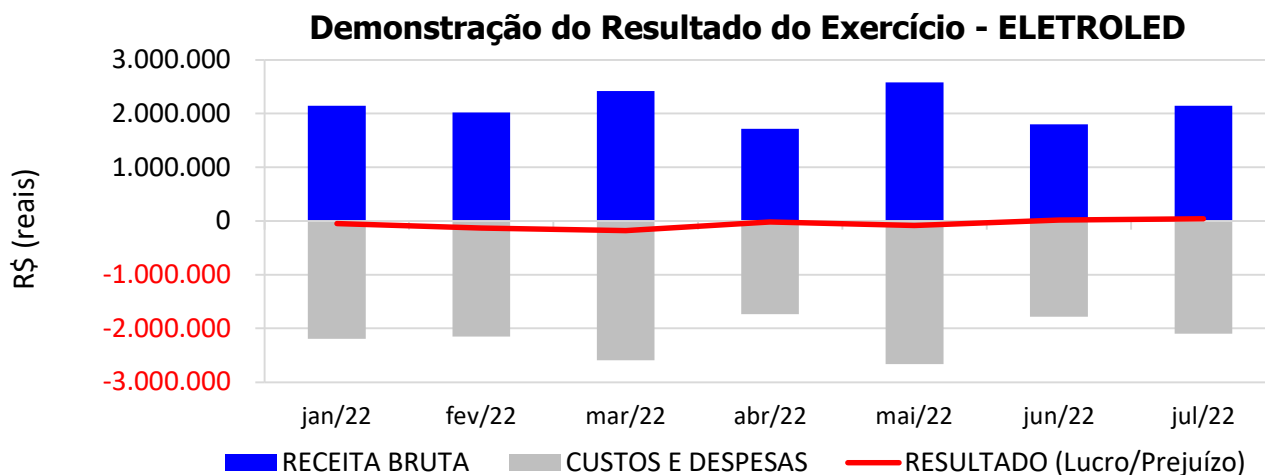


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

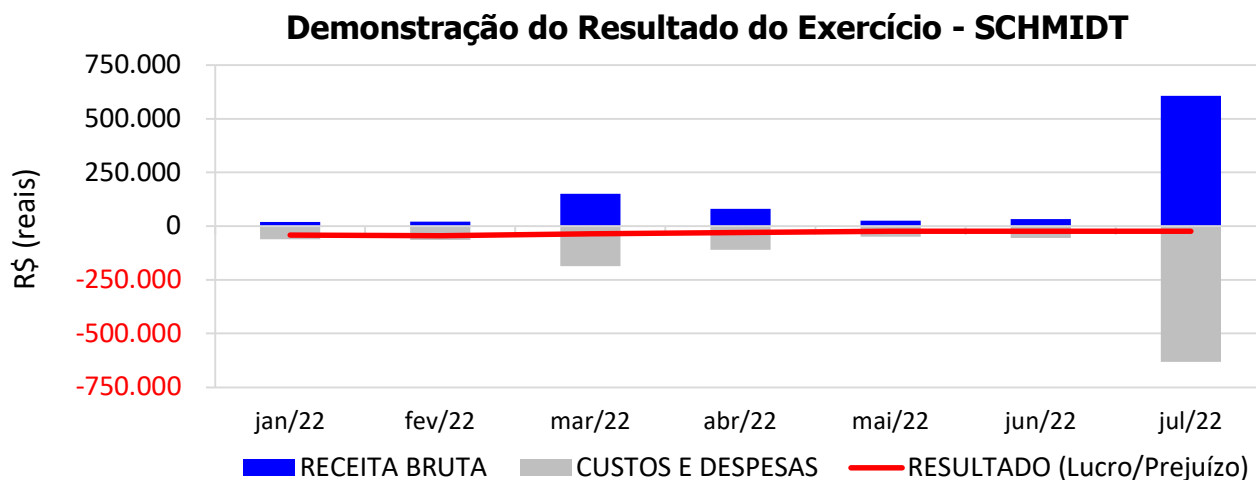
4.3.1. ELETROLED ATACADISTA

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Julho/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 2.143.692** e lucro contábil de R\$ 43.401, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 407.568 no ano de 2022.



4.3.2. SCHMIDT ATACADISTA

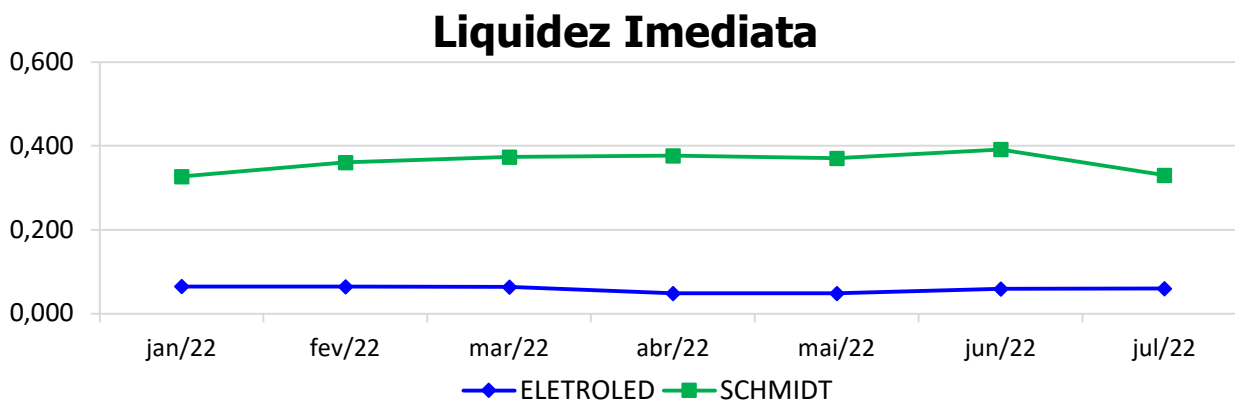
De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Julho/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 606.893** e prejuízo contábil de R\$ 24.546, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 222.538 no ano de 2022.



4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

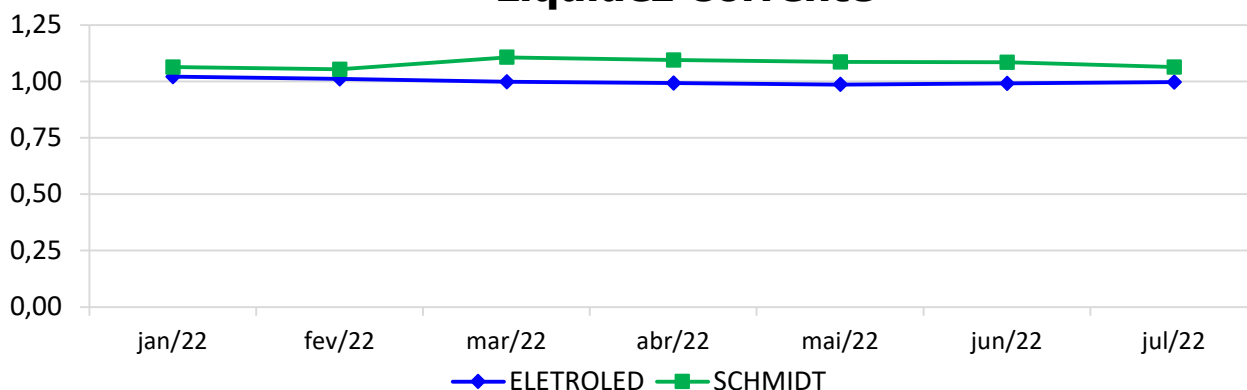
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

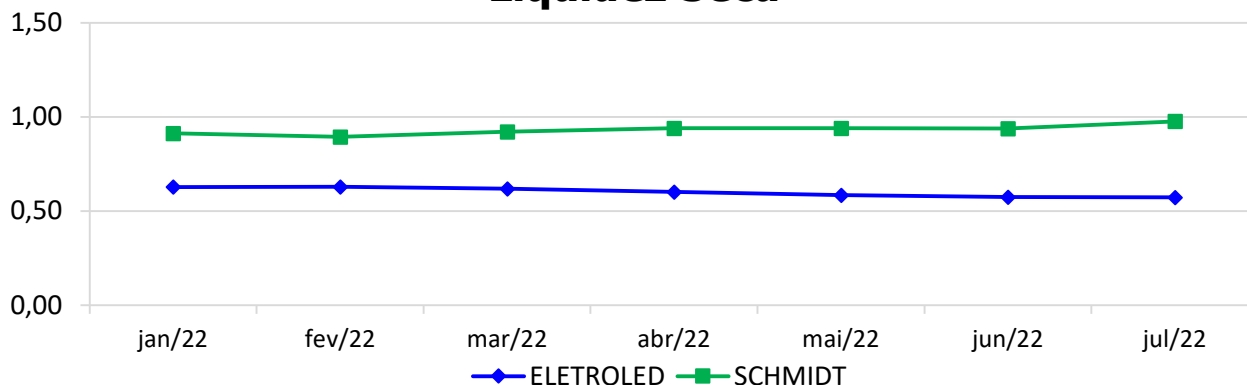
Liquidez Corrente



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

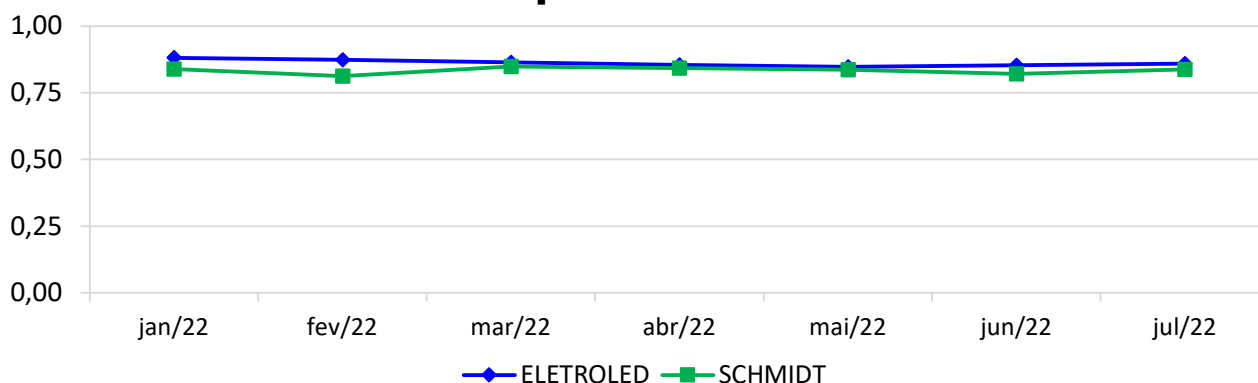
Liquidez Seca



4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Liquidez Geral



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 judicial 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%	
TOTAL GERAL :	R\$ 8.691.499,00	100,00%	

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

A **Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano** foi proferida em 08/06/2022 (*EVENTO 514*), portanto segue abaixo o resumo do plano de recuperação judicial aprovado e homologado.



QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ELETOLEDATACADISTA E SCHMIDT ATACADISTA				
Classe/ Condições	Trabalhista	Garantia Real	Quirografário	ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Carência	Salariais até 05 Salários Mínimos: 30 dias* Demais credores: 12 meses	-	24meses**	12 meses**
Deságio	-	-	60%	60%
Pagamento	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 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 Atualização: TR+3%a.a. -Condições diferenciadas de pagamentos a credores Parceiros ou Estratégicos	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 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 Atualização: TR+3%a.a. -Condições diferenciadas de pagamentos a credores Parceiros ou Estratégicos

7. CONCLUSÃO

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

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

Joinville – SC, 07 de outubro de 2022.


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

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



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



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.431.213,86D	6.735.883,94	6.453.530,31	15.713.567,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.829.296,82D	6.732.407,83	6.450.031,17	15.111.673,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	889.667,04D	2.399.359,53	2.373.848,81	915.177,76D
4	1.1.1.01	CAIXA	892.856,78D	0,00	0,00	892.856,78D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	892.856,78D	0,00	0,00	892.856,78D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.085,80C	2.399.359,53	2.373.848,81	19.424,92D
528	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	6.483,38D	0,00	0,00	6.483,38D
532	1.1.1.02.007	BANCO ACREDI	12.603,91C	2.329.631,14	2.305.451,07	11.576,16D
526	1.1.1.02.012	BANCO SICOOB	34,73D	20.278,39	18.947,74	1.365,38D
703	1.1.1.02.014	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	49.450,00	49.450,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.896,06D	0,00	0,00	2.896,06D
538	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	1.333,62D	0,00	0,00	1.333,62D
665	1.1.1.03.004	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.562,44D	0,00	0,00	1.562,44D
12	1.1.2	CLIENTES	5.736.383,53D	2.121.091,02	2.096.182,34	5.761.292,21D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.736.383,53D	2.121.091,02	2.096.182,34	5.761.292,21D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5.736.383,53D	2.121.091,02	2.096.182,34	5.761.292,21D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.923.705,03D	382.382,35	351.831,28	1.954.256,10D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	1.949.528,18D	30.424,72	13.471,73	1.966.481,17D
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	23.929,54D	5.097,56	0,00	29.027,10D
16347	1.1.3.01.000047	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37.579,27D	961,66	0,00	38.540,93D
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	409.514,67D	7.667,43	3.968,00	413.214,10D
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	3.502,23C	1.104,13	1.500,00	3.898,10C
539	1.1.3.01.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21.404,70C	0,00	3.831,95	25.236,65C
702	1.1.3.01.05	REMESSAS DE CONCERTO DE MERCADORIAS A FORNECEDC	24.620,46D	15.593,94	4.171,78	36.042,62D
927	1.1.3.01.06	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDORES A RECEBER	1.299.681,72D	0,00	0,00	1.299.681,72D
28	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.823,15C	351.957,63	338.359,55	12.225,07C
29	1.1.3.02.001	IPI A RECUPERAR	0,00	11.550,05	0,00	11.550,05D
30	1.1.3.02.002	ICMS A RECUPERAR	1.107,51D	165.203,17	165.104,78	1.205,90D
661	1.1.3.02.0021	ICMS A COMPENSAR CURTO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANI	6,38D	113,58	146,76	26,80C
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	143.858,41	142.229,28	25.727,98C
41	1.1.3.02.013	PIS A RECUPERAR	5.939,77C	31.232,42	30.878,73	5.586,08C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.405,86D	80,00	0,00	7.485,86D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	7.405,86D	80,00	0,00	7.485,86D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO ACREDI E COTA CAPITAL	1.160,00D	80,00	0,00	1.240,00D
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
53	1.1.5	ESTOQUE	6.230.648,40D	1.817.515,60	1.623.823,28	6.424.340,72D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.230.648,40D	1.817.515,60	1.623.823,28	6.424.340,72D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.230.648,40D	1.817.515,60	1.623.823,28	6.424.340,72D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.486,96D	11.979,33	4.345,46	49.120,83D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	41.486,96D	11.979,33	4.345,46	49.120,83D
962	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	41.351,58D	0,00	3.347,19	38.004,39D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	11.979,33	998,27	10.981,06D
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	135,38D	0,00	0,00	135,38D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	586.501,84D	3.476,11	3.499,14	586.478,81D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.210,29D	0,00	532,83	80.677,46D
707	1.2.1.01	MÚTUOS E OUTROS CRÉDITOS	16.950,00C	0,00	0,00	16.950,00C
706	1.2.1.01.001	MÚTUOS COM EMPRESAS A RECEBER	16.950,00C	0,00	0,00	16.950,00C
734	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	98.160,29D	0,00	532,83	97.627,46D
735	1.2.1.02.001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	98.160,29D	0,00	532,83	97.627,46D
84	1.2.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	369,61D	189,35	0,00	558,96D
926	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	693,69C	0,00	0,00	693,69C
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	1.063,30D	189,35	0,00	1.252,65D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	498.273,39D	3.286,76	2.966,31	498.593,84D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.384.886,11D	1.722,76	302,93	1.386.305,94D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	1.2.4.01.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.674,79D	1.479,00	302,93	25.850,86D
117	1.2.4.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.464,32D	0,00	0,00	136.464,32D
118	1.2.4.01.006	INSTALAÇÕES	29.785,50D	0,00	0,00	29.785,50D
119	1.2.4.01.007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.424,91D	0,00	0,00	91.424,91D
120	1.2.4.01.008	APARELHOS TELEFÔNICOS	118.312,18D	243,76	0,00	118.555,94D
121	1.2.4.01.009	VEÍCULOS	982.124,41D	0,00	0,00	982.124,41D
973	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	246.288,73D	1.564,00	0,00	247.852,73D
541	1.2.4.02.001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	53.709,26D	1.564,00	0,00	55.273,26D
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
125	1.2.4.04	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.132.901,45C	0,00	2.663,38	1.135.564,83C
127	1.2.4.04.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.334,74C	0,00	237,84	14.572,58C
128	1.2.4.04.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	17.682,94C	0,00	203,44	17.886,38C
129	1.2.4.04.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	1.002.424,65C	0,00	721,22	1.003.145,87C
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	374,27C	0,00	383,81	758,08C
544	1.2.4.04.008	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	13.899,24C	0,00	248,21	14.147,45C
545	1.2.4.04.009	(-) DEPRECIações DE APARELHOS TELEFÔNICOS	74.012,13C	0,00	868,86	74.880,99C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	6.648,55D	0,00	0,00	6.648,55D
656	1.2.5.02	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
657	1.2.5.02.001	SOFTWARES	24.549,23D	0,00	0,00	24.549,23D
126	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
655	1.2.5.03.001	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	17.900,68C	0,00	0,00	17.900,68C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
651	1.3.1.06	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
713	1.3.1.06.002	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20D	0,00	0,00	15.415,20D
149	2	PASSIVO	15.847.027,32C	4.297.800,26	4.483.783,20	16.033.010,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.959.310,78C	4.279.757,93	4.482.027,46	15.161.580,31C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.046.790,21C	1.912.399,11	1.913.569,74	5.047.960,84C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.037.783,01C	1.912.399,11	1.913.569,74	5.038.953,64C
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 - MULTIPLE	278.107,00D	0,00	0,00	278.107,00D
733	2.1.1.01.001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	4.481.414,19C	1.857.673,56	1.591.569,74	4.215.310,37C
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	50.482,88D	54.725,55	0,00	105.208,43D
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	200.327,94C	0,00	322.000,00	522.327,94C
154	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	9.007,20C	0,00	0,00	9.007,20C
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
164	2.1.2	FORNECEDORES	9.000.760,70C	1.792.594,03	1.967.204,43	9.175.371,10C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	8.953.488,30C	1.792.594,03	1.967.204,43	9.128.098,70C
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	2.945,50C	4.234,49	2.597,50	1.308,51C
9836	2.1.2.01.000001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA (J)	785,67C	0,00	0,00	785,67C
2424	2.1.2.01.000001	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	776,80C	0,00	0,00	776,80C
15488	2.1.2.01.000001	AE RIBEIRO EIRELI ME	49.490,00C	0,00	0,00	49.490,00C
1200	2.1.2.01.000001	ÁGUAS DE JOINVILLE	1.140,82D	247,14	0,00	1.387,96D
1201	2.1.2.01.000001	AJORPME - ASSOC DE JOINVILLE REG DA PEQUENA MICRO	289,70D	99,90	0,00	389,60D
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	270,00	317,90D
16280	2.1.2.01.000001	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS	16.343,91C	0,00	0,00	16.343,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10040	2.1.2.01.000001	ANGELA DE JESUS & CIA LTDA - ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
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	780,50C	445,00	433,75	769,25C
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	18.037,28	1.774,02C
15544	2.1.2.01.000001	ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONS'	2.076,81D	1.050,76	0,00	3.127,57D
16411	2.1.2.01.000001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	194,46C	0,00	0,00	194,46C
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	717,99C	226,60	303,92	795,31C
16507	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	546,36C	270,09	0,00	276,27C
16470	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO G H LTDA - EPP	266,63C	0,00	0,00	266,63C
13440	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GEMELLI LTDA	1.184,15C	315,39	228,52	1.097,28C
13545	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO GIRASSOL LTDA	2.244,55C	696,08	504,35	2.052,82C
15240	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO ISAC LTDA	0,00	0,00	220,03	220,03C
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	1.364,43C	1.364,43	562,09	562,09C
4082	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	205,02C	205,02	0,00	0,00
16456	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO MUNIZ LTDA	200,03C	0,00	0,00	200,03C
16543	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO OURO PRETO LTDA	199,99C	199,99	0,00	0,00
15551	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	0,00	0,00	220,02	220,02C
16558	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO PLANETA LTDA	320,01C	0,00	0,00	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
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	2.475,85C	651,93	677,64	2.501,56C
16637	2.1.2.01.000001	AUTO POSTO VALTELINO LTDA	0,00	0,00	225,01	225,01C
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	86,00C	86,00	184,00	184,00C
16153	2.1.2.01.000001	AVENIDA PALACE HOTEL LTDA	0,00	0,00	810,00	810,00C
16394	2.1.2.01.000001	AVILA RIBEIRO COMERCIO DE AUTO PEÃ+AS LTDA	47,00C	47,00	0,00	0,00
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	753,61C	373,02	308,98	689,57C
8793	2.1.2.01.000001	BEN-LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.936,00C	0,00	0,00	2.936,00C
16626	2.1.2.01.000001	BETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
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	737,00D	270,00	658,00	349,00D
6088	2.1.2.01.000001	BOA VISTA SERVICOS S.A.	996,17C	578,51	551,60	969,26C
16323	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	12.238,73	12.238,73	0,00
15459	2.1.2.01.000001	BRAFT DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	2.606,80	2.606,80	0,00
16169	2.1.2.01.000001	BRASIL EMBALAGENS LTDA ME	1.908,08C	1.908,08	0,00	0,00
16501	2.1.2.01.000001	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	299,70C	99,90	99,90	299,70C
16466	2.1.2.01.000001	CADEIA DE HOTEIS ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
16409	2.1.2.01.000001	CAR10 TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A	689,52C	0,00	0,00	689,52C
16181	2.1.2.01.000001	CASA DAS BATERIAS VERONESE	40,00C	0,00	0,00	40,00C
1202	2.1.2.01.000001	CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL EIRELI	595,65C	212,45	192,00	575,20C
15336	2.1.2.01.000001	CASA DAS MARCENARIAS LTDA - EPP	58,90C	58,90	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	0,00	0,00	133,00	133,00C
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	4.187,61	4.187,61	0,00
255	2.1.2.01.000001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.840,38C	1.840,38	1.503,59	1.503,59C
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	30,00	0,00	0,00
15692	2.1.2.01.000001	CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO II LTI	1.192,99C	832,11	674,45	1.035,33C
15639	2.1.2.01.000001	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	150,00D	509,42	509,42	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	351,44C	351,44	0,00	0,00
16460	2.1.2.01.000001	CLICHEPLUS CLICHERIA E CARIMBOS LTDA	275,00C	0,00	0,00	275,00C
13435	2.1.2.01.000001	CLICK INJET INJ. EM TERMOPLASTICOS EIRELI - ME	7.749,74C	0,00	0,00	7.749,74C
16642	2.1.2.01.000001	CLUBE DO CONSTRUTOR LTDA	0,00	0,00	197,90	197,90C
12920	2.1.2.01.000001	COBIX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	4.774,16C	0,00	0,00	4.774,16C
16569	2.1.2.01.000001	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	331,14C	0,00	0,00	331,14C
16640	2.1.2.01.000001	COM. DE COMB. MARTENDAL LTDA.	0,00	0,00	237,30	237,30C
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	341,84D	0,00	201,14	140,70D
15688	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO & OLIVEIRA	1.247,79D	0,00	0,00	1.247,79D
15261	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	1.109,40C	1.109,40	856,34	856,34C
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	234,74C	234,74	0,00	0,00
16415	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA	6.949,00C	2.981,00	2.981,00	6.949,00C
16613	2.1.2.01.000001	COMERCIO DE PNEUS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULO\$	2.476,00C	2.476,00	0,00	0,00
16610	2.1.2.01.000001	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 95	284,48C	284,48	0,00	0,00
821	2.1.2.01.000001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	2.837,00C	447,65	303,12	2.692,47C
16614	2.1.2.01.000001	CONRADO COMERCIO DE VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS	120,00C	120,00	0,00	0,00
9661	2.1.2.01.000001	CONSTRUSILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	191,15C	93,55	0,00	97,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15333	2.1.2.01.000001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	720,00C	0,00	0,00	720,00C
16635	2.1.2.01.000001	CONTEL RP COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	10.200,00	30.000,00	19.800,00C
16318	2.1.2.01.000001	COOP REG AGROP CAMPOS NOVOS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
15675	2.1.2.01.000001	COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	342,28C	0,00	0,00	342,28C
16434	2.1.2.01.000001	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	105,87C	0,00	0,00	105,87C
16534	2.1.2.01.000001	CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	311,06C	0,00	0,00	311,06C
12410	2.1.2.01.000001	COSTA FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	65,27C	0,00	340,49	405,76C
15782	2.1.2.01.000001	D A B ARGENTON & CIA LTDA	6.631,50C	9.380,00	9.380,00	6.631,50C
16452	2.1.2.01.000001	D DE S SANTANA FERRO E ACO	0,00	0,00	3.767,79	3.767,79C
8315	2.1.2.01.000001	DALCHAU AUTO MECANICA LTDA.-ME.	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
15753	2.1.2.01.000001	DANIELA BUSSI EIRELI	980,00C	280,00	0,00	700,00C
2405	2.1.2.01.000001	Despachante Mira Ltda	88,85C	50,00	0,00	38,85C
14863	2.1.2.01.000001	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA.	438.041,80C	86.101,45	129.043,38	480.983,73C
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	45,00D	865,00	870,00	40,00D
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
2423	2.1.2.01.000001	DUTOPLAST DO BRASIL I PLAS LTD	0,00	8.541,30	8.541,30	0,00
8909	2.1.2.01.000001	E B DA SILVA DISTRIB ME	2.499,00D	0,00	0,00	2.499,00D
16615	2.1.2.01.000001	E B DA SILVA DISTRIB ME	2.499,00C	0,00	0,00	2.499,00C
1829	2.1.2.01.000001	ECOPLAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
13969	2.1.2.01.000001	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 3	278,69C	0,00	0,00	278,69C
16490	2.1.2.01.000001	EDNA SCHUTZ KRETZER EIRELI(MEI)	90,00C	0,00	0,00	90,00C
15521	2.1.2.01.000001	ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	320.236,96	320.236,96	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	198.346,97	198.346,97	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
16464	2.1.2.01.000001	EMERSON DA SILVA VAZ 72008296920(MEI)	0,00	600,27	600,27	0,00
4730	2.1.2.01.000001	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.422,00C	0,00	0,00	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	18.412,63	18.412,63	0,01C
289	2.1.2.01.000001	EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO & EXPORTACAO I	563.062,84C	22.591,77	151.444,58	691.915,65C
272	2.1.2.01.000001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	18.525,53C	12.606,31	13.424,76	19.343,98C
985	2.1.2.01.000001	EXTIN GODINHO EXTINTORES LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
15756	2.1.2.01.000001	F.C. IND.COM.DE COMP. ELETRICOS E ELETRONICOS	15.120,88C	15.120,88	0,00	0,00
16337	2.1.2.01.000001	FERRARI CARTUCHOS LTDA - ME	215,00C	215,00	569,00	569,00C
16612	2.1.2.01.000001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	7.131,15C	2.377,53	0,00	4.753,62C
2386	2.1.2.01.000001	FLORENCA VEICULOS S A	0,00	580,00	0,00	580,00D
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	3.400,00C	0,00	1.479,00	4.879,00C
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	0,00	0,00	257,30	257,30C
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	874,00	874,00	3.800,00C
838	2.1.2.01.000001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	6.840,00C	0,00	0,00	6.840,00C
11809	2.1.2.01.000001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA EPP	2.910,00C	3.000,00	2.815,50	2.725,50C
16560	2.1.2.01.000001	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00C
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
15678	2.1.2.01.000001	HEALTH & MEDICINA LTDA	0,00	120,00	160,00	40,00C
16634	2.1.2.01.000001	HELLEN LEAL DE DEUS	0,00	2.500,00	3.000,00	500,00C
15728	2.1.2.01.000001	HOTEL CONFORT LTDA	260,00C	260,00	120,00	120,00C
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	130,00C	130,00	260,00	260,00C
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	126,00C	96,00	120,00	150,00C
15649	2.1.2.01.000001	HOTEL TAI O LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00C
16187	2.1.2.01.000001	HOTEL ZENF LTDA - ME	27,00C	130,00	126,00	23,00C
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	48.765,88C	4.650,02	0,00	44.115,86C
15541	2.1.2.01.000001	IMD COM DE MOV LTDA	9.573,43C	4.786,72	0,00	4.786,71C
3040	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA CELIO FERRARI LTDA EPP	10.668,45C	0,00	0,00	10.668,45C
15473	2.1.2.01.000001	INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES UNIAO LTDA	736,00C	1.579,46	0,00	843,46D
281	2.1.2.01.000001	INPOL IND.E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA M	679,18C	31.272,81	32.272,82	1.679,19C
9592	2.1.2.01.000001	INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA	62.363,52C	1.729,82	1.729,82	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	11.124,51	0,00	30.161,67C
15584	2.1.2.01.000001	JACKSON FERREIRA JUNIOR ME	1.091,50C	111,50	0,00	980,00C
4179	2.1.2.01.000001	JANDRIGUES INDUSTRIAL LTDA	12.603,79C	7.413,45	4.029,53	9.219,87C
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	128,90	128,90	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	30,00C	30,00	0,00	0,00
16638	2.1.2.01.000001	JONATAN JUCEMAR VILANOVA 04601019940	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
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	0,00	0,00	7.903,46C
7794	2.1.2.01.000001	JOZUE RESENDE DE OLIVEIRA HOTELARIA EIRELI - ME	620,00C	140,00	140,00	620,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16636	2.1.2.01.000001	JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	182,19	182,19C
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	1.525,60C	922,08	856,16	1.459,68C
16475	2.1.2.01.000001	KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
16453	2.1.2.01.000001	L. B. P. HOTELARIA LTDA	270,00C	135,00	0,00	135,00C
15652	2.1.2.01.000001	L&G PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	203,00	203,00C
15701	2.1.2.01.000001	LABORATORIO GIMENES S/S	165,00C	0,00	0,00	165,00C
15643	2.1.2.01.000001	LEANDRA MARINA BREDIA HERDINA	574,10C	575,00	920,00	919,10C
3102	2.1.2.01.000001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	136,80C	0,00	0,00	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	6.221,21	6.221,21	8.942,24C
4181	2.1.2.01.000001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. 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	5.692,79C	8.061,52	2.368,74	0,01C
15650	2.1.2.01.000001	M S ORSI HOTEL	210,00C	0,00	234,00	444,00C
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
15308	2.1.2.01.000001	MAICON C. MEDEIROS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4725	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	1.993,90D	0,00	0,00	1.993,90D
938	2.1.2.01.000001	MAICON PNEUS LTDA	4.598,00C	0,00	1.980,00	6.578,00C
3617	2.1.2.01.000001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	605,13C	605,13	30.970,69	30.970,69C
16447	2.1.2.01.000001	MARA LUCIA SANZON KUNO 72013370920	0,00	820,30	820,30	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	3.716,76C	5.177,74	6.878,75	5.417,77C
15726	2.1.2.01.000001	MARIO ANTONIO SOARES DE CARVALHO LTDA	880,00C	0,00	0,00	880,00C
2107	2.1.2.01.000001	MARIZA MARIA WLADYKA MARINHO EIRELI	0,00	0,00	320,52	320,52C
16609	2.1.2.01.000001	MARK ACOUSTIC LTDA	30,00C	30,00	0,00	0,00
16220	2.1.2.01.000001	MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	6.314,02C	6.314,02	0,00	0,00
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	822,00C	411,00	0,00	411,00C
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	1.039,14C	569,50	0,00	469,64C
12648	2.1.2.01.000001	MERCEDES HABITZREUTER 02415405930	3.208,08C	469,00	340,12	3.079,20C
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
16639	2.1.2.01.000001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	0,00	14.520,83	14.520,83	0,00
2410	2.1.2.01.000001	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	889,97C	0,00	0,00	889,97C
15566	2.1.2.01.000001	MG ELECTRIC DO BRASIL - EIRELI	107.851,91C	46.386,07	54.763,28	116.229,12C
15758	2.1.2.01.000001	MINIPA DO BRASIL LTDA	17.457,93C	0,00	0,00	17.457,93C
15621	2.1.2.01.000001	MODESTO AUTO POSTO LTDA	289,05C	289,05	0,00	0,00
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	9.292,60	9.292,60	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	NISSLIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁTRICOS LTDA	15.169,45D	1.869,60	21.756,16	4.717,11C
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	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	480,00C	0,00	505,20	985,20C
16516	2.1.2.01.000001	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	1.321,80C	0,00	0,00	1.321,80C
15641	2.1.2.01.000001	OFICINA MECANICA GERSON LEU LTDA	0,00	0,00	1.582,00	1.582,00C
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	7.799,56D	30.272,04	0,00	38.071,60D
13443	2.1.2.01.000001	OUROLUX COMERCIAL LTDA	8.574,21C	0,00	31.349,34	39.923,55C
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	302,62	710,08C
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	928,85C	318,80	0,00	610,05C
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	683,70D	601,66	129,03	1.156,33D
15757	2.1.2.01.000001	POSTO AGUAVERDE LTDA	540,09C	335,92	724,83	929,00C
13989	2.1.2.01.000001	POSTO BERTAMONI	1.946,28C	362,42	590,61	2.174,47C
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 CÓCAL DO SUL LTDA	507,02C	267,02	216,59	456,59C
15598	2.1.2.01.000001	POSTO COELHO LTDA	180,77C	0,00	0,00	180,77C
16179	2.1.2.01.000001	POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA	210,09C	0,00	323,87	533,96C
15262	2.1.2.01.000001	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	714,46C	359,03	0,00	355,43C
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	858,63C	883,63	526,95	501,95C
15237	2.1.2.01.000001	POSTO DE SERVICOS CORUJAO LTDA	1.042,10C	0,00	0,00	1.042,10C
993	2.1.2.01.000001	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA.	948,75C	0,00	0,00	948,75C
16406	2.1.2.01.000001	POSTO FERREIRA LTDA	0,00	0,00	220,74	220,74C
16542	2.1.2.01.000001	POSTO IPIRELLA LTDA	0,00	0,00	155,08	155,08C
15347	2.1.2.01.000001	POSTO LEOA ROAD	195,04C	0,00	0,00	195,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15337	2.1.2.01.000001	POSTO MILAO LTDA	1.004,13C	320,01	0,00	684,12C
15710	2.1.2.01.000001	POSTO PONTE ACU LTDA	792,61C	552,58	221,85	461,88C
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.	603,35C	695,66	757,41	665,10C
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	1.217,48C	4.625,15	5.956,07	2.548,40C
16449	2.1.2.01.000001	POSTO Z9 LTDA.	283,39C	0,00	0,00	283,39C
16457	2.1.2.01.000001	PREFORMAX DO BRASIL LTDA - ME	0,00	5.419,08	5.419,08	0,00
4098	2.1.2.01.000001	PREMIER ELETRICA E ILUMINÇÃO EIRELI	41.646,77C	0,00	0,00	41.646,77C
14550	2.1.2.01.000001	PREMIUM EXTINTORES EIRELI	0,00	976,00	976,00	0,00
889	2.1.2.01.000001	PROAQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.294,00C	0,00	0,00	13.294,00C
1764	2.1.2.01.000001	QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA	19.767,51C	0,00	0,00	19.767,51C
16472	2.1.2.01.000001	QUEIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	856,04C	0,00	0,00	856,04C
16266	2.1.2.01.000001	R.S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.562,00C	6.632,00	6.632,00	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	330,00C	330,00	0,00	0,00
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
14484	2.1.2.01.000001	RESTAURANTE DO ALEMAO LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
6952	2.1.2.01.000001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	3.582,88C	4.927,06	5.536,33	4.192,15C
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	1.772,73C	0,00	0,00	1.772,73C
6087	2.1.2.01.000001	RODODIVA TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA	739,25C	1.522,96	1.581,19	797,48C
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	273,24C	273,24	0,00	0,00
12429	2.1.2.01.000001	RUDNICK E CIA LTDA	1.471,04C	0,00	563,06	2.034,10C
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	5.470,47	5.470,47	13.197,80C
6089	2.1.2.01.000001	SERASA S.A.	155,83C	1.947,25	1.810,36	18,94C
16600	2.1.2.01.000001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	282,00C	282,00	0,00	0,00
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	110,00C	0,00	0,00	110,00C
16611	2.1.2.01.000001	SO PORTAS JARAGUA LTDA.	80,00C	80,00	0,00	0,00
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	2.256,92C	2.256,92	0,00	0,00
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	6.517,20C	6.517,20	0,00	0,00
15513	2.1.2.01.000001	SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
15216	2.1.2.01.000001	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	4.892,37	4.892,37	0,00
16431	2.1.2.01.000001	TCM - TERMINAIS ELETRICOS LTDA	13.140,43C	0,00	0,00	13.140,43C
2430	2.1.2.01.000001	TCM TERMINAIS ELETRICOS LTDA	0,00	12.874,82	12.874,82	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
16293	2.1.2.01.000001	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	1.499,39C	1.478,47	1.491,21	1.512,13C
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	317,00C	317,00	1.038,10	1.038,10C
6504	2.1.2.01.000001	TOP PRIME SUPRIMENTOS	0,00	191,00	191,00	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	187,25C	0,00	0,00	187,25C
16309	2.1.2.01.000001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	9.532,11C	4.456,33	11.876,14	16.951,92C
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	1.811,65C	0,00	457,48	2.269,13C
10596	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - POSTO RUSSI 4	310,34C	302,30	676,85	684,89C
12871	2.1.2.01.000001	TRANSPORTES F7 EIRELI	12.874,30C	9.603,94	11.833,39	15.103,75C
15699	2.1.2.01.000001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	663,00C	554,00	0,00	109,00C
13588	2.1.2.01.000001	TRIFF SOLUCOES INTERNACIONAIS LTDA	4.924,59D	35.575,95	34.302,92	6.197,62D
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	16.140,52	55.805,54C
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	1.361,50C	1.361,50	0,00	0,00
16471	2.1.2.01.000001	UZITUBO IND. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	10.843,95C	6.542,13	6.542,13	10.843,95C
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	296,10C	207,10	0,00	89,00C
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	12.201,00	12.201,00	0,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7218	2.1.2.01.000001	WAGO ELETROELETRONICOS LTDA	44.164,67C	29.596,75	29.596,75	44.164,67C
16273	2.1.2.01.000001	WebTech Tecnologia da Informação Ltda. -	40.925,10C	4.718,79	3.398,79	39.605,10C
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	162.127,80C	203.318,41	199.985,63	158.795,02C
16338	2.1.2.01.000001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	111.660,26C	380.964,36	340.530,28	71.226,18C
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	11.766,13C	0,00	1.888,24	13.654,37C
16427	2.1.2.01.000001	WILSON WEBER	45,00C	0,00	0,00	45,00C
14859	2.1.2.01.000001	X6 CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME	3.073,70C	0,00	0,00	3.073,70C
16215	2.1.2.01.000001	XAVIER & DEGGERONE LTDA	0,00	0,00	270,87	270,87C
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
546	2.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	47.272,40C	0,00	0,00	47.272,40C
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
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	86.126,82C	426.871,40	440.276,81	99.532,23C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	86.126,82C	426.871,40	440.276,81	99.532,23C
172	2.1.3.01.002	ICMS A RECOLHER	76.808,26C	245.116,04	257.399,79	89.092,01C
178	2.1.3.01.008	IRRF A RECOLHER	15.778,64C	7.430,97	8.458,71	16.806,38C
179	2.1.3.01.009	PIS A RECOLHER	251,56C	30.986,04	30.878,73	144,25C
180	2.1.3.01.010	COFINS A RECOLHER	1.158,74C	142.723,54	142.229,28	664,48C
182	2.1.3.01.012	CRF A RECOLHER	3.562,83C	22,75	321,73	3.861,81C
183	2.1.3.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	193,48C	0,00	23,05	216,53C
184	2.1.3.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	365,32C	0,00	0,00	365,32C
481	2.1.3.01.016	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	14.927,68C	592,06	965,52	15.301,14C
695	2.1.3.01.029	PARCELAMENTO PGFN PERT	19.247,25D	0,00	0,00	19.247,25D
727	2.1.3.01.034	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	7.672,44D	0,00	0,00	7.672,44D
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	584.026,23C	145.749,47	147.310,76	585.587,52C
186	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	158.255,07C	88.334,94	95.708,23	165.628,36C
187	2.1.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.194,96C	88.334,94	88.842,56	63.702,58C
188	2.1.4.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	51.374,90C	0,00	4.084,88	55.459,78C
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	9.427,77C	0,00	2.780,79	12.208,56C
730	2.1.4.01.006	RESCISÕES A PAGAR - RJ	26.860,31C	0,00	0,00	26.860,31C
190	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.650,48D	50.083,28	21.382,28	74.351,48D
191	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	51.950,51D	41.212,60	11.614,47	81.548,64D
192	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	6.300,03C	8.870,68	9.767,81	7.197,16C
193	2.1.4.03	PROVISÕES	471.421,64C	7.331,25	30.220,25	494.310,64C
194	2.1.4.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	289.188,52C	5.007,78	12.771,95	296.952,69C
195	2.1.4.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	49.850,21C	410,75	9.563,82	59.003,28C
196	2.1.4.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	96.568,54C	1.367,11	3.486,76	98.688,19C
197	2.1.4.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.609,10C	112,13	2.610,93	16.107,90C
198	2.1.4.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.217,43C	400,62	1.021,71	18.838,52C
199	2.1.4.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.987,84C	32,86	765,08	4.720,06C
200	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	241.606,82C	2.143,92	13.665,72	253.128,62C
971	2.1.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	241.606,82C	0,00	0,00	241.606,82C
204	2.1.5.02	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.143,92	13.665,72	11.521,80C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.532.988,12C	18.042,33	1.755,74	2.516.701,53C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.532.988,12C	18.042,33	1.755,74	2.516.701,53C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	880.672,95C	0,00	1.755,74	882.428,69C
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)	1.229,96C	0,00	1.442,55	2.672,51C
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)	267,03C	0,00	313,19	580,22C
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
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	1.648,64C	0,00	0,00	1.648,64C
738	2.2.1.03.008	CONSÓRCIO A PAGAR ITAÚ	5.127,44C	0,00	0,00	5.127,44C
739	2.2.1.03.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CONSÓRCIO	3.478,80D	0,00	0,00	3.478,80D
223	2.2.1.04	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	1.650.666,53C	18.042,33	0,00	1.632.624,20C
604	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL	64.835,41C	993,78	0,00	63.841,63C
697	2.2.1.04.011	PARCELAMENTO RFB PERT (PIS,COFINS,IRPJ,CSLL E LEI 12	1.401.551,54C	15.143,96	0,00	1.386.407,58C
701	2.2.1.04.013	PARCELAMENTO INSS PERT - LP	161.950,31C	402,95	0,00	161.547,36C
729	2.2.1.04.015	INSS A RECOLHER - PARCELADO LP	22.329,27C	1.501,64	0,00	20.827,63C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.645.271,58D	0,00	0,00	1.645.271,58D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
584	2.3.4	CONTA DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
585	2.3.4.01	BENS EM COMODATO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
714	2.3.4.01.002	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	15.415,20C	0,00	0,00	15.415,20C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.755.686,78D	0,00	0,00	1.755.686,78D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.755.686,78D	0,00	0,00	1.755.686,78D
959	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.755.686,78D	0,00	0,00	1.755.686,78D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.228.659,48D	1.601.050,67	9.096,85	10.820.613,30D
500	3.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	6.842.043,80D	1.255.620,53	0,00	8.097.664,33D
468	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	6.842.043,80D	1.255.620,53	0,00	8.097.664,33D
469	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	6.842.043,80D	1.255.620,53	0,00	8.097.664,33D
470	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	6.842.043,80D	1.255.620,53	0,00	8.097.664,33D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.000.040,36D	286.672,36	9.096,85	2.277.615,87D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.530.901,50D	207.707,92	2.715,87	1.735.893,55D
330	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	981.501,57D	159.765,98	2.605,44	1.138.662,11D
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	634.645,66D	114.777,92	194,39	749.229,19D
332	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	52.211,09D	9.563,82	0,00	61.774,91D
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	70.285,59D	12.771,95	301,17	82.756,37D
336	3.2.1.01.006	INSS	116.274,75D	6.097,69	1.479,24	120.893,20D
337	3.2.1.01.007	FGTS	77.216,51D	11.554,60	433,48	88.337,63D
492	3.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	867,97D	0,00	197,16	670,81D
345	3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.342,96D	1.869,78	0,00	11.212,74D
348	3.2.1.03.003	IPTU	5.201,08D	0,00	0,00	5.201,08D
349	3.2.1.03.004	IPVA	4.141,88D	1.869,78	0,00	6.011,66D
353	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS	540.056,97D	46.072,16	110,43	586.018,70D
354	3.2.1.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	13.852,32D	1.503,59	0,00	15.355,91D
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	21.030,00D	4.162,25	0,00	25.192,25D
359	3.2.1.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.766,96D	9.368,86	6,30	73.129,52D
363	3.2.1.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.650,23D	1.188,51	0,00	9.838,74D
777	3.2.1.04.011	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	31.913,52D	5.056,99	0,00	36.970,51D
493	3.2.1.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	950,20C	0,00	104,13	1.054,33C
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	16.292,09D	18.037,28	0,00	34.329,37D
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	33.439,88D	5.507,51	0,00	38.947,39D
642	3.2.1.04.026	DESPESAS DIVERSAS	11.346,12D	1.147,17	0,00	12.493,29D
643	3.2.1.04.027	CORREIOS E MALOTES	951,86D	100,00	0,00	1.051,86D
296	3.2.2	DESPESAS COM VENDAS	469.138,86D	78.964,44	6.380,98	541.722,32D
314	3.2.2.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	140.610,83D	21.829,90	78,63	162.362,10D
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	7.824,93D	1.000,39	60,00	8.765,32D
321	3.2.2.05.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120.819,54D	19.354,64	18,63	140.155,55D
313	3.2.2.05.007	PEDAGIOS	1.619,84D	0,00	0,00	1.619,84D
324	3.2.2.05.011	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.849,22D	1.474,87	0,00	10.324,09D
319	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	328.528,03D	57.134,54	6.302,35	379.360,22D
322	3.2.2.06.003	TELEFONE	13.638,83D	1.591,11	0,00	15.229,94D
315	3.2.2.06.008	BRINDES E BONIFICAÇÕES	61.246,82D	1.815,37	0,00	63.062,19D
312	3.2.2.06.010	FRETES E CARRETOS	253.642,38D	53.728,06	6.302,35	301.068,09D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	123,48D	1,36	0,00	124,84D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	123,48D	1,36	0,00	124,84D
400	3.3.1.06	PERDAS	123,48D	1,36	0,00	124,84D
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	123,48D	1,36	0,00	124,84D
667	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	386.451,84D	58.756,42	0,00	445.208,26D
367	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	386.451,84D	58.756,42	0,00	445.208,26D
668	3.4.1.01	JUROS	338.625,38D	50.662,91	0,00	389.288,29D
368	3.4.1.01.001	JUROS PASSIVOS	2.230,82D	11,55	0,00	2.242,37D
372	3.4.1.01.002	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	2.192,30D	586,96	0,00	2.779,26D
374	3.4.1.01.004	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	281.023,70D	38.303,62	0,00	319.327,32D
375	3.4.1.01.005	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.929,74D	10.876,74	0,00	63.806,48D
648	3.4.1.01.008	IOF	248,82D	884,04	0,00	1.132,86D
669	3.4.1.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	47.826,46D	8.093,51	0,00	55.919,97D
371	3.4.1.02.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	55,02D	1,00	0,00	56,02D
646	3.4.1.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	602,81D	511,84	0,00	1.114,65D
647	3.4.1.02.003	DESPESAS COM CARTÃO	15.324,74D	1.556,50	0,00	16.881,24D
654	3.4.1.02.005	TARIFAS DE COBRANÇA	31.843,89D	6.024,17	0,00	37.868,06D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.812.846,02C	457.504,99	2.145.829,50	10.501.170,53C


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.812.846,02C	457.504,99	2.145.829,50	10.501.170,53C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	12.502.675,32C	0,00	2.126.699,94	14.629.375,26C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	12.502.675,32C	0,00	2.126.699,94	14.629.375,26C
408	4.1.1.01.003	REVENDE DE MERCADORIAS C/ST	36.109,79C	0,00	5.798,11	41.907,90C
409	4.1.1.01.004	REVENDE DE MERCADORIAS S/ST	12.466.565,53C	0,00	2.120.901,83	14.587.467,36C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.865.405,40D	457.504,99	2.137,17	4.320.773,22D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.618.069,35D	21.118,13	0,00	1.639.187,48D
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA C/ST	517,79D	0,00	0,00	517,79D
416	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	1.617.551,56D	21.118,13	0,00	1.638.669,69D
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS	33.946,05D	6.574,44	28,50	40.491,99D
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADO	28.237,88D	5.608,92	28,50	33.818,30D
482	4.1.2.02.004	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5.708,17D	965,52	0,00	6.673,69D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.213.390,00D	429.812,42	2.108,67	2.641.093,75D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	1.512.023,30D	256.704,41	0,00	1.768.727,71D
618	4.1.2.03.002	DEVOLUÇÃO DE ICMS	191.894,44C	0,00	2.108,67	194.003,11C
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	841.059,34D	142.229,28	0,00	983.288,62D
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	182.598,42D	30.878,73	0,00	213.477,15D
915	4.1.2.03.005	DEVOLUÇÃO DE PIS	23.259,94C	0,00	0,00	23.259,94C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	33.427,90C	0,00	5.474,49	38.902,39C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	33.427,90C	0,00	5.474,49	38.902,39C
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	32.309,75C	0,00	5.318,30	37.628,05C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.107,61C	0,00	156,19	1.263,80C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	142.148,20C	0,00	11.517,90	153.666,10C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	142.148,20C	0,00	11.517,90	153.666,10C
653	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	142.148,20C	0,00	11.517,90	153.666,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.431.213,86D	6.735.883,94	6.453.530,31	15.713.567,49D
PASSIVO	15.847.027,32C	4.297.800,26	4.483.783,20	16.033.010,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.645.271,58D	0,00	0,00	1.645.271,58D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.228.659,48D	1.601.050,67	9.096,85	10.820.613,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.812.846,02C	457.504,99	2.145.829,50	10.501.170,53C
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	24.659.873,34D	8.336.934,61	6.462.627,16	26.534.180,79D
CONTAS CREDORAS	23.014.601,76C	4.755.305,25	6.629.612,70	24.888.909,21C
RESULTADO DO MES	0,00	1.591.953,82	1.688.324,51	96.370,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	415.813,46D	10.820.613,30	10.501.170,53	319.442,77D


 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: 01/07/2022 - 31/07/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIAS C/ST	5.798,11	
REVENDA DE MERCADORIAS S/ST	2.120.901,83	<u>2.126.699,94</u>
DEDUÇÕES		
EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL (antiga dev Cofins)	1.442,55	
(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER (antiga dev PIS)	313,19	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(21.118,13)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS DE VENDA DE MERCADORIA	(5.580,42)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(965,52)	
(-) ICMS	(256.704,41)	
DEVOLUÇÃO DE ICMS	2.108,67	
(-) COFINS	(142.229,28)	
(-) PIS	(30.878,73)	<u>(453.612,08)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.673.087,86</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.255.620,53)	<u>(1.255.620,53)</u>
LUCRO BRUTO		<u>417.467,33</u>
DESPESAS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
		<u>(391.057,48)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
ALIMENTAÇÃO COMERCIAL	(940,39)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(19.336,01)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.474,87)	
TELEFONE	(1.591,11)	
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(1.815,37)	
FRETES E CARRETOS	(47.425,71)	<u>(72.583,46)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER - BRADESCO	(54.725,55)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(114.583,53)	
PRÓ-LABORE	(5.000,00)	
13º SALÁRIO	(9.563,82)	
FÉRIAS	(12.470,78)	
INSS	(4.618,45)	
FGTS	(11.121,12)	
VALE TRANSPORTE	197,16	
IPVA	(1.869,78)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.503,59)	
SEGUROS GERAIS	(4.162,25)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(9.362,56)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.188,51)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - AOS SÓCIOS	(5.056,99)	
MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
PARCELAMENTO INSS PERT - LP	(18.037,28)	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(5.507,51)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.147,17)	
CORREIOS E MALOTES	(100,00)	
JUROS PASSIVOS	(11,55)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(586,96)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(38.303,62)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(10.876,74)	
IOF	(884,04)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(1,00)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(511,84)	
DESPESAS COM CARTÃO	(1.556,50)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(6.024,17)	<u>(318.474,02)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	5.318,30	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	156,19	<u>5.474,49</u>

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

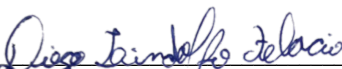
Insc. Junta Comercial: 42600356064 Data: 01/09/2015

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	11.517,90	<u>11.517,90</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>43.402,24</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(1,36)	<u>(1,36)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>43.400,88</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>43.400,88</u>

TARCISIO SCHMIDT
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.008.319-91



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.674.396,45D	1.599.550,06	1.221.246,91	3.052.699,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.300.764,66D	1.599.550,06	1.215.372,18	2.684.942,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	830.708,81D	613.530,13	610.294,47	833.944,47D
4	1.1.1.01	CAIXA	830.058,81D	427,92	383,62	830.103,11D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	830.058,81D	427,92	383,62	830.103,11D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	510,23C	613.102,21	609.910,85	2.681,13D
532	1.1.1.02.000007	BANCO ACREDI	515,79C	613.102,21	609.910,85	2.675,57D
526	1.1.1.02.000012	BANCO SICCOOB	5,56D	0,00	0,00	5,56D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
2428	1.1.1.03.000005	BANCO ACREDI - POUPANÇA	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
12	1.1.2	CLIENTES	848.255,52D	606.892,73	512.153,46	942.994,79D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	848.255,52D	606.892,73	512.153,46	942.994,79D
504	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	848.255,52D	606.892,73	512.153,46	942.994,79D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	296.106,78D	379.067,20	15,31	675.158,67D
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	834,20D	0,00	0,00	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
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
2425	1.1.3.07.000001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS E SÓCIOS	5.992,08D	0,00	0,00	5.992,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.400,24D	57.067,20	15,31	67.452,13D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	112,16C	57.067,20	15,31	56.939,73D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	8.515,67D	0,00	0,00	8.515,67D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	1.848,79D	0,00	0,00	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
850	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	154.649,62D	322.000,00	0,00	476.649,62D
851	1.1.3.10.000001	MÚTUO COM A ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONS	154.649,62D	322.000,00	0,00	476.649,62D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.141,12D	60,00	0,00	14.201,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	14.141,12D	60,00	0,00	14.201,12D
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	70,00D	60,00	0,00	130,00D
710	1.1.4.01.000003	APLICAÇÕES BANCO SICOB E COTA CAPITAL	862,79D	0,00	0,00	862,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	311.552,43D	0,00	92.908,94	218.643,49D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	311.552,43D	0,00	92.908,94	218.643,49D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	311.552,43D	0,00	92.908,94	218.643,49D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	373.631,79D	0,00	5.874,73	367.757,06D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	15.276,40C	0,00	0,00	15.276,40C
660	1.2.2.01	ICMS A COMPENSAR LONGO PRAZO SOBRE ATIVO PERMANEN	535,65D	0,00	0,00	535,65D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
783	1.2.2.06.000001	OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	15.812,05C	0,00	0,00	15.812,05C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	388.908,19D	0,00	5.874,73	383.033,46D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	423.726,95D	0,00	0,00	423.726,95D
116	1.2.4.01.000004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.948,40D	0,00	0,00	7.948,40D
121	1.2.4.01.000009	VEÍCULOS	415.778,55D	0,00	0,00	415.778,55D
540	1.2.4.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	69.173,77D	0,00	0,00	69.173,77D
541	1.2.4.02.000001	ADIANTAMENTO BENS CONSÓRCIO VEÍCULOS	16.298,12D	0,00	0,00	16.298,12D
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
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	103.992,53C	0,00	5.874,73	109.867,26C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	99.803,20C	0,00	5.741,65	105.544,85C
543	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.189,33C	0,00	133,08	4.322,41C
149	2	PASSIVO	2.717.859,19C	289.779,70	692.628,88	3.120.708,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.121.825,92C	289.779,70	692.628,88	2.524.675,10C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	613.058,79C	26.331,28	602.958,61	1.189.686,12C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	603.879,41C	26.331,28	602.958,61	1.180.506,74C
733	2.1.1.01.000001	DUPLICATAS DESCONTADAS - VALOREM	232.077,95C	26.331,28	602.958,61	808.705,28C
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
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	9.179,38C	0,00	0,00	9.179,38C
155	2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	12.109,96C	0,00	0,00	12.109,96C
2429	2.1.1.03.000002	(-) ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS	2.930,58D	0,00	0,00	2.930,58D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.402.358,50C	245.359,12	210,76	1.157.210,14C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.402.358,50C	245.359,12	210,76	1.157.210,14C
10030	2.1.3.01.000000	ADEVILLE COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI	36,00C	285,00	0,00	249,00D
10058	2.1.3.01.000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.331,54C	1.331,54	0,00	0,00
10092	2.1.3.01.000000	Despachante Mira Ltda	50,00C	50,00	0,00	0,00
10086	2.1.3.01.000000	DIEGO LINDOLFO FELACIO CONTABILIDADE	0,00	293,75	0,00	293,75D
10039	2.1.3.01.000000	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL	55,88C	541,82	0,00	485,94D
10041	2.1.3.01.000000	RODODIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	0,00	211,40	0,00	211,40D
10040	2.1.3.01.000000	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	295,84C	27,00	0,00	268,84C
10043	2.1.3.01.000000	TRANSPORTES F7 EIRELI	146,61C	146,61	0,00	0,00
10153	2.1.3.01.000001	DIREPLAN CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
10146	2.1.3.01.000001	MAGAZINE LUIZA S/A	2.064,00C	0,00	0,00	2.064,00C
12075	2.1.3.01.000001	NEOALUMINIO IND. COM. DE METAIS LTDA	0,00	238.593,00	0,00	238.593,00D
724	2.1.3.01.000003	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	1.394.417,09C	0,00	0,00	1.394.417,09C
890	2.1.3.01.000005	KN INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
900	2.1.3.01.000006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00D
901	2.1.3.01.000007	RAFFO TRANSPORTES LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	2.611,54C	0,00	85,76	2.697,30C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.056,11C	3.871,34	72.970,67	134.155,44C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	65.056,11C	3.871,34	72.970,67	134.155,44C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	2.726,69C	3.253,95	72.827,13	72.299,87C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.761,22D	161,52	143,54	5.779,20D
727	2.1.4.01.000034	PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	62.692,03C	455,87	0,00	62.236,16C
728	2.1.4.01.000035	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL	5.398,61C	0,00	0,00	5.398,61C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.352,52C	14.217,96	16.488,84	43.623,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.044,20C	9.763,30	11.871,33	9.152,23C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.417,43C	7.136,53	9.244,56	6.525,46C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.626,77C	2.626,77	2.626,77	2.626,77C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.448,31C	4.412,83	1.970,28	4.005,76C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	4.661,80C	3.779,39	1.177,97	2.060,38C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.786,51C	633,44	792,31	1.945,38C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	27.860,01C	41,83	2.647,23	30.465,41C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.529,48C	17,73	1.118,04	15.629,79C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.079,11C	13,19	838,54	5.904,46C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.603,81C	4,86	305,24	4.904,19C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.386,59C	3,59	228,92	1.611,92C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.854,71C	1,41	89,42	1.942,72C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	406,31C	1,05	67,07	472,33C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	683.580,19C	0,00	0,00	683.580,19C
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.546,92D	0,00	0,00	87.546,92D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.546,92D	0,00	0,00	102.546,92D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.546,92D	0,00	0,00	102.546,92D
523	2.3.5.01.000005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	380.282,00D	140.181,24	41,83	520.421,41D
500	3.1	CUSTOS	162.708,99D	92.908,94	0,00	255.617,93D
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	162.708,99D	92.908,94	0,00	255.617,93D
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	162.708,99D	92.908,94	0,00	255.617,93D
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	162.708,99D	92.908,94	0,00	255.617,93D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS, COMERCIAIS E FINANCEIRAS	217.537,23D	47.272,30	41,83	264.767,70D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	8.472,23D	0,00	0,00	8.472,23D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E DE VEÍCULOS	658,89D	0,00	0,00	658,89D
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
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	7.813,34D	0,00	0,00	7.813,34D
312	3.2.1.06.000004	FRETES E CARRETOS	7.813,34D	0,00	0,00	7.813,34D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.065,00D	47.272,30	41,83	256.295,47D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	119.302,73D	16.383,62	41,83	135.644,52D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	62.906,64D	9.904,08	0,00	72.810,72D
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	5.079,11D	838,54	13,19	5.904,46D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	7.246,85D	1.118,04	17,73	8.347,16D
336	3.2.2.01.000006	INSS	14.370,56D	534,16	8,45	14.896,27D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	11.699,57D	948,80	2,46	12.645,91D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	40,00	0,00	40,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.584,20D	0,00	0,00	1.584,20D
349	3.2.2.03.000004	IPVA	1.252,20D	0,00	0,00	1.252,20D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	332,00D	0,00	0,00	332,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	66.105,96D	6.085,49	0,00	72.191,45D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	14.281,88D	0,00	0,00	14.281,88D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.594,59D	85,76	0,00	3.680,35D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	35.248,38D	5.874,73	0,00	41.123,11D
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	12.842,05D	125,00	0,00	12.967,05D
642	3.2.2.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	34,93D	0,00	0,00	34,93D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	22.072,11D	24.803,19	0,00	46.875,30D
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	440,17D	78,68	0,00	518,85D
374	3.2.2.05.000007	JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	15.135,71D	22.796,47	0,00	37.932,18D
375	3.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.897,74D	926,10	0,00	5.823,84D
646	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	74,40D	12,50	0,00	86,90D
654	3.2.2.05.000011	TARIFAS DE COBRANÇA	982,05D	916,45	0,00	1.898,50D
647	3.2.2.05.000012	DESPESAS COM CARTÃO	165,00D	72,99	0,00	237,99D
649	3.2.2.05.000014	TARIFAS BANCÁRIAS	317,46D	0,00	0,00	317,46D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	35,78D	0,00	0,00	35,78D
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	35,78D	0,00	0,00	35,78D
400	3.3.1.06	PERDAS	35,78D	0,00	0,00	35,78D
507	3.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	35,78D	0,00	0,00	35,78D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	336.819,26C	548.387,13	663.980,51	452.412,64C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	176.819,26C	548.387,13	663.980,51	292.412,64C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	328.339,28C	0,00	606.892,73	935.232,01C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	328.339,28C	0,00	606.892,73	935.232,01C
409	4.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS S/ST	328.339,28C	0,00	606.892,73	935.232,01C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	152.692,71D	548.387,13	57.067,20	644.012,64D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	86.476,27D	475.560,00	57.067,20	504.969,07D
416	4.1.2.01.000002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	108.274,04D	475.560,00	0,00	583.834,04D
616	4.1.2.01.000005	(-) DEVOLUÇÃO DE PIS	1.572,30C	0,00	0,00	1.572,30C
617	4.1.2.01.000006	(-) DEVOLUÇÃO DE COFINS	7.242,09C	0,00	0,00	7.242,09C
618	4.1.2.01.000007	(-) DEVOLUÇÃO DE ICMS	12.983,38C	0,00	57.067,20	70.050,58C
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	66.216,44D	72.827,13	0,00	139.043,57D
426	4.1.2.03.000002	(-) ICMS	39.489,72D	72.827,13	0,00	112.316,85D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	21.959,25D	0,00	0,00	21.959,25D
429	4.1.2.03.000005	(-) PIS	4.767,47D	0,00	0,00	4.767,47D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.172,26C	0,00	20,58	1.192,84C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.172,26C	0,00	20,58	1.192,84C
433	4.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	420,98C	0,00	20,58	441,56C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	751,28C	0,00	0,00	751,28C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,43C	0,00	0,00	0,43C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,43C	0,00	0,00	0,43C
447	4.1.5.01.000004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,43C	0,00	0,00	0,43C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
453	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C

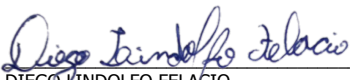
BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.674.396,45D	1.599.550,06	1.221.246,91	3.052.699,60D
PASSIVO			2.717.859,19C	289.779,70	692.628,88	3.120.708,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			380.282,00D	140.181,24	41,83	520.421,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			336.819,26C	548.387,13	663.980,51	452.412,64C
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			3.054.678,45D	1.739.731,30	1.221.288,74	3.573.121,01D
CONTAS CREDORAS			2.967.131,53C	838.166,83	1.356.609,39	3.485.574,09C
RESULTADO DO MES			0,00	140.139,41	115.593,38	24.546,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			43.462,74D	520.421,41	452.412,64	68.008,77D

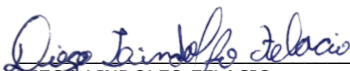

 JEFERSON SCHMIDT
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 076.270.429-25


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS S/ST	606.892,73	<u>606.892,73</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA S/ST	(475.560,00)	
(-) DEVOLUÇÃO DE ICMS	57.067,20	
(-) ICMS	(72.827,13)	<u>(491.319,93)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>115.572,80</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(92.908,94)	<u>(92.908,94)</u>
LUCRO BRUTO		<u>22.663,86</u>
DESPESAS COMERCIAIS, OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		<u>(47.230,47)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.904,08)	
PRÓ-LABORE	(3.000,00)	
13º SALÁRIO	(825,35)	
FÉRIAS	(1.100,31)	
INSS	(525,71)	
FGTS	(946,34)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(40,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(85,76)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.874,73)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(125,00)	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL	(78,68)	
JUROS SOBRE DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS	(22.796,47)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(926,10)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(12,50)	
TARIFAS DE COBRANÇA	(916,45)	
DESPESAS COM CARTÃO	(72,99)	<u>(47.230,47)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	20,58	<u>20,58</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(24.546,03)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(24.546,03)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(24.546,03)</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